

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		资料征集费						
主管部门		中国共产党上海市委员会宣传部			实施单位	上海通志馆		
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	517.19	489.11	489.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	517.19	489.11	489.09	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年预算金额 489.11 万元，预期完成全年文献信息资源采购预算金额。			2021 年执行预算金额 489.09 万元，其中采购全国各级志书 340.57 万元，上海地区地情年鉴 71.98 万元，上海地区地情资料 56 万元，期刊与方志理论文献 0.54 万元，地情资料电子数据库 20 万元。				
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	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	纸质图书种类增长率	≥5%	≥5%	10	10	
		质量指标	馆藏特色	地方志	地方志	15	15	
		时效指标	项目完成时效性	及时	及时	15	15	
		成本指标	总成本控制	不超过 预算	不超过 预算	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	文献利用率	≥60%	≥60%	5	5	
		社会效益 指标	人员满意度	满意	满意	5	5	
		生态效益 指标	文献信息资源共享	面向社 会公众 开放	面向社 会公众 开放	10	10	
		可持续影响 指标	方志文化传承	> 90%	> 90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		