

## 附件

### 2022 年度项目支出绩效自评表

#### 蚌埠市图书馆单位绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称                       | 备注 |
|----|----------------------------|----|
| 1  | 少儿图书馆服务外包专项经费项目自评          |    |
| 2  | 免费开放运行维护费(民生工程市级配套资金)项目自评  |    |
| 3  | 古籍保护经费项目自评                 |    |
| 4  | 共享书屋和阅读点运行经费项目自评           |    |
| 5  | 水电费项目自评                    |    |
| 6  | 图书期刊购置经费(含少儿)项目自评          |    |
| 7  | 物业管理经费项目自评                 |    |
| 8  | 少儿馆运行专项(2021 年)项目自评        |    |
| 9  | 物业管理费项目自评                  |    |
| 10 | 纸质图书购置(含少儿)项目自评            |    |
| 11 | 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目自评 |    |

## 1. 少儿图书馆服务外包专项经费项目自评

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |                                | 少儿图书馆服务外包专项经费  |        |  |               |        |      |
|--------------|--------------------------------|----------------|--------|--|---------------|--------|------|
| 主管部门         |                                | 042-蚌埠市文化体育旅游局 |        | 实施单位   | 042003-蚌埠市图书馆 |        |      |
| 项目资金<br>(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:                        | 76.685         | 76.685 | 68.932   | 10            | 89.89% | 8.99 |
|              | 其中: 本年财政拨款                     | 76.685         | 76.685 | 68.932   | —             |        |      |
|              | 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   |               |        |      |
|              | 保障日常业务正常开展, 增强阅读宣传, 提升读者阅读获得感, |                |        | 2022 年度, 全年正常开放, 为读者提供形式多样的免费公共文化服务。共开展形式多样、内容丰富的多项文化阅读活动 235 场(含括线上线下), 共 28 种类型, 以多方面全方位增加少年儿童的文化阅读兴趣。接待到馆读者 244395 人次, 线上服务读者 81 万人次。 |               |        |      |

| 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 |               |
|------|---------------|------|-------------------|------------------|--------|----|-------------|---------------|
|      |               |      |                   |                  |        |    |             |               |
| 绩效指标 | 产出指标<br>(50分) | 数量指标 | 馆员数量              | ≥8人              | 8      | 3  | 3           |               |
|      |               |      | 人员培训              | ≥24次             | 76     | 3  | 3           | 含线上线下。        |
|      |               |      | 媒体报道次数            | ≥36次             | 279    | 3  | 3           | 含线上线下。        |
|      |               |      | 文化活动次数            | ≥120场次           | 235    | 3  | 3           | 含线上线下。        |
|      |               |      | 新增读者人数            | ≥1000人           | 3097   | 3  | 3           | 寒暑假办证人数增加。    |
|      |               |      | 年流通人次             | ≥20万             | 24.44  | 3  | 3           | 寒暑假人流量增加。     |
|      |               |      | 外借流通率             | ≥80%             | 297    | 3  | 3           | 读者增加，图书流通率增加。 |
|      |               |      | 每周开放时间            | ≥56小时            | 63     | 3  | 3           |               |
|      |               | 质量指标 | 经费支出合规性           | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 达成预期指标 | 3  | 3           |               |
|      |               |      | 活动台帐记录的时间、事项清晰、完整 | 显著               | 达成预期指标 | 3  | 3           |               |
|      |               |      | 保持图书排列整齐、有序       | 显著               | 达成预期指标 | 3  | 3           |               |
|      |               |      | 保持图书整洁、美观         | 显著               | 达成预期指标 | 2  | 2           |               |
|      |               |      | 图书上架正确率           | ≥90%             | 90     | 3  | 3           |               |
|      |               | 时效指标 | 经费支出时效性           | 当年               | 达成预期指标 | 3  | 3           |               |
|      | 资金使用率         |      | =100%             | 100              | 3      | 3  |             |               |
|      | 培训计划执行率       |      | ≥90%              | 100              | 2      | 2  |             |               |

|  |                |               |                     |        |        |            |              |  |
|--|----------------|---------------|---------------------|--------|--------|------------|--------------|--|
|  | 成本指标           | 预算控制率         | =100%               | 100    | 2      | 2          |              |  |
|  |                | 是否采取必要的成本控制措施 | 是                   | 达成预期指标 | 2      | 2          |              |  |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标        | 对提升群众参与文化活动积极性的影响程度 | 较高     | 达成预期指标 | 6          | 6            |  |
|  |                |               | 全免费全开放              | 显著     | 达成预期指标 | 6          | 6            |  |
|  |                |               | 提升读者文化阅读水平          | 有所提升   | 达成预期指标 | 6          | 6            |  |
|  |                | 可持续影响指标       | 对丰富群众文化生活的可持续性影响程度  | 较高     | 达成预期指标 | 6          | 6            |  |
|  |                |               | 对促进文化事业发展的可持续性影响程度  | 较高     | 达成预期指标 | 6          | 6            |  |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标         | 读者活动满意率             | ≥90%   | 99.4   | 5          | 5            |  |
|  |                |               | 读者满意率               | ≥90%   | 98.06  | 5          | 5            |  |
|  | <b>总分</b>      |               |                     |        |        | <b>100</b> | <b>98.99</b> |  |

## 2. 免费开放运行维护费(民生工程市级配套资金)项目自评

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                              |                       |           |        |                                  |    |             |  |
|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------|--------|----------------------------------|----|-------------|--|
| 项目名称           |                              | 免费开放运行维护费(民生工程市级配套资金) |           |        |                                  |    |             |  |
| 主管部门           |                              | 042-蚌埠市文化体育旅游局        |           | 实施单位   | 042003-蚌埠市图书馆                    |    |             |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                              |                       | 年初预<br>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:               | 50        | 32.589 | 32.589                           | 10 | 100.00<br>% | 10.00  |
|                |                              | 其中: 本年财政拨款            | 50        | 32.589 | 32.589                           | —  |             |  |
|                |                              | 上年结转资金                | 0         | 0      | 0                                | —  |             |  |
|                |                              | 其他资金                  | 0         | 0      | 0                                | —  |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                         |                       |           |        | 实际完成情况                           |    |             |  |
|                | 保障全免费全开放, 增强阅读宣传, 提升读者阅读获得感。 |                       |           |        | 全馆全年免费开放, 丰富阅读推广活动, 有效提升读者阅读获得感。 |    |             |  |
| 绩效<br>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<br>(50分)                | 数量指标                  | 书刊文献外借人次  | ≥12万   | 9.5                              | 5  | 3           | 偏差原因: 受疫情影响。改进措施:<br>结合社会热线, 引入优质图书, 提升<br>图书馆吸引力。 |

|  |  |      |               |                  |        |   |   |   |
|--|--|------|---------------|------------------|--------|---|---|---|
|  |  |      | 总流通人次         | ≥60 万人次          | 48.9   | 5 | 4 | 偏差原因：受疫情影响，来管人数降低。改进措施：积极举办全民阅读推广活动，提升图书馆吸引力。 |
|  |  |      | 举办培训场次        | ≥20 次            | 164    | 3 | 3 | 含线上线下。  |
|  |  |      | 公益性讲座         | ≥50 次            | 47     | 3 | 2 | 受疫情影响，举办次数减少。改进措施：提高线上公益性讲座的开展次数。             |
|  |  |      | 公益性文化展览       | ≥90 场次           | 30     | 3 | 1 | 受疫情影响，举办次数减少。改进措施：提高线上展览的开展次数。                |
|  |  |      | 公益性文化活动       | ≥140 场次          | 140    | 3 | 3 |   |
|  |  |      | 馆外服务点         | ≥15 个            | 31     | 3 | 3 | 图书共建。   |
|  |  |      | 每周开放时间        | ≥60 小时           | 63     | 3 | 3 |   |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性       | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 达成预期指标 | 3 | 3 |   |
|  |  |      | 培训达到预期效果      | ≥90%             | 95     | 2 | 2 |   |
|  |  |      | 服务意识态度        | 无重大投诉            | 达成预期指标 | 2 | 2 |   |
|  |  | 时效指标 | 经费支出时效性       | 当年               | 达成预期指标 | 3 | 3 |   |
|  |  |      | 资金使用率         | =100%            | 100    | 3 | 3 |   |
|  |  |      | 培训计划执行率       | ≥90%             | 100    | 3 | 3 |   |
|  |  | 成本指标 | 预算控制率         | =100%            | 100    | 3 | 3 |   |
|  |  |      | 是否采取必要的成本控制措施 | 是                | 达成预期指标 | 3 | 3 |   |

|           |                |         |                     |      |        |            |              |  |
|-----------|----------------|---------|---------------------|------|--------|------------|--------------|--|
|           | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标  | 对提升群众参与文化活动积极性的影响程度 | 明显   | 达成预期指标 | 5          | 5            |  |
|           |                |         | 全免费全开放              | 显著   | 达成预期指标 | 5          | 5            |  |
|           |                |         | 提升读者文化阅读水平          | 有所提升 | 达成预期指标 | 5          | 5            |  |
|           |                | 可持续影响指标 | 对丰富群众文化生活的可持续性影响程度  | 明显   | 达成预期指标 | 5          | 5            |  |
|           |                |         | 对促进文化事业发展的可持续性影响程度  | 较高   | 达成预期指标 | 5          | 5            |  |
|           |                |         | 读者阅读获得感             | 满意   | 达成预期指标 | 3          | 3            |  |
|           |                |         | 文化惠民影响              | 明显   | 达成预期指标 | 2          | 2            |  |
|           | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 文化从业人员满意度           | ≥90% | 95     | 3          | 3            |  |
|           |                |         | 读者满意率               | ≥90% | 98     | 3          | 3            |  |
|           |                |         | 读者投诉率               | ≤3%  | 2      | 4          | 4            |  |
| <b>总分</b> |                |         |                     |      |        | <b>100</b> | <b>94.00</b> |  |

### 3. 古籍保护经费项目自评

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |   |                |       |       |               |    |         |       |
|--------------|---|----------------|-------|-------|---------------|----|---------|-------|
| 项目名称         |   | 古籍保护经费         |       |       |               |    |         |       |
| 主管部门         |   | 042-蚌埠市文化体育旅游局 |       | 实施单位  | 042003-蚌埠市图书馆 |    |         |       |
| 项目资金<br>(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:        | 5     | 5     | 5             | 10 | 100.00% | 10.00 |
|              |   | 其中: 本年财政拨款     | 5     | 5     | 5             | —  |         |       |
|              |   | 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        |    |         |       |
|              | 积极做好本馆古籍保护工作, 本年度重点工作是古籍数字化, 目标是今年重点先完成古籍数字化。 |                |       |       | 当期目标已完成。      |    |         |       |



| 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(50分) | 数量指标       | 古籍数字化       | ≤5000 页  | 5000   | 10         | 10            |             |
|            |           |            | 善本册数        | =736 册   | 736    | 10         | 10            |             |
|            |           |            | 古籍册数        | =12132 册 | 12132  | 10         | 10            |             |
|            |           | 质量指标       | 古籍保护        | 无缺损      | 达成预期指标 | 5          | 5             |             |
|            |           | 时效指标       | 项目完成时间      | 计划内完成    | 达成预期指标 | 5          | 5             |             |
|            |           |            | 资金在规定时间内下达率 | =100%    | 100    | 5          | 5             |             |
|            |           | 成本指标       | 总成本         | ≦预算总额    | 达成预期指标 | 5          | 5             |             |
|            | 效益指标(30分) | 社会效益指标     | 方便读者查阅      | 便捷       | 达成预期指标 | 10         | 10            |             |
|            |           |            | 市图现存古籍留存完整  | 完整       | 达成预期指标 | 10         | 10            |             |
| 可持续影响指标    |           | 市图现存古籍留存完整 | 完整          | 达成预期指标   | 10     | 10         |               |             |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标     | 读者投诉率      | ≤5%         | 5        | 10     | 10         |               |             |
| <b>总分</b>  |           |            |             |          |        | <b>100</b> | <b>100.00</b> |             |

#### 4. 共享书屋和阅读点运行经费项目自评

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |   | 共享书屋和阅读点运行经费   |       |  |               |    |         |       |
|--------------|---|----------------|-------|--|---------------|----|---------|-------|
| 主管部门         |   | 042-蚌埠市文化体育旅游局 |       | 实施单位   | 042003-蚌埠市图书馆 |    |         |       |
| 项目资金<br>(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:        | 5     | 5  | 5             | 10 | 100.00% | 10.00 |
|              |   | 其中: 本年财政拨款     | 5     | 5  | 5             | —  |         |       |
|              |   | 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   |               |    |         |       |
|              | 每天开放时间大于 8 小时, 年服务人次达到 7000, 为建设书香蚌埠打下坚实基础。 |                |       | 每天开放时长达到 13 小时, 年服务人次超过 7000 人次, 培育了浓厚的“书香蚌埠”氛围。 |               |    |         |       |

| 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<br>(50分) | 数量指标     | 每天开放时间   | ≥8小时    | 13     | 10         | 10           | 为更好的服务读者，共享书屋开放时间延长。 |
|                |               |          | 维护馆藏图书册数 | ≥6000册  | 5500   | 6          | 5            | 图书共建流转。              |
|                |               |          | 服务读者人次   | ≥7000人次 | 7000   | 7          | 7            |                      |
|                |               | 质量指标     | 设备完好率    | ≥90%    | 95     | 6          | 6            |                      |
|                |               |          | 图书排架正确率  | ≥80%    | 90     | 6          | 6            |                      |
|                |               | 时效指标     | 项目完成时间   | 计划完成时间  | 达成预期指标 | 5          | 5            |                      |
|                |               |          | 项目资金到位率  | =100%   | 100    | 5          | 5            |                      |
|                | 成本指标          | 项目总成本    | ≤5万元     | 5       | 5      | 5          |              |                      |
|                | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标   | 提高社会幸福感  | 明显      | 达成预期指标 | 10         | 10           |                      |
| 可持续影响指标        |               | 打造书香蚌埠   | 明显       | 达成预期指标  | 10     | 10         |              |                      |
|                |               | 提高民众阅读素养 | 明显       | 达成预期指标  | 10     | 10         |              |                      |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标         | 读者服务满意度  | ≥90%     | 95      | 10     | 10         |              |                      |
| <b>总分</b>      |               |          |          |         |        | <b>100</b> | <b>99.00</b> |                      |

## 5. 水电费项目自评

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                           |                |       |       |        |               |         |             |
|--------------|---------------------------|----------------|-------|-------|--------|---------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                           | 水电费            |       |       |        |               |         |             |
| 主管部门         |                           | 042-蚌埠市文化体育旅游局 |       |       | 实施单位   | 042003-蚌埠市图书馆 |         |             |
| 项目资金<br>(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:        | 23    | 22.54 | 22.54  | 10            | 100.00% | 10.00       |
|              |                           | 其中: 本年财政拨款     | 23    | 22.54 | 22.54  | —             |         |             |
|              |                           | 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 |               |         |             |
|              | 提供充足照明, 提供读者饮水需求, 保障公共服务。 |                |       |       | 已完成。   |               |         |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标    | 缴费次数          | 按时交纳             | 达成预期指标 | 10 | 10         |               |
|  |                | 质量指标    | 经费支出合规性       | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 达成预期指标 | 4  | 4          |               |
|  |                |         | 用水便捷          | 免费供水             | 达成预期指标 | 4  | 4          |               |
|  |                |         | 光照充足          | 照明无损坏            | 达成预期指标 | 4  | 4          |               |
|  |                | 时效指标    | 经费支出时效性       | 计划时间内            | 达成预期指标 | 4  | 4          |               |
|  |                |         | 资金使用率         | =100%            | 100    | 4  | 4          |               |
|  |                | 成本指标    | 预算控制率         | =100%            | 100    | 10 | 10         |               |
|  |                |         | 是否采取必要的成本控制措施 | 是                | 达成预期指标 | 10 | 10         |               |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标  | 提高对广大市民吸引率    | ≥95%             | 98     | 10 | 10         |               |
|  |                | 可持续影响指标 | 文化惠民影响        | 明显               | 达成预期指标 | 10 | 10         |               |
|  |                |         | 提高阅读环境质量      | 显著               | 达成预期指标 | 10 | 10         |               |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 服务对象满意度       | ≥90 %            | 98     | 10 | 10         |               |
|  | <b>总分</b>      |         |               |                  |        |    | <b>100</b> | <b>100.00</b> |

## 6. 图书期刊购置经费(含少儿)项目自评

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                       |                |        |       |        |               |         |       |             |
|--------------|-----------------------|----------------|--------|-------|--------|---------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称         |                       | 图书期刊购置经费(含少儿)  |        |       |        |               |         |       |             |
| 主管部门         |                       | 042-蚌埠市文化体育旅游局 |        |       | 实施单位   | 042003-蚌埠市图书馆 |         |       |             |
| 项目资金<br>(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:        | 125    | 125   | 125    | 10            | 100.00% | 10.00 |             |
|              |                       | 其中: 本年财政拨款     | 125    | 125   | 125    | —             |         |       |             |
|              |                       | 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 |               |         |       |             |
|              | 基本满足读者需求, 提升读者文化阅读水平。 |                |        |       | 已完成。   |               |         |       |             |
| 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<br>(50分)         | 数量指标           | 购买期刊种类 |       | ≥600种  | 749           | 6       | 6     |             |
|              |                       |                | 购买报纸种类 |       | ≥100种  | 126           | 6       | 6     |             |

|           |                |             |               |                    |        |        |            |               |  |
|-----------|----------------|-------------|---------------|--------------------|--------|--------|------------|---------------|--|
|           |                |             | 新增藏书量         | ≥2万册               | 2.1    | 6      | 6          |               |  |
|           | 质量指标           |             | 图书验收合格率       | ≥90%               | 92     | 4      | 4          |               |  |
|           |                |             | 正版发行率         | =100%              | 100    | 4      | 4          |               |  |
|           |                |             | 采购图书出版年限      | ≤3年                | 3      | 4      | 4          |               |  |
|           |                | 时效指标        |               | 图书上架完成及时率          | ≥90%   | 92     | 4          | 4             |  |
|           |                |             | 图书加工完成及时率     | ≥90%               | 92     | 4      | 4          |               |  |
|           |                |             | 图书采购完成及时率     | =100%              | 100    | 4      | 4          |               |  |
|           | 成本指标           |             | 预算控制率         | =100%              | 100    | 4      | 4          |               |  |
|           |                |             | 是否采取必要的成本控制措施 | 是                  | 达成预期指标 | 4      | 4          |               |  |
|           | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标  | 全免费全开放        | 显著                 | 达成预期指标 | 6      | 6          |               |  |
|           |                |             |               | 提升读者文化阅读水平         | 有所提升   | 达成预期指标 | 6          | 6             |  |
|           |                | 可持续影<br>响指标 |               | 对促进文化事业发展的可持续性影响程度 | 明显     | 达成预期指标 | 6          | 6             |  |
|           |                |             |               | 读者阅读获得感            | 满意     | 达成预期指标 | 6          | 6             |  |
|           |                |             |               | 文化惠民影响             | 明显     | 达成预期指标 | 6          | 6             |  |
|           | 满意度指<br>标(10分) | 满意度指<br>标   | 读者投诉率         | ≤5%                | 4      | 5      | 5          |               |  |
|           |                |             |               | 读者对图书品质满意度         | ≥90%   | 94     | 5          | 5             |  |
| <b>总分</b> |                |             |               |                    |        |        | <b>100</b> | <b>100.00</b> |  |

## 7. 物业管理经费项目自评

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |                              | 物业管理经费         |         |       |                                |               |         |             |
|--------------|------------------------------|----------------|---------|-------|--------------------------------|---------------|---------|-------------|
| 主管部门         |                              | 042-蚌埠市文化体育旅游局 |         |       | 实施单位                           | 042003-蚌埠市图书馆 |         |             |
| 项目资金<br>(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            | 100.00% | 10.00       |
|              |                              | 其中: 本年财政拨款     | 39      | 39    | 39                             | —             |         |             |
|              |                              | 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                         |               |         |             |
|              | 完成对外开放的日常需求, 安全保障工作, 日常卫生保洁。 |                |         |       | 完成对外开放日常需求, 保证场馆疫情防控、保证场馆干净卫生。 |               |         |             |
| 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<br>(50分)                | 数量指标           | 年消防演练次数 | ≥2次   | 2                              | 10            | 10      |             |



|           |                |         |               |                  |        |    |            |               |  |
|-----------|----------------|---------|---------------|------------------|--------|----|------------|---------------|--|
|           |                |         | 日清洁次数         | ≥1次              | 2      | 5  | 5          | 疫情防控，上下午各1次   |  |
|           | 质量指标           |         | 经费支出合规性       | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 达成预期指标 | 5  | 5          |               |  |
|           |                |         | 维护保养率         | ≥100%            | 100    | 5  | 5          |               |  |
|           |                |         | 设备完好率         | ≥98%             | 98     | 3  | 3          |               |  |
|           |                |         | 员工培训合格率       | ≥100%            | 100    | 2  | 2          |               |  |
|           |                |         | 重大投诉次数        | ≤1次              | 0      | 5  | 5          |               |  |
|           | 时效指标           |         | 经费支出时效性       | 经费支出计划时间         | 达成预期指标 | 5  | 5          |               |  |
|           |                |         | 资金使用率         | =100%            | 100    | 5  | 5          |               |  |
|           | 成本指标           |         | 预算控制率         | =100%            | 100    | 3  | 3          |               |  |
|           |                |         | 是否采取必要的成本控制措施 | 是                | 达成预期指标 | 2  | 2          |               |  |
|           | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标  | 提高对广大市民吸引率    | ≥95%             | 98     | 10 | 10         |               |  |
|           |                | 可持续影响指标 | 文化惠民影响        | 较高               | 达成预期指标 | 10 | 10         |               |  |
|           |                |         | 提高阅读环境质量      | 显著               | 达成预期指标 | 10 | 10         |               |  |
|           | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 满意度           | ≥95%             | 98     | 10 | 10         |               |  |
| <b>总分</b> |                |         |               |                  |        |    | <b>100</b> | <b>100.00</b> |  |

## 8. 少儿馆运行专项(2021年)项目自评

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |  |                |        |        |        |               |         |                |
|--------------|--|----------------|--------|--------|--------|---------------|---------|----------------|
| 项目名称         |  | 少儿馆运行专项(2021年) |        |        |        |               |         |                |
| 主管部门         |  | 042-蚌埠市文化体育旅游局 |        |        | 实施单位   | 042003-蚌埠市图书馆 |         |                |
| 项目资金<br>(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:        | 0      | 7.668  | 7.668  | 10            | 100.00% | 10.00          |
|              |  | 其中: 本年财政拨款     | 0      | 0      | 0      | —             |         |                |
|              |  | 上年结转资金         | 0      | 7.668  | 7.668  | —             |         |                |
|              |  | 其他资金           | 0      | 0      | 0      | —             |         |                |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                |        |        | 实际完成情况 |               |         |                |
|              | “目标 1: 保障日常业务正常开展 目标 2: 增强阅读宣传, 提升读者阅读获得感 目标 3: 扩大服务人群、提高服务质量” |                |        |        | 已完成。   |               |         |                |
| 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<br>(50分)  | 数量指标           | 每周开放时间 | ≥56 小时 | 63     | 4             | 4       |                |
|              |  |                | 外借流通率  | ≥80%   | 300.5  | 4             | 4       | 读者增加, 图书流通率增加。 |
|              |  |                | 人员培训   | ≥3 次   | 104    | 4             | 4       | 含线上线下          |

|  |                     |               |                    |                  |        |        |            |               |  |
|--|---------------------|---------------|--------------------|------------------|--------|--------|------------|---------------|--|
|  |                     |               | 馆员数量               | ≥8人              | 9      | 4      | 4          |               |  |
|  |                     |               | 新增读者人数             | ≥100人            | 3370   | 4      | 4          | 寒暑假读者增加。      |  |
|  |                     | 质量指标          | 图书上架正确率            | ≥90%             | 90     | 3      | 3          |               |  |
|  |                     |               | 保持图书整洁、美观          | 显著               | 达成预期指标 | 3      | 3          |               |  |
|  |                     |               | 保持图书排列整齐、有序        | 显著               | 达成预期指标 | 3      | 3          |               |  |
|  |                     |               | 活动台帐记录的时间、事项清晰、完整  | 显著               | 达成预期指标 | 3      | 3          |               |  |
|  |                     |               | 经费支出合规性            | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 达成预期指标 | 3      | 3          |               |  |
|  |                     | 时效指标          | 培训计划执行率            | ≥90%             | 100    | 3      | 3          |               |  |
|  |                     |               | 资金使用率              | =100%            | 100    | 3      | 3          |               |  |
|  |                     |               | 经费支出时效性            | 当年               | 达成预期指标 | 3      | 3          |               |  |
|  |                     | 成本指标          | 是否采取必要的成本控制措施      | 是                | 达成预期指标 | 3      | 3          |               |  |
|  |                     |               | 预算控制率              | =100%            | 100    | 3      | 3          |               |  |
|  |                     | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标             | 提升读者文化阅读水平       | 有所提升   | 达成预期指标 | 6          | 6             |  |
|  |                     |               |                    | 全免费全开放           | 显著     | 达成预期指标 | 6          | 6             |  |
|  | 对提升群众参与文化活动积极性的影响程度 |               |                    | 较高               | 达成预期指标 | 6      | 6          |               |  |
|  | 可持续影响指标             |               | 对促进文化事业发展的可持续性影响程度 | 较高               | 达成预期指标 | 6      | 6          |               |  |
|  |                     |               | 对丰富群众文化生活的可持续性影响程度 | 较高               | 达成预期指标 | 6      | 6          |               |  |
|  | 满意度指标<br>(10分)      | 满意度指标         | 读者满意率              | ≥90%             | 96.65  | 5      | 5          |               |  |
|  |                     |               | 读者活动满意率            | ≥90%             | 96.63  | 5      | 5          |               |  |
|  | <b>总分</b>           |               |                    |                  |        |        | <b>100</b> | <b>100.00</b> |  |

## 9. 物业管理费项目自评

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |  | 物业管理费          |         |       |                                 |               |         |             |
|--------------|--|----------------|---------|-------|---------------------------------|---------------|---------|-------------|
| 主管部门         |  | 042-蚌埠市文化体育旅游局 |         |       | 实施单位                            | 042003-蚌埠市图书馆 |         |             |
| 项目资金<br>(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:        | 0       | 20.56 | 20.56                           | 10            | 100.00% | 10.00       |
|              |  | 其中: 本年财政拨款     | 0       | 0     | 0                               | —             |         |             |
|              |  | 上年结转资金         | 0       | 20.56 | 20.56                           | —             |         |             |
|              |  | 其他资金           | 0       | 0     | 0                               | —             |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                     |                |         |       | 实际完成情况                          |               |         |             |
|              | 目标 1: 对外开放日的日常需求 目标 2: 安全保障 目标 3: 日常卫生保洁 |                |         |       | 完成对外开放日常要求, 保证场馆疫情防控, 保证场馆干净卫生。 |               |         |             |
| 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<br>(50分)                            | 数量指标           | 日清洁次数   | ≥1次   | 2                               | 10            | 10      | 上下午各1次。     |
|              |  |                | 年消防演练次数 | ≥2次   | 2                               | 5             | 5       |             |

|           |            |               |               |            |        |            |               |    |
|-----------|------------|---------------|---------------|------------|--------|------------|---------------|----|
|           |            | 质量指标          | 重大投诉次数        | ≤1次        | 0      | 5          | 5             |    |
|           |            |               | 员工培训合格率       | ≥100%      | 100    | 5          | 5             |    |
|           |            |               | 设备完好率         | ≥98%       | 98     | 5          | 5             |    |
|           |            | 时效指标          | 资金使用率         | =100%      | 100    | 5          | 5             |    |
|           |            |               | 经费支出时效性       | 经费支出计划时间   | 达成预期指标 | 5          | 5             |    |
|           |            | 成本指标          | 是否采取必要的成本控制措施 | 是          | 达成预期指标 | 5          | 5             |    |
|           |            |               | 预算控制率         | =100%      | 100    | 5          | 5             |    |
|           |            | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标        | 提高对广大市民吸引率 | ≥95%   | 98         | 10            | 10 |
|           | 可持续影响指标    |               | 提高阅读环境质量      | 显著         | 达成预期指标 | 10         | 10            |    |
|           |            |               | 文化惠民影响        | 较高         | 达成预期指标 | 10         | 10            |    |
|           | 满意度指标(10分) | 满意度指标         | 满意度           | ≥95%       | 98     | 10         | 10            |    |
| <b>总分</b> |            |               |               |            |        | <b>100</b> | <b>100.00</b> |    |

## 10. 纸质图书购置(含少儿)项目自评

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                                    |                |       |         |        |               |         |             |
|--------------|------------------------------------|----------------|-------|---------|--------|---------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                    | 纸质图书购置(含少儿)    |       |         |        |               |         |             |
| 主管部门         |                                    | 042-蚌埠市文化体育旅游局 |       |         | 实施单位   | 042003-蚌埠市图书馆 |         |             |
| 项目资金<br>(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:        | 0     | 90.42   | 90.42  | 10            | 100.00% | 10.00       |
|              |                                    | 其中: 本年财政拨款     | 0     | 0       | 0      | —             |         |             |
|              |                                    | 上年结转资金         | 0     | 90.42   | 90.42  | —             |         |             |
|              |                                    | 其他资金           | 0     | 0       | 0      | —             |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                               |                |       |         | 实际完成情况 |               |         |             |
|              | 目标 1: 基本满足读者需求。目标 2: 新购纸质图书 1.8 万册 |                |       |         | 已完成。   |               |         |             |
| 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<br>(50分)                      | 数量指标           | 新增藏书  | ≤1.8 万册 | 1.9    | 15            | 15      |             |

|                    |               |             |            |        |        |            |               |  |
|--------------------|---------------|-------------|------------|--------|--------|------------|---------------|--|
|                    |               | 质量指标        | 采购图书出版年限   | ≤3年    | 3      | 5          | 5             |  |
|                    |               |             | 正版发行率      | =100%  | 100    | 5          | 5             |  |
|                    |               |             | 图书验收合格率    | ≥90%   | 92     | 5          | 5             |  |
|                    |               | 时效指标        | 图书采购完成及时率  | =100%  | 100    | 5          | 5             |  |
|                    |               |             | 图书加工完成及时率  | ≥90%   | 92     | 5          | 5             |  |
|                    |               |             | 图书上架完成及时率  | ≥90%   | 92     | 5          | 5             |  |
|                    |               | 成本指标        | 预算控制率      | =100%  | 100    | 5          | 5             |  |
|                    | 效益指标<br>(30分) | 社会效益<br>指标  | 提升读者文化阅读水平 | 有所提升   | 达成预期指标 | 6          | 6             |  |
|                    |               |             | 全免费全开放     | 显著     | 达成预期指标 | 6          | 6             |  |
|                    |               | 可持续影<br>响指标 | 文化惠民影响     | 明显     | 达成预期指标 | 6          | 6             |  |
| 读者阅读获得感            |               |             | 满意         | 达成预期指标 | 6      | 6          |               |  |
| 对促进文化事业发展的可持续性影响程度 |               |             | 明显         | 达成预期指标 | 6      | 6          |               |  |
| 满意度指<br>标(10分)     | 满意度指<br>标     | 读者对图书品质满意度  | ≥90%       | 94     | 10     | 10         |               |  |
| <b>总分</b>          |               |             |            |        |        | <b>100</b> | <b>100.00</b> |  |

## 11. 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金项目自评

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |                              | 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金 |         |           |                   |               |        |   |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------|-----------|-------------------|---------------|--------|---|
| 主管部门         |                              | 042-蚌埠市文化体育旅游局           |         |           | 实施单位              | 042003-蚌埠市图书馆 |        |   |
| 项目资金<br>(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:                  | 0       | 106       | 105.68            | 10            | 99.70% | 9.97                                      |
|              |                              | 其中:本年财政拨款                | 0       | 0         | 0                 | —             |        |   |
|              |                              | 上年结转资金                   | 0       | 106       | 105.68            | —             |        |   |
|              |                              | 其他资金                     | 0       | 0         | 0                 | —             |        |   |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |                          |         |           | 实际完成情况            |               |        |   |
|              | “目标 1: 场馆更新的日常需求 目标 2: 少儿馆扩容 |                          |         |           | 少儿馆运营良好, 扩容建设已完成。 |               |        |   |
| 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(50分)                    | 数量指标                     | 少儿馆面积扩大 | ≥1000 平方米 | 1100              | 5             | 5      | 偏差原因: 受疫情影响。改进措施: 积极举办全民阅读推广活动, 提升图书馆吸引力。 |
|              | 接待读者                         |                          | ≥65 万人次 | 48.9      | 10                | 7             |        |   |



|             |            |         |               |          |            |              |    |  |
|-------------|------------|---------|---------------|----------|------------|--------------|----|--|
|             | 质量指标       | 重大投诉次数  | ≤1 起          | 0        | 10         | 10           |    |  |
|             |            | 设备完好率   | ≥98%          | 98       | 5          | 5            |    |  |
|             |            | 时效指标    | 资金使用率         | =100%    | 100        | 5            | 5  |  |
|             |            |         | 经费支出时效性       | 经费支出计划时间 | 达成预期指标     | 5            | 5  |  |
|             |            | 成本指标    | 是否采取必要的成本控制措施 | 是        | 达成预期指标     | 5            | 5  |  |
|             |            |         | 预算控制率         | =100%    | 100        | 5            | 5  |  |
|             | 效益指标 (30分) | 社会效益指标  | 提高对广大市民吸引率    | ≥95%     | 98         | 10           | 10 |  |
|             |            |         | 提高青少年儿童的阅读兴趣  | ≥95%     | 98         | 10           | 10 |  |
|             |            | 可持续影响指标 | 提高阅读环境质量      | 显著       | 达成预期指标     | 5            | 5  |  |
|             |            |         | 文化惠民影响        | 较高       | 达成预期指标     | 5            | 5  |  |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标      | 满意度     | ≥95%          | 98       | 10         | 10           |    |  |
| <b>总分</b>   |            |         |               |          | <b>100</b> | <b>96.97</b> |    |  |