

甘肃省图书馆

关于上报《2025 年度甘肃省图书馆部门 预算执行情况自评报告》的报告

省文化和旅游厅：

按照《省级预算部门预算绩效管理工作清单》要求，我馆对2025 年度单位整体支出及 8 个预算项目支出绩效进行了认真客观的自评，形成《2025 年度甘肃省图书馆部门预算执行情况自评报告》，现予以上报，请审示。

附：2025 年度甘肃省图书馆部门预算执行情况自评报告



2025 年度甘肃省图书馆 部门预算执行情况自评报告

甘肃省图书馆

2026 年 3 月 5 日

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 部门主要职能.....	1
(二) 内设机构及所属单位概况.....	1
二、绩效自评工作开展情况.....	1
(一) 自评对象和范围.....	1
(二) 自评组织管理情况.....	2
三、部门整体支出绩效自评情况分析.....	3
(一) 部门决算情况.....	3
(二) 总体绩效目标完成情况分析.....	3
(三) 各项指标完成情况分析.....	5
(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施.....	16
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析.....	16
(一) 项目 1-省级“三馆”免费开放补助经费.....	16
(二) 项目 2-图书馆运行费.....	21
(三) 项目 3-图书购置费.....	24
(四) 项目 4-文化传承版本征集普查经费（含省图消防维修改造项目）.....	28
(五) 项目 5-公共文化服务体系建设专项资金.....	31
(六) 项目 6-公共文化服务体系建设专项资金（文化）.....	34
(七) 项目 7-2025 年社会事业—甘肃省图书馆扩建项目.....	37
(八) 项目 8-文化人才专项资金.....	40
五、部门管理的转移支付绩效自评情况分析.....	43
六、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	43

一、基本情况

（一）部门主要职能

甘肃省图书馆是国家兴办的综合性省级公共图书馆，是向社会公众提供图书阅读和知识咨询服务的学术性机构，国务院公布的首批全国古籍重点保护单位，也是国家古籍保护人才培训基地、国家古籍修复技艺传习中心甘肃传习所、甘肃省古籍重点保护单位、全国人文社会科学普及基地、全民阅读示范基地。

我单位人员编制和领导职数情况：总编制 228 人，单位领导正职 2 名，单位领导副职 3 名，内设机构领导职数 17 名。

单位主要职能包括：承担普通图书文献与网络资源（含数据资源）的采访编目、存藏借阅、参考咨询、阅读推广以及全省古籍保护、学术交流、协作协调、业务辅导与培训等工作，是全省文献资源、数据建设、古籍保护、文化共享、馆际协作以及业务研究交流的中心，全年 365 天面向社会公众免费开放。

（二）内设机构及所属单位概况

甘肃省图书馆为副地级建制，设 17 个业务行政部门，包括文溯阁《四库全书》藏书馆、甘肃省古籍保护中心、全国文化信息资源共享工程甘肃省分中心、党委办公室、行政办公室、综合业务处、人事处、计财处、采编部、典阅部、少儿图书馆、报刊部、历史文献部、信息咨询部、现代技术应用部、研究辅导部、保卫处。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评对象和范围

按照省级部门项目支出、转移支付资金、部门整体支出三类评价对象

全覆盖原则，结合我馆实际情况，对省级“三馆”免费开放补助经费、图书购置费、图书馆运行费、公共文化服务体系建设专项资金、文化传承版本征集普查经费、2025 年社会事业—甘肃省图书馆扩建项目、公共文化服务体系建设专项资金(文化)八个项目进行了自评和单位整体支出自评。

(二) 自评组织管理情况

本次自评工作由计财处牵头，相关处室协调配合，按照以下流程进行：

1. 安排部署

我馆高度重视此次绩效评价工作，主要领导对本次工作及时做出批示，要求相关部门严格按照省上有关文件精神，科学分析，精准评价，确保绩效评价客观公正。分管领导及时主持召开专题会议进行安排部署。工作启动后，计财处严格按照《省级预算部门预算绩效管理工作清单》有关规定，联合各相关业务部门共同完成此次自评工作。

2. 自评分析

根据部门整体财务数据分析预算执行情况，通过收集整理各业务处室 2025 年度重点工作实际完成情况相关数据材料，与年初目标责任进行对比分析，我馆完成单位绩效自评工作，认真填写《2025 年部门（单位）整体支出绩效自评表》，形成《2025 年度甘肃省图书馆部门预算执行情况自评报告》。

3. 审核报送

自评表和自评报告完成之后，我馆安排计财处和综合业务处按照各自职责，对自评表和自评报告的真实性、完整性、合理性和客观性进行内部审核，对发现的问题及时反馈和修改后，报送甘肃省文化和旅游厅审核备案。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2025 年度，省图书馆整体支出年初预算数为 10731 万元，全年预算数为 11479.73 万元。根据年末单位支出预算，年内实际支出数为 10508.06 万元，其中，基本支出 4496.36 万元，项目支出 6011.7 万元，单位支出预算执行率为 91.53%。年末，项目结转结余资金为 453.63 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，省图书馆 2025 年度部门整体支出绩效评价最终得分为 92.11 分，评价结果为“优”。整体支出自评表中各级指标得分情况如下表所示。

2025 年度部门整体支出绩效评价指标得分情况

一级指标	权重	得分	得分率
预算执行率	10	9.15	91.53%
基本运行指标	10	9.59	95.9%
重点履职指标	30	27.26	90.87%
部门综合指标	30	27.75	92.5%
可持续发展能力指标	20	18.36	91.8%
合计	100	92.11	92.11%

1. 文献资源建设持续加强。全年入藏新书 4.1 万种 10.9 万册，其中工具图书 839 种 1595 册，西北地方文献 1885 种 2936 册，少儿图书 8788 种 25226 册；接收社会各界赠书 2520 种 3401 册；出版社交存图书 994 种 1245 册；通过开展“你借书•我买单”项目接收读者荐购 3612 种 5217 册；入藏中文合订本报纸 1132 册、中文期刊合订本 8699 册、外文期刊合

订本 260 册；馆藏总量达 542 万册（件）。积极参与国家联编中心开展书目数据库共建，制作上传 MARC 中文书目数据 373 条，下载联合编目中心中文书目数据 45403 条；完成文献缩微任务，全年整理文献 92 种、296 册，拍摄 21047 拍，助力馆藏资源保护与利用。新增及续订各类数据库 25 个，持续更新自建数据库资源，馆藏数字资源总量约 1264TB，全部开通对外服务。

2. 读者服务质效全面提升。总馆区全年接待读者 127.77 万人次，同比增长 9.18%；外借书刊 85.6 万册次，同比增长 28.9%；办理读者证 10814 张，全馆常态化举办线上线下各类阅读推广活动 515 场，参与人次约 4278 万；常态化开展流动图书车服务活动，全年累计出车 40 余次，服务读者 3500 余人次；年内新增流通站（分馆）13 个，撤销 2 个流通站，整合调整流通站 4 个，累计在全省建成流通站（分馆）185 个，总流通图书 99.7 万册；全年汇聚 1276 人次志愿者，联动高校开展多元服务，有效补位服务力量，优化读者体验；紧盯读者急难愁盼问题，举办“我与馆长面对面”读者座谈会，针对性优化服务流程、提升服务质量，全年完成 7 项重点问题整改，推动 70 余项读者关切实事落地，群众满意度持续提升。

3. 服务空间设施优化升级。着力完善服务设施，提升服务承载力与体验感。数字资源统一检索管理平台正式上线运行，为读者提供一站式、高效化的数字资源检索与利用服务；持续推进微信服务号“云上甘图”功能模块的升级迭代，关注用户增长至 5.6 万人；优化“你借书·我买单”活动读者决策采购流程，提升文献采购的针对性和读者满意度；深化“甘快阅”云借书服务，让读者足不出户享受送书上门；整合“甘图快办”线上办事大厅，正式启用 AI 智能馆员服务系统。

4. 深化品牌建设，构建全民阅读生态。“陇韵书香季”已成功举办五

届，累计吸引超过 4885 万人次参与，逐步构建了“全年有主题、四季有重点、月月有活动、周周有宣传”的阅读推广体系，成为引领全省全民阅读的标志性平台和核心品牌。全年累计策划开展线上、线下各类阅读推广活动 34 项 900 余场次，全民阅读实现从规模扩张到内涵提升、从广泛覆盖到品牌塑造、从阅读氛围向阅读生态的全面跨越。

5. 激发科研活力，学术氛围日趋浓厚。科研工作聚焦行业核心领域，成果产出与转化成效显著。组织申报多项国家级、省级、市级科研项目，获批各级各类科研项目 15 项，包括省哲学社科项目 1 项、省人文社科项目 1 项、国家民委民族研究项目 1 项、省民委铸牢中华民族共同体意识研究项目 1 项，兰州市哲学社科项目 2 项，馆立科研项目 9 项，全馆科研综合实力和管理水平显著提升；组织召开省图书馆第四届青年学者论坛，引导广大青年馆员参与学术研究；馆办学术期刊《图书与情报》出版 6 期，发文 77 篇，其中国家自科、社科基金项目文章 60 篇，继续入选中国人民大学书报资料中心《人大复印报刊资料》“复印报刊资料重要转载来源期刊（2024 年版）”，各项排名居省级公共图书馆主办期刊首位。

（三）各项指标完成情况分析

1. 预算执行率

一级指标	权重	得分	得分率
预算执行率	10	9.15	91.53%

我馆 2025 年初预算数为 10731 万元，全年预算数为 11479.73 万元。实际支出数为 10508.06 万元，单位支出预算执行率为 91.53%，年末结转结余资金为 453.63 万元。

2. 部门管理

根据《2025 年部门（单位）整体支出绩效自评表》，一级指标基本

运行指标之下共设置 6 个二级指标, 12 个三级指标, 指标权重合计 10 分, 自评得分 9.1 分, 得分率为 91%。各指标得分情况如下图所示:

三级指标	权重	得分	得分率
预算执行率	0.83	0.83	100%
结转结余变动率	0.83	0.83	100%
“三公”经费控制率	0.83	0.83	100%
预算调整率	0.83	0.78	91.56%
资金使用合规性	0.83	0.75	90.36%
会计和内控制度执行有效性	0.83	0.75	90.36%
政府采购规范性	0.83	0.75	90.36%
政府采购节约率	0.83	0	0
资产管理规范性	0.83	0.75	90.36%
固定资产利用率	0.83	0.83	100%
在职人员控制率	0.83	0.83	100%
预算绩效管理工作成效	0.87	0.78	89.66%
合计	10	8.27	91%

预算执行率: 指标权重 0.83 分, 自评得分 0.83 分, 得分率为 100%。
2025 年度全年预算数为 11479.73 万元。实际支出数为 10508.06 万元, 单位支出预算执行率为 91.53%, 根据评分标准该指标得满分。

结转结余变动率: 指标权重 0.83 分, 自评得分 0.83 分, 得分率为 100%。2025 年度结转结余资金 453.63 万元, 变动率为 -80%, 根据评分

标准该指标得满分。

“三公经费”控制率：指标权重 0.83 分，自评得分 0.83 分，得分率为 100%。2025 年度“三公经费”预算数 33 万元，实际支出数 12.78 万元，“三公经费”控制率 38.73%，根据履行过紧日子要求，对“三公”经费进行控制，根据评分标准该指标得满分。

预算调整率：指标权重 0.83 分，自评得分 0.78 分，得分率为 93.98%。2025 年度全年预算数为 11479.73 万元，年初预算数为 10731 万元，根据评分标准该指标得 0.78 分。

资金使用合规性：指标权重 0.83 分，自评得分 0.75 分，得分率为 90.36%。全年资金支付审批程序规范、报销手续齐全，支出内容符合省财政预算批复规定的用途，根据评分标准该指标得 0.75 分。

会计和内控制度执行有效性：指标权重 0.83 分，自评得分 0.75 分，得分率为 90.36%。我馆制定并印发内控管理手册及流程管理制度，全年资金支付、审批程序、报销手续、政府采购等事项均符合内控流程，根据评分标准该指标得 0.75 分。

政府采购规范性：指标权重 0.83 分，自评得分 0.75 分，得分率为 90.36%。采购实际执行情况与采购计划安排基本无差异，我馆采购方式以公开招标为主，采购事项严格执行相关标准，采购业务符合政府采购相关规定，根据评分标准该指标得 0.75 分。

政府采购节约率：指标权重 0.83 分，自评得分 0 分，得分率为 0%。2025 年度政府采购预算 4411.08 万元，实际采购金额 5185.28 万元，根据评分标准该指标得 0 分。

资产管理规范性：指标权重 0.83 分，自评得分 0.75 分，得分率为

90.36%。2025 年我馆账务和资产卡片数据相符，图书文献等资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产处置收入能够及时足额上缴财政，根据评分标准该指标得 0.75 分。

在职人员控制率：指标权重 0.83 分，自评得分 0.83 分，得分率为 100%。人员管理较为规范，我馆整体财政供养人员规模得到有效控制。我馆编制人数 228 人，现在职人员 222 人，在职人员控制率为 97.37%，根据评分标准该指标得 0.83 分。

预算绩效管理工作成效：指标权重 0.87 分，自评得分 0.78 分，得分率为 89.66%。我馆制定并印发预算项目绩效管理办法及实施细则，按季度完成项目绩效监控评价，全年达到项目绩效目标值，绩效管理完善，成绩显著，根据评分标准该指标得 0.78 分。

3. 重点履职指标

一级指标重点履职指标之下设置数量目标、质量指标、时效指标和成本 4 个二级指标，12 个三级指标，指标权重合计 30 分，自评得 27.26 分，得分率为 90.87%。

(1) 数量指标

数量指标根据部门重点工作任务的产出而设置，主要从产出数量考虑，指标权重合计 15 分，自评得分 12.26 分，得分率为 81.73%。

二级指标部门履职下设 6 个三级指标值，其中 4 个三级指标达到目标值，根据评分标准，得满分；年办理读者证数量、周开馆时间、年读者活动次数，超过目标值较多，未得满分。

三级指标	权重	得分	得分率
------	----	----	-----

三级指标	权重	得分	得分率
产出数量指标 1-出版发行《图书与情报》	2.5	2.5	100%
产出数量指标 2-年办理读者证数量	2.5	0.93	37.2%
产出数量指标 3-年文献外借册次	2.5	2.5	100%
产出数量指标 4-年接待读者数量	2.5	2.5	100%
产出数量指标 5-年读者活动次数	2.5	1.33	53.2%
产出数量指标 6-临聘读者服务人员	2.5	2.5	100%
合计	15	12.26	81.73%

出版发行《图书与情报》：指标权重 2.5 分，全年出版发行《图书与情报》6 期，达到指标值，根据评分标准得 2.5 分，得分率为 100%。

办理读者证数量：指标权重 2.5 分，全年办理借书证预算 8000 个，实际办证 10814 个，超过目标值较多，根据评分标准得 0.93 分，得分率为 37.2%。

年文献外借册次：指标权重 2.5 分，全年文献流通数量预算为 80 万册次，实际完成值为 85.6 万册次，达到指标值，根据评分标准得 2.5 分，得分率为 100%。

年接待读者数量：指标权重 2.5 分，全年接待读者预算为 120 万人次，实际完成值为 127.77 万人次，达到指标值，根据评分标准得 2.5 分，得分率为 100%。

年读者活动次数：指标权重 2.5 分，全年开展读者活动次数预算 400 场，实际完成 515 场次，超过目标值较多，根据评分标准得 1.33 分，得分率为 53.2%。

临聘读者服务人员：指标权重 2.5 分，招聘人员 52 人，达到指标值，根据评分标准得 2.5 分，得分率为 100%。

(2) 质量指标

二级指标质量指标，下设 3 个三级指标值。根据部门重点工作任务的效果而设置，本项指标权重合计 7.5 分，自评得分 7.5 分，得分率为 100%。

三级指标	权重	得分	得分率
举办活动、展览合格率（%）	2.5	2.5	100%
基本公共文化服务标准达标率（%）	2.5	2.5	100%
采购设备合格率（%）	2.5	2.5	100%
合计	7.5	7.5	100%

举办活动、展览合格率：指标权重 2.5 分，我馆充分发挥公共文化服务场馆优势，“陇韵书香季”已成功举办五届，累计吸引超过 4885 万人次参与，逐步构建了“全年有主题、四季有重点、月月有活动、周周有宣传”的阅读推广体系，成为引领全省全民阅读的标志性平台和核心品牌。2025 年第五届“陇韵书香季”以“深化全民阅读 建设书香陇原”为主题，在文化传承、阅读推广、服务创新领域精准发力，活动内容涵盖红色经典诵读、传统文化传承、科学知识普及、少儿阅读启蒙、特殊群体关爱等多个维度，“声波图书馆”“典藏甘肃”“书香邻里 读聚匠心”社区推广、“阅读马拉松”挑战赛、“寻找女性领读者”“陇右寻珍”、“陇小图”少儿系列活动、“钢铁长城 和平基石”军事影像展、“千古巨制——《四库全书》展”等品牌子活动广受欢迎。全年累计策划开展线上、线下各类阅读推广活动 34 项 900

余场次，全民阅读实现从规模扩张到内涵提升、从广泛覆盖到品牌塑造、从阅读氛围向阅读生态的全面跨越。我馆举办各项读者活动、展览均达到预期目的，满足了广大读者的需求，合格率 100%，达到指标值，根据评分标准得 2.5 分，得分率为 100%。

基本公共文化服务标准达标率：指标权重 2.5 分，我馆通过多年的发展，业务范围不断扩展，业务能力不断增强，服务环境不断改善，人才队伍不断扩大，服务体系不断优化，与相关优质社会资源有着稳定、广泛的合作关系，具有较强的提供高质量服务的能力，也具有较强的资源整合能力和服务示范带动能力，服务完全符合基本公共文化服务标准，合格率 100%，达到指标值，根据评分标准得 2.5 分，得分率为 100%。

采购设备合格率：指标权重 2.5 分，我馆采购的办公及专用设备都已投入使用，设备合格率 100%，达到指标值，根据评分标准得 2.5 分，得分率为 100%。

(3) 时效指标

二级指标下设两个三级指标值，本项指标权重 5 分，自评得分 5 分，得分率为 100%。

三级指标	权重	得分	得分率
读者文化活动覆盖率（%）	2.5	2.5	100%
数据库投入使用及时率（%）	2.5	2.5	100%
合计	5	5	100%

读者文化活动覆盖率：指标权重 2.5 分，我馆阅读推广品牌矩阵持续

扩容，特色活动全域绽放、成效凸显。公益讲座品牌实现迭代升级，将持续开展 19 年的“周末名家讲坛”迭代更新为“文溯讲坛”，打破每周六固定开展讲座的传统，创新建立“1+X”活动机制，邀请赵声良、徐兆寿等省内外知名专家学者开展专题讲座，为广大读者提供更丰富多元的文化服务。升级以来成效显著，线上线下累计观看 1.9 万多人次，服务效能实现跨越式提升。馆内传统品牌活动持续发力，“1916 甘图影院”公益放映活动全年精选经典影片 51 场，观影人数约 6528 人次，丰富了读者在馆文化体验；“甘图展览”紧扣时代主题，推出线下公益展览 13 场，线上“甘图微展”12 期，接待读者 3.1 万人次，品牌号召力与影响力稳步增强。古籍体验类活动亮点纷呈，举办“我是小小古籍修复师”志愿服务活动 11 次，开展“品味中华典籍之美”古籍保护中心开放日活动 7 场、古籍书库开放日活动 4 场，有效拉近古籍与公众的距离；持续推进“古籍保护课程进校园”系列活动，在西北师范大学等 5 所院校开展展览、修复体验等活动，覆盖学生 2000 余人次；开展非遗技艺宣传展示体验活动 9 场，提升公众对非遗的认知与参与；举办“千古巨制——《四库全书》进校园、进机关、进警营”等活动 12 次、“文溯陇上”专题讲座 2 期，覆盖受众 4000 余人次，“文溯·话廉”“文溯·陇迹”专栏持续更新。创新开展“古籍保护银龄志愿者行动”6 场，自 7 月启动以来每月固定举办，入选甘肃省民政厅“银龄行动”示范案例，积极探索“银发力量”参与文化传承新模式。读者文化活动覆盖面全面扩大，达到指标值，根据评分标准得 2.5 分，得分率为 100%。

数据库投入使用及时率：指标权重 2.5 分，我馆采购 25 个数据库已投入使用，数字资源统一检索管理平台正式上线运行，为读者提供一站式、高效化的数字资源检索与利用服务，达到指标值，根据评分标准得 2.5 分，得分率为 100%。

（4）成本指标

二级指标下设成本控制率 1 个三级指标值，本项指标权重 2.5 分，自评得分 2.5 分，得分率为 100%。

三级指标	权重	得分	得分率
成本控制率（%）	2.5	2.5	100%
合计	2.5	2.5	100%

成本控制率：标权重 2.5 分，我馆 2025 年支出未超预算，根据评分标准得 2.5 分，得分率为 100%。

3. 部门综合指标

一级指标部门综合指标之下设置经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度 4 个二级指标，4 个三级指标，指标权重合计 30 分，自评得分 27.75 分，得分率为 92.5%。

三级指标	权重	得分	得分率
促进文化消费	7.5	6.75	90%
满足读者日益增长的阅读需求	7.5	6.75	90%
绿化覆盖面积	7.5	6.75	90%
读者满意度	7.5	7.5	100%
合计	30	27.75	92.5%

促进文化消费：指标权重 7.5 分，我馆 2025 持续推进微信服务号“云上甘图”功能模块的升级迭代，关注用户增长至 5.6 万人；优化“你借书我买单”活动读者决策采购流程，提升文献采购的针对性和读者满意度；深化“甘快阅”云借书服务，让读者足不出户享受送书上门。通过各种公共文化服务项目的开展，有效促进了文化事业的发展与繁荣，根据评分标准得 6.75 分，得分率为 90%。

满足读者日益增长的阅读需求：指标权重 7.5 分，我馆全年接待读者 127.77 万人次，同比增长 9.18%；外借书刊 85.6 万册次，同比增长 28.9%；办理读者证 10814 张，举办线上线下各类阅读推广活动 515 场，参与人次约 4278 万；常态化开展流动图书车服务活动，全年累计出车 40 余次，服务读者 3500 余人次。通过各种公共文化服务项目的开展，满足读者日益增长的阅读需求，根据评分标准得 6.75 分，得分率为 90%。

绿化覆盖面积：指标权重 7.5 分，我馆在物业服务项目中设置绿化技术要求，保证专业人员负责绿植养护，并合理规划绿化布局，投入相应资金，用于提高绿化效果，根据评分标准得 6.75 分，得分率为 90%。

服务对象满意度：指标权重 7.5 分，我馆数字资源统一检索管理平台正式上线运行，为读者提供一站式、高效化的数字资源检索与利用服务；持续推进微信服务号“云上甘图”功能模块的升级迭代，关注用户增长至 5.6 万人；优化“你借书我买单”活动读者决策采购流程，提升文献采购的针对性和读者满意度；深化“甘快阅”云借书服务，让读者足不出户享受送书上门；整合“甘图快办”线上办事大厅，正式启用 AI 智能馆员服务系统，助力读者服务向智能化、精细化、便捷化升级。同时紧盯读者急难愁盼问题，举办“我与馆长面对面”读者座谈会，针对性优化服务流程、提升服

务质量，全年完成 7 项重点问题整改，推动 70 余项读者关切实事落地，群众满意度持续提升。经问卷调查统计，2025 年读者满意率为 90%，根据评分标准得 7.5 分，得分率为 100%。

4. 可持续发展能力指标

一级指标可持续发展能力指标下设 4 个二级指标 4 个三级指标，指标权重合计 20 分，得分 18.35 分，得分率为 91.75%。

三级指标	权重	分值	得分率
党建工作开展情况	5	4.5	90%
培训计划完成率	5	4.86	97.2%
制度完善情况	5	4.5	90%
试点工作开展情况	5	4.5	90%
合计	20	18.35	91.75%

党建工作开展情况：指标权重 5 分，全年共组织党委会集体学习 24 次，党委理论学习中心组学习 14 次、研讨交流 7 次，党委领导班子成员带头讲党课 14 次，示范引领各党支部开展理论学习 278 次。组建 7 个年轻干部学习小组，开展学习交流和实践活动 20 多场次。根据评分标准得 4.5 分，得分率为 90%。

培训计划完成率：指标权重 5 分，共举办读书班集中学习 6 次、交流研讨 27 人次，专题集中学习研讨 9 次，组织新提拔干部、年轻干部、关键岗位干部学习教育培训 15 次。根据评分标准得 4.86 分，得分率为 97.2%。

制度完善情况：指标权重 5 分，印发《甘肃省图书馆财务管理及内部控制制度汇编》，实现财务制度全覆盖，为财务管理和相关业务提供明确的制

度依据和操作指引。根据评分标准得 4.5 分，得分率为 90%。

试点工作开展情况：指标权重 5 分，年内新增流通站（分馆）13 个，撤销 2 个流通站，整合调整流通站 4 个，累计在全省建成流通站（分馆）185 个，总流通图书 99.7 万册。根据评分标准得 4.5 分，得分率为 90%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 年办理读者证数量指标偏离分析

偏离绩效目标的原因：2025 年办理读者证数量超过指标值，主要是我馆大力推行免费电子读者证，办理人数激增。

改进措施：根据 2025 年读者办理电子读者证情况，调整下一年度指标值。

2. 年读者活动次数存在偏离分析

偏离绩效目标的原因：年读者活动次数指标超过指标值，主要是应广大读者需求，我馆在年度计划基础上增加了部分读者活动。

改进措施：根据 2025 年读者活动开展情况，调整下一年度指标值。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，我馆预算支出项目为 8 个，当年财政拨款 6893.50 万元，全年支出 6030.21 万元，执行率 87.47%。通过自评，8 个项目结果均为“优”，分项目自评情况如下：

（一）项目 1-省级“三馆”免费开放补助经费

1. 项目支出预算执行情况

省级“三馆”免费开放补助经费项目年初预算数 1900 万元，财政拨款 1900 万元，全年支出 1826.55 万元，执行率 96.13%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

省级“三馆”免费开放补助经费项目自评得 93.24 分，自评结果为优。

按照《关于加强美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》（财教〔2011〕31 号）、《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》（财教〔2020〕156 号）等文件，我馆向公众免费开放，旨在以图书馆为阵地，以开展公共文化为目的，通过组织各类全民阅读活动，吸引广大群众走进图书馆、利用图书馆、享受文化服务，提高全民思想道德素质和科学文化素质，满足人们日益增长的文化需要，丰富人们的精神文化生活，促进全民精神文明建设，推动文化发展与繁荣。

2025 年，我馆秉承主责主业，细化服务规范，拓宽服务领域，增强服务效能，促使读者服务工作在层次、水平及评价方面均实现了显著提升。全年接待读者 127.77 万人次，同比增长 9.18%；外借书刊 85.6 万册次，同比增长 28.9%；办理读者证 10814 张，全馆常态化举办线上线下各类阅读推广活动 515 场，参与人次约 4278 万；常态化开展流动图书车服务活动，全年累计出车 40 余次，服务读者 3500 余人次。

3. 各项指标完成情况分析

（1）预算执行率

本项目年初预算数为 1900 万元，财政拨款 1900 万元，全年支出 1826.55 万元，预算执行率 96.13%。预算执行率指标权重 10 分，自评得分 9.61 分，得分率为 96.13%。

一级指标	权重	得分	得分率
预算执行率	10	9.61	96.13%

（2）成本指标

成本指标下设 1 个三级指标，总权重 20 分，自评 20 分，得分率 100%。

成本指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
成本控制数	≤1900 万元	1826.55	20	20	100%
合计			20	20	100%

（3）产出指标

一级指标产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标，20 个三级指标，其中 10 个三级指标达到目标值，根据评分标准，得满分；4 个三级指标因设定未定性指标，根据评分标准，未得满分；6 个三级指标超过目标值，得分较低。产出指标总权重 40 分，自评得分 35.63 分，得分率 89.08%。

数量指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
出版《图书与情报》	≥6 期	6 期	2	2	100%
年办理读者证数量	≥8000 个	10814 个	2	0.74	37%
新媒体推送条数	≥4500 条	5184 条	2	1.74	87%
年读者活动次数	≥400 场次	515 场	2	1.06	53%
年举办讲座次数	≥60 次	68 次	2	1.83	91.5%
年举办展览次数	≥25 次	37 次	2	2	100%
官网访问量	≥30 万人次	37.9 万人次	2	1.18	59%
年文献外借册次	≥80 万册次	85.6 万册次	2	2	100%

年接待读者数量	≥120 万人次	127.77 万人次	2	1.83	91.5%
周开馆时间	≥72 小时	81 小时	2	1.88	94%
物业服务面积	≤6.3 万平方米	6.3 万平方米	2	2	100%
临聘读者服务人员	≤55 人	50 人	2	2	100%
合计			24	20.43	85.13%

质量指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
采购设备合格率	=100%	100%	2	2	100%
举办活动、展览合格率	=100%	100%	2	2	100%
日常物业服务达标率	≥95%	95%	2	2	100%
维保合格率	=100%	100%	2	2	100%
合计			8	8	100%

时效指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
活动、展览举办及时性	及时	100%-80%	2	1.8	90%
日常物业维护及时性	及时	100%-80%	2	1.8	90%
设备采购及时性	及时	100%-80%	2	1.8	90%
设施维修保养及时性	及时	100%-80%	2	1.8	90%
合计			8	7.2	90%

（4）效益指标

本项目不涉及经济效益和生态效益，效益指标主要考虑社会效益指标，下设 2 个三级指标，总分值 20 分，得分 18 分，得分率 90%。

效益指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
提升公共文化服务水平	提升	100%-80%	10	9	90%
满足读者日益增长的阅读需求	满足	100%-80%	10	9	90%
合计			20	18	90%

(5) 满意度指标

满意度指标是指相关受益群体的满意度，本次自评满意度指标设置为读者满意率。我馆读者接待、咨询电话、意见箱、馆长信箱等读者日常评价渠道全年畅通，经问卷调查统计，2025 年读者满意率为 90%，达到目标值，根据评分标准满意度指标得满分，得分率 100%。

满意度指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
读者满意度（%）	≥85%	90%	10	10	100%
合计			10	10	100%

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

经综合分析，4 个三级指标因设定为定性指标，根据评分标准，未得满分；6 个三级指标超过目标值，得分较低。

年办理读者证数量、新媒体推送条数、年读者活动次数、年举办讲座次数、官网访问量、年接待读者数量、周开馆时间偏离分析

偏离绩效目标的原因：随着“陇韵书香季”的持续开展，以及馆舍条件的改变，吸引了更多读者到馆参与各项阅读活动。年初各项指标设定指标时，对读者的参与度判断不够精准，从而导致绩效实际完成值偏离目标值。

改进措施：根据 2025 年各项指标实际完成情况，调整下一年度指标值，并做好年度统计工作。

（二）项目 2-图书馆运行费

1. 项目支出预算执行情况

图书馆运行费项目全年预算数 480 万元，财政拨款 480 万元，全年执行数 480 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

图书馆运行费项目自评得 96.67 分，自评结果为优。

图书馆运行费主要承担为免费开放提供水电暖、文献信息资源、网络、服务场地等软硬件和设施的后勤保障工作，采购免费开放辅助设备，改善读者阅读环境，进一步优化服务模式，改善服务环境、提升服务能力、拓展服务领域、延伸服务触角，向公众提供高效、优质的公共文化服务。全年采购办公用品 6 次，支付水费、电信服务费 12 次。

3. 各项指标完成情况分析

（1）预算执行率

本项目年初预算数为 480 万元，财政拨款 480 万元，全年支出 480 万元，预算执行率 100%。预算执行率指标权重 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

一级指标	权重	得分	得分率
预算执行率	10	10	100%

（2）产本指标

成本指标下设 1 个三级指标，达到目标值，根据评分标准，得满分。总权重 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

成本指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
成本控制数	≤480 万元	480 万元	20	20	100%
合计			20	20	100%

(3) 产出指标

一级指标产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标，均达到目标值。产出指标总权重 40 分，根据评分标准，自评得 38.67 分，得分率 96.68%。

其中，数量指标下设 4 个三级指标，均达到目标值。总权重 13.32 分，根据评分标准，自评得 13.32 分，得分率 100%。

数量指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
办公用品购买次数	≤4 次	4 次	3.33	3.33	100%
电信服务费支付次数	≤12 次	12 个	3.33	3.33	100%
水费支付次数	≤12 次	12 次	3.33	3.33	100%
维保项目个数	≤6 个	6 个	3.33	3.33	100%
合计			13.32	13.32	100%

质量指标下设 4 个三级指标，均达到目标值，根据评分标准，得满分。总权重 13.32 分，自评得分 13.32 分，得分率 100%。

质量指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
办公用品购买合格率	=100%	100%	3.33	3.33	100%

水电质量保障率	=100%	100%	3.33	3.33	100%
网络运行畅通率	=100%	100%	3.33	3.33	100%
维保项目验收合格率	=100%	100%	3.33	3.33	100%
合计			13.32	13.32	100%

时效指标下设 4 个三级指标，均达到目标值，根据评分标准，总权重 13.36 分，自评得分 12.03 分，得分率 90%。

时效指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
办公用品购买及时性	及时	100%-80%	3.33	3	90%
水电缴费及时性	及时	100%-80%	3.33	3	90%
电信服务费支付及时性	及时	100%-80%	3.33	3	90%
项目维修保养及时性	及时	100%-80%	3.37	3.03	89.91%
合计			13.36	12.03	90%

（4）效益指标

本项目不涉及经济效益和生态效益，效益指标主要考虑社会效益指标，下设 1 个三级指标，总分值 20 分，得分 18 分，得分率 90%。

效益指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
提高读者阅读环境的舒适度	提高	100%-80%	20	18	90%
合计			20	18	90%

（5）满意度指标

满意度指标是指相关受益群体的满意度，本次自评满意度指标设置为

读者满意率。我馆读者接待、咨询电话、意见箱、馆长信箱等读者日常评价渠道全年畅通，经问卷调查统计，2025 年读者满意率为 90%，达到目标值，根据评分标准满意度指标得满分，得分率 100%。

满意度指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
读者满意度（%）	≥85%	90%	10	10	100%
合计			10	10	100%

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无

（三）项目 3-图书购置费

1. 项目支出预算执行情况

图书购置费项目全年预算数 1200 万元，上年结转 165.55 万元，全年执行数 1337.25 万元，预算执行率 97.92%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

图书购置费项目自评得 95.68 分，自评结果为优。

我馆全年入藏新书 4.1 万种 10.9 万册，其中工具图书 839 种 1595 册，西北地方文献 1885 种 2936 册，少儿图书 8788 种 25226 册；接收社会各界赠书 2520 种 3401 册；出版社交存图书 994 种 1245 册；通过开展“你借书·我买单”项目接收读者荐购 3612 种 5217 册；入藏中文合订本报纸 1132 册、中文期刊合订本 8699 册、外文期刊合订本 260 册；馆藏总量达 542 万册（件），新增及续订各类数据库 25 个。

3. 各项指标完成情况分析

（1）预算执行率

本项目年初预算数为 1200 万元，上年结转 165.55 万元，全年执行数 1337.25 万元，预算执行率 97.92%。预算执行率指标权重 10 分，自评得分 9.79 分，得分率为 97.92%。

一级指标	权重	得分	得分率
预算执行率	10	9.79	97.92%

（2）成本指标

成本指标下设 1 个三级指标，达到目标值，根据评分标准，总权重 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

成本指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
成本控制数	≥95%	97%	20	20	100%
合计			20	20	100%

（3）产出指标

一级指标产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标，除三条三级指标未达标外，其余指标均达到目标值。产出指标总权重 40 分，自评得分 37.89 分，得分率 94.73%。

其中，数量指标下设 4 个三级指标，均达到目标值，根据评分标准，总权重 17.76 分，自评得分 16.54 分，得分率 93.13%。

数量指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
采购电子资源	≥23 个	25 个	4.44	4.444	100%
采购期刊	≥4000 册	4084 册	4.44	4.44	100%

购置图书	≥9 万册	9 万册	4.44	4.44	100%
订购报纸	≥200 份	242 份	4.44	3.22	73%
合计			17.76	16.54	93.13%

质量指标下设 3 个三级指标，均达到目标值，根据评分标准，得满分。总权重 13.32 分，自评得分 13.32 分，得分率 100%。

质量指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
报纸验收合格率	=100%	100%	4.44	4.444	100%
图书验收合格率	=100%	100%	4.44	4.444	100%
期刊验收合格率	=100%	100%	4.44	4.444	100%
合计			13.32	13.32	100%

时效指标下设 2 个三级指标，总权重 8.92 分，自评得分 8.03 分，得分率 90%。

时效指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
图书采购及时性	及时	100%-80%	4.44	4	90%
期刊、报纸采购及时性	及时	100%-80%	4.48	4.03	89.96%
合计			8.92	8.03	90%

(4) 效益指标

本项目不涉及经济效益和生态效益，效益指标主要考虑社会效益指标，下设 1 个三级指标，总分值 20 分，得分 18 分，得分率 90%。

效益指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
------	-------	-------	----	----	-----

现代化信息服务能力	提升	100%-80%	20	18	90%
合计			20	18	90%

(5) 满意度指标

满意度指标是指相关受益群体的满意度，本次自评满意度指标设置为读者满意率。我馆读者接待、咨询电话、意见箱、馆长信箱等读者日常评价渠道全年畅通，经问卷调查统计，2025 年读者满意率为 90%，达到目标值，根据评分标准满意度指标得满分，得分率 100%。

满意度指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
读者满意度 (%)	≥85%	90%	10	10	100%
合计			10	10	100%

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

经综合分析，3 个三级指标因设定为定性指标，根据评分标准，未得满分；2 个三级指标未达到目标值，得分较低。

(1) 预算执行率偏离分析

预算执行率指标偏差原因：2025 年我馆图书采购工作按期完成，采编工作也如期展开，但因分编周期长，部分书籍的采购经费支出跨年度，所以项目支付任务未完成。

改进措施：将督促相关业务部门，加快项目支付进度。

(2) 订购报纸偏离分析

订购报纸偏离原因：2025 年临时增订了部分报纸及杂志。

改进措施：根据 2025 年实际情况，调整下一年度指标值，并做好年度统计工作。

（四）项目 4-文化传承版本征集普查经费（含省图消防维修改造项目）

1. 项目支出预算执行情况

文化传承版本征集普查经费项目全年预算数 1797.57 万元，全年执行数 1346.42 万元，预算执行率 74.9%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

文化传承版本征集普查经费项目自评得 94.09 分，自评结果为优。

本项目一是完成全省公共古籍收藏单位古籍版本普查登记工作；二是完成省图书馆“总馆东区（老馆）消防系统维修改造项目”，项目内容包括防火分区、结构性、给排水、防排烟和电气项目。

3. 各项指标完成情况分析

（1）预算执行率

本项目全年预算数 1797.57 万元，全年执行数 1346.42 万元，预算执行率 74.9%。预算执行率指标权重 10 分，自评得分 7.49 分，得分率为 74.9%。

一级指标	权重	得分	得分率
预算执行率	10	7.49	74.9%

（2）成本指标

成本指标下设 1 个三级指标，达到目标值，根据评分标准，得满分。总权重 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

成本指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
成本控制率	≤95%	74.9%	20	20	100%
合计			20	20	100%

（3）产出指标

一级指标产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标。

产出指标总权重 40 分，自评得分 37.6 分，得分率 94%。

其中，数量指标下设 3 个三级指标，均达到目标值。总权重 12 分，自评得分 12 分，得分率 100%。

数量指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
古籍登记普查信息数	≥51296 册（件）	53895	4	4	100%
新完成统一登记古籍收藏单位数	≥7 个	7	4	4	100%
喷淋覆盖、老旧电路改造、书库气体灭火改造、火灾自动报警系统改造、通风防排烟系统改造等面积	≤22000 平方米	22000 平方米	4	4	100%
合计			12	12	100%

质量指标下设 2 个三级指标。总权重 16 分，自评得分 15.2 分，得分率 95%。

质量指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
普查登记信息准确率	≥95%	95%	4	4	100%
数据库检索功能提升	≥95%	95%	4	4	100%
消防工程验收合格率	=100%	80%	4	3.2	80%
消防设备验收合格率	=100%	100%	4	4	100%
合计			16	15.2	95%

时效指标下设 1 个三级指标，总权重 12 分，自评得分 10.4 分，得分

率 86.67%。

时效指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
古籍登记信息及时性	≥95%	95%	4	4	100%
完成立项审批、方案设计、工程造价等基础工作按时完成	及时	100%-80%(含)	4	3.6	90%
整体完成维修改造并交付使用	按时交付	80%-60%(含)	4	2.8	70%
合计			12	10.4	86.67%

(4) 效益指标

本项目不涉及经济效益和生态效益,效益指标主要考虑社会效益指标,下设 2 个三级指标,总分值 20 分,得分 19 分,得分率 90%。

效益指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
公共文化服务质量提升	≥95%	95%	100	10	100%
文旅融合发展效果显著	显著	100%-80%(含)	10	9	90%
合计			20	19	95%

(5) 满意度指标

满意度指标指相关受益群体的满意度,本次自评满意度指标下设两个三级指标,总分值 10 分,得分 10 分,得分率 100%。

满意度指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
读者满意度	≥90%	90%	5	5	100%
社会大众认可度	≥90%	90%	5	5	100%

合计			10	10	100%
----	--	--	----	----	------

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

经综合分析，1 个三级指标因设定为定性指标，根据评分标准，未得满分；3 个三级指标未达到目标值，得分较低。

(1) 预算执行率偏差原因：此项目由消防维修改造和文化遗产版本征集普查组成，消防维修改造项目 1700 万元，支付 1296.17 万元。因消防维修改造项目未验收，无法进行竣工结算审核，按照合同约定，尾款暂未支付，剩余 403.83 万元财政收回。文化遗产版本征集普查经费 97.57 万元，支付 50.24 万元，因合同未执行完毕，结转下年 47.33 万元。

改进措施：2026 年及时督促项目负责人员加快项目进度，尽快组织项目验收，支付尾款。

(2) 消防工程验收合格率、整体完成维修改造并交付使用指标偏差原因：消防维修改造项目工程施工已经结束，还未组织工程验收。

改进措施：2026 年及时督促项目负责人员加快项目进度，尽快组织项目验收。

(五) 项目 5-公共文化服务体系建设专项资金

1. 项目支出预算执行情况

公共文化服务体系建设专项资金项目全年预算数 156.29 万元，全年预算数 156.29 万元，全年执行数 98.37 万元，预算执行率 62.93%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

公共文化服务体系建设专项资金项目自评 96.01 分，自评结果为优。

该项目为采购典籍博物馆古籍实木书柜和实木展柜设备，2025 年已完成采购，并签订了采购合同，现已支付合同金额的 60%，剩余尾款待验

收合格后支付。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 预算执行率

本项目年初预算数为 156.29 万元，财政拨款 156.29 万元，全年支出 98.37 万元，预算执行率 62.93%。预算执行率指标权重 10 分，自评得分 6.29 分，得分率为 62.93%。

一级指标	权重	得分	得分率
预算执行率	10	6.29	62.93%

(2) 成本指标

成本指标下设 1 个三级指标，未达到目标值。总权重 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

成本指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
成本控制率	≤156.28 万元	98.37 万元	200	20	100%
合计			20	20	100%

(3) 产出指标

一级指标产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标。产出指标总权重 40 分，自评得分 39.72 分，得分率 99.3%。

其中，数量指标下设 2 个三级指标。总权重 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

数量指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
购置古籍实木书柜	≥170 组	172 组	10	10	100%

购置实木平面展柜	>=18 组	18 组	10	10	100%
合计			20	20	100%

质量指标下设 1 个三级指标。总权重 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

质量指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
实木书柜、实木平面展柜规格合格率	>=95%	98%	10	10	100%
合计			10	10	100%

时效指标下设 1 个三级指标，总权重 10 分，自评得分 9.72 分，得分率 97.2%。

时效指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
书柜加工、安装、调试、交付周期	<=180 天	200 天	10	9.72	97.2%
合计			10	9.72	97.2%

(4) 效益指标

本项目下设 1 个三级指标，总分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

效益指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
提升西北地方特色珍贵典籍文献保护力度	>=95%	98%	20	20	100%
合计			20	20	100%

(5) 满意度指标

满意度指标是指相关受益群体的满意度，本次自评满意度指标设置为

读者满意率。2025 年读者满意率为 90%，达到目标值，根据评分标准满意度指标得满分，得分率 100%。

满意度指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
读者满意度（%）	≥90%	90%	10	10	100%
合计			10	10	100%

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

经综合分析，根据评分标准，2 个三级指标未达到目标值，得分较低。

（1）预算执行率偏差原因：此项目已签订合同，并支付预付款和进度款，因馆内实施消防改造工程，书柜暂无场地摆放，未能安装调试到位，按照合同约定，尾款暂未支付。

改进措施：2026 年及时督促项目负责人员加快项目进度，尽快按安装调试书柜，组织项目验收，支付尾款。

（2）书柜加工、安装、调试、交付周期指标偏差原因：因馆内实施消防改造工程，书柜暂无场地摆放，待施工完毕安装调试。

改进措施：尽快安装调试，投入使用。

（六）项目 6-公共文化服务体系建设专项资金（文化）

1. 项目支出预算执行情况

公共文化服务体系建设专项资金（文化）项目年初预算数 375 万元，全年预算数 375 万元，全年执行数 252.6 万元，预算执行率 67.36%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

公共文化服务体系建设专项资金项目自评 92.25 分，自评结果为优。

3. 各项指标完成情况分析

（1）预算执行率

本项目年年初预算数 375 万元，全年预算数 375 万元，全年执行数 252.6 万元，预算执行率 67.36%。预算执行率指标权重 10 分，自评得分 6.74 分，得分率为 67.36%。

一级指标	权重	得分	得分率
预算执行率	10	6.74	67.36%

（2）成本指标

成本指标下设 1 个三级指标，达到目标值。总权重 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

成本指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
成本控制率	≤375 万元	252.6 万元	20	20	100%
合计			20	20	100%

（3）产出指标

一级指标产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标。产出指标总权重 40 分，自评得分 37.51 分，得分率 93.78%。

其中，数量指标下设 2 个三级指标。总权重 11.42 分，自评得分 9.5 分，得分率 83.19%。

数量指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
古籍数字化加工数量	≥10 万筒子叶	12.343 筒子叶	5.71	3.79	66.37%
支撑平台建设数量	≥1 个	1 个	5.71	5.71	100%

合计			11.42	9.5	83.19%
----	--	--	-------	-----	--------

质量指标下设 4 个三级指标。总权重 22.84 分，自评得分 22.84 分，得分率 100%。

质量指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
安全事故发生次数	≤0 次	0 次	5.71	5.71	100%
数据的采集方式、技术指标、文件格式、文件命名、图像处理等综合错误率	≤1%	1%	5.71	5.71	100%
双层 PDF、全文文本文件的文件格式、文件命名方式、内容编码、内容编码、文字识别等，综合错误率	≤1%	1%	5.71	5.71	100%
著录、标引文字、符号，标引位置等信息准确，综合错误率	≤3%	3%	5.71	5.71	100%
合计			22.84	22.84	100%

时效指标下设 1 个三级指标，总权重 5.74 分，自评得分 5.17 分，得分率 90%。

时效指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
古籍数字化加工及时性	及时	100%-80%(含)	5.74	5.17	90%
合计			5.74	5.17	90%

(4) 效益指标

本项目下设 1 个三级指标，总分值 20 分，得分 18 分，得分率 90%。

效益指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
------	-------	-------	----	----	-----

现代化信息服务	提升	100%-80%(含)	20	18	90%
合计			20	18	90%

(5) 满意度指标

满意度指标指相关受益群体的满意度,本次自评满意度指标设置为读者满意率。2025 年读者满意率为 90%,达到目标值,根据评分标准满意度指标得满分,得分率 100%。

满意度指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
读者满意度 (%)	≥85%	90%	10	10	100%
合计			10	10	100%

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

经综合分析,1 个三级指标因设定为定性指标,根据评分标准,未得满分;2 个三级指标未达到目标值,得分较低。

(1)预算执行率指标偏差原因:古籍数字化加工工作已完成,我馆组织初步验收已通过,根据合同约定,已支付项目预付款和进度款,合计支付 60%,剩余尾款待国家图书馆终验通过后予以支付。

改进措施:督促项目负责部门尽快联系国家图书馆进行终验。

(2)古籍数字化加工数量指标偏差原因:本项目古籍数字化加工数量设定值为预估值,项目招标时按单价采购,因中标单价低于预算单价,故实际完成加工数量超出目标值。

改进措施:加强项目经费预算,合理设定目标值。

(七) 项目 7-2025 年社会事业—甘肃省图书馆扩建项目

1. 项目支出预算执行情况

2025 年社会事业—甘肃省图书馆扩建项目全年预算数 500 万元，全年执行数 500 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

公共文化服务体系建设专项资金项目自评得 100 分，自评结果为优。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 预算执行率

本项目全年预算数 500 万元，全年执行数 500 万元，预算执行率 100%。
预算执行率指标权重 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

一级指标	权重	得分	得分率
预算执行率	10	10	100%
合计	10	10	100%

(2) 成本指标

成本指标下设 1 个三级指标，未达到目标值。总权重 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

成本指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
成本控制数	≤500 万元	500 万元	20	20	100%
合计			20	20	100%

(3) 产出指标

一级指标产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标。
产出指标总权重 40 分，自评得分 40 分，得分率 100%。

其中，数量指标下设 1 个三级指标。总权重 13.33 分，自评得分 13.33 分，得分率 100%。

数量指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
支付工程欠款单位	=1 个	1 个	13.33	13.33	100%
合计			13.33	13.33	100%

质量指标下设 1 个三级指标。总权重 13.33 分，自评得分 13.33 分，得分率 100%。

质量指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
支付程序合规性	=100%	100%	13.33	13.33	100%
合计			13.33	13.33	100%

时效指标下设 1 个三级指标，总权重 13.34 分，自评得分 13.34 分，得分率 100%。

时效指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
按期支付率	=100%	100%	13.34	13.34	100%
合计			13.34	13.34	100%

(4) 效益指标

本项目下设 1 个三级指标，总分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

效益指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
保障工程双方的合法权益	=100%	100%	20	20	100%
合计			20	20	100%

（5）满意度指标

满意度指标指相关受益群体的满意度，根据评分标准满意度指标得满分，得分率 100%。

满意度指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
工程方满意度	≥95%	100%	10	10	100%
合计			10	10	100%

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（八）项目 8-文化人才专项资金

1. 项目支出预算执行情况

文化人才专项资金项目全年预算数 100 万元，全年执行数 92.9 万元，预算执行率 92.9%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

公共文化服务体系建设项目专项资金项目自评得 93.49 分，自评结果为优。

3. 各项指标完成情况分析

（1）预算执行率

本项目全年预算数 100 万元，全年执行数 92.9 万元，预算执行率 92.9%。预算执行率指标权重 10 分，自评得分 92.9 分，得分率为 92.9%。

一级指标	权重	得分	得分率
预算执行率	10	9.29	92.9%
合计	10	9.29	92.9%

（2）成本指标

成本指标下设 1 个三级指标，未达到目标值。总权重 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

成本指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
培养文化工作者工作经费	≤120 人/天	120 人/天	20	20	100%
合计			20	20	100%

(3) 产出指标

一级指标产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标。产出指标总权重 40 分，自评得分 39.2 分，得分率 98%。

其中，数量指标下设 2 个三级指标。总权重 16 分，自评得分 16 分，得分率 100%。

数量指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
培养文化工作者人数	≥37 人	37 人	8	8	100%
下乡文化工作者人数	≥11 人	11 人	8	8	100%
合计			16	16	100%

质量指标下设 1 个三级指标。总权重 16 分，自评得分 16 分，得分率 100%。

质量指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
贫困县培养文化工作者人数	≥1 人/县	1 人/县	8	8	100%
下乡文化工作者工作帮服质量	≥95%	95%	8	8	100%

合计			16	16	100%
----	--	--	----	----	------

时效指标下设 1 个三级指标，总权重 8 分，自评得分 7.2 分，得分率 90%。

时效指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
资金拨付及时性	及时	100%-80%(含)	8	7.2	90%
合计			8	7.2	90%

(4) 效益指标

本项目下设 1 个三级指标，总分值 20 分，得分 15 分，得分率 70%。

效益指标各项得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
提供艰苦边远县公共文化服务成效率	$\geq 10\%$	12%	20	15	70%
合计			20	15	70%

(5) 满意度指标

满意度指标是指相关受益群体的满意度，本次自评满意度指标设置为服务人群对文化服务满意率。此次培训文化工作者满意率为 92%，达到目标值，根据评分标准满意度指标得满分，得分率 100%。

满意度指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	得分率
服务人群对文化服务满意率	$\geq 90\%$	92%	10	10	100%
合计			10	10	100%

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

经综合分析，2 个三级指标因设定为定性指标，根据评分标准，未得满分；1 个三级指标未达到目标值，得分较低。

预算执行率指标偏差原因：主要是 2025 年省图书馆文化专项人才下基层服务时间为期 1 年，时间为 2025 年 5 月至 2026 年 5 月，目前项目正在实施中。

改进措施：目前项目正在实施中，等 5 月底项目可实施完毕，资金预计全部用完。

五、部门管理的转移支付绩效自评情况分析

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果的应用是单位完善政策和改进管理的重要依据，我馆要加强评价结果的应用。根据政策文件规定，我馆绩效自评结果将编入 2025 年度决算中，随同 2025 年度单位决算同步公开。