附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门、单位名称 | 韶山毛泽东图书馆　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 711.73 | 1154.61 | 847.94 | **10** | 73% | 7.3 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：899.61 | 其中：基本支出：674.60 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：480.01 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：255.00 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 按计划采购图书、毛著旧版本、公共文化绩效补助、开展毛著版本研究、建设红色影像厅、绩效工资发放 | 　已按进度完成毛著版本研讨活动、购毛著旧版本等图书、建设红色影像厅、发放绩效工资补助、发放公共文化绩效补助等工作 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 按计划采购图书、毛著旧版本、公共文化绩效补助、开展毛著版本研究、建设红色影像厅、绩效工资发放 | 完成6项目　 | 已完成6项目 | 　　20　 | 　20　 | 　　 |
| 　 |
| 质量指标 | 采购优秀书籍、完成研讨刊物 | 完成采购与研讨工作　 | 已完成计划的采购与研讨工作 | 　　10 | 10 | 　 |
|  |
| 时效指标 | 完成时间 | 　2023年　 | 已在2023年完成 | 　　10 | 　　10 |  |
| 　 |
| 成本指标 | 项目支出 | 1154.61万元 | 　847.94万元　 | 　10　　 | 　7.3　　 | 　　　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | …… | 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　 |
| 　 |
| 　 |
| 社会效益指标 | 接待游客人数 | 接待游客读者8万人以上 | 全年接待游客读书达86000余人次 | 20 | 20　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 持续目标 | 旨在建成“毛泽东思想研究中心” | 线上线下活动同时进行，吸引了更多专家学者　 | 　10 | 10　　 | 　 |
| 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 游客读者满意度 | 满意度不低于95% | 　满意度达到95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97.3 | 　 |

填表人：余芬 填报日期：2024.5.15 联系电话：0731-55685150单位负责人签字：