

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		购买图书馆运营经费			
主管部门及代码		590	实施单位		晋中市文化和旅游局
项目属性		经常性项目	项目期		2020-01-01至2020-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		424.08	
		其他		0.00	
	预算下达资金				424.08
	实际支出资金	市级预算资金		424.08	
		上年结转资金		0.00	
		上级财政资金		0.00	
其他		0.00			
项目概况	为满足晋中市图书馆办馆需要，提升服务效能，创新市图书馆管理模式，经市政府同意，引入市场主体提供相关文化服务，采用政府购买市图书馆专业服务模式运行。				
项目资金使用情况	年初预算424.08万元，预算下达424.08万元，到位率100%，实际支出424.08万元，使用率100%。该项目同时使用国家免费开放资金25万元和2020年中央补助地方公共文化服务体系专项资金50万元。项目预算总额499.08万元。经公开招标采购，确定了服务项目中标价497.716元。经过季度考核、年度考核、第三方评价考核合格满足支付条件，资金已全部使用完毕，执行率100%。				
项目组织实施情况	经过公开招标采购确定了运营商，具体实施由晋中市图书馆理事会监管，晋中市图书馆具体管理，运营商具体负责按照招标要求，履行各项服务。最终根据项目考核办法，实行季度考核、年度考核，第三方评估，按照考核结果支付相应费用。				
绩效目标实现情况	绩效指标 (二级)	绩效指标 (三级)	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	指标1: 免费开放时间	每周不低于70小时	每周不低于70小时	完成
		指标2: 进馆阅读人次	每日不低于3000人次; 日常不每日(假日) 不达3000人次;		95%
	质量指标	指标1: 服务质量	高效便捷	高效便捷	完成
	时效指标	指标1: 免费开放情况	2: 00—19: 00 周二至周日开馆时间	19: 00 周二至周日	完成
效益指标	成本指标	指标1: 图书馆日常运营	424.08万元	424.08万元	完成
	社会效益指标	指标1: 图书馆免费开放可以让人民群众的文化生活更加丰富。	有助于提升全民文化素养	全民文化素养，满足群众需求	完成
	可持续影响指标	指标1: 图书馆免费开放可以让人民群众的文化生活更加丰富、推	长效	长期持续	完成
	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	85%	85%以上	完成
项目绩效情况	数量指标1: 绩效目标完成	数量指标2: 绩效目标因客观因素达标率	95%	质量指标: 绩效目标完成	时效指标: 绩效目标完成
	成本指标: 绩效目标完成	社会效益指标: 绩效目标完成	可持续影响指标: 绩效目标完成	满意度指标: 绩效目标完成	
其他需说明的问题	无				
评分表	二级指标	三级指标		指标分值	评价得分
	投入:			20	20.00
	项目目标	项目立项规范性		3	3.00
		绩效目标合理性		4	4.00
		绩效指标明确性		4	4.00
	资金落实	资金到位率		3	3.00
		到位及时率		3	3.00
		预算执行率		3	3.00
	过程:			20	20.00
	业务管理	管理制度健全性		3	3.00
		制度执行有效性		3	3.00
		项目质量可控性		4	4.00
	财务管理	管理制度健全性		3	3.00
		资金使用合规性		3	3.00
财务监控有效性		4	4.00		

产出:		30	28.00	
项目产出	实际完成率	8	7.00	
	完成及时率	7	7.00	
	质量达标率	8	7.00	
	成本节约率	7	7.00	
效果:		30	29.00	
项目效果	经济效益	0	0.00	
	社会效益	10	10.00	
	生态效益	0	0.00	
	可持续影响	10	10.00	
	社会公众或服务对象满意度	10	9.00	
综合得分:		100	97.00	
评价结果等次:		优		
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	王国荣	科长	公共服务科	2639226
	王颖枫	科员	公共服务科	2639226
负责人: 侯英	经办人: 王国荣	联系电话: 2639226	填报日期:	2021-07-05
单位负责人(签章): _____ 年 月 日				