

项目单位自评表

项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费									
主管部门		广电和旅游局		实施单位		信阳市平桥区文化广电和旅游局					
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	0		123.4		0		10	0	0	
	政	0		123.4		0		-	0	-	
	财	0		0		0		-	0	-	
	单	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性			5							
	拨付合规性			5							
	使用规范性			5							
	预算绩效管理情况			5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障全区公共图书馆、文化馆、文化站按要求免费开放，为基层群众提供图书阅读、文艺演出、展览展示等各类公共文化服务。										
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	偏差度 %	偏差原因分析及		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助公共图书馆	1个							
			补助文化馆	2个							
			补助文化站	23个							
		质量指标	免费开放时长	≥42小时							
			免费开放服务项目	逐年完善							
			免费开放服务水平	逐年提高							
	时效指标										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	免费开放受益人群增长率	≥2%							
			免费开放服务效能	逐年提升							
	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%								
		群众对各类服务项目满意度	≥90%								

总分	100			
----	-----	--	--	--

项目单位自评表

项目名称		省级非物质文化遗产保护专项资金							
主管部门		信阳市平桥区文化广电和旅游局			实施单位		信阳市平桥区文化广电和旅游局		
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（万元）：	0	22.4	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	22.4	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5				
		拨付合规性			5				
		使用规范性			5				
		预算绩效管理情况			5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	圆满完成列入年度补助的项目保护工作，圆满完成列入传承人补助的传承活动开展正常开展。								
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	偏差度 %	偏差原因分析及
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	省级非遗代表性项目保护个数	1个					
			省级非遗代表性传承人个数	4个					
		质量指标	遗代表性项目保护完成率	≥100%					
			非遗传承人补助完成率	≥100%					
	时效指标	补助达标率	≥100%						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%					
			非遗传承人群增长率	≥5%					
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意率	≥90%						

总分	100			
----	-----	--	--	--

项目单位自评表

项目名称		平桥区邢集镇扁担会革命遗址修缮									
主管部门		信阳市平桥区文化广电和旅游局		实施单位		信阳市平桥区文化广电和旅游局					
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（万元）：	0		60		10		10	16.67	1.67	
	政府性预算资金	0		60		10		-	16.67	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学			5	5					
	拨付合规性	拨付程序合理合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对省级文物保护单位平桥区邢集镇扁担会革命起义旧址进行保护和修缮.				项目于年度内实施完成并交付使用						
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	偏差度 %	偏差原因分析及		
	成本指标	经济成本指标	本次修缮成本	600000元	100000元	10	1.67	-83.33%	受疫情影响工程完工后没有能够		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	修缮房间数量	4间	4间	10	10	0.00%			
		质量指标	项目建设合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目实施期间	≥1年	1年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保护革命文物，传承红色教育	弘扬革命精神	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	83.34				

项目单位自评表

项目名称	2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放区级配套资金
------	---------------------------------

主管部门		信阳市平桥区文化广电和旅游局			实施单位	信阳市平桥区文化广电和旅游局			
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（万元）：	0		51.6	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		51.6	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性				5				
	拨付合规性				5				
	使用规范性				5				
	预算绩效管理情况				5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全区公共图书馆、文化馆、文化站按要求免费开放，为基层群众提供图书阅读、文艺演出、展览展示等各类公共文化服务。								
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	偏差度 %	偏差原因分析及
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助公共图书馆	1个					
			补助文化馆	2个					
			补助乡镇文化站	23个					
		质量指标	免费开放时长	≥42小时					
			免费开放服务水平	逐年提高					
			免费开放服务项目	逐年完善					
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费开放受益人群增长率	≥2%					
			免费开放服务效能	逐年提升					
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%						
		群众对各类服务项目满意度	≥90%						
总分						100			

项目单位自评表

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金								
主管部门		信阳市平桥区文化广电和旅游局			实施单位	信阳市平桥区文化广电和旅游局				
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（万元）：	0	451	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	451	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			5						
	拨付合规性			5						
	使用规范性			5						
	预算绩效管理情况			5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。									
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	偏差度 %	偏差原因分析及	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展送文化下乡文艺演出场次	≥70场						
			平均每村电影放映场次	≥7场						
			平均每个农家书屋更新图书种类	≥50种						
		质量指标	农村电影放映普及率	≥100%						
			农家书屋更新普及率	≥100%						
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活，倡导文明社会新风尚	丰富						
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%						
总分						100				

项目单位自评表

项目名称		省级旅游业发展专项资金——厕所建设								
主管部门		信阳市平桥区文化广电和旅游局		实施单位	信阳市平桥区文化广电和旅游局					
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（万元）：		0		1.6	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		1.6	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5					
		拨付合规性			5					
		使用规范性			5					
		预算绩效管理情况			5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成旅游厕所建设任务，有效提升景区服务能力，美化景区环境，提高景区年接待游客量及收入。									
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	偏差度 %	偏差原因分析及	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新改旅游厕所数量	3座						
		质量指标	验收合格率	≥90%						
		时效指标	新改建旅游厕所年内完成及时率	≥90%						
	效益指标	经济效益指标	新改建厕所利用率	≥100%						
		社会效益指标	旅游服务能力	逐年提高						
		生态效益指标	美化景区环境	逐步改善						
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%						
总分						100				

项目单位自评表

项目名称		省级公共文化服务体系专项资金（市县补助）						
主管部门		信阳市平桥区文化广电和旅游局		实施单位	信阳市平桥区文化广电和旅游局			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	82.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	82.6	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5					
	拨付合规性			5					
	使用规范性			5					
	预算绩效管理情况			5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持地方提供基本公共文化服务，提高群众公共文化服务参与度和积极性，开展读书看报服务、送地方戏服务、群众文化活动、数字文化服务等基本文化权益，满足群众文化需求，推动舞台艺术繁荣发展。								
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	偏差度 %	偏差原因分析及
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	舞台艺术送基层演出场次	20场					
			购买民营文艺团体演出场次	10场					
		质量指标	艺术表演团体演出任务完成率	≥100%					
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	舞台艺术繁荣发展	蓬勃发展					
			公共文化服务受益人群增长率	≥2%					
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益文艺团体满意度	≥85%					
群众对基本公共文化服务满意度			≥90%						
总分					100				

项目单位自评表

项目名称	2022年度老电影放映员生活补助						
主管部门	信阳市平桥区文化广电和旅游局	实施单位	信阳市平桥区文化广电和旅游局				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	12	11.56	10	96.33	9.63		
	政府性预算资金	0	12	11.56	-	96.33	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用合理规范		5	5				
	预算绩效管理情况	认真按照预算绩效管理要求程序实施该项目		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照信文广新字【2017】121号文件要求，落实我区乡镇（公社）老放映员生活困难补助的发放。结合我区实际制定乡镇（公社）老放映员身份及工作年限认定等具体办法，客观公正、实事求是地摸清底子、发放标准等，把我区乡镇（公社）老放映员生活困难补助资金核算及筹措、发放到位。维护社会稳定、和谐发展，保障乡镇（公社）老放映员的基本生活。			对乡镇（公社）老放映员的身份及工作年限认定等进行了核实，严格按照标准发放补助，都已补助到位。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及
	成本指标	经济成本指标	年度补助总额	120000元	115600元	10	9.63	-3.67%	经核实有信息偏差，进行了核
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	20人	20人	5	5	0.00%	
			月补助标准	20元	20元	5	5	0.00%	
		质量指标	补助资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老放映员生活有保障	保障到位	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	电影放映员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.26			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
128001	信阳市平桥区文化和旅游局	平桥区邢集镇扁担会革命遗址修缮	待分配项目	行财股	60	10	0	16.67%	100%	16.7%	100%	100%	100%	83.34	是
128001	信阳市平桥区文化和旅游局	2022年度老电影放映员生活补助	可执行项目	行财股	12	11.56	0	96.33%	100%	96.3%	100%	100%	100%	99.26	是
128001	信阳市平桥区文化和旅游局	128 信阳市平桥区文化和旅游局	省级非物质文化遗产保护专项资金	可执行项目	行财股	22.4	0	2.40%	0%	-%	0%	0%	0%		
128001	信阳市平桥区文化和旅游局	128 信阳市平桥区文化和旅游局	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助经费	可执行项目	行财股	123.4	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%		
128001	信阳市平桥区文化和旅游局	128 信阳市平桥区文化和旅游局	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	可执行项目	行财股	451	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%		
128001	信阳市平桥区文化和旅游局	128 信阳市平桥区文化和旅游局	省级公共文化服务体系建设专项资金(市县补助)	可执行项目	行财股	82.6	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%		
128001	信阳市平桥区文化和旅游局	128 信阳市平桥区文化和旅游局	2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放区级配套资金	可执行项目	行财股	51.6	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%		
128001	信阳市平桥区文化和旅游局	128 信阳市平桥区文化和旅游局	省级旅游业发展专项资金——厕所建设	可执行项目	行财股	1.6	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%		



平桥图书馆购书及运行项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：平桥区图书馆

日期：2023年5月18日



一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

信阳市平桥区图书馆购书及运行专项经费为图书馆资源建设专项经费，通过购置图书、报刊、数字资源等各类型文献资源，保障馆藏资源建设的系统性、完整性和可持续发展，以满足广大读者的阅读需求，保障市民公共文化服务的权益。

2、项目实施内容

本项目共批复经费 65 万，用于购书及图书馆日常运营。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2022 年共申请财政资金 65 万元，当年实际执行 65 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 65 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置

效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2022 年购书及运行专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意指标 10 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为95分，评价结果为“优”。

各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	书籍购买数量	10	10
	质量指标	书籍验收合格率	10	9
	时效指标	书籍购置及时性	10	10
	成本指标	总成本	20	20
效益指标	社会效益指标	借阅活动开展	15	12
	可持续影响指标	书籍使用年限	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	10	9
总分			100	95

(二) 自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年财政资金为 65 万元，全年执行数为 65 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“书籍购买数量”。

截止 2022 年 12 月 31 日，书籍购买完成率为 100%，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 10 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“书籍验收合格率”。

根据指标要求，图书购买验收合格率需达到 95%，书籍已验收，合格率 92%，该指标标准分值为 10 分，得分为 9 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 9 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“书籍购置及时性”。

根据指标要求，要求一年内书籍要购置完毕，截止 2022 年 12 月 31 日，已全部验收，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

(4) 成本指标

2022 年项目财政资金 65 万元，实际支出 65 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 20 分，得 20 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“社会效益”、“可持

续影响”。

(1) 社会效益

“社会效益”下设三级指标“促进借阅活动开展”。

新书上架，已能正常借阅，该指标标准分值为15分，实际综合得分为12分。

(2) 可持续影响

“可持续影响”下设三级指标“书籍持续可使用年限”。

书籍正常情况下，能保证使用10年以上，该指标标准分值为15分，实际综合得分为15分。

4、满意度指标分析

满意度：读者满意度经过统计，能达到81%以上，该项指标标准分值10分，得分为9分。

四、成果和问题

(一) 项目实施的成果

项目管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

(二) 项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，

细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	图书馆购书及运行专项经费							
主管部门	平桥区文化广电和旅游局			实施单位	平桥区图书馆			
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	65	65	65	10	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新书采购，满足读者文化需求			完成新书采购，满足读者文化需求				
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	书籍购买数量	≥1万册	10200册	10	10	
			书籍验收合格率	≥95%	90%	10	8	运输损耗并通知改进
		时效指标	书籍购置及时性	及时	及时	10	10	
			总成本	≤65万	65万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证新书上架流通促进借阅活动开展	促进	促进	15	12	图书上架不及时已改正
			生态效益指标					

	可持续影响指标	书籍持续可使用年限	≥10年	10年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	81%	10	9	服务意识不够并已整改
总分					100	94	