

附件：2

2024 年度平罗县图书馆项目支出绩效自评表

转移支付（项目）名称		购置报刊图书费用、期刊、报刊免费借阅费用				
地方主管部门		资金使用单位		平罗县图书馆		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分
		年度资金总额：	5	5	100 分	85
		其中：自治区级财政资金				
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性				
		下达及时性				
		拨付合规性				
		使用规范性				
		执行准确性				
		预算绩效管理情况				
		支出责任履行情况				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	该项目计划投资 5 万元，已经完成投资 5 万元。			实际已完成 5 万元		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施						
	产出指标 (50分)	数量指标	人均图书馆馆藏量	0.6 册	目前已达到 0.74 册	10	10							
		质量指标	图书种类覆盖率	98%	80%	10	8	部分图书未按照分类购置						
		时效指标	及时购置图书	2024年底	100%	20	20							
		成本指标	项目预算控制数	5 万元	100%	20	20							
	效益指标 (30分)	经济效益指标												
		社会效益指标	丰富图书馆馆藏，极大满足了广大读者阅读新书的需求	有效提升	75%	20	15	购置数量和种类少						
		生态效益指标												
		可持续影响指标	长期满足读者的需求	效果明显	60%	10	6	提升图书馆知名度						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	长期满足读者查阅资料需求	≥95%	60%	10	6	提升主动服务能力，提高读者满意度						
得分合计					100	85								
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						无							
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。														
2. 其他资金包括地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。														
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。														

转移支付（项目）名称		平罗县图书馆图书资源购置费				
地方主管部门				资金使用单位	平罗县图书馆	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分
		年度资金总额：	50	50	100分	89
		其中：自治区级财政资金				
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性				
		下达及时性				
		拨付合规性				
		使用规范性				
		执行准确性				
		预算绩效管理情况				
		支出责任履行情况				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	该项目计划投资 50 万元，已经完成投资 50 万元。			实际已完成 50 万元		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施						
	产出指标 (50分)	数量指标	购置少儿类图书及绘本;购买成人新书,增加馆藏量,满足读者看新书的要求;购买各类报刊放于阅览室,供读者阅读根据读者的特殊需求购买各类书籍	7000册/少儿、4000册/成人,240种/期刊	100%	10	10							
		质量指标	新增文献完整率和时效性	≥98%	90%	10	9	个别图书价格太大,进行了调换						
		时效指标	及时购置图书、加工、上架	2024年	100%	10	10							
		成本指标	项目预算控制数	50万元	100%	10	10							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全面改善	显著提升	80%	10	8	图书采购加工时间长						
		社会效益指标	丰富图书馆馆藏,极大满足了广大读者阅读新书的需求	全面改善	90%	20	18	购书种类少,无法满足读者需求						
		生态效益指标	提倡全民阅读	有效保障	80%	10	8	参与度不高,加强对外宣传						
		可持续影响指标	长期满足广大读者的阅读需求	充分满足	80%	10	8	成人图书数量偏少,无法满足读者						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	长期满足读者查阅资料需求	≥95%	80%	10	8	提升服务质量,提高读者满意度						
得分合计					100	89								
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						无							
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。														
2. 其他资金包括地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。														
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。														

转移支付（项目）名称		平罗县图书馆免费开放经费				
地方主管部门				资金使用单位	平罗县图书馆	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分
		年度资金总额:	16.4	16.4	100分	81
		其中：自治区级财政资金				
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性				
		下达及时性				
		拨付合规性				
		使用规范性				
		执行准确性				
		预算绩效管理情况				
		支出责任履行情况				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	该项目计划投资 16.4 万元，已经完成投资 16.4 万元。			实际已完成 16.4		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施						
	产出指标(50分)	数量指标	年均进入图书馆人数	16 万人次	100%	10	10							
		质量指标	基本公共文化服务达标率 100%	≥95%	90%	10	9	加大宣传做好推介和服务						
		时效指标	2024 年	一年内	100%	10	10							
		成本指标	免费开放补助资金 16.4 万元	16.4 万元	100%	10	10							
	效益指标(30分)	经济效益指标	满足广大读者多样化、个性化阅读需求，不断提升图书馆服务效能，扎实推进全民阅读和“书香平罗”建设	显著提升	90%	10	9	阅读推广及宣传力度不大，送书下乡次数过少。服务满足广大读者多样化、个性化阅读需求						
		社会效益指标	不断提升服务质量，极大满足读者的需求	有效提升	75%	20	15	做好服务工作，尽最大力量满足读者需求						
		生态效益指标	对生态环境影响	逐步提高	80%	10	8	参与度不高，加强对外宣传						
		可持续影响指标	长期满足广大读者的阅读需求	充分满足	50%	10	5	成人图书数量偏少，无法满足读者						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	长期满足读者查阅资料需求	≥95%	50%	10	5	提升服务质量，提高读者满意度						
得分合计					100	81								
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						无							
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。														
2. 其他资金包括地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。														
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。														

转移支付（项目）名称		2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金				
地方主管部门				资金使用单位	平罗县图书馆	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分
		年度资金总额:	1.6 万元	0.6775	100 分	73
		其中:自治区级财政资金				
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性				
		下达及时性				
		拨付合规性				
		使用规范性				
		执行准确性				
		预算绩效管理情况				
		支出责任履行情况				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	该项目计划投资 1.6 万元，已经完成投资 0.6775 万元。			实际已完成 0.6775 万元		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年均进入图书馆人数	16 万人次	100%	10	10	
		质量指标	基本公共文化服务达标率 100%	≥95%	90%	10	9	加大宣传做好推介和服务
		时效指标	资金支付时效	2024 年	42%	10	4	尽快完成资金支付
		成本指标	免费开放补助资金 1.6 万元	1.6 万元	42%	10	4	尽快完成资金支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足广大读者多样化、个性化阅读需求，不断提升图书馆服务效能	显著提升	90%	10	9	满足广大读者多样化、个性化阅读需求
		社会效益指标	不断提升服务质量	有效提升	80%	20	18	做好服务工作，尽最大力量满足读者需求
		生态效益指标	对生态环境影响	逐步提高	80%	10	8	参与度不高，加强对外宣传
		可持续影响指标	长期满足读者需求	充分满足	90%	10	9	成人图书数量偏少，无法满足读者
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	长期满足读者查阅资料需求	≥95%	90%	10	9	提升服务质量，提高读者满意度
得分合计					100	80		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					无		
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2. 其他资金包括地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								