

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		图书馆运转经费						
主管部门		037-广德市文化和旅游局			实施单位	037003-广德市图书馆		
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：	120.00	120.00	115.28	10	96.07%	9.61
		其中：本年财政拨款	120.00	120.00	115.28	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：确保文化部评估的全国一级馆的基本建设标准，根据社会发展需求，较高质量运行图书馆，科学地按比例增加馆藏资源，加大读者服务。目标2：开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训等工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能。目标3：让市民享受到更多公共文化免费开放福利，促进我市全民阅读的深入开展，提升我市人民文化素养和文化自信。目标4：充分发挥图书馆的社会文化教育职能，促进社会经济文化发展。				年度采购249种报刊，举办全民阅读、参考咨询、信息服务、培训138场。			
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	数量指标	指标1：报刊年度采购	≥260种	249种	5	4.5	报刊价格较上年有提高
			指标2：全民阅读、参考咨询、信息服务、培训	≥110场	138场	5	5	
			指标3：更新电子资源	=4类	4类	5	5	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财务	达成预期指标	5	5	
			指标2：文献外借量	≥75%	78.6%	5	5	
		时效指标	指标1：经费支出及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			指标2：图书馆免费开放时间	按要求正常开放	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标1：支出不超预算安排	≤1200000元	115.28元	15	14.5	实际中标金额为55.28万。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标1：参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源的影响	明显	达成预期指标	8	8	
			指标2：不断提高群众文化素养和文化品位，提升群众文化自信的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	指标1：对促进文化事业发展的可持续性影响程度	较高	达成预期指标	8	8	
			指标2：对丰富群众文化生活的可持续影响程度	较高	达成预期指标	7	7	

	满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	100%	5	5	
			指标2：政府部门决策者满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	98.61	

做预算时多方面考虑。

