附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（图书馆业务经费（含水电、设备及服务经费））

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

图书馆工作经费（含水电）

**（二）主要成效**

更新和维护图书馆的基础设施，为读者提供更舒适、更便捷的阅读环境，提升服务水平和质量，满足广大读者的阅读需求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分87.92分，等级为良，设置绩效目标10个，实际完成3个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值72.58，分值10，得分7.64。

**2、社会成本指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**3、生态环境成本指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)周累计开馆服务时间(小时)，目标值48，完成值68，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)资金使用率(%)，目标值95，完成值72.58，分值10，得分7.64。

**3、时效指标**

1)支付（结算）及时性(%)，目标值95，完成值72.58，分值10，得分7.64。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**2、社会效益指标**

1)受益群众数(万人)，目标值1，完成值74.38，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 由于区财政资金紧张，图书馆业务开支相关款项未能及时完成支付。

**（二）改进措施**

1. 根据年初预算提前做好用款计划，跟进用款支付进度，及时支付资金。