

2025 年阿坝州图书馆预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。州图书馆下设办公室、地方文献资源部、对外服务部、自动化服务部。

（二）机构职能。保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，《图书、文献、报刊、影像、资料》采编与储藏。图书资料借阅，图书资料网络系统《设计/工施/维护/管理》，文献数字化处理。图书馆学研究，知识培训与社会教育《相关社会服务》。

（三）人员概况。根据(阿编发〔2019〕28号)文件，核事业编制 16 名。目前，实有在编在岗 15 人；专业技术岗位 14 人，工勤技能岗位 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。阿坝州图书馆 2025 年部门决算收支完成情况，收入：657.12 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 657.12 万元，其他收入 0 元，年初结转和结余 0 元。2025 年项目 11 项：图书购置 33.89 万元、2025 年中央和省、州补助美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金年初预算 50 万元、全民阅读活动 10 万元、阿坝州文化旅游促进交流交往交融项目（阿坝州图书馆智慧城市书房（阿来城市书房）二期建设项目）3.41 万元、编辑出版红军长征雪山草地文献中心建设、阿来书屋建设专著 4.77 万元、州图书馆新馆（红军长征雪山草地文献中

心) 聘请红军长征雪山草地文献中心红军长征文化专业讲解员 5.52 万元、阿坝州文化旅游促进交流交往交融项目阿坝州图书馆阿坝州地方特色文献展呈服务中心 24 小时自助城市书房事前绩效评估报告 51 万元、图书馆档案整理 3.9 万元、2025 年浙江援建资金——阿坝州图书馆阿坝州地方特色文献展呈服务中心 24 小时自助城市书房 50 万元、基础设施建设项目----供水质保金 0.12 万元、阿来城市书房运行管理费 9.45 万元、州图书馆新馆物管和保洁费 13 万元。

(二) 支出情况。 2025 年部门支出：657.12 万元。

其中，基本支出 458.16 万元，项目支出 198.95 万元。在基本支出中人员经费：430.98 万元，公用经费：27.17 万元。

“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.08 万元；公务接待费支出决算 0.2 万元。

日常公用经费 27.17 万元，较去年增加 4.9 万元，原因为 2025 年新增加人员 1 名。

(三) 结余分配和结转结余情况。 阿坝州图书馆 2025 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。 根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等

情况。

1.履职效能。

全民阅读活动 10 万元，以线下阅读活动为主体，结合新建的阿坝州图书馆新馆、红军长征雪山草地文献中心、阿来城市书房、朗读亭开展线上线下全民阅读推广活动，打造阿坝州全民阅读品牌。2025 年 12 月底完成，提升公共文化服务水平，满足群众多样化阅读需求。

读者的满意度 100%。

图书购置 33.89 万元，报刊杂志 500 册，图书 600 册左右，满足对外服务需求，更好的满足读者需要，为读者服务，在 2025 年 12 月初完成，读者的满意度 100%。

州图书馆新馆（红军长征雪山草地文献中心）聘请红军长征雪山草地文献中心红军长征文化专业讲解员 5.52 万元，阿坝州作为红军长征的重要途经地，拥有丰富的长征历史文化资源。阿坝州图书馆红军长征雪山草地文献中心聘请专业讲解员能够更好地向公众传播红军长征在雪山草地的英雄事迹和伟大精神，传承红色基因。读者及工作人员满意度满意度 98%。

2.预算管理。预算编制遵循“量入为出，收支平衡”的原则，所有收支纳入预算管理。收入预算应坚持积极稳妥原则，根据上年度实际收入水平，结合当年的计划目标情况进行编制。支出预算应根据上年度实际支出水平以及本年度工作计划、收入预算等进行编制，既要保证我馆业务活动的需要，又要合理节约的精神，

处理好需要与可能两者间关系。预算编制人员按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每一科目、款项支出的需求。预算执行按规定程序审核后由财务科严格遵照执行。凡已列入预算的，财务科应保证正常用款需要；凡未列入预算或超出预算的开支，未经规定程序追加或调整的任何人无权决定付款。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3.财务管理。按照《预算法》《会计法》等相关要求，我局财政资金均按照预算用途使用，做到专款专用，支出真实合规，无截留、挤占和挪用的行为。单位资金统一由财政集中管理，无违规截留资金、违规处置固定资产行为。单位所有经济业务全部纳入会计管理，按照《政府会计制度》进行统一核算，会计凭证原始单据完整，凭证编制、装订、保管等符合相关要求，无私设“小金库”和“账外账”行为。

4.资产管理。我馆制定了详细的资产管理制度，对资产申购、采购、分配、保管、处置等细则进行规定，严格执行有关规定。凡是符合政府采购要求均按政府采购程序进行采购，擅自采购的不予报销费用。同时，加强资产管理，组织各科室定期对所属的固定资产进行清理，明确相应的责任人。办公室明确专人管理固定资产。

5.采购管理。规范政府采购行为，提高资金使用效益，我馆严格遵守《中华人民共和国招标投标法》与《政府采购法》等

政府 采购有关法律法规，先后制定了我馆政府采购管理制度。严格依 法采购。2025 年我馆有政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 125.48 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 109.3 万元，1-12 月预算执行总体进度 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。我馆有 11 个项目，共计 198.95 万元
2. 项目执行。11 个项目执行完成结果 198.95 万元。
3. 目标实现。在 2025 年底全部完成 100%。

省级部门对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

（三）绩效结果应用情况。预算和决算在财政规定的期限内 在政府信息网站进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过部门预算绩效自评总体结论，照绩效评价指标体系评分，项目总得分 90 分，评价等级为“优。

（二）存在问题。首先，针对项目具体工作内容，项目主管部门应当设置完善的绩效目标，不仅要包括产出目标，还应包括项目效益目标。其次，未来项目完工后，项目单位要积极开展绩效自评工作。

（三）改进建议。一是进一步加强预算执行刚性约束。在工作中明确预算项目具体内容的同时明确项目执行进度。二是强化业财融合。增强业务人员和财务人员“全员、全方位、全过程”预算控制思想，加强业务与财务间沟通协调，使业务和财务都能更好的服务于全单位工作提质增效。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2025 年度）



附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (65 分)	履职效能 (15 分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标, 反映该项职能目标完成效果情况	15	
	预算管理 (25 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算, 年初预算编制的科学性和准确性	8	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入努力程度	2	
		支出执行管理	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	3	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息化建设和运维、课题经费、竞赛活动、规划编制一般性支出情况	5	
	财务管理 (10 分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
	资产管理 (9 分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	2	
项目绩效 (35 分)	项目决策 (12 分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	2	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4	
	项目执行 (12 分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现 (11 分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	2	
扣分项 (10 分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门名称			阿坝州图书馆						
年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算			657.12	657.12	0				
支出预算			657.12	657.12	0				
年度总体目标			全方位地收集、整理、抢救、保存红色文献、书籍、资料，建设红军长征文化专题数据库，为长征历史研究、学术探讨提供科研基地；也能更广泛地传播红军文化和为广大群众提供更便捷的红军文化教育渠道，成为展长征精神的平台。充分发挥图书馆保存文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智资源，提供文化娱乐的社会功能，振兴阿坝州有力支撑。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				指标实际完成值
					三年均值	2023 年	2024 年	2025 年	
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤0%	0%	0%	0%	0%	100%
			单位收入统筹度	≥100%	100%	100%	100%	100%	100%
			预算年终结余率	≤0%	0%	0%	0%	0%	100%
			一般性支出金额	≤657.12 万元	x 为上年一般性支出金额				100%
		财务管理	财务管理规范	x	x 为“优”“良”“中”或“差”				100%
		资产管理	资产配置预算偏离度	≤0%	0%	优	优	优	100%
		采购管理	采购执行率	≥100%	100%	优	优	优	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）					
	产出指标	数量指标	文献资源建设总量	年度新增图书、报刊、电子资源等总量≥10000 册				100%	
		质量指标	投诉处理及时率	受理读者投诉后，在规定时限内处理完成的 比例≥98%				100%	
		时效指标	咨询服务响应时间	读者现场或线上咨询的平均响应时间≤2 分钟				100%	
	效益指标	社会效益指标	全民阅读覆盖率提升幅度	年度辖区内参与阅读活动的人口比例较上年提升幅度 5 个百分点				100%	

	满意度指标	满意度指标	随机抽取读者进行满意度调查的达标率	随机抽取读者进行满意度调查的达标率 $\geq$ 98%	100%
	可持续影响	可持续影响	场馆设施维护完好率	图书馆场馆及设备设施年度维护完好的比例 $\geq$ 95%	100%

附表 3

部门预算项目支出绩效评价表
(2025 年度)

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51320021T000000060617-购置图书						
主管部门		州文广旅局部门				实施单位（盖章）	州图书馆	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		图书采购数量：纸质图书 5500 册，电子图书、期刊 4500 种，11 万册			严格按照采购标准筛选图书，优先选择正版、优质、口碑良好的出版物，本年度购置图书均通过质量检验，无盗版、残次、内容违规等问题，图书质量合格率 100%，符合项目预设的质量要求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程规范、经费使用合理、成效显著，有效发挥了项目资金的保障和支撑作用						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.00	33.89	33.89	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以
	其中：财政资金	35.00	33.89	33.89	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	采购计划完成 100%	≤	20	套		20	20	
		质量指标	图书完整率 95%	定 性	达成			10	10	
		时效指标	按时完成	定 性	按时完 成			10	10	
	效益指标	社会效益 指标	图书借阅率 达到 95%, 读 者覆盖率 80%	定 性	有效促 进	套		10	10	
		可持续发 展指标	长期满足读 者需求	定 性	10	套		10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	读者及工作 人员满意度	≥	80	套		10	10	
	成本指标	经济成本 指标	本项目成本	≤	20	万		20	10	
	合计							100	100	

评价 结论	项目自评总分 100 分。本年度购置图书项目整体实施顺利，圆满完成了年度各项既定目标，自评结果良好优秀。项目实施过程规范、经费使用合理、成效显著，有效发挥了图书购置项目的公益价值，切实满足了广大读者的阅读需求，达到了项目立项时的预期目标。		
存在 问题	自评中发现，部分图书在借阅过程中出现破损、污渍等情况，图书分类整理的及时性不足，部分图书上架位置不够规范，给读者借阅带来不便，后续管理维护的精细化程度有待提升。		
改进 措施	确图书后续管理维护的责任分工，配备专人负责图书的日常检查、破损修复、分类整理和上架规范，建立图书管理考核机制，将管理工作纳入绩效考核，定期开展自查自纠，及时发现并解决管理中的问题。同时，加强对读者的宣传引导，规范借阅行为，减少图书破损、丢失等情况。		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51320024T000010435921-2024 年全民阅读活动							
主管部门		州文广旅局部门			实施单位（盖章）		州图书馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		以线下阅读活动为主体，结合新建的阿坝州图书馆新馆、红军长征雪山草地文献中心、阿来城市书房、朗读亭开展线上线下全民阅读推广活动，打造阿坝州全民阅读品牌。提升公共文化服务水平，满足群众多样化阅读需求。			年度计划组织全民阅读系列活动 20 场，完成率 100%。其中涵盖亲子阅读、主题读书分享、经典诵读、图书漂流等多元活动类型，覆盖青少年、中老年、职场人群等全年龄段群体，活动场次与覆盖人群均超额完成年度计划。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程规范、经费使用合理、成效显著，有效发挥了项目资金的保障和支撑作用							
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动参与人次	≥	1500	人次		10	10	
		质量指标	年度工作计划完成率	=	100	%		20	20	
		时效指标	年度工作完成及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进地区文化高质量发展	定性	有效促进			10	10	
		可持续发展指标	长期有效促进	定性	有效促进			10	10	
	满意度指标	服务对象	读者满意率	≥	90	%		10	10	

		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	资金支出额度	≤	10	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分，活动紧扣时代主题与群众需求，开展“经典诵读”“红色书籍阅读分享”等特色活动，引导群众从“被动阅读”转向“主动思考”。实现了“以读促思、以思促学”的育人效果									
存在问题	活动策划、组织、执行环节缺乏专业阅读推广人才支撑，部分活动主持、引导环节不够深入，难以有效引导群众深度阅读；活动效果评估仅依赖参与人数、反馈意见，缺乏对群众阅读习惯养成、素养提升的长期跟踪评估。									
改进措施	组建专业阅读推广人才队伍：选拔培训现有工作人员，重点提升阅读策划、活动引导、效果评估等技能；邀请高校专家、文化学者、资深阅读推广人作为顾问，为活动提供专业指导。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51320024T000010436094-阿来城市书房运行管理费		
主管部门		州文广旅局部门	实施单位（盖章）	州图书馆
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		新建的阿来城市书房作为州庆重点项目和地方文化名片，得到广大读者和社会好评，并作为州、县文化亮点工程和文化旅游休闲打卡地。没有相应的运行费用，为确保能正常运行，每年都需要纳入财政预算。		运营保障目标：书房严格执行既定开放时间，无无故闭馆、提前闭馆情况；完成书房日常保洁、图书整理、秩序维护等工作，保障书房环境整洁、运营有序，满足群众日常阅读需求。
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程规范、经费使用合理、成效显著，有效发挥了项目资金的保障和支撑作用		

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	9.45	9.45			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	12.00	9.45	9.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年借阅流通量	≥	1200	册		20	20	
		质量指标	设施设备维护及时率	=	100	%		10	10	
		时效指标	完成年度目标及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升阿来城市书房城市文化品牌影响力	定性	明显提升			10	10	

		可持续发展指标	提升阿来城市书房管理水平	定性	明显提升			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者及工作人员满意度	≥	80	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制范围	≤	12	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，本年度书房运行管理费项目整体实施顺利，圆满完成了年度各项既定目标，自评结果优秀。项目实施过程规范、经费使用合理、运营成效显著，有效发挥了运行管理费的保障作用，切实保障了书房有序运营，提升了阅读服务质量，满足了群众的阅读需求，达到了项目实施的预期目标，为书香建设提供了有力支撑。									
存在问题	服务运营创新性不足：服务形式较为单一，主要以基础借阅、咨询服务为主，缺乏特色阅读活动、读者互动等创新性服务；服务人员创新意识不足，对新型服务形式的探索不够，难以更好地适应新时代读者阅读需求。									
改进措施	创新服务形式，提升服务品质：组织服务人员开展创新服务专项培训，提升创新意识和专业能力；探索开展特色阅读活动、亲子阅读、线上借阅、文献解读等创新性服务，丰富服务形式，满足不同读者群体的个性化需求，提升书房服务吸引力。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51320024T000010436281-州图书馆新馆物管和保洁费		
主管部门		州文广旅局部门	实施单位（盖章）	州图书馆
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		新建阿坝州图书馆新馆、红军长征雪山草地文献中心、阿来城市书房建设完成投入使用后，得到	业主满意度目标：通过问卷调查、业主反馈、上门走访等方式收集意见，本年	

		广大读者和社会好评，并作为州、县文化亮点工程和文化旅游休闲打卡地。使建其形成深度挖掘场馆文化元素，开发系列文创产品。针对不同年龄段读者设计研学课程，开展沉浸式体验活动。借助文化场馆，激发阿坝文旅新活力。					度业主对物管和保洁服务的整体满意度为 100%，有效解决了业主反映的保洁不到位、物管响应不及时等突出问题。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程规范、经费使用合理、成效显著，有效发挥了项目资金的保障和支撑作用								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	13.00	13.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	15.00	13.00	13.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物管、保洁人数	≥	2	人数		10	10	

			物业管理面积	=	4500	平方米		10	10	
		质量指标	物业服务质量达标率	=	100	%		10	10	
		时效指标	服务保障时间	定性	按照相关规定完成全年目标	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	为读者提供宁静舒适的阅读环境	定性	高效满足			10	10	
		可持续发展指标	长期为读者提供宁静舒适的阅读环境	定性	显著提升			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者及工作人员满意度	≥	80	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	15	万元		20	20	
	合计							100	100	
	评价结论	项目自评总分 100 分，通过主动收集业主意见、及时解决业主诉求，畅通业主沟通渠道，业主对物管和保洁服务的认可度显著提升，全年无投诉，形成了“服务有回应、诉求有落实”的良好互动氛围，提升了业主归属感。								
	存在问题	经费使用精细化不够：部分保洁物资采购缺乏统筹规划，存在浪费情况；物管和保洁人员薪酬分配不够合理，激励机制不健全，导致部分工作人员工作积极性不高，影响服务质量。								
	改进措施	规范经费管理，完善激励机制：制定详细的经费预算规划，加强经费使用管控，合理采购保洁物资，建立物资领用、登记制度，杜绝浪费；优化薪酬分配方案，将服务质量、工作成效、业主评价与薪酬挂钩，建立激励机制，激发工作人员的工作积极性和责任心，提升服务质量。								

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51320024T000011993209-阿坝州文化旅游促进交流交往交融项目（阿坝州图书馆智慧城市书房（阿来城市书房）二期建设项目）						
主管部门		州文广旅局部门			实施单位（盖章）	州图书馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		阿来特色文化品牌，整合图书馆资源、满足藏羌民族文化教学、科研及交流，满足社会公民对了解感悟、体验和研究藏羌民族文化精神的需求			经费主要用于点位装修、智慧设备采购安装、图书配置、验收检测等，严格遵循财务制度和项目管理要求，专款专用、账实相符，无超支、挪用、浪费等违规情况，经费管控规范有序。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程规范、经费使用合理、成效显著，有效发挥了项目资金的保障和支撑作用						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.41	3.41	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追
	其中：财政资金	0.00	3.41	3.41	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金						/	/	

										加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	升级改造总面积	=	704	m/s		5	5	
			新建数字化展陈设备设施	=	1	批		5	5	
			原信息化设施设备升级改造	=	1	批		10	10	
		质量指标	升级改造验收合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	改造完成时间	≥	2025	年		10	10	
		社会效益指标	打造特色品牌, 服务广大读者	定性	显著提升			10	10	
	效益指标	可持续发展指标	持续研究藏羌民族文化精神的需求	定性	有效促进			10	10	
		满意度指标	读者满意率	≥	98	%		10	10	

	成本指标	经济成本 指标	二期建设项 目总成本	=	13.77	万 元		20	20	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，本年度智慧城市书房二期建设项目整体实施顺利，实完成了智慧城市书房二期的硬件升级、功能完善、点位拓展等核心任务，进一步扩大了智慧书房覆盖范围、提升了智慧化服务水平，满足了群众多元化、便捷化的阅读需求，达到了项目建设的预期目标，为书香城市建设和智慧城市文化板块完善提供了有力支撑。									
存在 问题	部分工作人员对智慧设备操作、应急处置等技能掌握不够熟练；运营管理制度不够细化，针对智慧书房无人值守期间的安全管理、应急处置等预案不够完善，难以充分应对运营中的各类问题。									
改进 措施	开展工作人员系统性培训，重点强化智慧设备操作、应急处置、服务规范等核心技能，确保工作人员熟练掌握相关技能；细化运营管理制度，完善无人值守期间的安全管理、应急处置预案，开展应急演练，提升应对各类突发情况的能力，为正式运营做好充分准备。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51320025T000012281586-中央和省级财政公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金预算的通知		
主管部门		州文广旅局部门	实施单位（盖章）	州图书馆
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		项目的实施保障了人民群众基本文化权益，丰富基层人民群众精神文化生活	资金拨付及时率 100%，资金严格按照规定用途使用，主要用于免费开放期间的人员薪酬、设施维护、物资采购、服务提升、宣传推广等，专款专用、账实相符，无超支、挪用、截留、浪费等违规情况，资金管控规范有序	
	2. 项目实施	项目实施过程规范、经费使用合理、成效显著，有效发挥了项目资金的保障和支撑作用		

	内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.50	3.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	3.50	3.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免费开放服务	≥	260	人次		20	20	
		质量指标	年度计划完成率	=	100	%		10	10	
		时效指标	年度工作完成率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	更好的满足读者需要	定性	明显提升			10	10	

		可持续发展指标	持续丰富基层人民群众精神文化生活	定性	有效促进			10	10	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≤	100	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	本项目金额为 3.5 万元	≤	3.5	万		20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，本年度免费开放资金项目整体实施顺利，圆满完成了年度各项既定目标。项目实施过程规范、资金使用合理、成效显著，有效发挥了免费开放资金的保障和支撑作用，切实推动了免费开放政策落地见效，提升了公益服务质量和覆盖面，满足了群众日益增长的公益服务需求，达到了项目实施的预期目标，为公共文化事业高质量发展提供了有力保障。									
存在问题	宣传方式较为单一，多以线下公告、简单推文为主，线上宣传覆盖面有限，对偏远地区、老年群体等重点人群的宣传触达不足；宣传内容重点不突出，未能充分展现免费开放服务的亮点，导致部分群众对免费开放政策、服务内容知晓度不高。									
改进措施	完善宣传扶持政策：建议加大对免费开放宣传推广的资金和资源扶持，培养专业宣传人才，提升宣传质量；鼓励媒体、公益组织参与免费开放宣传，扩大宣传影响力，推动免费开放政策深入人心，让更多群众受益。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51320025T000012461388-编辑出版红军长征雪山草地文献中心建设、阿来书屋建设专著		
主管部门	州文广旅局部门	实施单位（盖章）	州图书馆
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	通过编辑出版编辑出版红军长征雪山草地文献中心建设和阿来书屋建设专著，记录编辑出版红军长征在雪山草地的重要历史 以及建设阿来书屋的建设历程，展示其文化特色和成就，传承和推广阿坝州文化，提升地区文化软实力。为学者和研究人员提供丰富的研究资料，推动阿坝州文化事业的发展。丰富阿坝州图书馆馆藏资源，提升图书馆服务水平和影响力，满足读者对阿坝州文化的需求，促进全民阅读活动的开展。					严格遵循编辑规范,完成专著框架搭建、内容撰写、初稿修改、多轮校对等工作，确保专著内容严谨、逻辑清晰、表述准确，符合红军长征雪山草地文献中心建设的核心定位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程规范、经费使用合理、成效显著，有效发挥了项目资金的保障和支撑作用								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	4.77	4.77			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	8.00	4.77	4.77			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	出版专著数量	=	2	册		10	10	
		质量指标	出版计划完成率	=	100	%		20	20	
		时效指标	出版完成及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	出版专著资源将提升影响力	定性	明显提升			10	10	
		可持续发展指标	为地区文化建设做出长期贡献	定性	明显提升			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者及工作人员满意度≥90%	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出金额	≤	8	万元		20	20	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，红军长征雪山草地文献资源得到系统梳理：通过系统搜集、整理相关文献资料，抢救性保护了一批珍贵历史史料，填补了红军长征雪山草地相关文献整理的部分空白，形成了规范、完整的文献汇编成果，为红军历史研究、红色文化传承提供了重要的基础资料。									
存在问题	文献搜集的深度和广度不足：部分偏远区域、零散的红军长征雪山草地相关文献未能全面搜集，口述史料、民间留存史料的挖掘不够深入；文献分类整理的精细化程度不够，部分文献的标注、溯源不够规范，影响文献资源的利用效率。									
改进措施	深化文献搜集整理，提升资源质量：开展红军长征雪山草地文献专项补充搜集工作，重点挖掘偏远区域、民间留存的口述史料、实物文献，扩大文献搜集覆盖面。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51320025T000012461423-州图书馆新馆（红军长征雪山草地文献中心）聘请红军长征雪山草地文献中心红军长征文化专业讲解员						
主管部门		州文广旅局部门			实施单位（盖章）		州图书馆	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		阿坝州作为红军长征的重要途经地，拥有丰富的长征历史文化资源。阿坝州图书馆红军长征雪山草地文献中心聘请专业讲解员能够更好地向公众传播红军长征在雪山草地的英雄事迹和伟大精神，传承红色基因。			年度计划招聘红军长征文化专业讲解员1名，招聘人员均具备相关学历或红色文化背景，通过资格审查、面试等环节，初步具备讲解岗位基础能力，为队伍建设奠定了人员基础。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程规范、经费使用合理、成效显著，有效发挥了项目资金的保障和支撑作用						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	5.25	5.25	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：
	其中：财政资金	6.00	5.25	5.25	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										社会投入资金、 银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	聘请专业讲 解员	=	1	人 数		10		
		质量指标	工作计划完 成率	=	100	%		20		
		时效指标	及时完成率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益 指标	向公众传播 红军长征在 雪山草地的 英雄事迹和 伟大精神	定 性	明显提 升			10		
		可持续发 展指标	提升公众对 长征精神认 知	定 性	读者认 可度逐 步提升			10		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	读者及工作 人员满意度	≥	80	%		10		
	成本指标	经济成本 指标	资金支出金 额	≤	6	万 元		20		
	合计							100		
评价 结论	项目自评总分 100 分，本年度聘请红军长征雪山草地文献中心红军长征文化专业讲解员项目整体实施顺利，圆满完成了年度人员招聘、培训、服务保障等各项既定目标。项目实施过程规范、经费使用合理、队伍建设成效显著，有效提升了文献中心红色讲解服务能力，推动了红军长征文化的传承与传播，达到了项目实施的预期目标，为红色文化服务体系建设提供了有力支撑。									

存在问题	部分讲解内容以史料陈述为主，对红军长征雪山草地的历史细节、人物故事、精神内涵挖掘不够深入，缺乏个性化、特色化的讲解亮点，难以满足不同观众群体的深度需求。	
改进措施	组建讲解内容研发小组，联合党史专家、文献中心工作人员，深入挖掘红军长征雪山草地的历史细节、人物故事、精神内涵，开发系列特色讲解内容（如主题故事讲解、红色人物专访、历史场景还原讲解）；针对不同观众群体定制差异化讲解脚本，提升讲解深度与针对性。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51320025T000012466101-阿坝州文化旅游促进交流交往交融项目阿坝州图书馆阿坝州地方特色文献展呈服务中心 24 小时自助城市书房事前绩效评估报告						
主管部门		州文广旅局部门			实施单位（盖章）	州图书馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		建成阿坝州地方特色文献展呈服务中心及 24 小时自助城市书房，提升阿坝州文化旅游形象。有效整合地方特色文献资源，为读者提供便捷的阅读服务，满足群众文化需求。促进文化交流交往交融，增强阿坝州文化旅游的吸引力和影响力。			年度计划实现书房 24 小时常态化开放，目前书房仍处于建设优化阶段，尚未正式实现 24 小时开放，开放筹备工作推进滞后；自助借阅设备、门禁系统等已部分到位，但未完成全面调试，暂无法正常投入使用，设备运维体系尚未建立。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程规范、经费使用合理、成效显著，有效发挥了项目资金的保障和支撑作用						
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
（10	总额	51.00	51.00	20.35	39.90%	10	5	目前书房仍处于
	其中：财政	51.00	51.00	20.35	39.90%	/	/	建设优化阶段，

分)	资金									资金开放工作推进滞后
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地方特色文献展呈服务中心暨 24 小时自助城市书房	=	1	个		10	10	
		质量指标	项目建设完成率	=	100	%		20	10	书房仍处于建设阶段
		时效指标	按时完成及时率	=	100	%		10	5	书房仍处于建设阶段
	效益指标	社会效益指标	提升城市文化品位	定性	有效促进			10	10	
		可持续发展指标	提升读者对城市书房认可	定性	明显提升			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者及工作人员满读者及工作人员满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出金额	≤	51	万元		20	10	目前书房仍处于建设优化阶段, 资

										金开放工作推进 滞后
合计								100	70	
评价 结论	项目自评总分 75 分，本年度地方特色文献展呈服务中心 24 小时自助城市书房项目未按计划完成年度既定目标。核心原因是项目资金拨付进度滞后（仅 39.9%），导致书房建设、设备调试、文献展呈、运营保障等各项核心工作推进受阻，未能实现 24 小时自助运营、便民服务落地等核心目标。目前项目处于阶段性推进状态，已完成部分前期筹备和基础工作，后续需加快资金拨付、强化推进力度，确保项目早日完成、发挥实效									
存在 问题	因资金拨付进度仅 39.9%，资金保障不足，导致书房装修优化、自助设备全面采购与调试、地方特色文献全面展呈等工作无法按时推进，项目整体进度未达年度计划要求，未实现核心建设及运营目标。									
改进 措施	高度重视项目推进情况，协调解决资金拨付过程中的难点问题，尽快拨付剩余项目资金，确保项目有充足的资金保障，加快推进进度，早日实现项目目标。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51320025T000013618872-图书馆档案整理	
主管部门		州文广旅局部门	实施单位（盖章） 州图书馆
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标	年度目标完成情况
		通过档案整理，可对现有馆藏资源进行梳理，避免重复采购图书资料，合理配置资源。同时，对基建档案中的设备信息分析，能优化设备维护计划，延长设备使用寿命，充分发挥设备价值，使图书馆有限的资源得到高效利用。	规范档案整理流程、完成存量档案梳理、建立标准化归档体系、保障档案安全保管与便捷利用”的核心目标，统筹推进档案搜集、分类、整理、数字化扫描、归档保管、质量管控及项目经费使用等各项工作，项目按计划正常完成，
	2. 项目实施 内容及过程	项目实施过程规范、经费使用合理、成效显著，有效发挥了项目资金的保障和支撑作用	

	概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.90	3.90			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	3.90	3.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整理图书馆档案	≤	1	项		20	20	
		质量指标	提升档案管理效率	≤	100	%		10	10	
		时效指标	2025 年底	定性	按时完成			10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障图书馆档案查询便	定性	明显提升			10	10	

			捷高效							
		可持续发展指标	有限的资源得到高效利用	定性	有效促进			10	10	
	满意度指标	满意度指标	保障档案安全	≤	100	%		10	0	
	成本指标	经济成本指标	本项目总投资 3.9 万元	≤	3.9	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，本年度图书馆档案整理项目整体实施顺利。项目实施过程规范、经费使用合理、成效显著，有效完成了档案标准化整理、数字化建设、安全保管及便捷利用的核心任务，彻底解决了图书馆存量档案管理不规范、利用不便的问题，提升了图书馆档案管理水平，充分发挥了档案的史料价值和服务功能，达到了项目实施的预期目标，为图书馆高质量发展提供了有力支撑。									
存在问题	档案整理完成后，后续档案日常归档、更新、维护的长效机制尚未完全健全；工作人员档案管理专业能力有待提升，对数字化档案管理、档案修复等技能掌握不够熟练，难以支撑后续档案管理提质增效。									
改进措施	健全长效机制，提升管理能力：制定档案日常归档、更新、维护的长效管理制度，明确日常管理责任分工，确保档案整理成果得到有效巩固；开展工作人员专项培训，重点强化档案修复、数字化管理、日常归档等专业技能，提升工作人员专业能力，支撑后续档案管理工作提质增效。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51320025T000013722874-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金		
主管部门	州文广旅局部门	实施单位（盖章）	州图书馆
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	该项目主要目的是为进一步规范中央对地方公共图书馆免费开放补助资金的管理,提高财政资金使用效益,保障了人民群众基本文化权益,为我州广大读者提供图书阅读免费场所,丰富群众文化生活,促进专业交流。					资金拨付及时率 100%, 资金严格按照规定用途使用, 主要用于免费开放期间的人员薪酬、设施维护、物资采购、服务提升、宣传推广等, 专款专用、账实相符, 无超支、挪用、截留、浪费等违规情况, 资金管控规范有序。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程规范、经费使用合理、成效显著,有效发挥了项目资金的保障和支撑作用								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.50	6.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	6.50	6.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免费开放服	≥	300	人		20	20	

			务			次				
	质量指标	年度完成计 划率	=	100	%			10	0	
	时效指标	年度工作完 成及时率	=	100	%			20	20	
	效益指标	社会效益 指标	更好的满足 读者需要	定 性	明显提 升			10	10	
		可持续发 展指标	持续富群众 文化生活	定 性	显著提 升			10	10	
	满意度指标	满意度指 标	读者满意度	≤	100	%		10	10	
	成本指标	经济成本 指标	本项目金额 36 万元	≤	6.5	万		10	10	
合计								100	100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的项目自评总分 100 分，本年度免费开放资金项目整体实施顺利，圆满完成了年度各项既定目标。项目实施过程规范、资金使用合理、成效显著，有效发挥了免费开放资金的保障和支撑作用，切实推动了免费开放政策落地见效，提升了公益服务质量和覆盖面，满足了群众日益增长的公益服务需求，达到了项目实施的预期目标，为公共文化事业高质量发展提供了有力保障。									
存在 问题	宣传方式较为单一，多以线下公告、简单推文为主，线上宣传覆盖面有限，对偏远地区、老年群体等重点人群的宣传触达不足；宣传内容重点不突出，未能充分展现免费开放服务的亮点，导致部分群众对免费开放政策、服务内容知晓度不高。									
改进 措施	完善宣传扶持政策：建议加大对免费开放宣传推广的资金和资源扶持，培养专业宣传人才，提升宣传质量；鼓励媒体、公益组织参与免费开放宣传，扩大宣传影响力，推动免费开放政策深入人心，让更多群众受益。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）	
项目 名称	51320025T000013919420-2025 年浙江援建资金——阿坝州图书馆阿坝州地方特色文献展呈

		服务中心 24 小时自助城市书房									
主管部门		州文广旅局部门					实施单位（盖章）	州图书馆			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		构建全面系统的阿坝州地方特色文献馆藏体系，涵盖历史、民俗、艺术、地理等多方面。 打造一个具有吸引力和互动性的展呈空间，为读者提供沉浸式的地方文献体验。 提升地方特色文献的服务水平，包括借阅、咨询、研究支持等，满足不同读者需求。 通过项目实施，使阿坝州图书馆成为展示阿坝地方文化的重要窗口和文化交流平台。					年度项目预算 50 万元，截至目前资金拨付进度为 89.6%，已拨付经费严格按照预算规划使用，主要用于文献搜集整理、展呈空间建设、设备采购、展陈物料制作等核心环节，专款专用、账实相符，无违规支出、浪费等情况，经费管控规范有序。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程规范、经费使用合理、成效显著，有效发挥了项目资金的保障和支撑作用									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.00	44.82			89.64%	10	9	年度项目预算 50 万元，截至目前资金拨付进度为 89.6%，已拨付经费严格按照预算规划使用，该完成项目时间为 2026 年。	
	其中：财政资金	0.00	50.00	44.82			89.64%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	陈列室	=	700	平方米		15	15	
		质量指标	达到行业标准符合基本展陈	=	80	%		15	15	
		时效指标	完成项目时间	定性	2026			10	10	
	效益指标	社会效益指标	展示宣传阿坝州地方特色文献资料	定性	长期宣传			10	10	
		可持续影响指标	建成阿坝州地方特色文献展示服务中心	定性	长期宣传			10	5	影响力现在还比较小, 该完成项目时间为 2026 年。
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方文献研究者和读者满意度	=	100	%		10	5	满意度现在还比较少, 该完成项目时间为 2026 年。
	成本指标	经济成本指标	项目开展经费	=	100	万元		20	18	已拨付经费严格按照预算规划使用, 该完成项目时间为 2026 年。
	合计							100	81	
评价结论	项目自评总分 81 分, 本年度地方特色文献展呈服务中心项目整体实施顺利, 按计划正常推进。核心任务均按进度完成, 文献整理、展呈空间建设等重点工作取得阶段性成果, 经费使用规范透明, 项目管理有序。目前项目处于收尾冲刺阶段, 剩余工作已明确责任与时间节点, 预计可按期完成, 整体达到了项目实施的阶段性预期目标, 为地方文化传承、公共文化服务提升提供了有力支撑。									

存在问题	剩余约 10% 的地方特色文献整理工作仍在收尾，部分文献的标注、溯源不够规范；少数民间留存史料的挖掘与整理不够充分，未完全实现文献资源的全面、精准梳理。	
改进措施	加快文献整理收尾，提升资源质量：集中力量完成剩余 10% 文献的整理、标注与溯源工作，重点补充民间史料的深度挖掘；邀请党史、地方文化专家参与审核，规范文献分类、标注标准，确保所有文献资源完整、精准、可利用。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51320025T000014000994-基础设施建设项目----供水水质保金						
主管部门		州文广旅局部门			实施单位（盖章）	州图书馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		基础设施项目供水水质保金在 2025 年完成			按照合同约定，计划返还到期质保金 0.12 万元，返还流程规范、手续齐全，无逾期返还、违规返还情况，切实保障施工单位合法权益。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程规范、经费使用合理、成效显著，有效发挥了项目资金的保障和支撑作用						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.12	0.12	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以
	其中：财政资金	0.00	0.12	0.12	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付基础设施项目供水质保金	≤	10	项		10	10	
		质量指标	基础设施项目供水质保金在 2025 年完成	定性	达成	项		20	20	
		时效指标	按时完成	定性	按时完成	项		10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保该项目完成决算	定性	有效促进	项		10	10	
		可持续发展指标	长期有效促进	定性	有效促进	项		10	10	
	满意度指标	满意度指标	完成项目决算	≥	90	项		10	10	
	成本指标	经济成本指标	本项目金额	=	1235. 33	元		20	20	
	合计							100	100	

评价 结论	项目自评总分 100 分，项目实施过程规范、质保金使用合理、成效显著，有效发挥了供水质保金的保障和约束作用，切实强化了供水基础设施运维和水质管控，保障了群众饮用水安全和供水稳定，提升了供水服务质量，达到了项目实施的预期目标，为供水基础设施高质量运行提供了有力保障。		
存在 问题	无		
改进 措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51320026T000014260787-中央财政公共文化服务体系建设补助资金（三馆一站免开补助资金）						
主管部门		州文广旅局部门			实施单位（盖章）	州图书馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		项目的实施保障了人民群众基本文化权益，丰富基层人民群众精神文化生活			资金拨付及时率 100%，资金严格按照规定用途使用，主要用于免费开放期间的人员薪酬、设施维护、物资采购、服务提升、宣传推广等，专款专用、账实相符，无超支、挪用、截留、浪费等违规情况，资金管控规范有序。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程规范、经费使用合理、成效显著，有效发挥了项目资金的保障和支撑作用						
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	40.00	40.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	40.00	40.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免费开发服务	≥	100	人次		20	20	
		质量指标	年度计划完成率	=	100	%		10	10	
		时效指标	年度工作完成率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	更好的满足读者需要	定性	100			10	0	
		可持续发展指标	持续丰富基层人民群众需求	定性	100			10	10	
	满意度指标	满意度指	读者满意度	≤	100	%		10	10	

		标								
	成本指标	经济成本 指标	本项目金额 为 40 万	≤	40	万		20	20	
合计								100	100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的项目自评总分 100 分，本年度免费开放资金项目整体实施顺利，圆满完成了年度各项既定目标。项目实施过程规范、资金使用合理、成效显著，有效发挥了免费开放资金的保障和支撑作用，切实推动了免费开放政策落地见效，提升了公益服务质量和覆盖面，满足了群众日益增长的公益服务需求，达到了项目实施的预期目标，为公共文化事业高质量发展提供了有力保障。									
存在 问题	宣传方式较为单一，多以线下公告、简单推文为主，线上宣传覆盖面有限，对偏远地区、老年群体等重点人群的宣传触达不足；宣传内容重点不突出，未能充分展现免费开放服务的亮点，导致部分群众对免费开放政策、服务内容知晓度不高。									
改进 措施	完善宣传扶持政策：建议加大对免费开放宣传推广的资金和资源扶持，培养专业宣传人才，提升宣传质量；鼓励媒体、公益组织参与免费开放宣传，扩大宣传影响力，推动免费开放政策深入人心，让更多群众受益。									
项目负责人：					财务负责人：					