

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表

滁州市图书馆项目绩效目标自评表清单

序号	项目名称	备注
1	公共图书馆免费开放市级保障经费项目绩效目标自评表	
2	免费开放中央补助资金项目绩效目标自评表	
3	图书资料日常购置项目绩效目标自评表	
4	场馆运营费用项目绩效目标自评表	
5	图书馆服务外包项目绩效目标自评表	
6	滁州市图书馆 2021 年结转项目绩效目标自评表	

1. 公共图书馆免费开放市级保障经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	公共图书馆免费开放市级保障经费项目							
主管部门	滁州市文化和旅游局			实施单位	滁州市图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	20.00	20	20	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	20.00	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成免费开放任务			目标1:基础服务有效开展,基本项目健全并免费提供,全年免费开放,节假日不闭馆,每周开馆时间56小时; 目标2:全年到馆读者578276人次;年新增注册读者数13821人;文献年外借册次292846册次; 目标3:年开展文明创建活动25场;				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	文明创建活动场次	≥10	25	20	20	
		质量指标	对提升文明创建氛围的影响	明显	明显	10	10	
		时效指标	完成文明创建活动及时性	按照计划时间完成	及时	10	10	
		成本指标	举办文明创建活动相关费用(万元)	≤20	20	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	对公共文化服务能力和公民整体素质的影响程度	明显	明显	15	15	
		生态效益指标	无					
可持续影响指标		对推动全民阅读可持续发展的影响程度	明显	明显	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

2. 免费开放中央补助资金项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2022年公共图书馆免费开放中央补助资金							
主管部门	滁州市文化和旅游局			实施单位	滁州市图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	30.00	30	30	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	30.00	30	30	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保证基础服务有效开展, 基本项目健全并免费提供, 全年免费开放, 节假日不闭馆, 每周开馆时间不少于56小时; 目标3: 年开展阅读推广活动不少于24场; 目标4: 年开展为未成年人服务不少于20场次。			基础服务有效开展, 基本项目健全并免费提供, 全年免费开放, 节假日不闭馆, 每周开馆时间72小时; 年开展阅读推广活动240场; 年开展为未成年人服务40场次。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	每周开放时长(小时)	≥56	72	10	10	
			阅读推广活动场次	≥24	240	10	10	
		质量指标	对全市阅读推广工作的影响	明显	明显	10	10	
			完成阅读推广活动及时性	明显	明显	10	10	
		成本指标	举办阅读推广及阅读联盟活动相关费用	≤30万	30万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	对公共文化服务能力和公民整体素质的影响程度	明显	明显	15	15	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	对推动全民阅读可持续发展的影响程度	明显	明显	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

3. 图书资料日常购置项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		图书资料日常购置						
主管部门		滁州市文化和旅游局		实施单位	滁州市图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	150.00	149.95	149.95	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	150.00	149.95	149.95	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	按照第六次公共图书馆评估定级市级一级馆的图书、报刊杂志、数字资源采购要求,完成年度采购目标,满足市民对公共文化知识的需求。			目标1:按照第六次公共图书馆评估定级市级一级馆的图书、报刊杂志、数字资源的采购要求,完成年度采购目标,满足市民对公共文化知识的需求。 目标2:合理使用图书采购经费,遵循数字资源采购原则和市馆采购重点,按比例合理采购,保证重点,兼顾一般,严格办理验收手续。 目标3:维护数字资源平台安全、稳定、有效运行,确保读者使用便捷、高效。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	采购图书种类	≥3000	4008	4	4	
			采购图书册次	≥15000	19594	4	4	
			采购报刊杂志种类	≥500	663	4	4	
			采购数字资源种类	≥3个	4	4	4	
			采购包库资源容量	≥10TB	36TB	4	4	
			采购数字资源平台建设数量	≥1个	1个	4	4	
			采购镜像资源	≥200GB	300GB	4	4	
	质量指标	满足市民对文献资源服务需求的影响	明显	明显	5	5		
	时效指标	完成资源采购及时性	按计划时间 完成	及时	5	5		
	成本指标	图书采购成本(万元)	≤60	60	4	4		
		报纸杂志成本(万元)	≤20	20	4	4		
		数字资源成本(万元)	≤69.95	69.95	4	4		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无					
社会效益 指标		推进全民阅读工作	明显	明显	15	15		
可持续影 响指标		满足市民对公共文化服务的需求	明显	明显	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	市民对图书馆文献资源满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

4. 场馆运营费用项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	滁州市图书馆新馆开放运营项目								
主管部门	滁州市文化和旅游局			实施单位	滁州市图书馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	184.22	181.58	181.58	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	184.22	181.58	181.58	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金					-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	保障场馆正常运转、党建专项工作开展			保障场馆正常运转、党建专项工作开展					
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	3个24小时自助图书馆、新馆、分馆正常运行数量		5	5	6	6	
		质量指标	保障3个24小时自助图书馆、新馆、分馆正常运行性		合规	合规	6	6	
		时效指标	保障场馆水电供应及时性		实时	实时	6	6	
		成本指标	场馆水电费(万元)		≤129.58	129.58	8	8	
			场馆设备维护维修费(万元)		≤40	40	8	8	
	场馆运营办公费(万元)		≤10	10	8	8			
	党建氛围营造费用(万元)		≤2	2	8	8			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	对场馆正常开放的影响程度		较高	较高	10	15	
生态效益指标		无							
可持续影响指标		对保障场馆正常开放环境的可持续影响程度		较高	较高	10	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	到馆读者满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100		

5. 图书馆服务外包项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	滁州市图书馆服务外包项目							
主管部门	滁州市文化和旅游局			实施单位	滁州市图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	491.00	491	491	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	491.00	491	491	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 组织开展滁州市图书馆运营所需各类人员的招聘、培训和管理工 作,做到图书馆运营机构及岗位设置合理,行政及业务管理科学、规范、 有序。</p> <p>目标2: 做到图书馆基本服务有效开展,免费开放全年无休。</p> <p>目标3: 做好文献编目及书目收集工作,保证图书排架正确率达到90%以 上,提高文献的流通率和利用率。</p> <p>目标4: 做好图书馆文献资源、阅读活动等文化服务工作,保证读者的人身 安全和图书馆财产安全。</p> <p>目标5: 开展讲座、诵读、展览、征文、亲子阅读等活动,创建图书馆文化 服务品牌</p> <p>目标6: 开展滁图文创空间和轻食餐饮服务</p>			<p>接待到馆读者578276人次,借阅图书292846册,还书 249115册。新办读者证13821张,读者参考咨询 106641人次。</p> <p>营造读书氛围,结合阅读推广、文明创建、“423世界 读书日”、党建双拥等要求,开展文化活动共计305场 (线上65场,线下240场),参与人数达25725人次。 据安徽省文化云数统计6月滁州市图书馆接待量在本省 市级图书馆中排名第一。</p>				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量 指标	读者到馆人次	≥40万人次	578276	8	8	
			图书流通册次	≥10万册次	541961	8	8	
			读者活动场次	≥200场	305	8	8	
		质量 指标	提升图书馆社会教育和全民阅读的影响	明显	明显	8	8	
		时效 指标	全馆服务外包期限	2022年1月—12月	2022年1月—12月	8	8	
	成本 指标	全馆服务外包费用(万元)	≤491	491.00	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	培育文创服务品牌	明显	明显	2	2	
			满足市民文化需求	明显	明显	2	2	
		社会 效益 指标	提升公共文化服务水平	明显	明显	3	3	
			保障人民群众基本文化权益	明显	明显	3	3	
			提高人民群众思想道德和科学文化素质	明显	明显	3	3	
		生态 效益 指标	舒适的阅读环境,光线、温度适宜	明显	明显	3	3	
			阅读空间规划合理	明显	明显	3	3	
	馆内外绿化美化合理		明显	明显	2	2		
可持 续影 响指 标	免费开放空间	持续	持续	3	3			
	纸质及数字文献服务	持续	持续	3	3			
	阅读推广服务	长期	长期	3	3			
满意 度指 标 (10分)	服务对 象满 意度 指 标	读者满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

6. 滁州市图书馆 2021 年结转项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		滁州市图书馆2021年结转项目							
主管部门		滁州市文化和旅游局			实施单位		滁州市图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0.00	9.28	9.28	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	0.00	9.28	9.28	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	2021年结余结转 (2021年7-12月在职、退休预发一次性奖励)				完成2021年结余结转 (2021年7-12月在职、退休预发一次性奖励) 发放				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	2021年7-12月在职、退休预发一次性奖励人数	20	20	13	13		
		质量指标	足额发放	是否足额发放	达成预期目标	12	12		
		时效指标	按时发放	是否按时发放	达成预期目标	12	12		
		成本指标	2021年7-12月在职、退休预发一次性奖励金额	92814.62元	92814.62	13	13		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及		无	达成预期目标	7	7	
		社会效益指标	不涉及		无	达成预期目标	8	8	
		生态效益指标	不涉及		无	达成预期目标	7	7	
		可持续影响指标	不涉及		无	达成预期目标	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不涉及		无	达成预期目标	10	10	
总分						100	100		