

## 附件 2

### 购书经费项目支出绩效自评表

购书经费项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	续订数据库	6	16	14 个	87.50%	5.25	未达年初设定原因：经费被压减导致数字资源种类和数量有所缩减。
		中外文报刊采购	6	3515	2562 种	72.89%	4.37	未达年初设定原因：我馆缩减了部分借阅率低的期刊，以提高文献流通率；缩减了部分学术类期刊的采购比例，由相应的数字资源替代。
		中文图书采购	6	66472	49221 册	74.05%	4.44	入藏量减少的原因：一是因为购书经费被压减；二是因为整体市场图书定价上升；三是因为我馆购买了部分影印古籍、盲文图书、精装套书等单位价值较高的

							图书，导致平均单价上升，购买数量整体减少。今后我馆将严格论证图书采购品目，争取为读者购入更多图书，满足读者阅读需求。
质量指标	图书订购正版情况	6	100	100%	100.00%	6	无偏差，均为正版图书。
时效指标	按时订购完成率	6	100	100%	100.00%	6	无偏差，均按时完成。
成本指标	成本变动率	6	0	0%	100%	0	无偏差
	报刊期刊平均订购成本	6	285	285元	100.00%	6	无偏差
	数据库平均订购成本	6	10	12.71万	127.10%	6	偏差原因：购书经费整体被压减，数字资源订购数量有所减少，单价提高。
	图书平均购置成本	6	33	45.78元	138.73%	6	偏差原因：购入了一些单价较高的影印古籍、古籍工具书、盲文图书、本地家谱、大型画册、统计年鉴、汇编、工具书等成套精品书。这类书是省级馆的重要馆藏，是总分馆建设的基础，对全省文献起到资

								源保障作用，但这类书单价较高，整体拉高了平均单价。
效益指标	社会效益	每周开馆时间	6	80	80 小时	100.00%	6	无偏差
	可持续影响指标	图书借阅增长率	6	3	31.76%	1058.67%	6	偏差原因：年初目标设定过于保守。我馆积极获取读者阅读需求，改变图书采选结构，增加了对热点图书、借阅频次较高的图书的采购量，优化新书接验流程，完善新书快速上架机制，大大提高了图书借阅率。今后将通过调研、统计等方式，将绩效目标设定的更加合理
		人均书刊馆藏量增长率	6	3	3%	100.00%	6	无偏差
		数字资源馆藏增长率	6	3	4.4%	146.67%	6	无偏差
		持卡增长率	6	2	2.63%	131.50%	6	达到并超过了年初设定值。增加电子证办卡借书方式，增加借书册书上限数量，推出免滞纳金等活动，提升了持卡

								增长率。
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	6	90	90%	100.00%	6	无偏差

### 新馆免费开放运行费项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	绿植摆放	3.5	200	568 棵	284.00%	3.5	2021 年后半年，我单位原绿植合同到期，因此重新签订了绿植租摆合同，新合同对馆内绿植租摆数量做出了新的要求，因此实际摆放量比年初设定的 200 棵左右的指标要大。今后我单位将加强合同管理，及时对绩效目标进行跟踪调整。
		图书数量	3.46	70000	49221 册	70.32%	2.43	中文藏量减少的原因：

							一是购书经费的压减； 二是图书定价的上升； 三是我馆购入了部分影印古籍、盲文图书、精装套书等单价较高的品类导致平均单价上升， 购买总册书减少。
	保洁面积	3.46	7.10	7.1 万平方米	100.00%	3.46	无偏差
	绿化面积	3.46	7.10	7.1 万平方米	100.00%	3.46	无偏差
质量指标	图书完好率	3.46	90	90%	100.00%	3.46	无偏差
	保洁及时情况	3.46	99	100%	101.01%	3.46	我单位保洁第三方宇腾物业均按时保质保量完成保洁服务，通过了每季度的保洁考评。保洁率为100%。
	保洁面积覆盖率	3.46	100	100%	100.00%	3.46	无偏差
	维修合格率	3.46	95	95%	100.00%	3.46	无偏差
	维修事故及时处 理率	3.46	90	90%	100.00%	3.46	无偏差
时效指标	保洁处理及时率	3.46	90	90%	100.00%	3.46	无偏差
	设施设备维护保 养及时率	3.46	90	90%	100.00%	3.46	无偏差
成本指标	办公费	3.46	100	19 万元	19.00%	3.46	该指标较年初设定有很大偏差。原因在于年初

							设定值不科学，且我单位 2021 年对于办公费及办公用品的支出有所压减，所以导致该指标与年初设定偏差很大。今后将根据单位实际需求，多调研，根据 3 年内办公费统计数据合理设定该指标值。
	印刷费	3.46	50	39.26 万元	78.52%	3.46	由于疫情，我单位部分活动未开展，导致为此印制的各类宣传册、海报等用品进行了压减。所以与年初设定的 50 万元的上限金额有所偏差。今后将根据实际印刷需求及时调整绩效目标，确保目标合理可行。
	水电暖费	3.46	500	435.16 万元	87.03%	3.46	由于持续存在的疫情，我单位水电支出较设定值有所压减。
	物业管理费	3.46	500	416.84 万元	83.37%	3.46	我单位 2021 年物业管理费实际支出 416.84 万元，达到了年初设定的小于等于 500 万元。主要支出包括保洁水电暖

							服务、保安服务、室内绿植租摆服务、室外绿化服务等。	
		其他运行费支出	3.46	240	265.74 万元	110.73%	0	该指标实际支出超出了年初设定值。原因在于我单位光线租赁服务年初预算为 100 万元，但为了满足读者对于网速更高的要求，光纤租赁服务升级，实际支出 125 万元，偏离设定 25 万元，所以导致该指标整体超支。今后将加强提前预判，既要保障良好服务，同时又坐实预算。
		维修费	3.46	50	48 万元	96.00%	3.46	维修费基本控制在年初设定的 50 万元以内，执行效果良好。今后将加强维修经费的验收等流程控制。
效益指标	社会效益	免费开放天数	3.46	365	365 天	100.00%	3.46	无偏差
		安全保障	3.46	保障	100%	100%	3.46	无偏差
		安全事故发生数	3.46	1	0 起	0.00%	3.46	我单位 2021 年无安全事故发生，达到了年初设定的安全事故小于等于

								1 起的设定。
		提高全民文化素质	3.46	提高	100%	100%	3.46	无偏差
		精神文明建设	3.46	促进	100%	100%	3.46	无偏差
	生态效益	馆内整洁保障情况	3.46	保障	100%	100%	3.46	无偏差
	可持续影响指标	正常运行保障情况	3.46	保障	100%	100%	3.46	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对安全设施的满意度	3.46	90	90%	100.00%	3.46	无偏差
		读者对环境的满意度	3.46	90	90%	100.00%	3.46	无偏差

### 山西省群众文化惠民工程（文源讲坛）项目支出绩效自评表

山西省群众文化惠民工程（文源讲坛）项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	讲座次数	11.25	30	38 场	126.67%	11.25	讲座次数超额完成年初设定，含线上讲座。



		下基层宣讲次数	11.25	5	54次	1080.00%	11.25	偏离原因：年初设定目标值时考虑到疫情因素，设定偏保守。项目实施后期，疫情缓解，外出下基层数量增多。且恰逢建党100周年，各基层单位文化活动需求较多。
		巡展次数	11.25	10	11场	110.00%	11.25	巡展次数超额完成年初设定，原因在于邀请单位数量多，我单位尽量满足了他们的布展需求。
	质量指标	讲座老师职称水平	11.25	副高级及以上	100%	100%	11.25	无偏差
	时效指标	项目开展时间	11.25	2021年全年	2021年全年	100.00%	11.25	无偏差
		每场讲座时长（小时）	11.25	2	2小时	100.00%	11.25	无偏差
效益指标	社会效益	扩大文源讲坛品牌效应	11.25	持续扩大	90%	90%	10.13	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	11.25	95	100%	105.26%	11.25	无偏差