

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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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，如没有请填写无。 |           |   |         |         |     | 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<br>(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<br>(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。                    |  |           |                                |        |         |     |    |                    |