

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		2024
项目主管部门(单位)		江苏苏州干部学院				
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	
	834.50		830.66	3.84		
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	
	830.66	830.66	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		834.5		830.66		
物业管理费		834.5		830.66		
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
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	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	资金到位率	100%	0.5	100%	0.5
		预算执行率	=100%	8	99.54%	7.82
		资金使用合规性	合规	2	100%	2

		管理制度健全性	健全	1	100%	1	
		制度执行有效性	有效	2	100%	2	
	产出目标	外包服务人员数量	=114人	5	114人	5	
		外包服务面积	=63812平方米	5	63812平方米	5	
		设施设备完好率	=95%	5	95%	5	
		物业服务质量	达标	5	100%	5	
		经费支出及时性	及时	5	100%	5	
		物业服务及时性	及时	5	100%	5	
	效益目标	提升学院办公环境	提升	8.75	100%	8.75	
		保障学院办公及培训的顺利开展	保障	8.75	100%	8.75	
		考核机制	建立	8.75	100%	8.75	
	满意度目标	满意度	>=85	8.75	85	8.75	
	合计						81.82

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2024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	<p>学院新校区教室、学员宿舍、食堂等设施设备管理专较高，另一方面学院入选中组部备案的 72 家党性教育干部学院目录，对学院的各方面都提出了高质量发展的要求，包括各项后勤服务保障能力，需要引进专业的物业服务团队，以满足学院高质量发展的需求。本项目预算资金为 834.5 万，资金的用途主要用于物业团队人员的工资、社保费用、加班费、高温费、人身意外伤害保险费等，本项目由学院后勤管理处对接管理，组织考核。由后勤管理处收集各个部门的需求，再将需求布置给物业团队，由物业团队根据合同要求的服务质量组织实施，完成服务工作。物业团队在整个工作中，进行自查，自行督导，后勤管理处组织外部督查考核对问题及时反馈限时整改，并组织每月考核，根据考核得分，支付物业服务费用。江苏苏州干部学院物业管理的外包，外包服务包括餐厅厨房服务、前台服务、学员宿舍清扫服务、会场会务服务、保洁服务、安保服务、工程维修维护、清洁服务及绿化服务等。</p>
项目总目标	<p>为学院的高质量发展提供强有力的后勤服务保障，进一步提升学院各项后勤服务保障的专业化水平，进一步提高学院物业管理水平和管理效率，进一步提升学院培训高峰期的保障能力和应急能力，维护好学院各项设施设备的完好运行运转，服务好来院培训学员和来院培训就餐、住宿人员，提高培训学员对学院和物业服务的满意度。</p>
年度绩效目标	<p>建立完善物业管理监督管理体系和质量评价体系；全面提升物业服务的专业化水平；全面提高学院后勤服务保障能力和应急能力；服务外包面积 63812 平方，外包服务人员数量每天不少于 114 人，设施设备完好率不低于 95%，严格按照合同和物业考核办法规定，按进度及时支出物业服务费用；保障学院办公和培训业务的顺利开展，提升学院办公环境，满意度总体不低于 85%；提升物业保障团队人员技能提升；满足学院各项物业服务的高质量要求，包括包括餐厅厨房服务、学员宿舍前台及清扫服务、会务服务、保洁服务、安保服务、工程维修维护、清洁服务及绿化服务等。</p>
项目实施情况	<p>学院物业管理外包服务各项工作按照学院的总体要求、绩效考评的目标全年有序推进，高质量保障了学院各项业务的顺利开展。本项目人员共配备 114 人，其中项目经理 1 人，项目副经理 1 人，餐饮厨师长 1 人，厨房主管 1 人，厨师 7 人，中西面点师、冷菜师 6 人，厨房餐务 5 人，餐饮领班 1 人，餐饮服务 12 人，学员宿舍主管 1 人，学员宿舍服务 18 人，总台领班 1 人，总台服务 6 人，会场领班 2 人，会场服务 7 人，音响工程人员 2 人，IT 工程人员 1 人，保洁主管 1 人，内外保洁 9 人，工程主管 1 人，工程维修 5 人，消防维护员（消控室，含消防主管 1 人）6 人，安防维护员（监控室）3 人，高压电工（配电室）3 人，保安队长 1 人，保安人员 10 人。项目配备的 114 人服务总面积为 6.3812 万平方米。</p> <p>具体实施情况：一、在项目实施过程中，学院推动物业团队针对学院特点积极进行制度建设与落实，出台落实三个制度，分别为《江苏苏州干部学院项目岗位工作手册》、14 个岗位的《江苏苏州干部学院项目每日质检工作检查表》以及《江苏苏州干部学院项目奖惩机制》，进一步提升物业保障管理水平。二、在项目实施过程中，核心是物业团队各项能力能够实现高水平保障，学院推动物业团队从以下几个方面进行提升：（1）推动后勤服务保障团队管理人员的管理能力的提升，该团队管理人员绝</p>

	<p>大部分都是从一线提拔的，服务技能过硬，但是管理知识管理经验不足，在有效整合团队资源，全面统筹整体工作，高效推进服务保障方面有所欠缺，需要通过管理知识和能力培训来弥补这块短板；（2）推动后勤服务保障团队人员一专多能建设，突破原先人员技能单一无法实现相近岗位工作补台补位的矛盾，如厨师岗位培训中西面点技能，客房清扫岗位培训内保洁工作技能等；（3）推动后勤服务保障团队技术岗位技能水平提升的培训，如工程部暖通工程师、弱电工程师、音响师的能力培训，及专业设备操作人员的专业技能培训等。保障项目实施的高质高效。实际列支 830.66 万元。</p>
<p>项目管理成效</p>	<p>全年培训任务完成 208 期，服务参训学员 7 万多人次，物业外包团队都较好的完成了各项保障服务任务，学院设施设备完好率达到 95%，所有月份月度服务质量考核都在 90 分以上，针对物业团队 14 个岗位每天考核督查 90 分以上，学员满意度维持在 90%以上，没有发生安全事故，在消防例行检查、市级垃圾分类检查中达标表现优秀；除了以上那些客观数字上的成效以外，对于管理架构、制度建设、能力提升都有积极的成效，具体有以下几个方面：（1）物业管理团队的管理架构进一步对接了学院特点，三个制度的出台进一步提升了后勤服务保障的规范化，各项服务流程更加规范、快捷、准确，各工作岗位之间磨合的效率大为提升，能够更好的保障服务需求。2、物业管理团队的制度体系不断完善考核体系得以确立，出台三个制度并得以贯彻落实，分别为《江苏苏州干部学院项目岗位工作手册》、14 个岗位的《江苏苏州干部学院项目每日质检工作检查表》以及《江苏苏州干部学院项目奖惩机制》，各项制度的出台有效的保障了物业服务持续保持在高水平，切实履行了服务至善的校训精神。3、通过物业团队能力提升建设，积极推动团队技术岗位技能培训，如工程部暖通工程师、弱电工程师、音响师培训以及专业设备操作人员培训等，这些培训进一步夯实了学院高水平服务的基础，同时加强管理人员的培训，提升管理人员的管理能力。</p>
<p>项目管理存在的问题及原因</p>	<p>1、后勤服务保障团队管理人员的管理能力亟待提升，该团队管理人员绝大部分都是从一线提拔的，服务技能过硬，但是管理知识与经验不足，在有效整合团队资源，全面统筹整体工作，高效推进服务保障方面有所欠缺，需要通过管理知识和能力培训来弥补这块短板；2、随着学院高质量发展的要求以及培训学员对于物业服务的要求越来越高，因此对于物业团队的考核指标也需要与时俱进，持续改进。</p>
<p>进一步加强项目管理的建议</p>	<p>进一步科学完善物业管理体系，科学设置考核指标，提升物业管理水平；进一步加强监督管理，加强督查频次以及督查范围，有效落实考评质检；进一步加强后勤服务保障人员团队合作，加强补位意识，凝聚提升战斗力；进一步加强培训学习，提升后勤服务保障人员的技能水平，满足学院高质量发展需要。</p>