

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	资源采购费用（中央综合财力补助）		项目级次	01-本级		实施主管单位		103002-雄安图书馆		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		984.8	到位数		984.8	执行数		984.8		100	
	其中：一般公共预算资金		984.8	其中：一般公共预算资金		984.8	其中：一般公共预算资金		984.8			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	坚持“读者第一、服务至上”，合理配置馆藏资源的内容，打造覆盖经典、聚焦前沿、特色鲜明的全龄友好型学习阅读空间。提供完备的技术支持及应急响应服务，确保7×24小时技术支持，故障响应时间不超过4小时，系统修复时间不超过24小时。				已配置幼儿，少儿，爱心阅览区，静谧阅览区等。提供完备的技术支持及应急响应服务，确保7×24小时技术支持，故障响应时间不超过4小时，系统修复时间不超过24小时。						100	
	开展至少2次线下用户培训和2场线下主题推广活动，提升用户资源使用效率和公共文化服务效能。				已开展2次以上线下用户培训和2场线下主题推广活动，提升用户资源使用效率和公共文化服务效能。							
	通过购置中文图书，做好雄安图书馆开馆工作；完成9类核心电子资源的采购与部署，服务覆盖雄安新区全域，服务期限12个月。				通过购置中文图书，做好雄安图书馆开馆工作；完成10类核心电子资源的采购与部署，服务覆盖雄安新区全域，服务期限12个月。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	购买纸质图书册数	购置纸质图书不少于200000册	5	≥	200000	册	478259册	完成	4	
		质量指标	图书质量及编目加工质量	按照国家行业标准，保证图书正版，无污损、无缺页、无折页、无开胶、无意识形态问题。	10	=	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	图书上架时间	确保2025年12月31日前全部上架	10	文字描述		2025年12月31日前	2025年12月31日前	完成	10	
		成本指标	每册图书平均价格	合理利用财政资金，实现资金的合理配置和高效节约，不超年初预算	5	≤	50	元	30元	完成	5	
数量指标		资源覆盖率	核心电子资源采购种类完成率	5	≥	9	类	10类	完成	5		

四、年度绩效指标完成情况		质量指标	资源质量	电子资源内容完整率、技术兼容性（适配Windows/iOS/Android 等系统）及合规性（无知识产权纠纷）达标率	5	≥	100	%	100%	完成	5
		时效指标	服务响应时间	技术支持响应及故障修复时效	5	≤	4	小时	≤4小时	完成	5
		成本指标	预算执行率	实际支出与预算金额的比率	5	≤	100	%	99.63%	完成	5
	效益指标	社会效益指标	年到馆读者数量	构建符合大众阅读习惯、阅读兴趣的优质馆藏资源，建设书香雄安	10	≥	50000	人次	351617人次	完成	9
		可持续影响指标	年图书外借量	培养读者阅读习惯与阅读兴趣	5	≥	5000	册	146849册	完成	4
		社会效益指标	服务覆盖率	电子资源服务覆盖雄安新区全域满足业务工作开展需求，丰富数字资源内容，提升雄安图书馆公共文化服务能力	5	≥	50000	人次	电子资源检索量460315次、浏览量319023次、下载量198119次.	完成	4
		可持续影响指标	资源更新与维护	项目延续性建设数量，电子资源数据实时更新，服务期内持续维护	10	≥	100	%	100%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	满足不同读者阅读需求	5	≥	90	%	≥90%	完成	5
		服务对象满意度指标	用户满意度	用户对电子资源服务的满意度	5	≥	90	%	≥90%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
	五、存在问题原因及整改措施	年到馆读者数量目标5万，实际到馆人数达35万人次，因雄安图书馆2025年9月27日首次开馆，无往年可参考数据，导致所定目标偏低。									
填报人：	张怡卓			联系电话：	0312-6586006						

说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度$\geq 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度$< 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥ 50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。
-----	---