

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		图书馆免费开放经费																
主管部门		抚顺市文化旅游发展促进中心-																
实施单位		抚顺市文化旅游发展促进中心本级-																
项目预算金额(万元)		40			全年执行数			35.22			执行率			88.05%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	展览展示项目数量≥7次；展览观众投诉率≤1%；资金使用率=100%；社会公众满意度：≥95%；相关部门满意度≥95%。丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥公共图书馆保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系和公民思想道德建设。									展览展示项目数量16次；展览观众投诉率≤1%；资金使用率88.05%；社会公众满意度≥95%；相关部门满意度≥95%。丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥公共图书馆保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系和公民思想道德建设。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	展览展示项目数量	≥	7	项	16	100%	12.5	10.5								
		质量指标	展览观众投诉率	≤	1	%	0	100%	12.5	10.5								
		时效指标	评审及时率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	产出指标	成本指标	成本控制率	=	100	%	88.05	88.0%	12.5	11				√	其他:2022年抚顺市图书馆由于疫情原因,延迟验收时间,所以在年末封账前没有完成付款。	其他:抚顺市图书馆将加强自我监督、提高工作效率,确保按部就班按时完成年初制定的计划和目标。		
	社会效益指标	公共数字文化服务覆盖率	≥	50	%	50	100%	10	10									

效益指标	生态效益指标	对环境未造成负面影响		无		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	可持续影响指标	持续提升活动质量		好评		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	满意度指标	社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		84.5			预算执行率得分			8.8		减分项		0		绩效自评总得分		93.3	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理							√ 建议专项资金应坚持专款专用、公开透明,主动接受财务、纪检监察和审计部门监督,切实提高资金使用效益。								
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整,压低效补高效															
		预算一次核定、资金分年度拨付															
主管部门审核意见		其他建议															
		建议继续全额安排															
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
		改进预算项目管理															
		规范财政资金管理															
		进行政策调整															
		政策到期重新发布															
		调整公共服务标准															
		其他意见															
		建议继续全额安排							√ 图书馆免费开放项目属于公共文化领域财政事权和支出责任划分改革方案明确的项目,有详细的比例分担。								

财政部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照改革方案分担比例足额安排拨付。		