

附件：

2024 年度项目支出绩效自评表

滁州市图书馆项目支出绩效自评表清单

序号	项目名称	备注
1	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目支出绩效自评表	
2	2024 事业单位工作人员调整工资标准项目支出绩效自评表	
3	场馆运营费用项目支出绩效自评表	
4	全馆服务外包项目支出绩效自评表	

1. 2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助							
主管部门		滁州市文化和旅游局			实施单位		滁州市图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	50.00	50.00	50.00	10	100.0%	10	
		其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保证基础服务有效开展, 基本项目健全并免费提供, 全年免费开放, 节假日不闭馆, 每周开馆时间不少于56小时; 目标2: 年开展阅读推广活动不少于24场; 目标3: 年开展为文明创建活动不少于10场次。				基础服务有效开展, 基本项目健全并免费提供, 全年免费开放, 节假日不闭馆, 每周开馆时间72小时; 年开展阅读推广活动250场; 年开展为文明创建活动30场次。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	每周开放时长 (小时)		≥ 56	72	8	8	
			阅读推广活动场次		≥ 24	250	8	8	
			文明创建活动场次		≥ 10	30	8	8	
		质量指标	对全市阅读推广工作的影响		明显	明显	8	8	
			时效指标	完成阅读推广活动及时性		明显	明显	8	8
		成本指标		举办阅读推广及阅读联盟活动相关费用 (万元)		≤ 30.00	30.00	5	5
			举办文明创建活动相关费用 (万元)		≤ 20.00	20.00	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及		明显	明显	0	0	
		社会效益 指标	对公共文化服务能力和公民整体素质的影响程度		明显	明显	15	15	
		生态效益 指标	不涉及		明显	明显	0	0	
		可持续影响 指标	对推动全民阅读可持续发展的影响程度		明显	明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	读者满意度		≥ 90.0%	95.0%	10	10	
总分						100	100		

2. 2024 事业单位工作人员调整工资标准项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024事业单位工作人员调整工资标准						
主管部门		滁州市文化和旅游局			实施单位		滁州市图书馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0. 00	3. 07	3. 07	10	100. 0%	10
		其中: 本年财政拨款	0. 00	3. 07	3. 07	-	100. 0%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成2024事业单位工作人员调整工资标准				按要求完成2024事业单位工作人员调整工资标准			
年度绩效指标完成情况	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	职工人数	11	11	20	20	
		质量指标	是否按批复标准	是	是	10	10	
		时效指标	是否按时完成调整	是	是	10	10	
		成本指标	发放金额 (万元)	≤3. 07	3. 07	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	明显	明显	0	0	
		社会效益指标	不涉及	明显	明显	0	0	
		生态效益指标	无关联	明显	明显	0	0	
		可持续影响指标	对职工人员工资的可持续影响	明显	明显	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90. 0%	100. 0%	10	10	
总分						100	100	

3. 场馆运营费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			场馆运营费用						
主管部门			滁州市文化和旅游局			实施单位		滁州市图书馆	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	350.2	350.1	350.1	10	100.0%	10
			其中: 本年财政拨款	350.2	350.1	350.1	-	100.0%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	保障场馆正常运转、党建专项工作开展,按照公共图书馆评估定级市级一级馆的图书、报刊杂志、数字资源采购要求,完成年度采购目标,满足市民对公共文化知识的需求。					场馆运转保障正常,党建工作有效开展;按照公共图书馆评估定级市级一级馆的图书、报刊杂志、数字资源的采购要求,完成年度采购目标,满足市民对公共文化知识的需求;合理使用图书采购经费,遵循数字资源采购原则和市馆采购重点,按比例合理采购,保证重点,兼顾一般,严格办理验收手续;维护数字资源平台安全、稳定、有效运行,确保读者使用便捷、高效。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	3个24小时自助图书馆、新馆、分馆正常运行数量		5	5	3	3	
			采购图书种类		≥3000	3253	3	3	
			采购图书册次(万册次)		≥1.50	1.63	3	3	
			采购数字资源种类		≥3	8	3	3	
			采购包库资源容量(TB)		≥30	43	3	3	
			采购镜像资源(GB)		≥200	550	3	3	
		质量指标	保障3个24小时自助图书馆、新馆、分馆正常运行性		合规	合规	2	2	
			满足市民对文献资源服务需求的影响		明显	明显	2	2	
		时效指标	保障场馆水电供应及时性		实时	实时	2	2	
			完成资源采购及时性		及时	及时	2	2	
		成本指标	场馆水电费(万元)		≤132.77	132.77	3	3	
			场馆设备维护维修费(万元)		≤40.00	40.00	3	3	
			场馆运营办公费(万元)		≤12.00	12.00	3	3	
			党建氛围营造费用(万元)		≤2.00	2.00	3	3	
			退还以前年度读者押金(万元)		≤13.43	13.43	3	3	
			纸质图书采购成本(万元)		≤60.00	60.00	3	3	
			数字资源采购成本(万元)		≤70.00	69.90	3	3	数字资源政府采购 指标结余收回
			报刊杂志采购成本		≤20.00	20.00	3	3	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无		明显	明显	0	0	
		社会效益 指标	对场馆正常开放的影响程度		明显	明显	15	15	
		生态效益 指标	无		明显	明显	0	0	
		可持续影 响指标	对保障场馆正常开放环境的可持续影响程度		较高	较高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	到馆读者满意度		≥90.0%	95.0%	10	10	
	总分							100	100

4. 全馆服务外包项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		全馆服务外包							
主管部门		滁州市文化和旅游局			实施单位		滁州市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	491.00	450.08	450.08	10	100.0%	10		
	其中: 本年财政拨款	491.00	450.08	450.08	-	100.0%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 组织开展滁州市图书馆运营所需各类人员的招聘、培训和管理工 作, 做到图书馆运营机构及岗位设置合理, 行政及业务管理科学、规范、 有序。 目标2: 做到图书馆基本服务有效开展, 免费开放全年无休。 目标3: 做好文献编目及书目收集工作, 保证图书排架正确率达到90%以 上, 提高文献的流通率和利用率。 目标4: 做好图书馆文献资源、阅读活动等文化服务工作, 保证读者的人身 安全和图书馆财产安全。 目标5: 开展讲座、诵读、展览、征文、亲子阅读等活动, 创建图书馆文化 服务品牌。 目标6: 开展滁图文创空间和轻食餐饮服务。			2024年滁州市图书馆每周免费开放72小时, 共接待到 馆读者1318192人次, 借阅图书402057册次, 新办读者 证16756张, 持证读者139833人, 读者参考咨询 198554人次。营造读书氛围, 结合阅读推广、文明创 建、读书日、党建双拥等要求, 开展文化活动983场, 其中线上开展393场, 线下开展590场, 服务人数达118 万人次。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	读者到馆人次		≥40万人次	131.82万人次	8	8	
			图书流通册次		≥30万册次	40.21万册次	8	8	
			读者活动场次		≥200场	983场	8	8	
		质量指标	提升图书馆社会教育和全民阅读的影响		明显	明显	8	8	
		时效指标	全馆服务外包期限		2024年1月—12月	2024年1月—12月	8	8	
		成本指标	全馆服务外包费用 (万元)		≤491.00	450.08	10	10	全馆服务外包经费项 目指标结余收回
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	培育文创服务品牌		明显	明显	2	2	
			满足市民文化需求		明显	明显	2	2	
		社会效益 指标	提升公共文化服务水平		明显	明显	3	3	
			保障人民群众基本文化权益		明显	明显	3	3	
			提高人民群众思想道德和科学文化素质		明显	明显	3	3	
		生态效益 指标	舒适的阅读环境, 光线、温度适宜		明显	明显	3	3	
			阅读空间规划合理		明显	明显	3	3	
			馆内外绿化美化合理		明显	明显	2	2	
		可持续影 响指标	免费开放空间		持续	持续	3	3	
			纸质及数字文献服务		持续	持续	3	3	
	阅读推广服务		长期	长期	3	3			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	读者满意度		≥90.0%	95.0%	10	10	
总分						100	100		