

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			少儿图书馆服务外包专项经费						
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:	76.68	76.68	68.93	10	89.89%	8.99
			其中:当年财政拨款	76.68	76.68	68.93	—		
			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: 保障日常业务正常开展      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					各项目指标均已达预期, 部分指标完成预期值。			
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	馆员数量		≥8 人	8 人	3	3	
			人员培训		≥24 次	50 次	3	3	为有效提升馆员业务能力, 少儿馆每月策划开展 4 次人员培训工作
			媒体报道次数		≥36 次	328 次	3	3	每场活动结束后均会向各媒体平台投稿, 广泛宣传我馆服务及阅读活动
			文化活动次数		≥120 场次	167 场次	3	3	线上线下活动总计
			新增读者人数		≥1000 人	2786 人	3	3	由于少儿馆服务人群的特殊性, 节假日及寒暑假到馆人次激增, 办证人数也相应提升。
			年流通人次		≥20 万	35.76 万	3	3	由于少儿馆服务人群的特殊性, 节假日及寒暑假到馆人次激增
			外借流通率		≥80%	286%	3	3	读者需求大, 借阅量高, 馆藏基数相对较小
			每周开放时间		≥56 小时	63 小时	3	3	
		质量 指标	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	
			活动台帐记录的时间、事项清晰、完整		显著	达成预期指标	3	3	
			保持图书排列整齐、有序		显著	达成预期指标	3	3	
			保持图书整洁、美观		显著	达成预期指标	3	3	
			图书上架正确率		≥90%	90%	3	3	
			图书上架正确率		≥90%	90%	3	3	
		时效 指标	经费支出时效性		当年	达成预期指标	3	3	
			资金使用率		=100%	100%	2	2	
			培训计划执行率		≥90%	100%	2	2	
		成本 指标	预算控制率		=100%	100%	2	2	
			是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	2	2	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	对提升群众参与文化活动积极性的影响程度		较高	达成预期指标	6	6	
			全免费全开放		显著	达成预期指标	6	6	
			提升读者文化阅读水平		有所提升	达成预期指标	6	6	
		可持 续影 响指 标	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	6	6	
			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	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标	读者活动满意率		≥90%	99.2%	5	5	
			读者满意率		≥90%	98.6%	5	5	
总分						100	98.99		