

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市阅读空间运行管理						
主管部门		舒城县图书馆		实施单位	舒城县图书馆			
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	40	40	40	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全县掀起图书馆阅读新热潮。			基本完成预期目标				
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	8个城市阅读空间	8个	8个	10	10	无偏差
		质量指标	服务质量	服务质量优良	合规	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时效性	2022年12月	2022年12月	10	10	无偏差
		成本指标	城市阅读空间免费开放经费	40万元	40万元	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	占领社会主义文化阵地	良好提升	良好提升	3	3	无偏差
			培育和弘扬广大人民群众社会主义核心价值观	良好推动	良好推动	3	3	无偏差
			满足人民群众阅读需求的影响程度	良好促进	良好促进	4	4	无偏差
		可持续影响指标	推进书香舒城建设高质量发展的影响程度	稳步提升	影响程度较高	10	10	无偏差
			对持续提升文化软实力的影响程度	重大意义	重大意义	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		十五分钟阅读圈建设						
主管部门		舒城县图书馆		实施单位	舒城县图书馆			
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	53	53	53	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	53	53	53	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年起，安徽省委宣传部将城市阅读空间建设纳入“十五分钟阅读圈”民生工程建设。2022 年，我们实际建了两个城市阅读空间——七星书屋、周郎驿站。			基本完成预期目标				
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	社区阅读空间建设覆盖率	100%	100%	3	3	无偏差
			年度建成阅读空间数量	≥4 个	≥4 个	3	3	无偏差
			每个阅读空间年度活动场次	≥12 场	≥12 场	3	3	无偏差
			每个阅读空间图书册数	≥5000 册	≥5000 册	3	3	无偏差
			阅读空间实际面积	≥100 平方米	≥100 平方米	4	4	无偏差
			每个阅读空间月均人流量	≥1000 人	≥1000 人	4	4	无偏差
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	无偏差	
	时效指标	项目完成及时性	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	无偏差	
	成本指标	项目成本	53 万元	53 万元	10	10	无偏差	
效益指标	社会效益指标	增强文化自信，提升公众文化素质，满足全民阅读需求，建设书香社会。	效果显著	效果显著	15	15	无偏差	
	可持续影响指标	对全县经济社会持续稳定发展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	15	15	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作满意度	满意度≥95%	95%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		阅读推广工作						
主管部门		舒城县图书馆		实施单位	舒城县图书馆			
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	22	22	22	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全县掀起图书阅读新热潮。			基本完成预期目标				
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	举办大型阅读推广活动场次(次)	≥65 场	大于 65 场	10	10	无偏差
		质量指标	举办大型阅读推广活动成功率(%)	≥98%	完成	15	15	无偏差
		时效指标	单个项目完成及时性	2022 年底前完成	2022 年 12 月	10	10	无偏差
		成本指标	项目总成本控制	≤22 万元	22 万元	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	充分发挥了图书馆作为全民阅读主阵地的重要作用,营造“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围,持续提升图书馆阅读推广专业化水平,推动全民阅读工作高质量发展。	效果显著	效果显著	10	10	无偏差
		可持续影响指标	对全县经济社会持续稳定发展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作满意度	满意度≥95%	95%	15	15	无偏差	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	总分馆建设								
主管部门	舒城县图书馆			实施单位	舒城县图书馆				
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	39	39	39	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	39	39	39	—	100.0%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	增加总分馆图书藏量，持续推进城乡阅读一体化，缩小城乡阅读差距。			基本完成预期目标					
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	完成总馆图书采购；维护总分馆一体化业务借还系统；举办全县图书管理员业务培训等；为打通阅读“最后一公里”，流动图书车长年下乡开展流动阅读等。		22	22	10	10	无偏差
		质量指标	经费支出合规性		合规	合规	15	15	无偏差
		时效指标	项目完成及时性		2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	无偏差
		成本指标	项目成本		39 万元	39 万元	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	2022 年度，采购图书 20594 册次；维护总分馆一体化业务借还系统端口开放 14 个；举办全县图书管理员业务培训；为打通最后一公里，图书流动车每年的运维等。		效果显著	效果显著	10	10	无偏差
		可持续影响指标	为推动全县公共阅读服务体系的建设运维发挥了重要作用。		发挥重要作用	影响程度较高	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作满意度		满意度≥95%	95%	15	15	无偏差	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文化信息共享工程							
主管部门	舒城县图书馆			实施单位	舒城县图书馆			
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	15	15	15	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更新了老馆机房的整个电池组（2022.元.9，老馆 UPS 电池组因超年限服役爆浆烧毁，全县图书总分馆、城市阅读空间线上业务暂停）；给 2 个机房分别新配了精密空调；给我馆的服务器和所有办公电脑配备了杀毒软件、防火墙、机房动换消防系统、还有移动网的专线卫士；新采购儿童数字读本《贝贝国学》和神州共享的“数展服务”等。			基本完成预期目标				
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	更新了老馆机房的整个电池组（2022.元.9，老馆 UPS 电池组因超年限服役爆浆烧毁，全县图书总分馆、城市阅读空间线上业务暂停）；给 2 个机房分别新配了精密空调；给我馆的服务器和所有办公电脑配备了杀毒软件、防火墙、机房动换消防系统、还有移动网的专线卫士；新采购儿童数字读本《贝贝国学》和神州共享的“数展服务”等。	杀毒软件 19 套 52 个端点	19 套	10	10	无偏差
				防火墙 9 套（含授权）	9 套	10	10	无偏差
				动环监控 2 套	2 套			
				自动消防系统 2 套	2 套			
				专线卫士 1 套	1 套			
				贝贝国学 1 套	1 套			
				神州共享的“数展服务” 1 项	1 项			
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	无偏差	
	时效指标	项目完成及时性	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	无偏差	
成本指标	项目成本	15 万元	15 万元	20	20	无偏差		
效益指 标	社会效益指标	保障我县读者及其借阅信息、相关数字资源以及与国图、省图互联互通资源信息的安全。	确保安全	效果显著	10	10	无偏差	
	可持续影响指标	先有安全，后有发展。	安全程度较高	安全程度较高	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指	群众工作满意度	满意度≥95%	95%	10	10	无偏差	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	图书管理工作												
主管部门	舒城县图书馆			实施单位	舒城县图书馆								
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	15	15	15	10	100.0%	10						
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100.0%	—						
	上年结转资金	0	0	0	—		—						
	其他资金	0	0	0	—		—						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况									
	<p>在县文旅体局的全程精心指导下，我们自 2019 年在全市首创阅读空间建设以来，相继建成并开放了南荷书屋、南溪悦书房、河畔悦书房、丰泽书屋、丰泽智慧书屋、欣然悦书房和桃溪路悦书房、周瑜大道图书分馆、周郎驿站、七星书屋等 10 个城市阅读空间。市民“零门槛”进入，图书由图书馆统一配送、定期更新，通借通还；每个空间配备 2 名工作人员提供优质服务。</p>			基本完成预期目标									
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	定制开发了社保一卡通接口软硬件模块，在各智能化设备上，均实现了社保一卡通，2022 年底，采购了霍尼韦尔 1400 系列二维影像扫码枪在内的多种高速识读设备，进一步提升了读者的“电子社保卡”借阅体验；提升图书流通效能，采购 6 套馆员工作站及馆员借还系统等。	全部借书证	全部完成	40	40	无偏差					
								无偏差					
								无偏差					
	效益指标	社会效益指标	极大地方便了读者办证，借阅更加便捷、高效。	影响程度较高	影响程度较高	10	10	无偏差					
								对全县经济社会持续稳定发展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	无偏差
								群众工作满意度	满意度 ≥ 95%	95%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作满意度	满意度 ≥ 95%	95%	10	10	无偏差					
	总分					100	100						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城市阅读空间建设和维护							
主管部门	舒城县图书馆			实施单位	舒城县图书馆			
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	244.99	244.99	244.99	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	244.99	244.99	244.99	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2 个阅读空间建设及免费开放工作			基本完成预期目标				
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	2 个城市阅读空间	2 个	2 个	10	10	无偏差
		质量指标	服务质量	服务质量优	合规	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时效性	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	无偏差
		成本指标	城市阅读空间建设经费及维护	244.99 万元	244.99 万元	20	20	无偏差
	效益 指标	社会效益 指标	占领社会主义文化阵地	良好提升	良好提升	5	5	无偏差
			推进阅读空间建设, 进一步提升公共文化服务效能	良好提升	良好提升	5	5	无偏差
			满足人民群众阅读需求的的影响程度	良好促进	良好促进	5	5	无偏差
		可持续影响 指标	推进书香舒城建设高质量发展的影响程度	稳步提升	影响程度较高	5	5	无偏差
			对持续提升文化软实力的影响程度	重大意义	重大意义	5	5	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	≥90%	15	15	无偏差
	总分						100	100