

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		图书馆运行保障						
主管部门		023-休宁县文化旅游体育局			实施单位	023004-休宁县图书馆		
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:	4.10	4.10	4.10	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4.10	4.10	4.10	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障图书馆基本公共文化服务能力,有效提升图书馆运转水平。				完成图书馆基本公共文化服务能力,有效提升图书馆运转水平			
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	图书馆运行保障聘用人员数	=4人	4人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	按时支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总资金	=4.5万元	4.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益	有效带动当地经济	有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	丰富群众学习场地	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	此项目不影响当地生态指标	有效提升	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	促进当地群众学习积极性	有效提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门		023-休宁县文化旅游体育局			实施单位	023004-休宁县图书馆			
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:	23.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	23.00	23.00	23.00	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障图书馆基本公共文化服务能力,有效提升图书馆运转水平。				完成提高图书馆基本公共文化服务能力,有效提升图书馆运转水平。				
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	公共文化服务体系建设科技空间平台	≥1台	1台	10	10		
			公共文化服务体系建设状元小故事空间一体机	≥1台	1台	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	按合同发放	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目实效	按合同规定时间完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目成本	≤23万	23万	10	10		
	效益指标	经济效益	有效带动当地经济	有效提升	达成预期指标	10	10		
		社会效益	丰富群众学习场地	有效提升	达成预期指标	10	10		
		生态效益	无影响	无	达成预期指标	0	0		
		可持续影响	促进当地群众学习积极性	有效提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	>95%	95%	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		图书期刊购置							
主管部门		023-休宁县文化旅游体育局			实施单位	023004-休宁县图书馆			
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:	5.00	5.00	3.90	10	78.02%	7.80	
		其中:本年财政拨款	5.00	5.00	3.90	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障公共文化免费开放				保障公共文化免费开放展馆书籍更新				
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	购置期刊图书的总类		≥50类	50类	20	20	
		质量指标	购置图书报刊正版率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	图书、报刊购置完成时间		项目计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5万元	3.9万元	10	8	项目资金在2025年度支付
	效益指标	经济效益	带动当地经济		有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	满足读者日常阅读需求,有效提升阅读普及率		有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	此项目不影响当地生态		无影响	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对图书馆基本公共服务水平提升的影响		程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	读者的满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	95.80	

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		023-休宁县文化旅游体育局		实施单位	023004-休宁县图书馆			
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:	20.00	20.00	20.00	10	99.99%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障图书馆基本公共文化服务能力, 有效提升图书馆运转水平。				完成图书馆基本公共文化服务能力, 有效提升图书馆运转水平			
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	图书馆运行保障接待人数	≤7 万/人次	8.9 万/人次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	按规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实效	2024 年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤20 万元	20 万元	10	9.9	项目资金 2025 年度支付
	效益指标	经济效益	有效带动当地经济	有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	丰富群众学习场地	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无	无影响	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	促进当地群众学习积极性	有效提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≤95%	95%	10	10	
总分						100	99.90	