

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		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		江苏省苏州市中级人民法院				
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	
	922	-772.83	100.12	49.05	49.05	
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	
	100.12	100.12	0			
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		922		100.12		
其他物业支出		149.17		100.12		
物业管理支出		772.83				
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（72分）	决策目标	立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		立项依据充分性	充分	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
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
	过程目标	预算执行率	=100%	8	10.86%	0
		资金使用合规性	合规	2	100%	2

		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		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	物业人数数量	=114 人	6.25	114 人	6.25
		设施设备维护保养完好率	>=95%	6.25	95%	6.25
		物业服务完成及时性	及时	6.25	100%	6.25
		成本控制率	=100%	6.25	100%	6.25
	效益目标	资金利用率	=100%	15	100%	15
	满意度目标	服务对象满意度	=100%	15	100%	15
	合计					64

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	本项目通过政府购买服务公开招标引入物业管理团队，负责法院现有办公、审判区域内的保安、保洁、会务、工程维修、餐饮等综合物业管理服务工作，以及其他在物业服务法院运转过程中产生的耗材费用支出。 项目年度预算 922 万元，实际支出 100.12 万元。
项目总目标	完成物业服务要求，确保设施设备正常运行，改善办公环境。

年度绩效目标	完成物业服务要求，确保设施设备正常运行，改善办公环境。
项目实施情况	建立健全物业管理规章制度，明确岗位分工，落实安全、服务等全方位责任。年内圆满完成物业管理服务内容，维护好院内公共秩序，保障院区每日用餐，保障好人员安全，设备设施及时维护到位，完成日常的会务、餐饮、保洁等工作任务。
项目管理成效	本年物业工作紧紧围绕服务审判执行、保障院区运转、提升干警服务水平等工作，高标准完维护院内公共秩序，维护设备设施，完成日常的会务、餐饮、保洁等工作任务，提高了服务保障质量。
项目管理存在的问题及原因	年内物业管理费 772.83 万元划入市机关事务管理部门统筹，未在本部门支出中列示。预算执行进度稍偏离预期目标，年内压降院内设备设施维保、消防等支出。
进一步加强项目管理的建议	结合年度工作任务，认真过细梳理任务，准确测算经费需求，提高预算执行率。