

涇县图书馆绩效自评项目清单

序号	项目名称	项目金额（万元）
1	涇县公共图书馆分馆运行经费	5.442
2	图书馆购书经费	14.586
3	公共文化信息资源共享工程运行经费	10.075
4	图书馆免费开放配套资金	5.13
5	送书下乡经费	2
6	公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	15
7	十五分钟阅读圈购书经费	9

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			泾县公共图书馆分馆运行经费						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032004-泾县图书馆		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.442	5.442	5.442	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4	4	4	—		
			上年结转资金	1.442	1.442	1.442	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据县政府《关于印发《泾县公共图书总分馆制建设实施方案》》的通知泾政办秘（2015）126号，对分馆业务指导、培训、图书流通和日常工作有序进行。全县11个分馆。					根据县政府《关于印发《泾县公共图书总分馆制建设实施方案》》的通知泾政办秘（2015）126号，对分馆业务指导、培训、图书流通和日常工作有序进行。全县11个分馆。 已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对全县分馆业务指导、培训、图书流通次数		≥4次/每年	4	10	10	
		质量指标	对全县分馆业务指导、培训、图书流通覆盖率		≥85%	100	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	对全县分馆业务指导、培训、图书流通及时率		=100%	100	10	10	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	场馆运行经费成本		15万元/每年	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	场馆免费开放天数		≥300天/每年	300	20	20	
		可持续影响指标	对图书馆升级改造和可持续发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			图书馆购书经费						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032004-泾县图书馆		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	14.586	14.586	14.586	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9	9	9	—		
			上年结转资金	5.586	5.586	5.586	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【2020】81号），每年采购图书3000册、征订报刊200种					根据《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【2020】81号），每年采购图书3000册、征订报刊200种。 已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每年征订报刊种类		≥200种	200	5	5	
			每年采购图书数量		≥3000册	3000	5	5	
		质量指标	报刊征订验收合格率		=100%	100	5	5	
			图书采购验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	征订报刊完成时间		每年12月前完成	达成预期指标	5	5	
			采购图书完成时间		每年11月前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购书经费总成本		≤12万元/每年	12	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少市民的阅读成本的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对营造良好阅读文化氛围的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			对提高群众文化素养的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续推进城乡阅读文化建设的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	5	5	
			全县读者满意度		≥90%	90	5	5	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公共文化信息资源共享工程运行经费							
主管部门		032-泾县文化和旅游局			实施单位	032004-泾县图书馆			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	10.075	10.075	10.075	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—			
		上年结转资金	0.075	0.075	0.075	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省文化厅《关于印发文化信息共享工程县级支中心和基层服务点暂行办法的通知》（皖文社文【2008】169号）和《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【220】81号）要求，开展线上数字资源建设、服务和阅读推广活动				根据省文化厅《关于印发文化信息共享工程县级支中心和基层服务点暂行办法的通知》（皖文社文【2008】169号）和《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【220】81号）要求，开展线上数字资源建设、服务和阅读推广活动。 全年目标已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	线上讲座、培训、展览、数字资源阅览场次		≥30场次	30	10	10	
		质量指标	信息系统日常维护合格率		≥90%	90	10	10	
			经费支出合规性		严格执行 相关法规 制度	达成预期 指标	10	10	
			时效指标		经费支出时效性	12月底前	达成预期 指标	10	10
		成本指标	信息资源工程运行经费总成本		=10万元	10	10	10	
			电费、网费、数字资源设备购置、维护和更新成本		=2万元	2		0	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对工作效率、管理和决策支持的改善和提升程度		明显	达成预期 指标	10	10	
			对提高公共服务能力和效率的改善和提升程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	全县读者满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			图书馆免费开放配套资金						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032004-泾县图书馆		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.13	5.13	5.13	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0.13	0.13	0.13	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【2020】81号）要求每年开展阅读推广、讲座、展览等活动10场					根据《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【2020】81号）要求每年开展阅读推广、讲座、展览等活动10场。已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	阅读推广阅读、讲座、展览等活动场次		≥5场次/年	5	10	10	
			补助对象数量		≥3人	3	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行相关	达成预期指标	10	10	
			活动完成率		≥95%	95	10	10	
		时效指标	费用支出时效性		12月底前	达成预期指标	10	10	
			活动完成及时率		=100%	100		0	
		成本指标	活动经费成本		≤5万元/每年	5	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	图书馆年服务人次增长率		≥10%	10	10	10	
			图书馆开放天数		≥300天/年	300	10	10	
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	读者满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			送书下乡经费						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032004-泾县图书馆		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2	2	1.961	10	98.05%	9.81
			其中：本年财政拨款	2	2	1.961	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【2020】81号）要求，采购图书开展“送书下乡”活动。活动≥6—9个点，图书≥2400册					根据《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【2020】81号）要求，采购图书开展“送书下乡”活动。活动≥6—9个点，图书≥2400册。 已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展“送书下乡”活动数量		≥2个点/ 年	2	10	10	
			“送书下乡”图书册数		≥700册/ 年	700	10	10	
		质量指标	图书质量合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	购书开展“送书下乡”活动及时性		12月底前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	活动开展经费		≤2万元/ 年	2	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对提高群众文化素养的影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		可持续影响 指标	对持续推进城乡阅读文化建设的影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	农村读者满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	99.81		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公共图书馆、文化馆免费开放补助资金							
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032004-泾县图书馆			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	15	15	15	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	15	15	15	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障图书馆平稳运行					保障图书馆平稳运行。 已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴补助人数			≥3人	3	10	10	
		质量指标	经费支出合规性			是否严格执行相关	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时率			≥100%	100	15	15	
		成本指标	免费开放资金成本			≤15万元	15	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足群众多层次文化需求的影响			较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度			较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							0	
		生态效益指标							0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			十五分钟阅读圈购书经费						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032004-泾县图书馆		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9	9	8.964	10	99.60%	9.96
			其中：本年财政拨款	9	9	8.964	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保持图书馆稳定运行					保持图书馆稳定运行。 已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每年采购图书数量		≥800册	800	15	15	
		质量指标	图书采购验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	采购图书完成时间		8月份完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购书经费总成本		≤9万元	9	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少市民的阅读成本的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对营造良好阅读文化氛围的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			对提高群众文化素养的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续推进城乡阅读文化建设的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	5	5	
			全县读者满意度		≥90%	90	5	5	
总分						100	99.96		