

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			市图书馆运行维护经费							
主管部门			042-蚌埠市文化体育旅游局			实施单位		042003-蚌埠市图书馆		
项目资金  (万元)				年初预算数 (A)	全年预算数(B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
			年度资金总额:	130.00	130.00	130.00	10	100.00 %	10.00	
			其中:当年财政拨款	130.00	130.00	130.00	—			
			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: 保障本馆正常运行, 为读者提供更加舒适环境 目标 2: 保障公共服务, 按需设置岗位配备人员, 随时随地保洁服务保洁, 安保 24 小时, 坚决杜绝各种不安全隐患。 目标 3: 基本满足读者需求, 满足对外开放日的日常需求					各项目标指标已达预期, 部分指标完成情况超出预期。保障本馆正常运行, 保障公共区域服务。				
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	购买期刊种类		≥500 种	683 种	3	3	期刊种类繁多, 读者需求增加。	
			日清洁次数		≥1 次	1 次	3	3		
			年消防演练次数		≥2 次	2 次	3	3		
			新增藏书量		≤0.6 万册	2.35 万册	3	3		
			购买报纸种类		≥90 种	98 种	3	3		
		质量指标	图书验收合格率		≥90%	100%	3	3		
			图书排架正确率		≥80%	90%	3	3		
			重大投诉次数		≤1 起	0 起	3	3		
			设备完好率		≥95%	100%	3	3		
			古籍保护		无缺损	达成预期指标	3	3		
			正版发行率		=100%	100%	2	2		
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	2	2		
			采购图书出版年限		≤3 年	3 年	2	2		
		时效指标	图书上架完成及时率		≥90%	100%	2	2		
			图书加工完成及时率		≥90%	100%	2	2		
			图书采购完成及时率		=100%	100%	2	2		
			项目资金到位率		=100%	100%	2	2		
			项目完成时间		年度内完成	达成预期指标	2	2		
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	2	2		
			预算控制率		=100%	100%	2	2		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提升读者文化阅读水平		有所提升	达成预期指标	3	3		
			提高对广大市民吸引力		≥95%	97%	3	3		
			保障共享书屋和阅读点运营好、使用好, 充分发挥公共文化阵地功能影响程度		明显	达成预期指标	3	3		
			全免费全开放		显著	达成预期指标	3	3		
		可持续影响 指标	文化惠民影响		明显	达成预期指标	3	3		
			提高阅读环境质量		显著	达成预期指标	3	3		
			读者阅读获得感		满意	达成预期指标	2	2		
			对促进文化事业发展的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	2	2		
			对营造良好阅读文化氛围的影响程度		明显	达成预期指标	2	2		
			方便读者查阅		便捷	达成预期指标	2	2		
			市图现存古籍留存完整		完整	达成预期指标	2	2		
			打造书香蚌埠		明显	达成预期指标	2	2		
		满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	读者对图书品质满意度		≥90%	98%	4	4	
				满意度		≥95%	98%	3	3	
	读者投诉率			≤5%	1%	3	3			
总分							100	100.00		