

附件1

填报单位:

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位:万元

|                |                                                                                                                                                  |                                          |                                                       |                                                                                                                |         |                                     |          |                 |          |          |       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|-------|
| 一、基本概况         | 项目名称                                                                                                                                             | 冀财教【2020】151号2021年中央补助地方公共文化服务体系建设项目(一般) |                                                       |                                                                                                                | 项目级次    | 本级                                  | 实施(主管)单位 | 357004 - 昌黎县图书馆 |          |          |       |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                      |                                          |                                                       |                                                                                                                | 资金到位情况  |                                     | 资金执行情况   |                 | 预算执行进度   |          |       |
|                | 预算数                                                                                                                                              | 1.736717                                 |                                                       |                                                                                                                | 到位数     | 1.736717                            | 执行数      | 1.736717        |          | 100%     |       |
|                | 其中:财政资金                                                                                                                                          | 1.736717                                 |                                                       |                                                                                                                | 其中:财政资金 | 1.736717                            | 其中:财政资金  | 1.736717        |          |          |       |
|                | 其他                                                                                                                                               |                                          |                                                       |                                                                                                                | 其他      |                                     | 其他       |                 |          |          |       |
| 三、目标完成情况       | 年度预期目标                                                                                                                                           |                                          |                                                       |                                                                                                                |         | 具体完成情况                              |          |                 |          |          | 总体完成率 |
|                | 完善针对不同读者群体的优秀读物推荐机制;鼓励基层群众依托公共图书馆,举办读书公益讲座、书法绘画讲座等。围绕世界读书日、图书馆服务宣传周、全民读书月以及中华传统节日、重要节假日和重大节庆活动,深入开展系列阅读推广活动。顺利通过第7次全国公共图书馆评估定级以及秦皇岛市公共图书馆评估验收工作。 |                                          |                                                       |                                                                                                                |         | 完善了优秀读物推荐机制;完成了年度建设任务;顺利通过了第七次评估验收。 |          |                 |          |          | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标                                                                                                                                             | 二级指标                                     | 三级指标                                                  | 指标说明                                                                                                           | 指标分值    | 预期指标值                               |          |                 | 实际完成值    | 单项指标完成情况 | 自评得分  |
|                | 产出指标(50)                                                                                                                                         | 数量指标                                     | 年讲座、培训次数                                              | 本年度统计为图书馆开展的讲座、培训次数,分为9次、12次、18次、20次                                                                           | 20      | ≥                                   | 20       | 场次              | 28场次     | 完成       | 19    |
|                |                                                                                                                                                  | 质量指标                                     | 图书馆开放率                                                | 图书馆开放率=实际开放天数/应开放天数                                                                                            | 10      | ≥                                   | 98       | %               | 100      | 完成       | 10    |
|                |                                                                                                                                                  | 时效指标                                     | 按时开放率                                                 | 计算方法:每周应开馆小时/每周实际开馆小时数。                                                                                        | 10      | ≥                                   | 98       | %               | 100      | 完成       | 10    |
|                |                                                                                                                                                  |                                          |                                                       | 1、以本馆一周整体开馆的小时数为依据评分,多馆舍以开放时间最多馆舍为准。<br>2、周六周日必须开放。<br>3、在国家规定的节假日开放。<br>4、夜间开放指周一至周五每天在18:30-24:00开放时间不少于2小时。 |         |                                     |          |                 |          |          |       |
|                |                                                                                                                                                  | 成本指标                                     | 讲座、培训产生的劳务费                                           | 聘请第三方开展各类书、画艺术讲座、图书分享会、心理教育讲座等等,每场活动讲师劳务费500元左右。                                                               | 10      | ≤                                   | 500      | 元/人/场           | 300元/人/天 | 完成       | 8     |
|                | 效益指标(30)                                                                                                                                         | 经济效益指标                                   | 提升本地供应商收入                                             | 购买自助借书机、自助检索机等设备,提升本地供应商收入                                                                                     | 10      | ≥                                   | 1        | 万元              | 2.3万元    | 完成       | 9     |
|                |                                                                                                                                                  | 社会效益指标                                   | 年文献流通率                                                | 计算方法:年流通总册次/馆藏书刊总量。                                                                                            | 8       | ≥                                   | 90       | %               | 92       | 完成       | 8     |
|                |                                                                                                                                                  | 生态效益指标                                   | 节约成本                                                  | 年流通总册次(以年外借总册次计)占本节约水、电资源,降低能耗,实现绿色办公。                                                                         | 6       | 文字描述                                | 节约水、电资源  | 较上年节约           | 完成       | 6        |       |
|                |                                                                                                                                                  | 可持续影响指标                                  | 业务可持续性                                                | 保障日常工作的有序运转                                                                                                    | 6       | 文字描述                                | 长期       | 长期              | 完成       | 5        |       |
| 满意度指标(10)      | 满意度指标                                                                                                                                            | 读者满意度调查                                  | 对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行满意度调查,满意度=满意回答数/有效回答数量 | 10                                                                                                             | ≥       | 95                                  | %        | 98              | 完成       | 9        |       |
| 预算执行率(10)      | 预算执行率                                                                                                                                            |                                          |                                                       | 10                                                                                                             |         |                                     |          |                 |          | 10       |       |
| 自评总分           |                                                                                                                                                  |                                          |                                                       |                                                                                                                |         |                                     |          |                 |          |          | 94    |
| 五、存在问题及下一步整改措施 | 指标目标设定不够精准,应加强管理,精准设定目标指标。                                                                                                                       |                                          |                                                       |                                                                                                                |         |                                     |          |                 |          |          |       |

填报人:

张旭

联系电话: 7168075

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。

4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。

5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标得分由系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。