

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		图书等报刊资料购置经费																
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)		9			全年执行数			9			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>2022年市图书馆图书购置项目经费额度为148万元，年度项目实施目标为：采购新版图书约15000册，订购全年报纸期刊不低于375种，新书上架率100%，书刊文献年外借册次约140000次。通过年度项目实施，进一步丰富、优化图书馆文献资源馆藏体系，满足读者阅读和学习需求，保持图书馆读者流量和图书借阅量的持续提升，充分实现图书馆公共文化服务的社会效益，推动抚顺市文明建设和经济文化全面发展。</p>									<p>2022年市图书馆图书购置项目经费额度为9万元，年度项目实施目标为：采购新版图书约1666册，新书上架率100%，书刊文献年外借册次98364次。通过年度项目实施，进一步丰富、优化图书馆文献资源馆藏体系，满足读者阅读和学习需求，保持图书馆读者流量和图书借阅量的持续提升，充分实现图书馆公共文化服务的社会效益，推动抚顺市文明建设和经济文化全面发展。</p>								
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		
	产出指标	数量指标	图书馆流通人次	≥	473	人/天	891	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								
		成本指标	专用设备购置成本	≤	148	万元	9	100%	12.5	10.5								
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务覆盖率	≥	50	%	50	100%	10	10								
生态效益指标		对环境未造成负面影响		无负面		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			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		94		
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															
其他建议																		
主管部门审核意见			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															
财政部门审核意见			建议继续全额安排							√		图书馆是一个城市文明的象征，图书馆的级次也代表了一个城市的文明程度，近些年我市图书馆购书经费逐年递减，图书更新种类逐渐减少，无法保障人民群众日益增长的读书需求，建议视财力情况逐年增加图书购置费用。						
			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	建议视财力情况逐年增加图书购置费用。		