

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			市图书馆免费开放补助资金						
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:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中: 当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
			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: 保障全免费全开放    目标 2: 增强阅读宣传, 提升读者阅读获得感 目标 3: 扩大服务人群、提高服务质量					目标指标已完成, 部分超出预期值。			
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	书刊文献外借人次		≥12 万	14.65 万	5	5	提升图书馆阵地服务, 采购读者喜爱的书籍
			总流通人次		≥60 万人次	74 万人次	3	3	图书馆场馆升级改造, 扩大自修阅读区域, 读者到馆量较大
			每周开放时间		≥60 小时	98 小时	3	3	晚间书房建设完成并免费开放, 开放时间至晚上 22 点半
			公益性讲座		≥50 次	52 次	3	3	
			公益性文化展览		≥50 场次	58 场次	3	3	
			举办培训场次		≥20 次	22 次	3	3	
			公益性文化活动		≥80 场次	167 场次	3	3	图书馆统筹 4 大类 28 小类的活动开展, 线下活动数量明显增加
		质量指标	馆外服务点		≥10 个	10 个	3	3	
			培训达到预期效果		≥90%	95%	3	3	
			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	3	3	
		服务意识态度		无重大投诉	达成预期指标	3	3		
		时效指标	培训计划执行率		≥90%	100%	3	3	
			资金使用率		=100%	100%	3	3	
			经费支出时效性		当年	达成预期指标	3	3	
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	3	3	
			预算控制率		=100%	100%	3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	全免费全开放		显著	达成预期指标	4	4	
			提升读者文化阅读水平		有所提升	达成预期指标	4	4	
			对提升群众参与文化活动积极性的影响程度		明显	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	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	4	4	
			对丰富群众文化生活的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	4	4	
			文化惠民影响		明显	达成预期指标	4	4	
			读者阅读获得感		满意	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	读者投诉率		≤3%	1%	5	5	
			读者满意率		≥90%	98%	3	3	
			文化从业人员满意度		≥90%	98%	2	2	
总分							100	100.00	