

# 部门整体支出绩效目标自评表

(2020年度)

单位（盖章）：黔南州图书馆

填报日期：2021年7月26日

部门（单位）名称								
部门（单位）总体 资金（万元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	322. 3	435	379. 4	10	87%	9
		基本支出	322. 3	435	379. 4	—	—	—
		项目支出						
		其他资金				—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善图书馆的基础设施，丰富馆藏资源，提升图书馆馆员的业务素质及技能；保证图书馆业务能够有效有质的进行，为群众提供更多免费借阅的书籍资料和更为优质的阅读环境；加大图书文化的宣传活动，丰富群众的文化精神生活。			本年共计加工新书5690种，8948册；完成2018及2020年度“数字图书馆推广工程”建设项目，政府信息公开信息整合（12000条）、地方报纸数字化（5000版）；为读者提供资料及信息查询200人次约1150条；举办了一系列阅读推广活动，线上线下计50场次；启动了对图书馆维修改造工作，大大改善了读者阅读环境，累计服务读者数达98000人次。				
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	未完成原因分析
	产 出 指 标 (50分)	数量	本馆藏书量	≥12万册	16万册	2	2	
			数据库文献量	≥3TB	4. 5TB	2	2	
			全州行业培训次数	≥2次	3次	2	2	
			全州行业培训人次	≥50人次	210人次	2	2	
			各类文化活动现场次	≥5场次	50场次	5	5	
			读者进馆人数	≥8000人次	24500人次	5	5	
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	按时保质完成	2	2	
		质量	全局工作任务完成情况	优秀	优秀	10	10	
		时效	完成时间	2020年12月底完成	2020年12月31日完成	10	10	
		成本	工资福利支出	245万元	254万	2. 5	2. 5	根据年初预算及预算追加完成情况
	商品和服务支出		14. 6万元	16万	2. 5	2. 5	根据年初预算及预算追加完成情况	
	对个人和家庭的补助		34. 7万元	56万	2. 5	2. 5	根据年初预算及预算追加完成情况	
	专项业务费		28万元	28万元	2. 5	2. 5		
	效益指标 (30分)	社会效益	读者公共文化阅读参与率	逐年提升	逐年提升	15	15	
		可持续影响	读者阅读活动参与率	逐年提升	逐年提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	读者对公共阅读服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分						100	99
自评 结论	我部门根据本单位职能，有序完成了本年度的各项职责业务工作。							
联系人：刘丹阳				联系电话：0854-8223556				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。