苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表

项目名称	苏州图书馆全年的设备维护费用	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
	290.44		290.44	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
	290.44	290.44	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	290.44	290.44
维修费	290.44	290.44

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
		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	100%	8
		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	监控维保	=2 处	3.57	2 处	3.57
		中央空调维保数量	=2 套	3.57	2 套	3.57
		电梯	=2 处	3.58	2 处	3.58
		消防维保	=2 处	3.57	2 处	3.57
		防雷设施维保	=2 处	3.57	2 处	3.57
		维保合格率	=100%	3.57	100%	3.57
		设施保养及时性	按合同约定保养时间进行相关保养	3.57	100%	3.57
	效益目标	正常开馆日	=300 天	30	300 天	30
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	本项目为苏州图书馆2025年设备维护专项费用，用于馆内空调、电梯、监控、消防等各类设备的定期保养，保障图书馆日常开放及读者服务工作平稳有序开展。
项目总目标	通过寻找专业维保单位，确保馆内核心设备稳定运行，保障馆内设中央空调、电梯、监控、消防设施、防雷设施的维护保养。
年度绩效目标	保障馆内核心设备维保合格率100%，故障响应及时率100%
项目实施情况	2025年委托专业维保单位完成全馆设备保养，保障了苏州图书馆日常开放。
项目管理成效	保障馆内设备正常运行，保障读者良好的阅读环境。
项目管理存在的问题及原因	节假日应急维修响应稍慢，因维保单位驻场人员有限。
进一步加强项目管理的建议	优化维保单位排班，增加节假日应急值守力量。