

附件 1：

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                      | 中卫市图书馆 2025 年免费开放项目 |                                 |                  |                                                         |     |         |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                      | 中卫市文化和旅游体育广电局       |                                 |                  | 实施单位                                                    |     | 中卫市图书馆  |           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                      |                     | 年初预算<br>数                       | 全年预算<br>数        | 全年执行<br>数                                               | 分值  | 执行<br>率 | 得分        |
|              |                                                                                                                                                      | 年度资金总额:             | 45                              | 45               | 45                                                      | 10  | 100%    | 10        |
|              |                                                                                                                                                      | 其中: 当年财政拨款          | 45                              | 45               | 45                                                      | -   | 100%    | -         |
|              |                                                                                                                                                      | 上年结转资金              |                                 |                  |                                                         |     |         |           |
|              |                                                                                                                                                      | 其他资金                |                                 |                  |                                                         |     |         |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                 |                     |                                 |                  | 完成情况                                                    |     |         |           |
|              | 目标 1. 免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目; 目标 2: 加强管理, 提升整体工作效率及服务质量, 为广大群众提供更优质的阅读服务, 营造更舒适的阅读体验; 目标 3: 通过丰富多彩的免费开放项目, 最大限度的满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利, 提高市民综合素质。 |                     |                                 |                  | 已经免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目, 为广大群众提供更优质的阅读服务, 营造更舒适的阅读体验。 |     |         |           |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                 | 二级指标                | 三级指标                            | 年度指标值            | 实际完成值                                                   | 分值  | 得分      | 未完成原因分析   |
|              | 产出指标<br>(40 分)                                                                                                                                       | 数量指标                | 完成馆舍免费开放范围内的资金支出。               | 100%             | 已完成                                                     | 20  | 20      | 无         |
|              |                                                                                                                                                      | 质量指标                | 按照免费开放资金管理办法规定范围进行资金支付。         | 100%             | 已完成                                                     | 10  | 10      | 无         |
|              |                                                                                                                                                      | 时效指标                | 2025 年全年                        | 2025 年 12 月 31 日 | 已完成                                                     | 10  | 10      | 无         |
|              |                                                                                                                                                      | 成本指标                | 免费开放所需经费                        | 45 万元            | 45 万元                                                   | 10  | 10      | 无         |
|              | 效益指标<br>(40 分)                                                                                                                                       | 经济效益指标              | 不涉及                             | 不涉及              |                                                         |     |         |           |
|              |                                                                                                                                                      | 社会效益指标              | 不断提升市图书馆的公共文化服务能力, 满足群众精神文化生活需求 | 长期开展             | 长期开展                                                    | 15  | 15      | 无         |
|              |                                                                                                                                                      | 生态效益指标              | 不涉及                             | 无                |                                                         |     |         |           |
|              |                                                                                                                                                      | 可持续影响指标             | 增强群众对公共文化服务的满意度, 助力书香社会建设       | 长期开展             | 长期开展                                                    | 15  | 15      | 无         |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标           | 群众的满意度                          | 90%以上            | 未开展                                                     | 10  | 0       | 做好满意度调研工作 |
|              | 总 分                                                                                                                                                  |                     |                                 |                  |                                                         | 100 | 90      |           |

### 部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称                           |                                                        |             | 图书采购项目         |           |           |                  |     |           |         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----|-----------|---------|
| 主管部门                           |                                                        |             | 中卫市文化和旅游体育广电局  |           |           | 实施单位             |     | 中卫市图书馆    |         |
| 项目资金<br>(万元)                   |                                                        |             |                | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数        | 分值  | 执行<br>率   | 得分      |
|                                |                                                        |             | 年度资金总额:        | 60        | 60        | 60               | 10  | 100%      | 10      |
|                                |                                                        |             | 其中: 当年财政拨款     | 60        | 60        | 60               | —   | 100%      | —       |
|                                |                                                        |             | 上年结转资金         |           |           |                  |     |           |         |
|                                |                                                        |             | 其他资金           |           |           |                  |     |           |         |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标         | 预期目标                                                   |             |                |           |           | 完成情况             |     |           |         |
|                                | 全面完成 2025 年度 60 万元馆藏文献的购置任务，加强管理，提高借阅率，为广大群众提供优质的阅读服务。 |             |                |           |           | 实际完成 60 万元馆藏文献采购 |     |           |         |
| 绩<br>效<br>指<br>标               | 一级<br>指标                                               | 二级指标        | 三级指标           |           | 年度指标<br>值 | 实际完成<br>值        | 分值  | 得分        | 未完成原因分析 |
|                                | 产<br>出<br>指<br>标<br><br>(40<br>分)                      | 数量指标        | 完成采购 1 万册以上图书  |           | 1 万册      | 11988 册          | 20  | 20        | 无       |
|                                |                                                        | 质量指标        | 验收合格率          |           | 100%      | 验收合格             | 10  | 10        | 无       |
|                                |                                                        |             | 购买正版图书         |           | 100%正版    | 100%正版           | 10  | 10        |         |
|                                |                                                        | 时效指标        | 完成时限           |           | 2025 年    | 按时完成             | 10  | 10        | 无       |
|                                | 成本指标                                                   | 项目总成本       |                | 60 万元     | 60 万元     | 10               | 10  | 无         |         |
|                                | 效<br>益<br>指<br>标<br><br>(40<br>分)                      | 经济效益<br>指标  | 不涉及            |           | 不涉及       | 不涉及              |     |           |         |
|                                |                                                        | 社会效益<br>指标  | 满足群众精神文化生活需求   |           | 逐步提升      | 逐步提升             | 10  | 10        | 无       |
|                                |                                                        | 生态效益<br>指标  | 不涉及            |           | 不涉及       | 不涉及              |     |           |         |
|                                |                                                        | 可持续<br>影响指标 | 持续提升中卫市图书馆服务效能 |           | 长期        | 长期               | 10  | 8         | 无       |
| 满意<br>度指<br>标<br><br>(10<br>分) | 服务对象<br>满意度<br>指标                                      | 读者服务满意度     |                | ≥90%      | 未开展       | 10               | 0   | 做好满意度调研工作 |         |
| 总 分                            |                                                        |             |                |           |           |                  | 100 | 90        |         |

### 部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称                           |                                                                |             | 纸本图书采购项目                    |               |               |                  |     |               |         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|-----|---------------|---------|
| 主管部门                           |                                                                |             | 中卫市文化和旅游体育广电局               |               |               | 实施单位             |     | 中卫市图书馆        |         |
| 项目资金<br>(万元)                   |                                                                |             |                             | 年初预<br>算<br>数 | 全年预<br>算<br>数 | 全年执<br>行<br>数    | 分值  | 执行<br>率       | 得分      |
|                                |                                                                |             | 年度资金总额:                     | 40            | 40            | 40               | 10  | 100%          | 10      |
|                                |                                                                |             | 其中: 当年财政拨款                  | 40            | 40            | 40               | -   | 100%          | -       |
|                                |                                                                |             | 上年结转资金                      |               |               |                  |     |               |         |
|                                |                                                                |             | 其他资金                        |               |               |                  |     |               |         |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标     | 预期目标                                                           |             |                             |               |               | 完成情况             |     |               |         |
|                                | 全面完成 2025 年度 40 万元馆藏文献的购置任务, 加强管理, 提高借<br>阅率, 为 广大群众提供优质的阅读服务。 |             |                             |               |               | 实际完成 40 万元馆藏文献采购 |     |               |         |
| 绩<br>效<br>指<br>标               | 一级<br>指标                                                       | 二级指标        | 三级指标                        |               | 年度指标<br>值     | 实际完成<br>值        | 分值  | 得分            | 未完成原因分析 |
|                                | 产<br>出<br>指<br>标<br><br>(40<br>分)                              | 数量指标        | 完成采购 4000 余册图书              |               | 4000 余册       | 10843 册          | 20  | 20            | 无       |
|                                |                                                                | 质量指标        | 验收合格率                       |               | 100%          | 验收合格             | 10  | 10            | 无       |
|                                |                                                                | 时效指标        | 购买正版图书                      |               | 100%正版        | 100%正版           | 10  | 10            |         |
|                                |                                                                | 成本指标        | 完成时限                        |               | 2025 年底       | 按时完成             | 10  | 10            | 无       |
|                                |                                                                |             | 项目总成本                       |               | 40 万元         | 40 万元            | 10  | 10            | 无       |
|                                | 效<br>益<br>指<br>标<br><br>(40<br>分)                              | 经济效益<br>指标  | 不涉及                         |               | 不涉及           | 不涉及              |     |               |         |
|                                |                                                                | 社会效益<br>指标  | 丰富馆藏图书, 提升市图书馆的公共<br>文化服务能力 |               | 逐步提升          | 逐步提升             | 10  | 10            | 无       |
|                                |                                                                | 生态效益<br>指标  | 不涉及                         |               | 不涉及           | 不涉及              |     |               |         |
|                                |                                                                | 可持续<br>影响指标 | 持续增强群众对公共文化服务的<br>满意度       |               | 长期            | 长期               | 10  | 10            | 无       |
| 满意<br>度指<br>标<br><br>(10<br>分) | 服务对象<br>满意度<br>指标                                              | 读者服务满意度     |                             | ≥90%          | 未开展           | 10               | 0   | 做好满意度调<br>研工作 |         |
| 总 分                            |                                                                |             |                             |               |               |                  | 100 | 90            |         |

### 部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                                |                                                                                                                                                                        |             |                                   |           |           |                            |     |               |         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-----|---------------|---------|
| 项目名称                           |                                                                                                                                                                        |             | “书香中卫·黄河九曲望中卫”阅读融合服务推广项目          |           |           |                            |     |               |         |
| 主管部门                           |                                                                                                                                                                        |             | 中卫市文化和旅游体育广电局                     |           |           | 实施单位                       |     | 中卫市图书馆        |         |
| 项目资金<br>(万元)                   |                                                                                                                                                                        |             |                                   | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数                  | 分值  | 执行率           | 得分      |
|                                |                                                                                                                                                                        |             | 年度资金总额:                           | 50        | 50        | 44.80                      | 10  | 89.60%        | 10      |
|                                |                                                                                                                                                                        |             | 其中:当年财政拨款                         | 50        | 50        | 44.80                      | -   | 89.60%        | -       |
|                                |                                                                                                                                                                        |             | 上年结转资金                            |           |           |                            |     |               |         |
|                                |                                                                                                                                                                        |             | 其他资金                              |           |           |                            |     |               |         |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标         | 预期目标                                                                                                                                                                   |             |                                   |           |           | 完成情况                       |     |               |         |
|                                | 本项目围绕中卫市“书香中卫”建设,以黄河文化、中卫特色、民族团结为主题开展文化惠民活动,打造持久而有影响力的中卫文化惠民活动,联动社会力量,推广全民阅读,提升服务效能,精心打造“书香中卫·黄河九曲望中卫”品牌融合服务项目。通过组织开展多场全民阅读系列活动,广泛培养大众阅读习惯,提升大众思想道德和科学文化素质,全面推进书香中卫建设。 |             |                                   |           |           | 已经按照采购要求完成各项活动的开展,并顺利通过验收。 |     |               |         |
| 绩效<br>指<br>标                   | 一级<br>指标                                                                                                                                                               | 二级指标        | 三级指标                              |           | 年度指标<br>值 | 实际完成<br>值                  | 分值  | 得分            | 未完成原因分析 |
|                                | 产<br>出<br>指<br>标<br>(40<br>分)                                                                                                                                          | 数量指标        | 全民阅读品牌系列活动                        |           | 5 场次      | 5 场次                       | 20  | 20            | 无       |
|                                |                                                                                                                                                                        | 质量指标        | 活动完成率                             |           | 100%      | 已完成                        | 5   | 5             | 无       |
|                                |                                                                                                                                                                        |             | 项目验收率                             |           | 100%      | 已完成                        | 5   | 5             | 无       |
|                                |                                                                                                                                                                        |             | 项目完成时间                            |           | 2025 年底   | 2025 年底                    | 10  | 10            | 无       |
|                                |                                                                                                                                                                        | 成本指标        | 项目资金                              |           | 50 万元     | 44.8 万元                    | 10  | 8             | 无       |
|                                | 效<br>益<br>指<br>标<br>(40<br>分)                                                                                                                                          | 经济效益<br>指标  | 不涉及                               |           | 不涉及       |                            |     |               |         |
|                                |                                                                                                                                                                        | 社会效益<br>指标  | 加强铸牢中华民族共同体意识工作,<br>增强群众文化获得感、幸福感 |           | 显著提升      | 长期开展                       | 15  | 15            | 无       |
|                                |                                                                                                                                                                        | 生态效益<br>指标  | 不涉及                               |           | 不涉及       |                            |     |               |         |
|                                |                                                                                                                                                                        | 可持续<br>影响指标 | 推动公共文化服务高质量发展                     |           | 显著提升      | 长期开展                       | 15  | 15            | 无       |
| 满意<br>度<br>指<br>标<br>(10<br>分) | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                                                                                                                      | 群众的满意度      |                                   | 90%以上     | 未开展       | 10                         | 0   | 做好满意度调研<br>工作 |         |
| 总 分                            |                                                                                                                                                                        |             |                                   |           |           |                            | 100 | 88            |         |

### 部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称           |                                                                                                 |                   | 中卫市图书馆数字化服务提升改造项目               |           |           |                            |     |        |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-----|--------|---------------|
| 主管部门           |                                                                                                 |                   | 中卫市文化和旅游体育广电局                   |           |           | 实施单位                       |     | 中卫市图书馆 |               |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                 |                   |                                 | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数                  | 分值  | 执行率    | 得分            |
|                |                                                                                                 |                   | 年度资金总额:                         | 69.64     | 69.64     | 69.64                      | 10  | 100%   | 10            |
|                |                                                                                                 |                   | 其中:当年财政拨款                       | 69.64     | 69.64     | 69.64                      | -   | 100%   | -             |
|                |                                                                                                 |                   | 上年结转资金                          |           |           |                            |     |        |               |
|                |                                                                                                 |                   | 其他资金                            |           |           |                            |     |        |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                            |                   |                                 |           |           | 完成情况                       |     |        |               |
|                | 1、为总馆配置自助办证借还机、AI 数字馆员、影音试听系统、益智电子棋桌、导览机器人等视听设备,实现中卫市图书馆设备提升。2、为保障数字化服务的安全,升级网络安全设备,提升馆舍整体网络安全。 |                   |                                 |           |           | 已经按照采购要求完成各项活动的开展,并顺利通过验收。 |     |        |               |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                        | 二级指标              | 三级指标                            |           | 年度指标<br>值 | 实际完成<br>值                  | 分值  | 得分     | 未完成原因分析       |
|                | 产出<br>指<br>标<br>(40<br>分)                                                                       | 数量指标              | 采购 1 批设备                        |           | 采购设备      | 已完成                        | 20  | 20     | 无             |
|                |                                                                                                 | 质量<br>指标          | 验收合格率                           |           | 100%      | 已完成                        | 10  | 10     | 无             |
|                |                                                                                                 | 时效指标              | 完成时限                            |           | 2025 年底   | 已完成                        | 10  | 10     | 无             |
|                |                                                                                                 | 成本指标              | 项目总成本                           |           | 69.64 万元  | 69.64 万元                   | 10  | 10     | 无             |
|                | 效<br>益<br>指<br>标<br>(40<br>分)                                                                   | 经济效益<br>指标        | 不涉及                             |           | 不涉及       |                            |     |        |               |
|                |                                                                                                 | 社会效益<br>指标        | 图书馆设备提升,持续为群众提供公共文化服务,增强群众文化获得感 |           | 显著提升      | 长期开展                       | 15  | 15     |               |
|                |                                                                                                 | 生态效益<br>指标        | 不涉及                             |           | 不涉及       |                            |     |        |               |
|                |                                                                                                 | 可持续<br>影响指标       | 持续提升中卫市图书馆服务效能                  |           | 长期        | 长期                         | 15  | 15     | 持续提升          |
|                | 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分)                                                                      | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 群众的满意度                          |           | 90%以上     | 未开展                        | 10  | 0      | 做好满意度调研<br>工作 |
| 总 分            |                                                                                                 |                   |                                 |           |           |                            | 100 | 90     |               |