

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		苏州图书馆北馆运行经费		项目年份	2025		
项目主管部门(单位)		苏州图书馆					
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	
	1500			1495.13	4.87	4.87	
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	
	1495.13	1495.13	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		1500		1495.13			
其他费用		35		30.13			
苏州图书馆北馆服务外包人员经费		1465		1465			
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	资金使用合规性	合规	2	100%	2
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		预算执行率	=100%	8	100%	8
		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	服务外包人员到岗人数	=130 人	8.34	130 人	8.34
		服务外包人员资质达标率	=100%	8.33	100%	8.33
		外包人员到位及时性	外包人员到位及时性	8.33	100%	8.33
	效益目标	品牌策划活动	>=40 场	6	40 场	6
		场馆开馆达标率	=100%	6	100%	6
		日均接待读者量	>=3000 人	6	5500 人	6
		文化活动策划	>=150 场	6	150 场	6
	满意度目标	读者满意度	>=90%	6	97%	6
合计						72

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	苏州图书馆北馆运行经费项目旨在针对苏州图书馆北馆新型业务形态的建设和发展制定切实可行的运行、长效管理机制，与苏州图书馆开展的其它读者服务有机结合，同时具备独立开展相关服务的能力。
项目总目标	保障苏州图书馆北馆的正常运行，为市民提供普遍、均等、专业、高效的公共文化服务，为苏州图书馆高质量发展做出贡献。
年度绩效目标	保证苏州图书馆北馆全年正常开放，读者满意率90%以上。
项目实施情况	本项目严格按照规范流程开展公开招标工作，最终确定苏州市卓越文化人才管理中心有限公司为中标单位。项目实施期间，该中标单位高度重视服务保障工作，统筹调配人力物力，累计派出130名专业员工驻场开展服务，全方位承接苏州图书馆相关工作任务，为项目落地推进提供了坚实的人力支撑。
项目管理成效	本项目有力支持和保障了苏州图书馆北馆场馆整体运转的稳定性、高效性与持续性。
项目管理存在的问题及原因	运营费用逐年下降，人员成本逐年攀升，使得项目整体运营面临不小的资金压力与经营挑战，日常运营推进难度显著加大。

进一步加强项目管理的建议	项目中标单位切实做好项目全流程成本核算工作，精准把控各项开支，夯实成本管控基础。同时持续加强项目日常运营管理，健全管理制度、规范操作流程，提升管理精细化水平。此外，要高度重视员工专业能力培养，常态化开展针对性培训，切实提升团队业务素养与实操能力，以更专业的管理、更优质的服务、更高效的执行，保障项目平稳有序推进，实现项目高质量运营。
---------------------	---