

项目支出绩效自评表  
(2024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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	407.00	407.00	222.13	10	54.58%	5.46
			其中: 本年财政拨款	407.00	407.00	222.13	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况			
	保障场馆正常运行, 做好公共文化服务, 举办各类公益性文化活动, 开展各项阅读推广活动, 便于文化惠民, 打造阅读型城市。					除2024年新馆未开放, 资金未使用外, 其他已完成			
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	少儿馆年新增读者		≥1000人	1121人	3	3	
			年消防演练次数		≥2次	2次	3	3	
			新增藏书量		≤0.6万册	0.9万册	3	3	为丰富馆藏, 满足读者需求, 采购了较多新书
			少儿馆年流通人次		≥20万人次	43万人次	3	3	2024年, 少儿馆购置新书, 丰富活动, 到馆人数增多
			年文化活动场次		≥100场次	150场次	3	3	2024年, 加强阅读推广工作, 增加活动场次
			年媒体报道次数		≥30次	32次	3	3	
			每周开放时间		≥63小时	98小时	2	2	启书房·晚间书房夜间开放, 开放时间延长
			年流通人次		≥60万人次	85万人次	2	2	因为晚间开放, 读者量增加
		质量指标	图书验收合格率		≥90%	98%	2	2	
			图书排架正确率		≥80%	90%	2	2	
			重大投诉次数		≤1起	0起	2	2	
			正版发行率		=100%	100%	2	2	
			经费支出合规性		严格执行相关规定	达成预期指标	3	3	
		时效指标	图书上架完成及时率		≥90%	98%	2	2	
			图书加工完成及时率		≥90%	98%	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	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	市财政下拨200万元用于市图书馆新馆开放运营, 但2024年新馆未开放, 经费未支出
		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	社会效益	提升读者文化阅读水平		有所提升	达成预期指标	4	4	
			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体系功能		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	文化惠民影响		明显	达成预期指标	4	4	
			提高阅读环境质量		显著	达成预期指标	4	4	
			读者阅读获得感		满意	达成预期指标	4	4	
			对营造良好阅读文化氛围的影响程度		明显	达成预期指标	4	4	
			打造书香蚌埠		明显	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	读者对图书品质满意率		≥90%	98%	4	4	
			满意度		≥95%	98%	3	3	
读者投诉率			≤5%	1%	3	3			
总分						100	94.46		