

# 2020年“梦想图书馆”捐建项目 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

根据中办、国办《关于加快构建公共文化服务体系建设的意见》精神，我馆现有馆舍面积较小，阵地服务辐射半径较短，无法满足合肥市民需求，迫切需要大力开展馆外延伸服务，为广大社区居民、乡村贫困小学、外来务工人员等特殊群体提供服务，通过“梦想图书馆”项目与社会力量合作，在山区、乡村贫困小学和特殊群体学校捐建图书馆。

资金总量：财政拨款7.5万元（年初预算15万元，受疫情影响压减经费7.5万元）

项目类型：专项业务经费

实施周期：2020年1月-12月

主管部门：合肥市文化和旅游局

#### 2.项目执行情况

梦想图书馆先后走进了庐江县同大镇中心小学、合肥市特教中心、合肥市残疾人康复中心、肥西县肥光小学、长丰县杜集小学，为学生们和残疾儿童带来了图书、文体用品、盲人听书机，并开展了一系列阅读推广讲座与展览，完成了目标任务，2020年度资金7.5万支付完毕。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

预算安排资金 7.5 万元（年初预算 15 万元，受疫情影响压减经费 7.5 万元），主要用于捐建不少于 4 所“梦想图书馆”，捐赠不少于 3200 册图书、不少于 80 套文体用品，开展不少于 4 场阅读公益讲座、举办不少于 4 场展览等活动，通过该项目带动社会力量参与“梦想图书馆”项目，让更多想读书的孩子有书读，好读书，读好书。并且通过号召，发起社会爱心人士和有社会责任感的企业关注贫困地区少年和留守儿童阅读习惯的培养。

## 2. 总体目标完成情况

2020 年，梦想图书馆先后走进了庐江县同大镇中心小学、合肥市特教中心、合肥市残疾人康复中心、肥西县肥光小学、长丰县杜集小学等 5 所学校，为学生们和残疾儿童带来了约 3500 册图书、100 套文体用品、104 个盲人听书机，并开展了 6 场阅读推广讲座与 4 场展览，完成了预定目标。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度，梦想图书馆项目通过申请财政资金 7.5 万元（年初预算 15 万元，受疫情影响压减经费 7.5 万元）。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果，具体包括：一是联合合肥燃气集团、合肥市残联等单位为 3 所乡镇小学和 2 所残疾人教育机构捐赠了图书、文体用品及盲人听书机。二是举办了名师公益讲座（“走上语文快车道”、“能说会写这样做”、“小升初，你准备好了吗”）、科普天文系列讲座等

活动。三是举办了“百名摄影师聚焦 COVID-19 图片巡展”、“合肥战疫”、“合肥蝶变”、“双拥摄影展”等系列展览，并通过媒体进行了广泛宣传，号召社会爱心企业、人士关注贫困学生与特殊儿童。

## **(二) 自评结果**

经自评，2020 年度梦想图书馆项目绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2020 年度梦想图书馆项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是专项资金的使用针对性不强，没有发挥很好的效能；

二是宣传力度不够，社会大众参与度不高。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强前期调研，充分发挥资金效益，做好精准捐建；

二要加强媒体合作，进行广泛宣传。

## **五、附件**

1. 项目支出绩效自评表（附后）。

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	“梦想图书馆”捐建项目						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市图书馆			
项目负责人	李翔	联系方式	65623230-8317	项目起止时间	2020年1月-12月		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	15	7.5	7.5	100%		
	其中：当年财政资金	15	7.5	7.5	-		
	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				
	<p>预算安排资金 15 万，主要用于“梦想图书馆”公益志愿活动捐赠图书、文体用品、学习资料购买和青少年阅读公益讲座、展览等活动的举办，通过该活动带动社会力量参与“梦想图书馆”项目，让更多想读书的孩子有书读，好读书，读好书。并且通过号召，发起社会爱心人士和有责任感的企业关注贫困地区少年和留守儿童阅读习惯的培养</p>		<p>实际支付 7.5 万元，梦想图书馆先后走进了庐江县同大镇中心小学、合肥市特教中心、合肥市残疾人康复中心、肥西县肥光小学、长丰县杜集小学，为学生们和残疾儿童带来了图书、文体用品、盲人听书机，并开展了一系列阅读推广讲座与展览。</p>				
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
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	规范	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	是	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	受疫情影响上半年学校未开学，经费追减7.5万元
		资金使用合规性	项目资金使用合规	合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	捐建梦想图书馆的数量所	合肥周边县市区≥1所、省内其他地区≥3所	周边县市区2所，省内其他地区3所	2	2	
		举办阅读讲座的场次	≥4场次	7场次	2	2	
		举办阅读展览的次数	≥4场次	4场次	2	2	
		捐赠图书册数	≥3200册	4000册	1	1	
		捐赠文体用品套数	每所≥10套，4所≥80套	100套	1	1	
	时效指标 (8分)	“梦想图书馆”活动完成时间	每个季度完成1所梦想图书馆捐建、1场次阅读讲座、1场次阅读展览	按时完成	8	8	
	质量指标 (7分)	梦想图书馆活动方案要求	是否符合活动方案要求	符合	4	4	
经费支出		合规性	合规	3	3		
成本指标 (7分)	项目总成本	≤年初预算数	实际成本7.5万≤15万元	7	7		
效益 (30分)	社会效益指标	对培养农民工子弟学校或偏远地区贫困学生的阅读习惯的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	可持续影响指标	对提升农民工子弟学校或偏远地区贫困学生的文化影响力	影响程度较高	影响程度较高	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98	

# 2020 年 24 小时阅读空间外包服务 项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项情况

合肥市图书馆 24 小时悦·书房是在合肥市推进全民阅读工作背景下，为拓展服务空间、提升服务品质、丰富服务内容而开展的延伸服务。

资金总量：财政拨款 79.48 万元

项目类型：专项业务经费

实施周期：2020 年 1 月-12 月

主管部门：合肥市文化和旅游局

#### 2. 项目执行情况

通过政府公开招标方式，由安徽华博胜讯信息科技股份有限公司中标提供外包服务，保障了 24 小时阅读空间的正常开放以及各项阅读推广活动的开展，2020 年度资金 79.48 万元已按照合同约定支付完毕。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目年度总体目标

申请 79.48 万元财政资金，保障悦书房 24 小时阅读空间的运营管理，包括日常图书借阅以及举办各类阅读推广活动，保障年接待读者不低于 3 万人次，举办阅读推广活动不低于 120 场次，营造浓厚的阅读氛围，为合肥市构建公共文

化服务体系提供有益补充。

## 2. 总体目标完成情况

合肥市图书馆 24 小时悦·书房全年开放（因疫情影响按规定闭馆时间除外），为读者提供了优质的阅读环境；全年接待读者超过 22 万人次，举办活动 292 场，活动参与人次达 95257 人。

通过购买服务，进行社会化运营管理，打造了一个涵盖图书借阅、展览、咖啡吧、沙龙、创客交流为一体的，具备现代化智能管理设备和理念的，公益服务和形象展示为主的综合性全新图书馆业态，多次成为新闻媒体和业内专家关注与研究的热点。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度，24 小时阅读空间外包服务项目通过申请财政资金 79.48 万元，共完成阅读空间开放、读者活动开展等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果，具体包括：一是确保了 24 小时阅读空间顺利开放和活动的开展，为读者提供了优质的阅读环境；二是全年接待读者超过 22 万人次，举办活动 292 场，活动参与人次达 95257 人。打造了多个品牌活动，如“七彩悦·课堂”、“绘声绘色悦·故事”、“蒲公英戏剧社”悦读会、悦讲座，光影小剧场、小小演说家等。

主要的成效和经验：一是坚持活动宣传线上线下一体化方式，黑板预告、张贴海报、易拉宝、微信公众号和合作媒体等共同宣传，提高了市民的参与热情，对推动全民阅读起到了极大的促进作用；二是通过外包服务降低了运营成本，提高了馆员工作效率，充分调动和利用社会资源开展公共服务，实现了阅读空间管理的科学化和专业化，深受广大读者喜爱。

## （二）自评结果

经自评，2020年度24小时阅读空间服务外包项目绩效自评综合得分为97.9分，自评结果为“优”。

## 三、存在问题

通过自评发现，2020年度24小时阅读空间外包服务项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：由于没有稳定的上升渠道和工资薪酬待遇等文体，外包团队人员流动性过大，业务技能也有待提高。

## 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：进一步明确外包岗位职能，建立合理的绩效考核制度，考虑到物价上涨和人力资源成本上升因素，争取财政资金支持，逐步提高外包服务人员待遇，保障外包服务队伍的稳定性。

## 五、附件

1. 项目支出绩效自评表（附后）。

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	24小时阅读空间外包服务						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市图书馆			
项目负责人	李翔	联系方式	65623230-8317	项目起止时间	2020年1月-12月		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	79.48万元	79.48万元	79.02万元	99.42%		
	其中:当年财政资金	79.48万元	79.48万元	79.02万元	-		
	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				
	申请79.48万元财政资金,保障悦书房24小时阅读空间的运营管理,包括日常图书借阅以及举办各类阅读推广活动,保障年接待读者不低于3万人次,举办阅读推广活动不低于120场次,营造浓厚的阅读氛围,为合肥市构建公共文化服务体系提供有益补充。		实际支付79.02万元,保障了合肥市图书馆24小时悦·书房全年开放(因疫情按规定闭馆时间除外),为读者提供了优质的阅读环境;全年接待读者超过22万人次,举办活动292场,活动参与人次达95257人,成为合肥市构建公共文化服务体系的有益补充。				
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
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	规范	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	是	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.42%	10	9.9	中标价低于预算金额
		资金使用合规性	项目资金使用合规	合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	接待读者人次	≥3万人次	22万人次	4	4	
		举办读者活动场次	≥120场次	292场次	4	4	
	时效指标 (8分)	项目完成时间	2020年4月底前完成合同签订	2020年6月	3	1	受新冠疫情影响
		经费支出时效性	2020年年底完成经费支出计划	按时完成	3	3	
		活动完成时间	每月举办一场大型活动、每周举办两场小型品牌活动	按时完成	2	2	
	质量指标 (7分)	项目验收合格率	100%	100%	3	3	
		活动实施符合相关方案	符合	符合	2	2	
		经费支出合规性	合规	合规	2	2	
	成本指标 (7分)	项目总成本	按照公开招标中标价执行,≤总成本预算数	实际成本79.02万元≤总成本预算数79.48万元	7	7	
	效益 (30分)	社会效益 指标	对提高群众文化素养的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	7.5	7.5
对营造良好阅读文化氛围的影响程度			影响程度较高	影响程度较高	7.5	7.5	
可持续影响		对持续推进城市阅读文化建设的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	7.5	7.5	
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	≥95%	7.5	7.5	
<b>总分</b>					100	97.9	

---

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程序调整绩效目标的 250 个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。

# 2020 年 24 小时自助图书馆年度运营维护费 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥市图书馆是国家主办的，向社会公众开放的收集、整理、保管和利用印刷品和非印刷品等各类知识载体的公益性文化机构，是我市的“国家”书库，是合肥地区书目文献中心，信息中心和网络资源中心，是我市精神文明的重要窗口。合肥市图书馆是面向社会开放市级综合性公共图书馆，承担着为全市社会公众、党政机关、生产科研、教育和生产单位提供文献信息服务的重任。2020 年合肥市图书馆提供图书借阅服务 140 万册次，举办阅读推广活动 960 场次。

项目立项依据：合肥市发改委《关于合肥市城市街区 24 小时自助图书馆项目立项的复函》（发改社会〔2015〕55 号）

文件以及《关于合肥市城市街区 24 小时自助图书馆申请政府采购的复函》（发改社会〔2015〕429 号）文件。

“合肥市城市街区 24 小时自助图书馆”（以下简称“24 小时自助图书馆”）以合肥市图书馆丰富的馆藏文献与读者服务业务为依托，以 RFID 技术为核心，集各种高新技术为一体。通过 24 小时自助图书馆的核心终端设备——24 小时自助服务机，市民可享受自助申办读者证、自助借书、自助还书、自助预借、自助查询等自助服务项目，不到 2 分钟就能轻松完成还书和再借书的全过程。

24 小时自助图书馆年度运营维护费包括物流配送费、设备维护费、监控中心维护费、网络租赁与维护、环境修缮费、电费等。24 小时自助图书馆目前四个点覆盖区域为蜀山区、政务区主要商业、街道，服务于民，项目资金总量 96.56 万元，资金类型为市财政资金，项目类型为专项业务经费，实施周期一年，项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局。

## 2.项目执行情况

该项目实施进展顺利，已完成项目任务，项目预算为 96.56 万元，合同金额 96 万元，由市财政拨付。2020 年度 24 小时自助图书馆年度运营维护费根据合同要求合同签订后 30 个日历天内支付合同款的 30%，项目实施过程中支付合同款的 50%，项目验收合格后支付剩余款项，已按合同要求支付完毕。该项目预算执行率 99.4%。

2020 年度 24 小时自助图书馆年度运营维护内容包括：

- ①图书配送服务。及时进行新书上架、图书轮换等工作，并将读者预借的图书在规定时间内送至指定的自助服务点上。
- ②建立联机监控管理中心，通过计算机网络和视频摄像系统将分布各地的图书馆 24 小时服务点连接起来，对各服务点的网络连接情况、设备运行状况、图书存量、借阅情况、服务情况等实时监测。
- ③建设设备维护中心，由专业公司定期对设备进行检查维护，提供 24 小时热线电话和问题解答服务，并对故障及时处理，提供及时抢修服务。
- ④与上述服务配套的服务器维护、网络租赁、电力、修缮等年度运营费用。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

预算安排 96.56 万元财政资金，用于保障 24 小时自助图书馆全年稳定有效运行，为全市读者提供便捷的图书文献借阅、自助办证、图书文献归还、书目信息查询以及在线咨询等服务。将与已建成的市、区、街道、社区图书馆结合，构建互联网+的“图书馆之城”，为读者提供无层级、无差异、无障碍的统一服务，提供公益性公共文化服务。

### **2.总体目标完成情况**

实际支出 96 万元，保障 4 台 24 小时自助图书馆全年稳定有效运行，为全市读者提供便捷的图书文献借阅、自助办

证、图书文献归还、书目信息查询以及在线咨询等服务。将与已建成的市、区、街道、社区图书馆结合，构建互联网+的“图书馆之城”，为读者提供无层级、无差异、无障碍的统一服务。具体措施有：①图书配送服务。及时进行新书上架、图书轮换等工作，并将读者预借的图书在规定时间内送至指定的自助服务点上。②建立联机监控管理中心，通过计算机网络和视频摄像系统将分布各地的图书馆24小时服务点连接起来，对各服务点的网络连接情况、设备运行状况、图书存量、借阅情况、服务情况进行实时监测。③建设设备维护中心，由专业公司定期对设备进行检查维护，提供24小时热线电话和问题解答服务，并对故障及时处理，提供及时抢修服务。④与上述服务配套的网络租赁、电力、修缮等年度运营费用。

通过计算机网络和视频摄像系统将分布各地的图书馆24小时服务点连接起来，对各服务点的网络连接情况、设备运行状况、图书存量、借阅情况、服务情况进行实时监测。

建设设备维护中心，定期对设备进行检查维护，提供24小时热线电话和问题解答服务，并对故障及时处理，提供及时抢修服务，提高使用效率，降低运营成本。保证自助设备正常运行。及时进行新书上架、图书轮换等工作，并将读者预借的图书在规定时间内送至指定的自助服务点上。更好的为市民提供服务，方便市民借阅，提高政府形象。

24 小时自助图书馆年度运营维护费项目绩效目标已按要求完成。充分保障 4 台 24 小时自助图书馆稳定有效运行，全年配送图书 313 车次，方便市民借阅图书文献，为市民提供公益性公共文化服务。

## **二、绩效自评结论**

### **(一) 总体结论**

2020 年度，24 小时自助图书馆年度运营维护费项目通过申请财政资金 96.56 万元，共完成 4 台 24 小时自助图书馆运营维护工作，保障 24 小时自助图书馆稳定有效运行，全年配送图书 313 车次等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完成 4 台 24 小时自助图书馆运营维护工作；二是 2020 年全年配送图书 313 车次，调配图书 30966 册，共处理设备故障 625 起；三是完成服务配套的网络租赁、电力、修缮等年度运营。

### **(二) 自评结果**

经自评，2020 年度 24 小时自助图书馆年度运营维护费项目绩效自评综合得分为 97.87 分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2020 年度 24 小时自助图书馆年度运营维护费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是可持续影响指标不够完善，因市民对该自助图书馆操作使用上不熟悉，需要对市民进行宣传、引导、培训，让

更多的市民读者了解和使用 24 小时自助图书馆。

二是经济效益指标有待提高，2020 年读者使用 24 小时自助图书馆借还图书文献人数有待提高，进一步降低单次图书借还成本和读者借还文献成本，24 小时自助图书馆运营维护费项目经济效益。

#### **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要项目在实施过程中，可根据读者借阅习惯时间，定点定时安排工作人员进行引导和宣传，增加市民对 24 小时自助图书馆的知晓度和熟知度，加强对市民读者的现场宣传和使用培训，降低读者在使用过程中的门槛，为合肥市民提供免费图书文献借阅服务，倡导全民阅读，增强该项目社会效益和可持续影响力。

二要在项目实施时，加强对 24 自助图书馆维护巡检，及时发现问题、解决问题。提供便民图书文献借阅服务，降低项目实施成本，节约读者借阅的时间成本和经济成本，进一步提升公共文化服务水平和经济效益。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）；

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	24小时自助图书馆年度运营维护费						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市图书馆			
项目负责人	梅国栋	联系方式	65621355	项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	96.56	96.56	96	99.4%		
	其中：当年财政资金	96.56	96.56	96	-		
	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				
	预算安排 96.56 万元财政资金，用于保障合肥市 24 小时自助图书馆全年稳定有效运行，为全市读者提供便捷的图书文献借阅、自助办证、图书文献归还、书目信息查询以及在线咨询等服务。将与已建成的市、区、街道、社区图书馆结合，构建互联网+的“图书馆之城”，为读者提供无层级、无差异、无障碍的统一服务，提升读者满意度。		经项目实施，有效保障了合肥市 24 小时自助图书馆全年稳定有效运行，为全市读者提供便捷的图书文献借阅、自助办证、图书文献归还、书目信息查询以及在线咨询等服务。将与已建成的市、区、街道、社区图书馆结合，构建互联网+的“图书馆之城”，为读者提供无层级、无差异、无障碍的统一服务，提升读者满意度。				
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
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	7	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	4	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	4	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	9.94	10	9.94	受疫情影响，招标延期。进一步做好项目实施前工作计划。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	5	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	5	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	5	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1：运营维护 24 小时自助图书馆数	4 台自助图书馆	4 台自助图书馆	4	4	
		指标2：图书配送频次（每日配送一次图书、每日维护一次设备）	365	313	4	3.43	受疫情影响，配送服务暂停。后期根据疫情防控要求，加强配送和维护工作。
	时效指标 (8分)	指标1：项目实施时间	2020年5月份完成招标，根据项目总体要求进入项目实施。	2020年5月份完成合同续签，根据项目总体要求进入项目实施。		4	4
指标2：经费支出时效性		合同签订后支付部分经费、2020年12月支付剩余经费	已按合同条款支付经费、2020年12月支付剩余经		4	4	

				费			
	质量指标 (7分)	指标1: 项目验收合格 率	100%	100%	4	4	
		指标2: 经费支出合 规性	合规	合规	3	3	
	成本指标 (7分)	指标1: 不超过公开招 标价;	不超过公开招标 价	未超过公开 招标价	4	4	
		指标2、≤年初预算 数	≤年初预算数	≤年初预算 数	3	3	
效益 (30分)	经济效益 指标(4分)	指标1: 对减少市民的 阅读成本的影响程 度	影响程度较高	影响程度较 高	4	3.5	进一步降低单次图书 借还成本和读者借还 文献成本。
	社会效益 指标(8分)	指标1: 对提高群众 文化素养的影响程 度	影响程度较高	影响程度较 高	8	8	
	生态效益 指标	指标1: 本指标不适 用此项目	本指标不适用此 项目	本指标不适 用此项目	0	0	
	可持续影响 指标(8分)	指标1: 对持续推动 城乡文化建设的影 响程度	影响程度较高	影响程度较 高	8	7	因市民对该自助图书 馆操作使用上不熟练, 需要对市民进行宣传、 引导、培训。
	满意度指标 (10分)	读者满意度调查满 意率	≥90%	96.7%	10	10	
<b>总分</b>					100	97.87	

注: 1. 决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2. 产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写(按程序调整绩效目标的250个项目,以调整后的绩效目标填写),产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标(满意度指标除外)及三级指标分值权重,由单位根据实际情况合理设置。

## 2020年城市阅读空间配送、维护经费

# 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥市图书馆是国家主办的，向社会公众开放的收集、整理、保管和利用印刷品和非印刷品等各类知识载体的公益性文化机构，是我市的“国家”书库，是合肥地区书目文献中心，信息中心和网络资源中心，是我市精神文明的重要窗口。合肥市图书馆是面向社会开放市级综合性公共图书馆，承担着为全市社会公众、党政机关、生产科研、教育和生产单位提供文献信息服务的重任。2020年合肥市图书馆提供图书借阅服务140万册次，举办阅读推广活动960场次。

项目立项依据：合肥市人民政府办公厅《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市城市阅读空间建设实施方案的通知》（合政办〔2017〕49号）文件以及《合肥市城市阅读空间建设实施方案》。

合肥市将在2020年建设市区88个城市阅读空间，合肥市城市阅读空间图书配送服务是为建设高效、完善的城市阅读空间服务而设立的保障措施。2020年城市阅读空间配送、维护经费城市阅读空间配送、维护经费项目主要包含合肥市88个城市阅读空间与合肥市图书馆（含分馆）、已建市区合

肥公共图书馆联盟馆间图书调拨配送、图书仓储、图书日常管理、阅读空间人员培训、考核以及与上述服务内容相关配套服务。项目资金总量 643 万元，资金类型为市财政资金，项目类型为专项业务经费，实施周期一年，项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局。

## 2.项目执行情况

该项目用于保障合肥市城市阅读空间图书配送服务，项目实施进展顺利，已完成项目任务，项目预算为 643 万元，项目投入资金 643 万元；经公开招标，中标合同金额 641.8 万元，由市财政拨付。2020 年城市阅读空间配送、维护经费已按合同要求支付 641.8 万元。该项目预算执行率 99.8%。

2020 年城市阅读空间配送、维护经费项目实施内容有：城市阅读空间配送、维护经费主要用于各阅读空间和市图书馆各分馆之间的图书配送流转、各城市阅读空间培训、日常巡检、日常业务咨询、技术支持、能容纳 25 万册图书的仓储（需配有书架、监控、消防、空调、办公桌椅以及用于图书加工的设备设施等、从事图书仓储管理和图书加工、上架整理的人员）等。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目年度总体目标

申请 643 万元财政资金，用于保障合肥市市辖区 88 个城市阅读空间图书配送、流转、对阅读空间的运营进行管理、

考核等。建成市、区、街道、社区图书馆网络互联的无缝链接，为读者提供及时的图书文献借阅服务，提升合肥市文化软实力。

## 2.总体目标完成情况

项目已按年初设定绩效目标完成市区城市阅读空间和市图书馆各分馆之间的图书配送流转、各城市阅读空间培训、日常巡检、日常业务咨询、技术支持，建设能容纳 25 万册图书的仓储，完成图书加工、分拣、调换 104.8 万册次，配送图书 82.3 万册次，更好的为城市阅读空间和市民提供服务，提高政府公益形象。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年城市阅读空间配送、维护经费项目通过申请财政资金 643 万元，经公开招标，中标合同金额 641.8 万元。已完成市区城市阅读空间和市图书馆各分馆之间的图书配送、流转、各城市阅读空间培训、日常巡检、日常业务咨询、技术支持等工作任务，完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完成图书加工、分拣、调换 104.8 万册次；二是完成配送图书 82.3 万册次；三是完成建设能容纳 25 万册图书的仓储以及配套的人员和基础设施。

### （二）自评结果

经自评，2020 年度城市阅读空间配送、维护经费项目绩效自评综合得分为 97.18 分，自评结果为“优”。

### 三、存在问题

通过自评发现，2020年度城市阅读空间配送、维护经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是可持续影响指标有待完善，因城市阅读空间是合肥市文化创新服务项目，为馆店一体，实现看书、借书、购书等功能，提供4+X功能服务，但市民对该城市阅读空间公益性服务尚不了解、不熟悉，给积极推进城乡阅读文化建设带来一定困难。

二是经济效益指标有待提升，本项目将图书文献借阅服务送到全市各城市阅读空间，读者在家门口就能借阅图书，为读者图书借阅服务提供文献资源保障，降低读者到图书馆的交通成本和时间成本。但城市阅读空间在馆状态图书种类和待调配数量为实时动态数据，同时城市阅读空间现场工作人员流动性大，业务熟练度不够，给图书配送、交接、基本公共服务宣传带来一定困难，影响经济效益指标。

### 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要项目在实施过程中，可根据阅读空间开放时间，加强工作人员对读者的引导和宣传，增加市民对城市阅读空间

公益性基本公共服务的知晓度和熟知度，减少读者在使用过程中的门槛，进一步提升项目的可持续影响力；

二是要加强对城市阅读空间工作人员的培训及现场巡查工作，提升城市阅读空间工作人员基本公共服务业务能力，做好图书配送、交接、基本公共服务宣传等工作。在现场巡检中，发现问题及时解决，实现便民服务，进一步提升公共文化服务水平。

## **五、附件**

1.项目支出绩效自评表（附后）；

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	城市阅读空间配送、维护经费						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市图书馆			
项目负责人	梅国栋	联系方式	65621355	项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	643	643	641.8	99.8%		
	其中:当年财政资金	643	643	641.8	-		
	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				
	申请643万元财政资金,主要用于保障合肥市市辖区88个城市阅读空间图书配送、流转、对阅读空间的运营进行管理、考核等。建成市、区、街道、社区图书馆网络互联的无缝链接,为读者提供及时的图书文献借阅服务,提升合肥市文化软实力。		经项目实施,有效保障了保障合肥市市辖区城市阅读空间图书配送、流转、对阅读空间的运营进行管理、考核等。建成市、区、街道、社区图书馆网络互联的无缝链接,为读者提供及时的图书文献借阅服务,提升合肥市文化软实力。				
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
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	7	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	4	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	4	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	9.98	10	9.98	进一步完善预算方案编制和成本控制。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	5	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	5	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	5	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1:完成配送服务的城市阅读空间数量	88家	74	2	1.7	受疫情影响,截至2020年12月底,市区建成开放74家城市阅读空间。
		指标2:图书配送的册数	≥80万册次	82.3万册次	2	2	
		指标3:组织城市阅读空间业务培训	≥4次	4次	1	1	
		指标4:参加城市阅读空间业务培训人次	≥600人次	855人次	1	1	
		指标5:加工、分拣、调换图书册次	≥100万册次	104.8万册次	2	2	
	时效指标 (8分)	指标1:项目实施时间	2020年3月完成公开招标并进入项目实施	2020年5月完成公开招标并进入项目实施	4	3	受疫情影响,招标延期。进一步做好项目实施前工作计划。

		指标2: 经费支出时效性	上半年按合同支付部分经费, 2020年12月支付全部经费	上半年按合同支付部分经费, 2020年12月支付全部经费	4	4	
质量指标 (7分)	指标1: 项目的实施是否符合项目方案		符合	符合	2	2	
	指标2: 配送频率是否符合方案要求		符合	符合	1	1	
	指标3: 经费支出合规性		符合	符合	2	2	
	指标4: 日常图书交接是否符合招标要求		符合	符合	1	1	
	指标5: 图书仓储管理是否规范		符合	符合	1	1	
成本指标 (7分)	指标1: 不超过公开招标价	不超过公开招标价;	不超过公开招标价;	未超过公开招标价	4	4	
	指标2、≤年初预算数	≤年初预算数	≤年初预算数	≤年初预算数	3	3	
效益 (30分)	经济效益指标	指标1: 对减少市民的阅读成本的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	4	3.5	
	社会效益指标	指标1: 对提高群众文化素养的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	8	8	
	生态效益指标	指标1: 本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标	指标1: 对持续推动城乡文化建设的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	8	7	
	满意度指标 (10分)	读者满意度调查满意率	≥90%	98.1%	10	10	
<b>总分</b>					100	97.18	

注: 1. 决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2. 产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写(按程序调整绩效目标的250个项目, 以调整后的绩效目标填写), 产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标(满意度指标除外)及三级指标分值权重, 由单位根据实际情况合理设置。

# 2020 年读者自助设备项目支出 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥市图书馆是国家主办的，向社会公众开放的收集、整理、保管和利用印刷品和非印刷品等各类知识载体的公益性文化机构，是我市的“国家”书库，是合肥地区书目文献中心，信息中心和网络资源中心，是我市精神文明的重要窗口。合肥市图书馆是面向社会开放市级综合性公共图书馆，承担着为全市社会公众、党政机关、生产科研、教育和生产单位提供文献信息服务的重任。2020 年合肥市图书馆提供图书借阅服务 140 万册次，举办阅读推广活动 960 场次。

立项依据：根据《关于 2020 年市直行政事业单位资产配置预算编制工作的通知》要求，合肥市图书馆结合本单位实际情况，目前我馆使用中仅有两台自助设备能满足新型读者服务，无法满足读者日益增长的多元化服务需求，现申购可满足读者需求的自助设备。项目资金总量预算为 38 万元，资金类型为市财政资金，项目类型为专项业务经费，实施周期一年，项目实施主管部门是合肥市文化和旅游局。

#### 2.项目执行情况

该项目用于增加和更新现有读者自助设备，以满足市民读者图书借阅和自助办证的需求。

项目实施进展顺利，已完成项目任务，项目预算为 38 万元，经公开招标，中标合同金额 37.9 万元，由市财政拨付。2020 年读者自助设备采购项目，根据合同要求验收合格后一次性支付全部合同款 37.9 万元，已按合同要求支付完毕。该项目预算执行率 99.74%。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

该项目年度设定总体目标为：申请财政资金 38 万元，用于改善和增加设备，提高图书馆的整体服务能力，更加高效优质的服务市民，提高政府形象。通过购置设备，提高服务能力，提高读者满意度。

### **2.总体目标完成情况**

项目已按年初设定绩效目标完成读者自助设备采购项目，主要内容有自助办证机 2 台、自助借还机 4 台。

## **二、绩效自评结论**

### **(一) 总体结论**

2020 年度，读者自助设备采购项目通过申请财政资金 38 万元，计划于 2020 年 6 月前完成采购工作，一是自助办证机 2 台、自助借还机 4 台。二是专项设备验收合格率 100%；三是项目总成本≤年初预算数。

### **(二) 自评结果**

经自评，2020 年度读者自助设备采购项目绩效自评综合得分为 96.97 分，自评结果为“优”。

### 三、存在问题

通过自评发现 2020 年度读者自助设备采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

受疫情影响，项目实际完成时间为 2020 年 12 月，迟于年度设定的“2020 年 6 月前完成”的绩效指标。

### 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

提高项目整体计划性和时效性，按年初设定时效指标开展项目实施工作，按计划编制采购需求、提交采购计划等，按照时效指标完成工作。

### 五、附件

- 1.项目支出绩效自评表（附后）；

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	读者自助设备采购						
主管部门	合肥市文化旅游局		预算单位	合肥市图书馆			
项目负责人	梅国栋	联系方式	65621355	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	38	38	37.9	99.74%		
	其中:当年财政资金	38	38	37.9	-		
	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			
	用于改善和增加设备,提高图书馆的整体服务能力,更加高效优质的服务市民,提高政府形象。通过购置设备,提高服务能力,提高读者满意度。			通过本项目,改善和增加设备,提高图书馆的整体服务能力,更加高效优质的服务市民,提高政府形象。通过购置设备,提高服务能力,提高读者满意度。			
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
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.74%	10	9.97	进一步完善预算方案编制和成本控制。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	自助办证机、自助借还机数量	自助办证机2台、自助借还机4台	自助办证机2台、自助借还机4台	8	8	
	时效指标 (8分)	指标1:采购计划完成时间	2020年6月前完成	2020年12月完成	8	5	受疫情影响,流标2次。后期将进一步做好项目采购招标计划工作。
	质量指标 (7分)	指标1:专项设备验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7分)	指标1:项目总成本	≤年初预算数	≤年初预算数	4	4	
指标2:分项目成本		自助办证机单价≤7万元、自助借还机单价≤7万元	自助办证机单价5万元、自助借还机单价6.975万元	3	3		
效益 (30分)	经济效益 指标(0分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	社会效益 指标(10分)	指标1:通过改善设备为读者提供更好的公共服务。	服务能力提高程度较高	服务能力提高程度较高	10	10	

生态效益 指标(0分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
可持续影响 指标(10分)	指标1:设备的投入运营对服务水平提升的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
满意度指标 (10分)	读者满意度调查满意率	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>				100	96.97	

注：1. 决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2. 产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程序调整绩效目标的250个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。

# 2020年公共图书馆免费开放资金 项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项情况

公共图书馆免费开放资金主要用于举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

立项依据：按照文化部、财政部联合下发财教【2013】98号文件要求，公共图书馆免费开放以后，中央财政下达25万元，市财政需配套安排25万元资金做为免费开放经费的补充。

资金总量：财政拨款 25 万元

项目类型：政策补助类项目

实施周期：2020 年 1 月-12 月

主管部门：合肥市文化和旅游局

## 2.项目执行情况

2020 年度，合肥市图书共进行了 960 余场活动，涵盖读者培训、宣传展览、科普讲座、线上活动等阅读推广活动，预算资金 25 万元已全部支付完毕。

### **(二) 项目绩效目标**

#### 1.项目年度总体目标

申请 25 万元财政资金，主要用于举办读者活动等，让市民真正感受到政府兴办文化事业给百姓带来的实惠，取得了很好的社会反响。

#### 2.总体目标完成情况

2020 年度，合肥市图书共进行了 960 余场活动，涵盖读者培训、宣传展览、科普讲座、线上活动等阅读推广活动，为市民营造了良好的阅读氛围。

## **二、绩效自评结论**

### **(一) 总体结论**

2020 年度，公共图书馆免费开放资金项目通过申请财政资金 25 万元，共举办读者活动 960 余场，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是立足岗位，弘扬主旋律。作为全市公共文化服务的主阵地，合肥市图书

馆始终注重弘扬社会主义核心价值观，已连续多年举办了新庐讲坛、过小年写春联、中华美文诵读大赛等活动，其中我们策划举办的“趣味国学”讲座用生动幽默的课堂内容潜移默化地培养孩子的爱国主义情怀。二是针对性强，覆盖全龄段。针对不同读者群体的特点，合肥市图书馆举办不同类型的活动，“夕阳红”公益培训手把手教会老年读者上网、使用智能手机和摄影；暑期公益课堂让孩子们爱上非遗文化；长三角阅读马拉松大赛为热爱阅读的青年朋友提供了思想交流碰撞的舞台；合图阅读包以家庭为单位，培养市民的阅读习惯。三是突出公益，注重均等化。公益、均等始终是公共图书馆服务追求的目标，残疾人读书会和演讲比赛等活动保障了残障人士群体的阅读权益；书香七进也有效缓解了社区居民、农民工等群体获取图书资源不便的困境。

## **（二）自评结果**

经自评，2020年度公共图书馆免费开放资金项目绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2020年度公共图书馆免费开放资金项目实施虽取得了一定的成效，但是还存在一些问题和不足，主要表现是：绩效目标的设定科学性有待提高，实际预算执行过程达到的目标明显高于原设定的目标。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：认真总结以前年度项目执行中的工作经验，分析项目执行与项目目标之间的关系，科学合理的设定绩效目标。

## **五、附件**

### **1.项目支出绩效自评表（附后）**

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公共图书馆免费开放资金						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市图书馆			
项目负责人	李翔	联系方式		项目起止时间	2020年1月-12月		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	25	25	25	100%		
	其中：当年财政资金	25	25	25	-		
	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				
	申请 25 万元财政资金，主要用于举办读者活动等，让市民真正感受到政府兴办文化事业给百姓带来的实惠，取得很好的社会反响。		2020 年度，实际使用财政资金 25 万元，共进行了 960 余场活动，涵盖读者培训、宣传展览、科普讲座、线上活动等阅读推广活动，为市民营造了良好的阅读氛围。				
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
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	参加及观看读者活动的人次	≥20万人次	超百万人次	8	8	
	时效指标 (8分)	经费支出时效性	按照活动开展及时支付经费	资金支付及时	8	8	
	质量指标 (7分)	活动事故发生率	≤1%	事故率为0	3	3	
		经费支出合规性	合规	合规	2	2	
		活动实施符合相关要求	符合	符合	2	2	
成本指标 (7分)	项目总成本	≤年初预算数	25万元	7	7		
效益 (30分)	社会效益指标 (10分)	对文化宣传、发扬、传承的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	可持续影响指标 (10分)	对持续推动图书馆文化服务能力的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

---

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程序调整绩效目标的250个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。

## 2020年公共图书馆免费开放资金（上级） 项目绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1.项目立项情况

按照财教【2013】98号文件第二章第九条（二）规定主要用于举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

立项依据：按照文化部、财政部联合下发财教【2013】98号文件要求，中央财政下达免费开放资金，同时市财政需配套资金做为免费开放经费的补充。

资金总量：中央下达转移支付资金30万元（年初下达25万元，后又增加5万元）

项目类型：政策补助类项目

实施周期：2020年1月-12月

主管部门：合肥市文化和旅游局

## 2.项目执行情况

2020年度，合肥市图书积极举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动等，共进行了960余场活动，中央下达资金30万元已全部支付完毕。

### **(二) 项目绩效目标**

#### 1.项目年度总体目标

上级提前下达转移支付资金25万元，主要用于举办读者活动等，让市民真正感受到政府兴办文化事业给百姓带来的实惠，取得了很好的社会反响。

#### 2.总体目标完成情况

2020年度，上级提前下达转移支付资金30万元（年初下达25万元，后又增加5万元），市图书共进行了960余场活动，涵盖读者培训、宣传展览、科普讲座、线上活动等阅读推广活动，市图书馆主馆全年接待人次超百万人次，为市民营造了良好的阅读氛围。

## **二、绩效自评结论**

### **(一) 总体结论**

2020年度，公共图书馆免费开放资金（上级）提前下达转移支付资金30万元（年初下达25万元，后又增加5万元），共举办读者活动960余场，市图全年接待读者人次超百万人次，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体

包括：一是立足岗位，弘扬主旋律。作为全市公共文化服务的主阵地，合肥市图书馆始终注重弘扬社会主义核心价值观，已连续多年举办了新庐讲坛、过小年写春联、中华美文诵读大赛等活动，其中我们策划举办的“趣味国学”讲座用生动幽默的课堂内容潜移默化地培养孩子的爱国主义情怀。二是针对性强，覆盖全龄段。针对不同读者群体的特点，合肥市图书馆举办不同类型的活动，“夕阳红”公益培训手把手教会老年读者上网、使用智能手机和摄影；暑期公益课堂让孩子们爱上非遗文化；长三角阅读马拉松大赛为热爱阅读的青年朋友提供了思想交流碰撞的舞台；合图阅读包以家庭为单位，培养市民的阅读习惯。三是突出公益，注重均等化。公益、均等始终是公共图书馆服务追求的目标，残疾人读书会和演讲比赛等活动保障了残障人士群体的阅读权益；书香七进也有效缓解了社区居民、农民工等群体获取图书资源不便的困境。

## **（二）自评结果**

经自评，2020年度公共图书馆免费开放资金项目绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2020年度公共图书馆免费开放资金（上级）项目实施虽取得了一定的成效，但是还存在一些问题和不足，主要表现是：绩效目标的设定科学性有待提高，实际预算执行过程达到的目标明显高于原设定的目标。

#### **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：认真总结以前年度项目执行中的工作经验，分析项目执行与项目目标之间的关系，科学合理的设定绩效目标。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公共图书馆免费开放资金（上级）						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市图书馆			
项目负责人		联系方式		项目起止时间	2020年1月-12月		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	25	30	30	100%		
	其中：当年财政资金	25	30	30	-		
	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				
	上级提前下达转移支付资金25万元,主要用于举办读者活动等,让市民真正感受到政府兴办文化事业给百姓带来的实惠,取得了很好的社会反响。		2020年度,上级提前下达转移支付资金30万元,市图书共进行了960余场活动,涵盖读者培训、宣传展览、科普讲座、线上活动等阅读推广活动,市图书馆主馆全年接待人次超百万人次,为市民营造了良好的阅读氛围。				
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
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	目标合理	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	指标清晰	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5	
制度执行有效性		相关制度执行有效	有效	5	5		
产出 (30分)	数量指标 (8分)	开展读者活动、演出的场次	≥200场次	960场次	4	4	
		参加及观看读者活动的人次	≥20万人次	超百万人次	4	4	
	时效指标 (8分)	读者活动的实施时间	平均每周都有2场次以上读者活动	平均每天都有活动	4	4	
		经费支出时效性	按照活动开展及时支付经费	资金支付及时	4	4	
	质量指标 (7分)	读者活动等符合实施方案	符合	符合	3.5	3.5	
		经费支出合规性	合规	合规	3.5	3.5	
成本指标 (7分)	项目总成本	≤年初预算数	30万元	7	5	中央增拨转移支付资金5万元	
效益 (30分)	社会效益 指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
		对文化宣传、发扬、传承的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
	可持续影响 指标	对持续推动图书馆文化服务能力的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	

总 分	100	98	
-----	-----	----	--

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程序调整绩效目标的250个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。

## 2020 年设备维护费项目支出 绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1.项目立项情况

合肥市图书馆是国家主办的，向社会公众开放的收集、整理、保管和利用印刷品和非印刷品等各类知识载体的公益性文化机构，是我市的“国家”书库，是合肥地区书目文献中心，信息中心和网络资源中心，是我市精神文明的重要窗口。合肥市图书馆是面向社会开放市级综合性公共图书馆，承担着为全市社会公众、党政机关、生产科研、教育和生产单位提供文献信息服务的重任。2020年合肥市图书馆提供图书借阅服务140万册次，举办阅读推广活动960场次。

立项依据：保障合肥市图书馆软硬件设备稳定运行，通过该项目的实施，提高软硬件设备运行稳定性，提升设备利用率，为各服务窗口正常开放提供坚强的基础设备保障。

项目主要包括强电系统维护，包括中央空调、电梯、消防、大钟、电力设施等多项大型设备维护；弱电系统维护，包括支撑全馆数字化系统的路由器、防火墙、交换机、UPS电源、约40台服务器、160多台PC、消防报警、安全监控系统、自助借还系统、安防监控系统、会议音响系统以及配套的几十套管理应用软件系统的运行维护；外窗顶面平台渗水漏水维修、馆内零星更换及维修。合肥市图书馆设备维护费用，项目资金总量预算为107.19万元，资金类型为市财政资金，项目类型为专项业务经费，实施周期一年，项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局。

## 2.项目执行情况

该项目用于保障合肥市城市阅读空间图书配送服务，项目实施进展顺利，已完成项目任务，项目预算为107.19万元，项目投入资金107.19万元；经公开招标，合同金额106.46万元，由市财政拨付。2020年设备维护费用已按合同要求支付106.46万元，该项目预算执行率99.3%。

该项目用于保障合肥市图书馆强弱电系统设备全年稳定运行，为全市读者提供便捷的图书文献借阅、自助办证、图书文献归还、书目信息查询、计算机使用以及在线咨询、

展览，阅读推广活动等服务。进一步提升合肥市公共文化服务社会效益，提高基础设施利用率，为各服务窗口正常开放提供坚强保障。定期对全馆强弱电设备进行巡检，对巡检中发现设备故障的，及时维修处理，进行维修，维护和维修记录留存台帐。全年按要求完成项目任务。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请 107.19 万元财政资金，用于保障合肥市图书馆强弱电系统设备全年稳定运行，为全市读者提供便捷的图书文献借阅、自助办证、图书文献归还、书目信息查询、计算机使用以及在线咨询、展览，阅读推广活动等服务。进一步提升合肥市公共文化服务社会效益，提高基础设施利用率，为各服务窗口正常开放提供坚强保障，为读者提供无层级、无差异、无障碍的统一服务，提升读者满意度，创建“大湖名城 悦读合肥”阅读之城。

### **2.总体目标完成情况**

设备维护费用项目已按年初设定总体目标要求完成。具体完成内容有：电梯、馆内消防、中央空调、电力设施；全馆数字化系统的路由器、防火墙、交换机、UPS 电源、40 台服务器、PC 电脑、消防报警、安全监控系统、自助借还系统、安防监控系统、会议音响系统以及配套的 50 套管理应用软件系统的运行维护；以及外窗顶面平台渗水漏水维修。充分

保障合肥市图书馆内软硬件设备正常稳定运行，为市民借阅图书文献提供基础设备支撑和公益性公共文化服务。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度，设备维护费项目通过申请财政资金 107.19 万元，共完成强电系统维护，包括中央空调、电梯、消防、大钟、电力设施等多项大型设备维护；弱电系统维护，包括支撑全馆数字化系统的路由器、防火墙、交换机、UPS 电源、约 40 台服务器、160 多台 PC、消防报警、安全监控系统、自助借还系统、安防监控系统、会议音响系统以及配套的几十套管理应用软件系统的运行维护；外窗顶面平台渗水漏水维修、馆内零星更换及维修等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是定期对设备进行检查巡检维护，设备维护公司提供 24 小时电话服务和问题咨询服务，并对故障及时处理，提供及时抢修服务，提高使用效率，降低运营成本。保证该项目内维护设备正常运行；二是结合项目实施报告、巡检维护台帐、现场勘察等方面，养护维修质量合格率和项目验收合格率均为 100%；三是经费支出合规性符合相关制度要求。

### （二）自评结果

经自评，2020 年度设备维护费用项目绩效自评综合得分为 98.93 分，自评结果为“优”。

### **三、存在问题**

通过自评发现，2020年度设备维护费用项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：设备维护费招标工作时效性没有达到年初设定目标，预算执行率有待进一步提高。

### **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：一是受疫情影响，招标延期，后期进一步做好项目实施前工作计划。建议次年通过续签合同的方式，简化工作流程，保障项目按年初设定目标实施。二是进一步加强预算编制工作，细化预算成本，提升预算执行率。

### **五、附件**

- 1.项目支出绩效自评表（附后）；

# 项目支出绩效自评表

## （2020 年度）

项目名称		设备维护费用					
主管部门		合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市图书馆		
项目负责人		梅国栋	联系方式	65621355	项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	107.19	107.19	106.46	99.3%		
	其中：当年财政资金	107.19	107.19	106.46	-		
	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			
	<p>用于保障合肥市图书馆强弱电系统设备全年稳定运行，为全市读者提供便捷的图书文献借阅、自助办证、图书文献归还、书目信息查询、计算机使用以及在线咨询、展览，阅读推广活动等服务。进一步提升合肥市公共文化服务社会效益，提高基础设施利用率，为各服务窗口正常开放提供坚强保障，为读者提供无层级、无差异、无障碍的统一服务，提升读者满意度，创建“大湖名城 悦读合肥”阅读之城。</p>			<p>通过项目实施，保障了合肥市图书馆强弱电系统设备全年稳定运行，为全市读者提供便捷的图书文献借阅、自助办证、图书文献归还、书目信息查询、计算机使用以及在线咨询、展览，阅读推广活动等服务。进一步提升合肥市公共文化服务社会效益，提高基础设施利用率，为各服务窗口正常开放提供坚强保障，为读者提供无层级、无差异、无障碍的统一服务，提升读者满意度，创建“大湖名城 悦读合肥”阅读之城。</p>			
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
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.3%	10	9.93	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1: 完成维修维护的设施设备数量。	①3台电梯、馆内所有消防、中央空调、电力设施；②全馆数字化系统的路由器、防火墙、交换机、UPS电源、40台服务器、160多台PC、消防报警、安全监控系统、自助借还系统、安防监控系统、会议音响系统以及配套的50套管理应用软件系统的运行维护；③外窗顶面	①3台电梯、馆内所有消防、中央空调、电力设施；②全馆数字化系统的路由器、防火墙、交换机、UPS电源、40台服务器、160多台PC、消防报警、安全监控系统、自助借还系统、安防监控系统、会议音响系统以及配套的50套管理应用软件系统的运行维护；③外窗顶面平台渗水漏水维修	8	8	

			平台渗水漏水维修				
时效指标 (8分)	指标1:项目计划完成时间。	2020年1月完成招标及合同签订,按季度完成维修维护计划。	2020年4月完成招标及合同签订,按季度完成维修维护计划。	4	3	受疫情影响,招标延期。进一步做好项目实施前工作计划。	
	指标2:经费支出时效性。	按季度验收,按季度支付。	按季度验收,按季度支付。保障合肥市图书馆全馆设备全年连续、稳定、有效运行。	4	4		
质量指标 (7分)	指标1:养护维修质量合格率	合格率要求达到100%	合格率100%。	3	3		
	指标2:项目验收合格率	合格率要求达到100%	项目验收合格率100%。	2	2		
	指标3:经费支出合规性	经费支出要求合规	经费支出合规。	2	2		
成本指标 (7分)	指标1:项目总成本	项目总成本≤总成本预算数	项目总成本≤总成本预算数。	4	4		
	指标2:养护维修的单位成本	养护维修的单位成本符合预期。(强电设备维护成本≤29.97万元、弱电设备维护成本≤70.2万元、其他零星维修成本≤7.02万元。)	项目养护维修的单位成本符合预期。(强电设备维护成本:29.97万元、弱电设备维护成本:69.9万元、其他零星维修成本6.59万元。)	3	3		
效益 (30分)	经济效益指标	指标1:本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	/	/	
	社会效益指标 (10分)	指标1:对降低故障发生率、大修几率的影响程度	对降低故障发生率、大修几率的影响程度较高	通过项目实施,对降低故障发生率、大修几率的影响程度较高。	4	4	
		指标2:对公共服务水平的改善或影响程度	对公共服务水平的改善或影响程度明显	通过项目实施,对公共服务水平的改善或影响程度明显。	3	3	
		指标3:对保障各项业务工作正常开展的影响程度	对保障各项业务工作正常开展的影响程度提升较高	通过项目实施,对保障各项业务工作正常开展的影响程度提升较高。	3	3	
	生态效益指标	指标1:本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	/	/	
	可持续影响指标 (10分)	指标1:对提高和改善公共服务水平的影响程度	对提高和改善公共服务水平的影响程度较高	通过项目实施,对提高和改善公共服务水平的影响程度较高。	5	5	
指标2:对保障图书馆持续稳定运转、持续发挥图书馆服务能力的影响程度		对保障图书馆持续稳定运转、持续发挥图书馆服务能力的影响程度较高	通过项目实施,对保障图书馆持续稳定运转、持续发挥图书馆服务能力的影响程度较高。	5	5		
满意度指标 (10分)	指标1:服务对象满意度	服务对象满意度(≥90%)	服务对象满意度为95%	10	10		

总 分	100	98.93
-----	-----	-------

注：1. 决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2. 产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程序调整绩效目标的 250 个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。

## 2020 年图书购置费项目支出 绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目立项情况

合肥市图书馆图书购置项目的主要内容是购置合肥市图书馆的各种馆藏文献，以最大限度满足广大人民群众对文化信息的基本需求，提升图书馆馆藏图书的服务能力和文献保障能力的一项延续性项目。

立项依据：市图书馆为国家一级馆，按照国家建设一级馆的评估标准，购书经费应该保持逐年增长，近年又开辟了新的 24 小时阅读空间悦书房，根据市政府办公厅《关于印发〈合肥市城市阅读空间建设实施方案〉的通知》（合政办〔2017〕49 号），全市城市阅读空间所有图书由市图书馆统一配送，需补充大量新书。

资金总量：财政拨款 1391 万元

项目类型：专项业务经费

实施周期：2020年1月-12月

主管部门：合肥市文化和旅游局

## 2.项目执行情况

根据工作计划安排，合肥市图书馆图书购置项目中文图书于2019年11月份完成政府招标采购流程，于2020年12月底之前完成中文图书的采购、验收、加工等工作任务。电子资源于2020年11月份完成政府招标采购流程，购买的数据库和电子书已全部安装完毕，并给读者提供服务。报刊于2020年9月完成政府招标采购流程，并于2020年12月份完成报刊征订预购任务。项目批复预算1391万元，截止2020年底实际支付1387.6047万元。本项目采购严格执行政府采购规范，资金全部用于购置图书、报刊及电子资源，保证书刊采购和电子资源采购的完整性和一致性。

### **(二) 项目绩效目标**

#### 1.项目年度总体目标

通过申请项目资金1391万元，用于增加图书馆的中文馆藏数量，订购下一年度的期刊报纸，购买新的电子资源以及中国学术期刊、万方数据库、龙源期刊等数据库的续订，为我们新建设的城市阅读空间、悦书房、自助街区图书馆及新增的分馆准备充足的文献资源，全面提升馆藏图书的服务能力和质量，进一步提高合肥市图书馆公共服务能力和文献保障能力。

## 2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 1387.6047 万元。具体如下：①中文图书支出 1180.1342 万元，共采购中文图书 351871 册。②全年购买和装订中文报纸 140 种，中文期刊 1400 种，共计 38.9532 万元。③订购电子文献数字资源共 18 个数据库，包含万方数据、中国学术期刊、中华数字书苑、知识视界等数据库，其中新增民国图书（四期）、数字展览等资源，共计 118.6515 万元。④订购中华再造善本续编 42 种，995 册，共计 49.8658 万元。项目实际于 12 月底全部完成，采购的图书、期刊、报纸和电子资源全部验收合格。通过项目的实施，增加了文献入藏量，提升馆藏图书的服务能力和质量，有效的保障图书馆各项业务工作正常开展，较好的实现了项目预期绩效目标。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度，图书购置项目通过申请财政资金 1391 万元，完成中文图书、电子资源和报刊的采购验收工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一、采购大量图书、期刊和电子文献，进一步丰富合肥市图书馆及市区城市阅读空间的馆藏数量，提高服务能力和文献保障能力；二、提升馆藏质量，在文献采购中，严格执行政府采购，加大对采访工作的管理，严格把握藏书质量，保证购买图书、

报刊 100% 正版，并保持图书馆藏书体系的完整性和一致性；三、吸引更多读者，充分发挥社会教育职能，进一步丰富市民的业余文化生活。2020 年底，合肥市图书馆总流通人数和书刊外借人次都稳步提升，电子资源和图书馆图书总藏量大幅增加；四是为合肥市民提供有效公共文化服务，使读者对图书馆文献资源满意度达 90% 以上。

## **（二）自评结果**

经自评，2020 年度图书购置项目绩效自评综合得分为 97.92 分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2020 年度图书购置项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是图书购置项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定目标是具体的、可衡量的，但项目数量指标值没有因预算的压减及时更新，导致部分数量指标没有达到预期的目标。

二是期刊采购品种和年初制定的采购目标有差距。主要原因是部分期刊停刊休刊，无法延续增订。另外经过征求读者意见减少了阅读率低的部分期刊品种，增加了借阅量较大的期刊的复本量，导致购买的品种数量没有达到年初设置的采购数量目标。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。我们将强化绩效目标管理工作，按照要求制定绩效目标，并将根据项目预算的增减及时更新各项绩效目标，加强绩效评价结果应用。

二是要及时掌握出版动态，了解读者需求。年初设定绩效目标前，及时了解期刊出版信息，调查期刊增订休刊计划。经常收集读者的荐书意见，加强和读者沟通交流，及时了解读者需求，做好图书和期刊采购计划。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	图书购置费						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市图书馆			
项目负责人	李小平	联系方式	65623230	项目起止时	2020.1.1-2020.12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	1391	1391	1387.6047	99.76%		
	其中：当年财政资金	1391	1391	1387.6047	99.76%		
	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				
	<p>通过申请项目资金 1391 万元,用于增加图书馆的中文图书馆藏数量,订购下一年度的期刊报纸,购买新的电子资源以及中国学术期刊、万方数据库、龙源期刊等数据库的续订,为我们新建设的城市阅读空间、悦书房、自助街区图书馆及新增的分馆准备充足的文献资源,全面提升馆藏图书的服务能力和质量,进一步提高合肥市图书馆公共服务能力和文献保障能力。</p>		<p>项目实际支出财政资金 1387.6047 万元。具体如下:①中文图书支出 1180.1342 万元,共采购中文图书 351871 册。②全年购买和装订中文报纸 140 种,中文期刊 1400 种,共计 38.9532 万元。③订购电子文献数字资源共 18 个数据库,包含万方数据、中国学术期刊、中华数字书苑、知识视界等数据库,其中新增民国图书(四期)、数字展览等资源,共计 118.6515 万元。④订购中华再造善本续编 42 种,995 册,共计 49.8658 万元。通过项目的实施,增加了文献入藏量,提升馆藏图书的服务能力和质量,有效的保障图书馆各项业务工作正常开展,较好的实现了项目预期绩效目标。</p>				
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
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确,但数量指标值没有因预算的增减及时更新	4	3	强化绩效目标管理工作,按照要求制定绩效目标,并将根据项目预算的增减及时更新各项绩效目标。
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.76%	10	9.98	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	购置图书的数量	中文图书≥38 万册、 中华再造善本 180 种	中文图书 351871 册 中华古籍再造善本 42 种, 995 册	4	3.01	因财政对预算资金进行压减,绩效目标数量未能及时调整。按照要求制定绩效目标,并将根据项目预算的增减及时更新绩效目标值。

		订购期刊、报纸种类数	期刊种类数≥1500种、报纸种类数≥140种	期刊种类数1400种、报纸种类数140种	2	1.93	部分期刊停刊休刊，无法延续增订，另外经过征求读者意见减少了阅读率低的部分品种，增加了借阅量较大的复本量。及时了解期刊出版信息，调查期刊增订休刊计划。
		数字图书馆电子资源购买数量	电子资源≥15种	电子资源18种	2	2	
	时效指标 (8分)	项目完成时间	2019年年底完成纸质图书预采购，2020年1-12月分阶段采购中文图书，2020年9月通过政府采购中心公开招标数据库供应商，完成电子资源的采购任务，2020年10-11月征订下一年的期刊和报纸，2020年12月完成合肥市图书馆图书购置项目的全部工作。	项目实际完成时间与计划完成时间保持一致	5	5	
		经费支出时效性	2020年6月底前支出50%，2020年年底前支出至100%	项目支付时间与计划成时间保持一致	3	3	
	质量指标 (7分)	项目验收合格率	100%	项目验收结论为“合格”，合格率100%	3	3	
		电子资源内容符合馆藏要求	符合	符合	2	2	
		经费支出合规性	合规	合规	2	2	
	成本指标 (7分)	项目实施成本	实施成本≤总成本预算数	项目实际为申请财政资金1391万元，整体支付1387.6047万元，各项成本未超过预算金额	7	7	
效益 (30分)	社会效益 指标 (10分)	提高市民文化素养	影响程度较高	截止2020年底，合肥市图书馆主馆接待读者49万人次，举办读者活动达960余场次，提供图书借阅服务40万册次，馆藏总量突200万，微信公众号粉丝突破10万余人。电子文献数字资源存储容量为101.3TB，共建设数	10	10	

				字资源 25 种, 为 32 万持证读者提供电子资源访问服务, 电子资源访问人次达 23 万人次。			
	可持续影响指标 (10 分)	持续推进城市阅读文化建设	影响程度较高	通过项目的实施, 图书馆的总藏量不断增长, 文献资源结构不断优化, 充分满足市民的阅读需求, 全面提升馆藏图书的服务能力和质量, 进一步提高合肥市图书馆公共服务能力和水平。	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	满意度≥90%	调查结果满意度达到 100%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.92</b>	

注: 1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写(按程序调整绩效目标的 250 个项目, 以调整后的绩效目标填写), 产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标(满意度指标除外)及三级指标分值权重, 由单位根据实际情况合理设置。

## 2020 年学术报告厅读者活动设备采购项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1.项目立项情况

合肥市图书馆是国家主办的, 向社会公众开放的收集、整理、保管和利用印刷品和非印刷品等各类知识载体的公益性文化机构, 是我市的“国家”书库, 是合肥地区书目文献

中心，信息中心和网络资源中心，是我市精神文明的重要窗口。合肥市图书馆是面向社会开放市级综合性公共图书馆，承担着为全市社会公众、党政机关、生产科研、教育和生产单位提供文献信息服务的重任。2020年合肥市图书馆提供图书借阅服务140万册次，举办阅读推广活动960场次。

立项依据：根据《关于2020年市直行政事业单位资产配置预算编制工作的通知》要求，合肥市图书馆结合本单位实际情况，学术报告厅使用率较高，尤其是周末全天候运转，很多设备老化严重，亟待增加和更新设备以满足市民学习和活动的需求，申报学术报告厅读者活动设备采购项目。项目资金总量预算为8.1万元，资金类型为市财政资金，项目类型为专项业务经费，实施周期一年，项目实施主管部门是合肥市文化和旅游局。

## 2.项目执行情况

该项目用于改善学术报告厅现有老化设备，增加和更新设备以满足市民学习和读者活动的需求。

项目实施进展顺利，已完成项目任务，项目预算为8.1万元，经公开招标，中标合同金额8.0178万元，由市财政拨付。2020年学术报告厅读者活动设备采购项目，根据合同要求验收合格后一次性支付全部合同款8.0178万元，已按合同要求支付完毕。该项目预算执行率98.99%。

## （二）项目绩效目标

## 1.项目年度总体目标

申请财政资金 8.1 万元，用于改善和增加设备，提高图书馆的整体服务能力，更加高效优质的服务市民，提高政府形象。通过购置设备，提高服务能力，提高读者满意度。

## 2.总体目标完成情况

项目已按年初设定绩效目完成学术报告厅读者活动设备采购项目，主要内容有学术报告厅音视频设备含激光投影机一套、背投幕布、高清混合矩阵一台、切换台一套。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度，学术报告厅读者活动设备采购项目通过申请财政资金 8.1 万元，于 2020 年 6 月份完成公开招标，一是主要设备内容有激光投影机一套、背投幕布、高清混合矩阵一台、切换台一套。二是专项设备验收合格率 100%；三是项目总成本≤年初预算数。

### （二）自评结果

经自评，2020 年度学术报告厅读者活动设备采购项目绩效自评综合得分为 96.90 分，自评结果为“优”。

## 三、存在问题

通过自评发现 2020 年度学术报告厅读者活动设备采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目实际完成时间为 2020 年 10 月，迟于年度设定

的“2020年6月前完成”的绩效指标；

二是学术报告厅读者活动设备采购的分项目成本未能完全达到要求。

#### **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要提高项目整体计划性，按年初设定时效指标开展项目实施工作，如编制采购需求、提交采购计划等，充分考虑未知突发情况而带来的变故；

二要在控制总预算成本的情况下，充分进行市场调研，进一步加强分项目成本的控制。

#### **五、附件**

1.项目支出绩效自评表（附后）；

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学术报告厅读者活动设备采购						
主管部门	合肥市文化旅游局		预算单位	合肥市图书馆			
项目负责人	梅国栋	联系方式	65621355	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	8.1	8.1	8.0178	98.99%		
	其中:当年财政资金	8.1	8.1	8.0178	-		
	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				
	用于改善和增加设备,提高图书馆的整体服务能力,更加高效优质的服务市民,提高政府形象。通过购置设备,提高服务能力,提高读者满意度。		通过本项目,改善和增加设备,提高图书馆的整体服务能力,更加高效优质的服务市民,提高政府形象。通过购置设备,提高服务能力,提高读者满意度。				
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
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	98.99%	10	9.90	进一步完善预算方案编制和成本控制。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	学术报告厅音视频设备	含激光投影机一套、背投幕布、高清混合矩阵一台、切换台一套	激光投影机一套、背投幕布、高清混合矩阵一台、切换台一套	8	8	
	时效指标 (8分)	指标1:采购计划完成时间	2020年6月前完成	2020年10月完成	8	6.5	受疫情影响,供应商供货延期。后期将进一步做好项目实施前计划工作。
	质量指标 (7分)	指标1:专项设备验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7分)	指标1:项目总成本	≤年初预算数	≤年初预算数	4	4	
指标2:分项目成本		激光投影仪≤5万元、背投幕布≤1.08万元、高清混合矩阵≤2.6万元、切换台≤1.5万元	激光投影仪1.52万元、背投幕布1.08万元、高清混合矩阵≤3.18万元、切换台≤1.98万元	3	1.5	受疫情影响,商品市场价格波动较大。后期将进一步细化预算编制,完善成本指标。	

效益 (30分)	经济效益 指标(0分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	社会效益 指标(10分)	指标1:通过改善设备为读者提供更好的公共服务。	服务能力提高程度较高	服务能力提高程度较高	10	10	
	生态效益 指标(0分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响 指标(10分)	指标1:设备的投入运营对服务水平提升的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	读者满意度调查满意率	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>					100	96.90	

注:1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写(按程序调整绩效目标的250个项目,以调整后的绩效目标填写),产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标(满意度指标除外)及三级指标分值权重,由单位根据实际情况合理设置。

# 2020年中央补助地方公共文化服务体系 建设专项资金(合肥·记忆—老照片专题资源) 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一)项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥市图书馆是国家主办的,向社会公众开放的收集、整理、保管和利用印刷品和非印刷品等各类知识载体的公益性文化机构,是我市的“国家”书库,是合肥地区书目文献中心,信息中心和网络资源中心,是我市精神文明的重要窗口。合肥市图书馆是面向社会开放市级综合性公共图书馆,

承担着为全市社会公众、党政机关、生产科研、教育和生产单位提供文献信息服务的重任。2020年合肥市图书馆提供图书借阅服务140万册次，举办阅读推广活动960场次。

立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2020年中央补助地方公共文化体系建设（重点项目）专项资金的通知》（财教【2019】1507号）要求，合肥市图书馆承担“公共数字文化工程”合肥·记忆——老照片专题资源（三期）6000张建设。项目资金总量预算为30万元，资金类型为中央下达转移支付资金，项目类型为专项业务经费，实施周期一年，项目实施主管部门是合肥市文化和旅游局。

## 2.项目执行情况

该项目用于保障公共数字文化工程——合肥·记忆老照片专题资源（三期）6000张建设。收集、整理、加工、传承合肥记忆老照片6000张，传承和弘扬合肥市独特的文化和历史传统，丰富合肥市图书馆特色馆藏资源，持续提升合肥文化影响力。

项目实施进展顺利，已完成项目任务，项目预算为30万元，经公开招标，中标合同金额29.77万元，由市财政拨付。2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金（合肥·记忆——老照片专题资源）根据合同要求合同签订后30个日内支付合同款的50%，项目验收合格后支付剩余款项，已按合同要求支付完毕。该项目预算执行率99.2%。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

上级下达转移支付专项资金 30 万元，主要用于合肥地区老照片收集、加工、保存、传承，丰富特色馆藏资源，持续提升合肥文化影响力。

### **2.总体目标完成情况**

项目已按年初设定绩效目标完成合肥地区老照片收集、加工、保存、传承，共加工合肥记忆老照片 6000 张，丰富合肥市图书馆特色馆藏资源，建设成果符合国家图书馆制定的《特色馆藏专题资源建设项目加工及著录规则（2019）》标准。

## **二、绩效自评结论**

### **(一) 总体结论**

2020 年度，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（合肥·记忆—老照片专题资源）项目通过申请财政资金 30 万元，于 2020 年 7 月份完成公开招标，按照国家图书馆制定的《特色馆藏专题资源建设项目加工及著录规则（2019）》标准建设，共完成合肥记忆老照片 6000 张收集、加工、保存、传承等工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是加工合肥记忆老照片 6000 张；二是建设成果符合国家图书馆制定的行业标准；三是成本未突破预算。因新冠疫情影响，未能在年度设定的 6 月底完成招标。

## （二）自评结果

经自评，2020年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（合肥·记忆—老照片专题资源）项目绩效自评综合得分为98.42分，自评结果为“优”。

## 三、存在问题

通过自评发现2020年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（合肥·记忆—老照片专题资源）项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目招标工作与2020年7月上旬完成，迟于年度设定的“2020年6月底完成招标”的绩效目标；

二是合肥·记忆—老照片专题资源建设，经过项目的实施，收集、加工、保存、传承合肥地方特色文献资源，丰富和完善地方特色文献的内容和载体形式，但在合肥地方文化宣传、发扬、传承等方面的可持续影响力有待进一步提高。

## 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要提高项目整体计划性，按年初设定时效指标开展项目实施工作；

二要进一步加强合肥·记忆—老照片专题资源的宣传和推广，深入利用网络平台和数字图书馆平台为读者提供快速便捷访问，进一步提升合肥·记忆—老照片地方特色文献资源的数字化和互联网化，满足新时代读者多元化需求，为合肥

地方文化宣传、发扬、传承助力，增强 2020 年度中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金（合肥·记忆—老照片专题资源）项目可持续影响力。

## 五、附件

- 1.项目支出绩效自评表（附后）；

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（合肥·记忆—老照片专题资源）						
主管部门	合肥市文化旅游局		预算单位	合肥市图书馆			
项目负责人	梅国栋	联系方式	65621355	项目起止时间	2020.01.01—2020.12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	30	30	29.77	99.2%		
	其中：当年财政资金	30	30	29.77	—		
	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				
	主要用于合肥地区老照片收集、加工、保存、传承，丰富特色馆藏资源，持续提升合肥文化影响力。		通过本项目完成 6000 张合肥记忆老照片的建设。主要用于合肥地区老照片收集、加工、保存、传承，丰富特色馆藏资源，持续提升合肥文化影响力。				
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
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.2%	10	9.92	进一步完善预算方案编制和成本控制。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	加工合肥记忆老照片张数	≥6000张	6000	8	8	
	时效指标 (8分)	指标1：项目完成时间	2020年6月底前完成招标，12月底前完成验收	2020年7月上旬完成招标，12月底前完成验收。	4	3.5	受疫情影响，招标延期。进一步做好项目实施前工作计划。
		指标2：经费支出时效性	2020年12月底前完成支付	2020年12月底前完成支付	4	4	
	质量指标 (7分)	指标1：是否符合国家图书馆制定的行业标准	符合	符合	7	7	
	成本指标 (7分)	指标1：项目总成本	≤项目总预算数	≤项目总预算数	4	4	
指标2：加工单张照片成本		≤50元	49.6元	3	3		
效益 (30分)	经济效益 指标(0分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	社会效益	指标1：对文化宣传、	影响程度较高	影响程度较高	10	10	

	指标 (10分)	发扬、传承的影响程度					
	生态效益指标 (0分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标 (10分)	指标 1: 对持续提升当地文化影响力的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	9	在合肥地方文化宣传、发扬、传承等方面有待进一步提高
	满意度指标 (10分)	读者满意度调查满意率	≥90%	95%	10	10	
<b>总 分</b>					100	98.42	

注：1. 决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2. 产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程序调整绩效目标的 250 个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。