

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书购置费						
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	551.96	551.96	549.63	10	99.58%	9
		其中：当年财政拨款	551.96	551.96	549.63	—	99.58%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	至 2021 年底，根据宝山区图书馆文献采选方针，完成本年度纸质图书的采访不少于 3 万种，报刊采购不少于 2000 种。				至 2021 年底，我馆实际购买书籍 25653 种，订购的 2022 期刊 2422 种。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	购置计划完成率	=100%	=99%	12.5	12	合理安排计划
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	购置及时完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	人均图书购置成本	3 元	3 元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益 指标	阅读推广参与率	≥80%	≥70%	7.5	7	加强宣传
		社会效益 指标	书刊借阅册数	≥700000	≥700	7.5	7.5	
		生态效益 指标	水电能源节约率	≥10%	≥10%	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	图书利用率	≥5 年	≥5 年	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	≥80%	≥70%	10	9	提升服务
总分						100	97	