

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		专项委托业务费		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
	1870			1870	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		
	1870	1870	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		1870		1870		
分馆网络费		65		65		
分馆工作人员费用		1750		1750		
分馆活动费		55		55		
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	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	分馆工作人员	=233 人	6.25	226 人	5.31
		劳务派遣人员工作完成及时性	及时	6.25	100%	6.25
		外聘人员符合合同要求	所有外聘人员均符合合同要求	6.25	100%	6.25
		劳务派遣人员合同及时性	及时签署劳务派遣人员合同	6.25	100%	6.25
	效益目标	分馆正常运行	=90 个	10	90 个	10
		正常开馆日	=300 天	10	300 天	10
	满意度目标	读者满意度	>=90%	10	97%	10
合计						71.06

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	2025年度专项业务委托费用由财政资金提供,分馆工作人员的数量226人，人员符合苏州图书馆用工标准。劳务派遣人员的及时到位保障了苏州图书馆分馆的正常运行并取得良好的社会效益，确保了图书馆专项业务委托的顺利实施和管理。
项目总目标	保证苏州图书馆分馆正常运营，为广大市民提供丰富的公共文化服务产品。
年度绩效目标	保证苏州图书馆分馆全年正常开放，满足市民多元化的借阅需求。
项目实施情况	在人员需求方面，苏州图书馆及时向劳务派遣公司提供人员需求，劳务派遣公司按要求进行公开招聘，及时补充。在日常管理方面，加强了对劳务派遣人员的管理，按要求签订劳动合同。分馆场馆全年正常开放，定期对分馆的设施、服务、安全等方面进行检查，确保场馆的正常运行。分馆全年举行丰富多彩的阅读活动，满足广大市民的文化需求。同时，还制定了一套完善的应急预案，以应对突发事件。除了每月对分馆的巡检外，每年委托第三方公司对分馆进行实地调研和读者满意度调查，以提高分馆服务能力和管理水平。

项目管理成效	充足的人员为分馆的正常运行和业务发展提供了有力的保障。苏州图书馆与劳务派遣公司形成良好合作机制，劳动合同签订的规范性和劳务派遣人员及时到岗和工作完成的及时高效，为分馆的正常开放和活动开展提供了稳定的人员保障，并取得了较好的社会效益。
项目管理存在的问题及原因	由于分馆数量减少、部分分馆闭馆搬迁等原因导致工作人员数量减少。
进一步加强项目管理的建议	进一步合理分配人员安排，适配实际业务发展需求。