

附件1

项目支出绩效自评表  
( 2019 年度)

| 项目名称       |  | 图书购置      |                   |                             |                         |        |      |  |
|------------|--|-----------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|------|--|
| 主管部门及代码    |  | 枣庄市文化和旅游局 |                   |                             | 实施单位                    | 枣庄市图书馆 |      |  |
| 项目资金       |  |           | 年初<br>预算<br>数     | 全年预算数                       | 全年执行数                   | 分值     | 执行率  | 得分   |
| (万元)       |  | 年度资金总额    | 70                | 70                          | 70                      | 10     | 100% | 10   |
|            |  | 其中：财政拨款   | 70                | 70                          | 70                      | —      | 100% | —  |
|            |  | 其他资金      |                   |                             |                         | —      |      | —  |
| 年度总体目<br>标 | 预期目标   |           |                   |                             | 实际完成情况                  |        |      |  |
|            | 完成年度文献信息资源采选与购买任务，优化文献资源入藏及服务<br>质量，提高读者满意度。 |           |                   |                             | 达成预期指标                  |        |      |  |
| 绩效目标       | 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<br>析及改进措<br>施  |
|            | 产出指标 (50<br>分)                               | 数量指标      | 中文图书数量、中文<br>报刊数量 | 图书22000册<br>以上，报刊<br>400种以上 | 图书21240<br>册，报刊470<br>种 | 10     | 9.83 | 由于填报2019年<br>度图书购置项目<br>绩效申报表的时间为1月份，到8-<br>9月份进行图书采<br>购时，由于纸价<br>上涨，物流、版<br>税、人工等成本<br>也在上涨，导致<br>新书价格普遍上<br>涨了50%，原来30<br>元、40元的书上<br>涨到60元、80元<br>。因此，在进行<br>2019年度新书采<br>购时，同样的资<br>金没有采购到预<br>期的册数，采购<br>的图书数量受市<br>场影响略低于目<br>标值。 |
|            |  |           | 指标2:              |                             |                         |        |      |  |
|            |  |           | .....             |                             |                         |        |      |  |
|            |  | 质量指标      | 采购质量合格率           | 95%以上                       | 100%                    | 10     | 10   |  |
|            |  |           | 采购方式合格率           | 95%以上                       | 100%                    | 10     | 10   |  |
|            |  |           | 采购完成率             | 95%以上                       | 100%                    | 5      | 5    |  |
|            |  | 时效指标      | 采购完成及时率           | 95%以上                       | 100%                    | 5      | 5    |  |
|            |  |           | 指标2:              |                             |                         |        |      |  |
|            |  |           | .....             |                             |                         |        |      |  |
|            |  | 成本指标      | 成本控制情况            | 不超预算                        | 70万                     | 10     | 10   |  |
|            |  |           | 指标2:              |                             |                         |        |      |  |
|            |  |           | .....             |                             |                         |        |      |  |
|            |  | 经济效益      | 指标1:              |                             |                         |        |      |  |
|            |  | 指标        | 指标2:              |                             |                         |        |      |  |
|            |  |           | .....             |                             |                         |        |      |  |
|            |  | 社会效益      | 文献信息需求            | 文献信息需<br>求                  | 达成预期指<br>标              | 20     | 20   |  |
|            |  | 指标        | 指标2:              |                             |                         |        |      |  |
|            |  |           | .....             |                             |                         |        |      |  |

|  |                |         |        |  |        |     |       |  |
|--|----------------|---------|--------|--|--------|-----|-------|--|
|  | 效益指标<br>(30分)  | 生态效益    | 指标1:   |  |        |     |       |  |
|  |                | 指标      | 指标2:   |  |        |     |       |  |
|  |                |         | .....  |  |        |     |       |  |
|  |                | 可持续影响指标 | 社会教育功能 | 不断增加文献信息总量；断促进社会经济发展；不断提升人民群众文化素养；满足人民群众文献需求 | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|  |                |         | 指标2:   |  |        |     |       |  |
|  |                |         | .....  |  |        |     |       |  |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象    | 读者满意度  | 95%以上  | 97%    | 10  | 10    |  |
|  |                | 满意度指标   | 指标2:   |  |        |     |       |  |
|  |                |         | .....  |  |        |     |       |  |
|  | 总分             |         |        |  |        | 100 | 99.83 |  |