

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共图书馆购书经费							
主管预算部门		天津市文化和旅游局		项目实施单位		天津图书馆			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:保证天津图书馆馆藏体系系统性、完整性及连续性;满足天津图书馆读者阅读需求			本年按计划基本完成图书采购、加工等工作,保证了天津图书馆馆藏体系系统性、完整性及连续性;满足了天津图书馆读者阅读需求				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	4327万元	4327万元	4056.799974万元	10	9.38	93.76%	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	4327万元	4327万元	4056.799974万元	—	—	—	
	其他资金				—	—	—		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新增各类图书数量	>50万册	45.1231万册	5	4.51	因疫情原因,图书出版、印刷、运输收到影响,至2022年末部分采购图书未到馆。至2023年5月已全部到馆,共计501256册。	
			新增及续订各类报刊	>7000种	7100种	5	5		
			新增及续订各类电子资源	>4000种	4020种	5	5		
		质量指标	中文文献采全率	≥85%	87%	5	5		
			采购文献上架率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	各类文献采购时间	2022年1月至2022年12月	2022年1月至12月已完成各类文献采购。	5	5		
			各类图书验收、编目、加工及上架时间	文献到馆后30天内	文献到馆后30天内完成各类图书验收、编目、加工及上架。	5	5		
			各类报刊验收、编目、加工及上架时间	文献到馆后1-3天	文献到馆后3天完成各类报刊验收、编目、加工及上架。	5	5		
		成本指标	中外文图书及报刊购置费	小于等于3367万元	3104.8万元	5	5		
	电子资源购置费(数据库及音像制品)		小于等于960万元	952万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活,为全市公共文化服务体系提供文献资源保障。	有效保障	全年采购中文普通图书45万册、外文图书3200册、港台图书7000册、中文报刊28万册、外文报刊9800册、音像4300件,为全市公共文化服务体系提供文献资源保障,但还可进一步提升。	10	9	可进一步优化提升	

		当年新增馆藏图书比率	≥3.5%	3.5%	10	10	
	可持续影响指标	保障提供充足多样的阅读资源，满足广大人民群众日益增长的阅读需求	长期保障	根据当年采购经费、出版动态和读者阅读需求制定采购计划，通过政府招标采购到充足的阅读资源，满足读者需求，但还可进一步提升。	10	9	可进一步优化提升
满意度指标	满意度指标	读者对文献资源丰富程度满意度	>85%	85%	5	5	
		读者对文献资源质量满意度	>85%	85%	5	5	
总分					100	96.9	