

广德市图书馆 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	文化中心办公用房租赁费	
2	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设 补助资金(中央资金)	
3	图书馆购书经费	
4	图书馆运转经费	

1. 2023 年度项目支出绩效自评表									
项目名称		文化中心办公用房租赁费							
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	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	85.63	85.63	85.63	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	85.63	85.63	85.63	—			
		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				
	2023 年申请 85.625 万元财政资金，用于广德市文化中心西翼东南侧 1-4 层，建筑面积 7500 平方米的房产使用租金以及使用期间产生的物业费、水电费，解决了图书馆正常办公场地以及免费开放场地。				2023 年申请 85.625 万元财政资金，用于广德市文化中心西翼东南侧 1-4 层，建筑面积 75000 平方米的房产使用租金以及使用期间的物业费、水电费，解决了图书馆正常办公场地以及免费开放场地。				
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
	产 出 指 标	数 量 指 标	图书馆使用面积		=7500 平方米	7500 平方米	8	8	
			读者接待量		≥25 万人次	29.8 万人次	7	7	
		质 量 指 标	经费支出合规性		严格执行相关	达成预期指标	5	5	
			图书馆场地面积使用率		=100%	100%	5	5	
		时 效 指 标	项目完成时间		2023 年年底前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		按时支付	达成预期指标	5	5	
		成 本 指 标	项目总成本		≤ 856250	856250 元	15	15	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						0	
		社 会 效 益 指 标	对满足读者多层次需求		较高	达成预期指标	15	15	
		生 态 效 益 指 标						0	
		可 持 续 影 响 指 标	对保障图书馆正常运转的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满 意	满 意 度 指 标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

2. 2023 年度项目支出绩效自评表									
项目名称			2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央资金)						
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	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额:	7.50	10.95	10.95	10	100%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	7.50	10.95	10.95	—		
			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			
	年度申请财政资金 7.5 万元, 主要用来完成 1 个公 众号运行, 4 类信息资源更新, 网络维护 1 个费用,					主要用来完成 1 个公众号运行, 4 类信息资源更新, 网络 维护 1 个费用。			
绩效 指 标	一 级	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; 公众号运行		=1 个	1 个	5	5	
			指标 2: 信息资源更新种 类		=4 类	4 类	5	5	
			指标 3: 网络维护指标 3: 网络维护次数		=1 个	1 个	5	5	
		质 量 指 标	指标 1: 公众号每周更新 次数		≥2 次	3 次	5	5	
			指标; 4 类信息资源每周 更新次数		=1 次	1 次	3	3	
			指标 3: 网络维护每周更 新次数		=1 次	1 次	2	2	
		时 效 指 标	指标 1: 项目完成的及时 性		12 月 31 日前完	达成预期 指标	5	5	
			指标 2: : 经费拨付的及时 性		12 月 31 日前完	达成预期 指标	5	5	
		成 本 指 标	指标 1: 项目总成本		≤75000 元	75000 元	15	14.5	图书馆用于支付 2024 年公共 数字文化服务费 34500
	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		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		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		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	满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.50		

3. 2023 年度项目支出绩效自评表									
项目名称			图书馆购书经费						
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	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			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：根据《公共图书馆建设标准》和《第六次全国县级以上公共图书馆评估标准》要求，争取尽快达到人均 1 册文献的					按照读者阅读要求，进行纸质图书采购 19700 册，购买书籍种类 7563 种。			
绩效 指标	一级	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
	产出 指标	数量指标	指标 1：购买各类书籍册数		≥15000 册	19700 册	8	8	
			指标 2：购买各类书籍种类		≥7400 种	7563 种	7	7	
		质量指标	指标 1：文献利用率		100%	达成预期指 标	5	5	
			指标 2：购置存储正版书籍		95%	达成预期指 标	5	5	
		时效指标	指标 1：经费拨出及时性		2023 年 12 月 31	达成预期指 标	5	5	
			指标 2：文献的借阅服务和咨询服务		2023 年 12 月 31	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	指标 1：总成本		≤ 500000	500000 元	15	15	
	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		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		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：对丰富群众文化生活的可 持续性影响程度		较高	达成预期指 标	15	15	
	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	100.00	

4. 2023 年度项目支出绩效自评表									
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	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总 额:	120.0 0	120.00	115.28	10	96.07%	9.61	
		其中: 本年 财政拨款	120.0 0	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				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	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	本年度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、		≥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		严格执行相关财务法规	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	政府购买招标挂网金额为 60 万, 实际中标金额为
	效益 指标	经济 效益						0	
		社会 效益 指标	指标 1: 参与社会教育、传递科学知识、		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		明显	达成预期 指标	7	7	
		生态 效益						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		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		较高	达成预期 指标	7	7	
	满 意 度指	满 意 度指	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	