

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		物业管理费		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市实验小学学校				
市级预算执行情况（万元）	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	370.56			370.56	0	
市级财政资金使用情况（万元）	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中：		
				结转数		财政收回数
	370.56	335.99	34.57			34.57
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）						
子项名称		调整预算数（万元）		实际支出数（万元）		
合计		370.56		335.99		
小学保洁人员经费		64.9		64.9		
校园绿化养护和花草摆放		13.6		13.6		
基地人员经费		60		26.42		
垃圾清运		2.56		2.56		
绿植租摆		5.5		5.05		
消控室监控人员经费		56		56		
安保经费		168		167.46		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况（82分）	决策目标	立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1

		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
	过程目标	预算执行率	=100%	8	90.67%	4.27
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
	产出目标	保洁人员数量	=13 人	4.16	13 人	4.16
		安保人数	=24 人	4.16	24 人	4.16
		物业服务面积	=58290.75 平方米	4.2	58290.75 平方米	4.2
		消控室监控人员数量	=8 人	4.16	8 人	4.16
		物业服务验收合格率	=100%	4.16	100%	4.16
		物业服务完成及时性	及时	4.16	100%	4.16
	效益目标	校园教育教学环境提升程度	提升	10	100%	10
		校园安全事故率	=0%	10	0%	10
	满意度目标	在校师生满意度	≥95%	10	95%	10
	合计					68.27

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2.** “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3.** 各项数据采集的时间节点均为 2025 年 12 月 31 日。**4.** 定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重

予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~130%得权重值满分，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。

项目基本情况	
项目概况	为了确保校园的安全和校园环境的整洁，完成“平安校园”建设目标，学校通过政府采购引进专业化安保、保洁和绿化服务，提高校园安防能力、保洁专业胜任力和绿化维保的专业性，为全校师生提供良好的学习、工作和生活环境。
项目总目标	每个学校发展，都需要后勤物业经费投入，保证学校各项活动的安全有序的正常开展。
年度绩效目标	做好安全保障、环境优化，提升师生在校学习、工作、生活的满意度。
项目实施情况	2025 年我校通过政府采购，购买了专业化的安保服务；通过符合规定的招投标流程确定了绿化维保单位；通过劳务派遣公司完成了学校保洁队伍的组建。各项工作扎实有效，基本满足我校师生的需求。
项目管理成效	实现校园重点区域监控全覆盖，校园卫生环境定期检查，绿化维保专人入驻。每月对安保工作、保洁工作等进行评价分析，及时反馈和调整。能够做到有求必应，应急响应机制完善。每日清扫、绿化定期养护、安全风险及时排查。2025 年度未发生重大安全事故。与学校师生密切沟通，提供优质服务，师生满意度高。
项目管理存在的问题及原因	不断提高后勤人员的归属感，服务更专业、更主动。
进一步加强项目管理的建议	安保人员、保洁人员和绿化维保等后勤人员要不断加强专业学习，与时俱进，为学校提供更好的服务。