

附件：

2023 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	公共图书馆免费开放市级补助经费项目支出绩效自评表	
2	提前下达 2023 年中央免费开放资金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. 公共图书馆免费开放市级补助经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			公共图书馆免费开放市级补助经费项目							
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.0%	10	
			其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	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				
	完成免费开放任务					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, 每周开放时间72小时; 全年到馆读者1009473人次; 持证读者数118149人; 借阅图书470247册次; 年开展文明创建活动25场;				
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	文明创建活动场次			≥10	25	20	20	
		质量指标	对提升文明创建氛围的影响			明显	明显	10	10	
		时效指标	完成文明创建活动及时性			按照计划时间完成	及时	10	10	
		成本指标	举办文明创建活动相关费用 (万元)			≤20.00	20.00	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	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	无			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. 提前下达 2023 年中央免费开放资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		提前下达2023年中央免费开放资金							
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.0%	10	
		其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-	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: 年开展为未成年人服务不少于20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240场; 年开展为未成年人服务40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	10	10	
			阅读推广活动场次		≥ 24	240	10	10	
		质量指标	对全市阅读推广工作的影响		明显	明显	10	10	
			完成阅读推广活动及时性		明显	明显	10	10	
		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	10	10	
	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	

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									
(2023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:	417.22	403.69	403.69	10	100.0%	10
			其中: 本年财政拨款	417.22	403.69	403.69	-	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	4269	3	3	
			采购图书册次(万册次)		≥1.50	2.13	3	3	
			采购数字资源种类		≥3	8	3	3	
			采购包库资源容量 (TB)		≥30	38.6	3	3	
			采购镜像资源(GB)		≥200	610	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)		≤132.79	132.79	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)		≤4.00	4.00	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)		≤75.00	75.00	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)		≤69.90	69.90	3	3	
			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								
(2023年度)								
项目名称		全馆服务外包项目						
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	491.00	491.00	10	100.0%	10	
	其中: 本年财政拨款	491.00	491.00	491.00	-	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: 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。			2023年滁州市图书馆每周免费开放72小时,接待到馆 读者1009473人次,借阅图书470247册次,持证读者 118149张,读者参考咨询164264次。营造读书氛围, 结合阅读推广、文明创建、“423世界读书日”、党建 双拥等要求,开展文化活动共计767场,其中线上382 场,线下385场,参与人数达962114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	100.95万人次	8	8	
			图书流通册次	≧30万册次	47.02万册次	8	8	
			读者活动场次	≧200场	767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	2023年1月—12月	2023年1月—12月	8	8	
		成本指标	全馆服务外包费用 (万元)	≤491.00	491.00	10	10	
	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	