

项目支出绩效自评表

(2023年度)														
项目名称		利息收入												
主管部门		新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）					实施单位		新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分		
		年度资金总额	4.00	4		4.00		10		100.00%		10.00分		
		其中：当年财政拨款	0	0		0		—		—		—		
		其他资金	4	4				—		—		—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	根据《自治区文化和旅游发展第十四个五年规划》等对“十四五”期间公共图书馆建设发展要求，图书馆利息收入经费主要用于读者服务、读者办证等项目的经费支出。项目实施将惠及到馆读者达到丰富公众日常生活，为传承优秀文化、增强各族群众文化认同，提升全民素养保障公众获取知识的权利。						2023年预算利息收入为4万元，执行使用资金为4万元并按时完成资金使用。提供读者办证服务及四场惠民演出：新年读者联欢会、“红心向党庆七一”——庆祝中国共产党成立102周年、“正是金秋最美时 文艺惠民润心田”、“自强不息 放飞梦想”12.3国际残疾人日文艺汇演。另举办一场“为民办实事 文化惠民零距离”相声专场。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	读者办证次数	10	≥50人次	=62人次	122	7.8	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	进馆读者人次增长较多，随之办证人员增长。	
		数量指标	读者服务人次	10	≥20人次	=20人次	100	10	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指标	读者办证及时率	20	=100%	=100%	100	20	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
	成本指标	经济成本指标	读者办证成本	10	≤1万元	=1万元	100	10	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
		经济成本指标	读者服务成本	10	≤3万元	=3万元	100	10	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
	效益指标	社会效益指标	保障公众知识获取	20	有所保障	=100%	100	20	行业标准	无	按评判等级赋分	说明材料		
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	10	≥90%	=97%	108	10	行业标准	无	满意度赋分	工作资料	提供延时及惠民演出服务，提高了满意度。	
总分				100				97.80分						

项目支出绩效自评表

(2023年度)															
项目名称		免费开放运行保障经费													
主管部门		新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）					实施单位		新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）						
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率		得分			
		年度资金总额	620.00	620			620.00		10	100.00%		10.00分			
		其中：当年财政拨款	620	620			620		—	—		—			
		其他资金	0	0					—	—		—			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况								
	<p>根据文化和旅游部《文化和旅游“十四五”发展规划》《“十四五”公共文化服务体系建设规划》《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》及《自治区文化和旅游发展第十四个五年规划》等对“十四五”期间公共图书馆建设发展要求，本项目总体目标是：适应高质量发展要求，推动新疆图书馆向“以人民为中心”转型，建设开放、智慧、包容、共享的现代图书馆，建设成为自治区滋养民族心灵、培育文化自信的重要场所。</p> <p>结合新疆图书馆职能职责，本项目主要用于：1. 免费向社会公众开放，保障5.6万平方米场馆日常运转运行。按照平等、开放、共享的要求向社会公众提供下列服务：文献信息查询、借阅；阅览室、自习室等公共空间设施场地开放；公益性讲座、阅读推广、培训、展览等服务项目。2. 建设图书信息资源馆藏体系。根据社会公众需求，收集、整理、保存文献信息（包括图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等），按照国家标准、规范对馆藏文献信息进行整理，建立馆藏文献信息目录，建设图书信息资源馆藏体系；系统收集新疆地方文献信息，保存和传承地方文化；3. 古籍文献保护和开发利用。开展古籍普查、征集、整理、保护、修复、研究和揭示利用，开展古籍专题展览古籍修复、装帧技艺体验活动，开发文创产品，加强古籍宣传，传承发展中华优秀传统文化。4. 决策参考和立法咨询服务。5. 特殊群体服务。开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动，并为学校开展有关课外活动提供支持。根据老年人、残疾人等群体的特点，积极创造条件，提供适合其需要的文献信息、无障碍设施和服务等。6. 推动、引导、服务全民阅读。通过全民读书月、世界读书日等主题活动，开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、亲子阅读等活动，指导全疆各级公共图书馆开展全民阅读推广活动。7. 开展全疆公共图书馆学术交流、业务培训、人才培养；统筹全疆公共图书馆开展联合编目、联合服务，共建共享文献信息的，促进文献信息的有效利用。全年图书馆流通人次达到20万人次，图书文献采购数量达到36000册，全民阅读推广系列活动达到10场，图书验收合格率100%，图书采购及时率100%，保障公众知识获取与使用公共空间的权利。</p>						<p>2023年，新疆图书馆全年对公众免费开放，确保场馆良好运行，开展读者服务、读者活动、展览讲座、业务培训、基层辅导、数字阅读、文献购置等项目，惠及到馆读者及线上读者，丰富了群众的精神文化生活，保障了公众知识获取与使用公共空间的权利。全年平均每周开放时长70小时，接待进馆读者113.9万人次，新增持证人数22581人，文献借还72.2万册次。完成报纸、期刊续订，更新部分数字资源，购置图书文献。以重要时间节点和节气节日文化为主题，以线上线下联动的方式，共举办春节主题活动、世界读书日系列活动、传统文化体验、知识讲座、典籍展览等系列活动10场，吸引近45.5万人次参与，在弘扬中华优秀传统文化、推进文化润疆方面发挥了积极作用。</p>								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标		数量指标	场馆运行面积	5	=56000平方米	=56000平方米	100	5	计划标准	56000平方米	直接赋分	工作资料		
			数量指标	图书馆流通人次	5	>=20万	=113万	565	0	历史标准	20万	按照完成比例赋分	工作资料	流通人次有较大幅度提升。	
			数量指标	图书文献采购数量	5	>=36000册	=36000册	100	5	历史标准	36000册	按照完成比例赋	工作资料		
			数量指标	全民阅读推广系列活动	5	>=10场	=10场	100	5	历史标准	10场	按照完成比例赋	工作资料		
			质量指标	图书验收合格率	5	=100%	=100%	100	5	历史标准	100%	按照完成比例赋	工作资料		
			质量指标	图书馆正常运行率	5	=100%	=100%	100	5	历史标准	100%	按照完成比例赋	工作资料		
			时效指标	图书采购及时率	5	>=90%	=90%	100	5	历史标准	90%	按照完成比例赋	工作资料		
			时效指标	活动按期完成率	5	>=90%	=90%	100	5	历史标准	90%	按照完成比例赋	工作资料		
	成本指标		经济成本指标	场馆运行成本	5	<=100万元	=100万元	100	5	预算支出标准	110万元	按照完成比例赋	原始凭证		
			经济成本指标	读者服务业务经费	5	<=210万元	=210万元	100	5	预算支出标准	190万元	按照完成比例赋分	原始凭证		
			经济成本指标	全民阅读推广系列活动经费	5	<=100万元	=100万元	100	5	预算支出标准	100万元	按照完成比例赋分	原始凭证		
			经济成本指标	图书文献采购	5	<=210万元	=210万元	100	5	预算支出标准	220万元	按照完成比例赋分	原始凭证		
	效益指标	社会效益指标	保障公众知识获取与使用公共空间的权利	20	有所保障	=100%	100	20	行业标准	有所保障	按评判等级赋分	说明材料			
	满意度指标		满意度指标	读者满意度	5	>=90%	=97%	108	5	行业标准	90%	满意度赋分	工作资料	提供延时及惠民演出服务，提高了满意度。	
满意度指标			参加活动人员满意度	5	>=90%	=95%	106	5	历史标准	90%	满意度赋分	工作资料	举办活动满足读者需求，使参加活动人员满意度提高。		
总分				100				95.00分							

项目支出绩效自评表

(2023年度)														
项目名称		资料查阅收入												
主管部门		新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）					实施单位		新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分		
		年度资金总额	4.00	4		3.21		10		80.25%		5.06分		
		其中：当年财政拨款	0	0		0		—		—		—		
		其他资金	4	4				—		—		—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	根据《自治区文化和旅游发展第十四个五年规划》等对“十四五”期间公共图书馆建设发展要求，2023年图书馆资料查阅经费主要用于文献保护与开发、读者服务等项目的经费支出。项目实施将惠及到馆读者达到丰富公众日常生活，提高地方文献特色资源利用率。						资料查阅收入年初预算数4万元，全年执行数3.21万元。深度挖掘本部门文献资源，研究新疆文旅等主题文献，探索切合地方特色的文献资源，持续开发二次文献；用好社会资源，推广地方文献征集倡议，畅通征集渠道；以专业的服务，接待政府、公检法等党政机关企事业单位及个人读者的文献咨询服务，发挥专业能力，为读者做课题研究、修撰行业志书、论文撰写、业务研究需提供专业咨询分析、检索、深挖文献服务。文献开发及利用率和读者满意度达到既定标准。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	文献开发次数	10	≥2次	=2次	100	10	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	文献征集服务次数	10	≥2次	=2次	100	10	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指标	文献开发及时性	20	≥90%	=90%	100	20	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
	成本指标	经济成本指标	文献开发成本	10	≤1.5万元	=1.5万元	100	10	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
		经济成本指标	文献征集服务成本	10	≤2.5万元	=1.71万元	70	2.5	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	部分文献征集工作难度较大，仍在进行中，难度较大，尚未完成支付。	
	效益指标	社会效益指标	提高新疆地方文献特色资源利用率	20	有所提高	=100%	100	20	历史标准	无	按评判等级赋分	工作资料		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	=90%	100	10	行业标准	无	满意度赋分	工作资料		
总分				100				87.56分						

项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		自治区文化信息资源共享专项经费											
主管部门		新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）					实施单位		新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）				
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	300.00	300			300.00		10	100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款	300	300			300		—	—		—	
		其他资金	0	0					—	—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	为了更好的做好新疆公共数字文化工程工作，保障新疆公共数字文化工程平稳运行，为广大人民群众提供丰富的精神文化产品供给，真正享受到数字科技带来的新阅读体验，利用碎片时间充分享受线上服务的便利性。根据《新疆文化共享工程“十三五”规划资金计划》要求，本专项经费主要用于新疆文化信息资源共享工程的运营推广。主要建设内容包括以下三个方面： 一是对新疆文化信息资源共享工程分中心（新疆图书馆）的软件及硬件的运行维护。通过对软硬件的高质量运维，打造畅通的网络运行环境，稳定的软件及硬件设备运行，确保数据及网络安全，为新疆文化信息资源共享工程分中心开展全疆信息资源服务提供平稳高效运行的技术支撑和保障，为全疆各级公共图书馆提供在线及现场的技术支撑和培训，提供业务软件的升级服务及日常运维保障。此项预算经费为105万元，主要内容包括2个中心机房以及全馆的终端设备50余台和图书馆业务自动化集群管理系统1套。目标就是运行维护响应时间≤1小时，系统故障率≤1%，运行维护次数每年不少于52次，从而按照新疆图书馆系统系统运维标准，验收合格率达到95%以上。 二是丰富线上公共文化数字资源的供给。通过更新商购数据库资源，为公众提供海量的优质公共文化数字资源，为新疆图书馆做好线上阅读服务推广和阅读活动的开展提供资源供给保障，从而提高新疆图书馆云阅读服务能力。此项预算经费为165万元，主要包括对已采购的有声图书、电子图书、电子期刊、少儿多媒体资源、编程学习平台、知识资源系统、学术期刊等8个数据库的数据更新。目标就是将数据库资源的更新数量要达到10%以上，保障图书馆数据库资源的常有常新，丰富公众的资源借给。 三是服务推广。主要是开展线上线下相结合的文化创新服务和培训等工作，如新疆图书馆的新媒体运营推广（微信公众号、抖音、微博等）、活动策划、视频制作、直播活动、线上线下活动、培训、基层辅导等。此项预算经费为30万元，计划在全年开展不少于8场的文化服务活动。旨在策划开展各类线上线下相结合的活动，培训，通过新媒体平台，直播平台等方式丰富阅读渠道，拓展受众范围，促进读者参与到图书馆的公共文化服务中，扩大图书馆的社会影响力。目标是公众文化服务活动的参与人次和微信公众号的粉丝数累计较上年增长5%。						1.保障新疆公共数字文化工程（共享工程和数字图书馆推广工程）平稳高效运行。为全疆各级图书馆，做好图书馆业务系统及应用系统的运维保障，提供在线及现场的技术支撑和技术培训。 2.保障新疆图书馆智慧化建设各项工作，保障网畅通，系统正常运行，数据安全和网络安全。 3.网络安全等级保护整改已完成，达到网络安全二级要求，保障网络安全和数据安全。 4完成网站、微信、微博、抖音、移动 app 等新媒体的运营，确保全年各媒体平台的安全保障和数据安全。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	软件及硬件设备运维	5	≥50台	=50台	100	5	历史标准	50台	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	软件及硬件设备运行维护次数	5	≥52次	=52次	100	5	历史标准	52次	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	数据库更新	12	≥8个	=9个	113	10.44	历史标准	8个	按照完成比例赋分	工作资料	目标值大于等于8，在实际工作中，根据业务需求在预定目标金额内适当增加一个数据库。
		数量指标	服务推广	5	≥8场	=8场	100	5	历史标准	8场	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	系统故障率	2	≤1%	=1%	100	2	历史标准	1%	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	系统运维验收合格率	2	≥95%	=95%	100	2	历史标准	95%	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	数据库资源更新率	3	≥10%	=10%	100	3	历史标准	10%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	运行维护响应时间	3	≤1小时	=1小时	100	3	历史标准	1小时	按照完成比例赋分	工作资料	

		时效指标	数字资源更新时间	3	<=30天	=30天	100	3	历史标准	30天	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	软件及硬件设备运维成本	7	<=105万元	=105万元	100	7	预算支出标准	105万元	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	数字资源更新成本	11	<=165万元	=165万元	100	11	预算支出标准	165万元	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	服务推广经济成本	2	<=30万元	=30万元	100	2	预算支出标准	30万元	按照完成比例赋分	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	20	>=5%	=5%	100	20	历史标准	5%	按照完成比例赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	>=90%	=90%	100	10	历史标准	90%	满意度赋分	工作资料	
总分				100				98.44分					