

24H 阅读空间外包服务项目部门评价报告

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 24H 悦·书房是在合肥市推进全民阅读工作背景下，合肥市图书馆为拓展服务空间、提升服务品质、丰富服务内容而开展的延伸服务。主要用于 24H 阅读空间人员聘用、活动开展等。资金总量为 71.12 万元（年初预算 79.48 万元，年中调减 8.36 万元），资金类型为财政资金，项目类型为专项业务经费，实施周期为 2021 年 1 月-12 月，主管部门为合肥市文化和旅游局。

2. 项目执行情况

保障了 24H 阅读空间的正常开放以及各项阅读推广活动的开展，24H 阅读空间共三层，一楼为 24H 开放区域，二楼为儿童阅览室，节假日及寒暑假开放时间为早晨 9 点至晚上 9 点，平常为下午 3 点半至晚上 9 点，三楼开放时间为早晨 9 点至晚上 9 点，阅读推广活动主要安排在节假日及寒暑假，重点活动提前申报活动方案到合肥市图书馆读者活动部审核），达到了预定绩效目标，全年预算数 71.12 万元（年初预算 79.48 万元，年中调减 8.36 万元），主要用于 24H 阅读空间工作人员的人员工资及各类阅读推广活动的费用支出，2021 年度资金支付已经完毕。

（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 24H 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 6 万人次，举办阅读推广活动不低于 120 场次（其中大型活动 \geq 12 场次，小型活动 \geq 108 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

作为合肥市图书馆服务功能的补充和拓展，24H 阅读空间为市民提供了全天候开放的阅读空间、提供图书阅览、亲子服务、开展个性化阅读活动，全年接待读者超过 25.8 万人次，举办活动 210 场，为市民提供了一个休闲和文化交流的场所。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2021 年度，24H 阅读空间外包服务项目通过申请财政资金 71.12 万元（年初预算 79.48 万元，年中调减 8.36 万元），较好的完成了年度总体目标。具体包括：一是确保合肥市图书馆 24H 阅读空间顺利开放和活动的开展，为读者提供更加优质的阅读环境；二是完成了合肥图书馆外包服务合同的内容规定，全年接待读者超过 25.8 万人次，举办活动 210 场，参与活动 15576 人，其中内部活动 158 场，占总体活动的 75%。外部活动 52 场，占比 25%，全部由悦书房员工策划组织完成。

悦·书房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”“悦享图书漂流站”、“光影小剧场”、悦读会、悦诗词、悦讲座及小小演说家等；三是活动宣传坚持线上线下一体化的方式，黑板预告、张贴海报，同时将品牌活动制作易拉宝，线上通过微信公众号和合作媒体宣传。通过增加推动篇幅、读者互动、线上活动报名等方式，极大增加了微信公众号的粉丝活跃度；四是通过岗位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。多次成为新闻媒体和业内专家关注与研究的热点，其中12月份的“书香遇上戏剧”蒲公英戏剧社戏剧展演活动赢得了社会的广泛好评。

（二）评价结果

经自评，2021年度24H阅读空间服务外包项目绩效自评综合得分为99分，自评结果为“优”。

三、存在问题

阅读空间外包服务团队人员面临着流动性过大，业务技能有待加强等问题，且举办的阅读推广活动缺乏创新性和连续性。

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：

要认真总结经验，加大外包岗位人员的专业技能培训，如定期参加中图学会举办的阅读推广人培训班等，参加同行之间的业务交流，学习先进阅读案例，打造出具有本地特色的阅读推广活动品牌。

五、附件

项目支出绩效评价表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|------------------|--|-----------------|---|---------------|----------------|-----------|--------------|
| 项目名称 | 24H 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 | 71.12 | 71.12 | 100% | | |
| | 其中：当年财政资金 | 79.48 | 71.12 | 71.12 | - | | |
| | 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 24H 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 71.12 万元，保障了合肥市图书馆 24H 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 25.8 万人次，举办活动 210 场，活动参与人次达 15576 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% | 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) | 接待读者人次 | ≥3 万人次 | 25.8 万人次 | 4 | 4 | |
| | | 举办读者活动场次 | ≥120 场次 | 210 场次 | 4 | 4 | |
| | 时效指标 (8 分) | 项目完成时间 | 2021 年 5 月底前完成合同签订 | 2021 年 5 月 | 3 | 3 | |
| | | 经费支出时效性 | 2021 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要求 | 符合 | 符合 | 2 | 1 | 活动的形式需要丰富和创新 |
| | | 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 | 实际完成 71.12 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 | 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% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | |

2021年24小时自助图书馆年度运营维护费 项目部门评价报告

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144.69万册次，举办阅读推广活动1000多场次。

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。

主要内容：“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。资金总量：76.8万元（年初预算96.56万元，年中调减19.76万元）；资金类型：财政资金；项目类型：专项业务经费；实施周期：2021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

该项目实施进展顺利，已完成项目任务，全年预算数76.8万元（年初预算96.56万元，年中调减19.76万元）。实际支付76.8万元，该项目预算执行率100%。具体内容包括：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

项目全年预算数 76.8 万元（年初预算 96.56 万元，年中调减 19.76 万元），实际支出 76.8 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、服务情况等进行实时

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、服务情况等进行实时监测。

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 358 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、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 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 76.8 万元（年初预算 96.56 万元，年中调减 19.76 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 358 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 2021 年全年配送图书 358 车次，调配图书 44375 册，共处理设备故障 521 起；三是完成服务配套的网络租赁、电力、修缮等年度运营。

（二）评价结果

经评价，2021 年度 24 小时自助图书馆年度运营维护费项目绩效评价综合得分为 96.42 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 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：

一是社会效益指标对提高群众文化素养的影响程度指标有待进一步提高，主要原因为 24 小时自助图书馆单体图书文献藏量有限，不能完全满足读者借阅需求。

二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；

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 小时自助图书馆图书借阅需求的征集和调研，根据读者的借阅需求配送图书，提供便民图书文献借阅服务，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社会效益。

五、附件

项目支出绩效评价表

项目支出绩效评价表

(2021 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 | 2021. 1. 1-2021. 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) | | |
| | | 96.56 | 76.8 | 76.8 | 100% | | |
| | | 96.56 | 76.8 | 76.8 | - | | |
| | | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>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。</p> | | <p>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。</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 | 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% | 10 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 358 | 4 | 3.92 | 为疫情防控要求，2021 年配送服务暂停 7 天。 |
| | 时效指标 (8分) | 指标 1：项目实施时间 | 2021 年 5 月份完成招标，根据项目总体要求进入项目实施。 | 2021 年 6 月份完成合同续签，根据项目总体要求进入项目实施。 | 4 | 3.5 | |
| | | 指标 2：经费支出时效性 | 合同签订后支付部分经费、2021 年 12 月支付剩余经费 | 已按合同条款支付经费、2021 年 12 月支付剩余经费 | 4 | 4 | |
| | 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、整体招标， ≤年初预算数 | 整体招标，≤年 初预算数 | ≤年初预算 数 | 7 | 7 | |
| 效益 (30分) | 经济效益 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 | 本指标不适用此项目 |
| | 社会效益 指标(10 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 | 10 | 8 | 24小时自助图书馆单体 图书文献藏量有限，不 能完全满足读者借阅需 求。 |
| | 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(10 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 | 10 | 9 | 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 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 96.42 | |

2021 年城市阅读空间配送、维护经费 项目部门评价报告

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。2021 年合肥市图书馆提供图书借阅服务 144.69 万册次，举办阅读推广活动 1000 多场次。

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》。

合肥市市区目前已建成 90 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。2021 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 90

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。该项目资金总量 641.8 万元（年初预算 643 万元，年中调减 1.2 万元），资金类型为财政资金，项目类型为专项业务经费，实施周期为一年，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，全年预算数为 641.8 万元（年初预算 643 万元，年中调减 1.2 万元），根据合同条款并经局长办公会研究，续签合同，合同金额 641.8 万元，已按合同要求支付 641.8 万元。该项目预算执行率 100%。

2021 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（年初预算 643 万元，年中调减 1.2 万元）

财政资金，用于保障合肥市市辖区 90 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

全年实际支付 641.8 万元（年初预算 643 万元，年中调减 1.2 万元），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 181.8 万册次，配送图书 81.5 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、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，城市阅读空间配送、维护经费项目申请财政资金 641.8 万元（年初预算 643 万元，年中调减 1.2 万元），实际支付 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 181.8 万册次；二是完成配送图书 81.5 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。该项目的成功实施为合肥市城市阅读空

间提供文献资源保障，为读者提供了基本公共文化文献资源服务，实现全市城市阅读空间文献资源共享，节约财政资金投入。

（二）评价结果

经评价，2021年度城市阅读空间配送、维护经费项目绩效评价综合得分为96分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021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。

二是可持续影响指标有待进一步提升，本项目将图书文献借阅服务送到全市各城市阅读空间，读者在家门口城市阅读空间就能借阅图书，为读者图书借阅服务提供文献资源保障。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，给图书配送、交接、基本公共服务宣传带来一定困难，可持续影响指标有待进一步提升。

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

项目支出绩效评价表

项目支出绩效评价表

(2021 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 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 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 | 641.8 | 641.8 | 100% | |
| | | 其中：当年财政资金 | 643 | 641.8 | 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 90 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% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 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 | 90 家 | 90 | 2 | 2 | |
| | | 指标 2：组织城市阅读空间业务培训 | ≥2 次 | 2 次 | 2 | 2 | |
| | | 指标 3：参加城市阅读空间业务培训人次 | ≥400 人次 | 428 人次 | 2 | 2 | |
| | | 指标 4：加工、分拣、调换图书册次 | ≥100 万册次 | 181.8 万册次 | 2 | 2 | |
| | 时效指标 (8分) | 指标 1：项目实施时间 | 2021 年 5 月完成采购合同签订，完成时间是一年 | 2021 年 6 月完成合同续签，完成时间一年 | 4 | 2 | 主要原因合同续签备案时效要求。 |
| | | 指标 2：经费支出时效性 | 上半年按合同支付部分经费，2021 年 12 月支付全部经费 | 上半年按合同支付部分经费，2021 年 12 月支付全部经费 | 4 | 4 | |
| | 质量指标 (7分) | 指标 1：项目验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|-----|----|--|
| | | 指标 2: 经费支出合规性 | 符合 | 符合 | 2 | 2 | |
| | | 指标 3: 日常图书交接是否符合招标要求 | 符合 | 符合 | 2 | 2 | |
| | | 指标 4: 图书仓储管理是否规范 | 规范 | 规范 | 1 | 1 | |
| | 成本指标 (7分) | 指标 1、≤年初预算数 | ≤年初预算数 | ≤年初预算数 | 7 | 7 | |
| 效益 (30分) | 经济效益指标 | 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 | |
| | 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 | 10 | 9 | |
| | 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 | 10 | 9 | |
| | 满意度指标 (10分) | 读者满意度调查满意率 | ≥90% | 98.3% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 96 | |

2021 年公共图书馆免费开放资金项目 部门评价报告

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【2020】156号文件要求，公共图书馆免费开放以后，中央财政下达资金后，市财政需配套安排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：2021 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

2021 年度，公共图书馆免费开放资金项目共投入 25 万元，按照合肥市图书馆 2021 年工作计划有序开展各类型读者阅读推广活动，主要包括读者培训、宣传展览、科普讲座、线上活动等阅读推广活动，共进行了 810 余场活动，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

2021 年度，合肥市图书馆共进行了 810 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、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 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 810 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、“趣味国学”、家庭古诗词大赛等活动。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）评价结果

经自评，2021年度公共图书馆免费开放资金项目绩效自评综合得分为99分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021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，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效目标的设定科学性有待提高；

二是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：

一要认真总结以前年度项目执行中的工作经验；

二要分析项目执行与项目目标之间的关系；

三要科学合理的设定绩效目标。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------------|--|--------------|--------------|----|---------------------------------------|
| 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 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 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。 | | | 2021 年度，实际使用财政资金 25 万元，共进行了 810 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。 | | | | |
| 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 |
| | 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 | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 4 | 4 | |
| | 绩效指标明确 | | 绩效指标清晰 | 绩效指标清晰 | 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 | 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 | 相关制度执行 | 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 | 7 | 绩效目标设定不够合理，以后年度要总结经验，认真筹划，科学合理的设定绩效目标 |
| | | 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 | 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(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 | |
| 服务对象满意度 指标(10分) | | 服务对象满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 99 | |

2021年公共图书馆免费开放资金（上级） 项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

按照财教【2020】156号文件第三章第六条（一）主要用于规定文献资源借阅、检索与咨询，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，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【2020】156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

项目类型：政策补助类项目

实施周期：2021 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

2021 年度，公共图书馆免费开放资金项目（上级）共投入 30 万元，按照合肥市图书馆 2021 年工作计划有序开展各类型读者阅读推广活动，主要包括读者培训、宣传展览、科普讲座、线上活动等阅读推广活动，共进行了 810 余场活动，预算资金 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 30 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

2021 年度，上级提前下达转移支付资金 30 万元，市图书共进行了 810 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、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，公共图书馆免费开放资金（上级）项目通过申请财政资金 30 万元，共举办读者活动 810 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、“趣味国学”、家庭古诗词大赛等活动。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）评价结果

经自评，2021年度公共图书馆免费开放资金（上级）项目绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021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，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效目标的设定科学性有待提高；

二是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：

一要认真总结以前年度项目执行中的工作经验；

二要分析项目执行与项目目标之间的关系；

三要科学合理的设定绩效目标。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-----|---------------------------------------|
| 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 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | | |
| | 年度资金总额 | 30 | | 30 | 30 | 100% | | |
| | 其中：当年财政资金 | 30 | | 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 | | | | |
| | 申请 30 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。 | | | 2021 年度，实际使用财政资金 30 万元，共进行了 810 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。 | | | | |
| 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 |
| | 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 | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 4 | 4 | |
| | 绩效指标明确 | | 绩效指标清晰 | 绩效指标清晰 | 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 | 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 | | 相关制度执行 | 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 | 810 场次 | 4 | 3 | 绩效目标设定不够合理，以后年度要总结经验，认真筹划，科学合理的设定绩效目标 |
| | | | 参加及观看读者活动的人次 | ≥20 万人次 | 超百万人次 | 4 | 3 | |
| | | 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 | 7 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------|-----------------------------|--------|--------|-----|----|--|
| 效益 (30分) | 社会效益 指标 | 对满足群众多层次文化需求的影 | 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 | |
| | 服务对象满 意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 98 | |

2021 年恒温恒湿精密空调采购项目

部门评价报告

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 144.69 万册次，举办阅读推广活动 1000 多场次。

立项依据：根据《关于 2021 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，古籍阅览室建成开放于 2003 年，面积约 140 平方米，合肥市图书馆古籍阅览室收藏有书籍七千余册，其中古籍 1604 册，一部入选《安徽省首批珍贵古籍名录》。这些书籍都是不可再生的重要文化遗产，每一处损伤都是不可逆的。古籍因其自身的特殊性，对存放环境有较高要求。根据《中华人民共和国文化行业标准 WH/T24——2006 图书馆古籍特藏书库基本要求》，对图书馆古籍特藏书库（阅览室）

有详细要求，古籍阅览室温度：16-22℃，湿度：45%—60%。对温湿度和空气净化与通风，亦有明确要求。现根据工作需要申报采购恒温恒湿精密空调一台。该项目资金总量为 15.8 万元（年初预算 18.8 万元，年中调减 3 万元），资金类型为财政资金，项目类型为专项业务经费，实施周期为一年，主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

项目实施进展顺利，经公开招标，已完成一台恒温恒湿精密空调设备采购、安装调试，验收合格并支付全部合同款 15.8 万元，该项目预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金 18.8 万元，用于更新原古籍室报废毁损恒温恒湿空调 1 台，提高重要文化遗产古籍的保护能力，保存人类文明印记。为图书馆古籍保存提供环境保障，进一步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恒温恒湿精密空调采购项目，主要内容购置恒温恒湿精密空调一台。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，恒温恒湿精密空调采购项目通过申请财政资

金 18.8 万元，于 2021 年 6 月份完成公开招标，一是主要设备内容有恒温恒湿精密空调一台。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) 评价结果

经评价，2021 年度恒湿恒温精密空调采购项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、附件

1.项目支出绩效评价表

项目支出绩效评价表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 恒湿恒温精密空调采购 | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|-------------------------|--|--------------|-----------------------|-------------|
| 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 | 2021.01.01-2021.12.31 | |
| 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 | | 18.8 | 15.8 | 15.8 | 100% | |
| | 其中：当年财政资金 | | 18.8 | 15.8 | 15.8 | - | |
| | 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 | | | |
| | 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% | 84.04% | 10 | 10 | |
| | | 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) | 恒温恒温精密空调 | 恒温恒温精密空调一台 | 恒温恒温精密空调一台 | 8 | 8 | |
| | 时效指标 (8分) | 指标1: 采购计划完成时间 | 2021年10月31日之前 | 2021年6月完成 | 4 | 4 | |
| | | 指标2: 经费支出时间 | 2021年11月30日之前 | 2021年11月30日之前 | 4 | 4 | |
| | 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 | | 恒温恒温精密空调一台≤18.8万元 | 恒温恒温精密空调一台15.8万元≤18.8万元 | 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 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|------|------|-----|-----|--|
| | 分) | 升的影响程度 | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 读者满意度调查满 意率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | |

2021 年设备维护费用项目部门评价报告

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 144.69 万册次，举办阅读推广活动 1000 多场次。

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。资金总量为 115.97 万元（年初预算 120.76 万元，年中调减 4.79 万元），资金类型为财政资金，项目类型为专项业务经费，实施周期为一年，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，全年预算数 115.97 万元（年初预算 120.76 万元，年中调减 4.79 万元），2021 年设备维护费用已按合同要求支付 115.97 万元，该项目预算执行率 100%。

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 120.76 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施支撑和公益性公共文化服务。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021年度，设备维护费项目通过申请财政资金115.97万元（年初预算120.76万元，年中调减4.79万元），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）评价结果

经评价，2021 年度设备维护费用项目绩效评价综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 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：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。读者对设备使用的需求是迫切的，但设备维护需要一定的工作时间，需要进一步做好设备维护对接工作，降低设备维护时间，同时对读者做好解释工作，近一步提高和改善公共服务水平的影响程度。

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：受疫情影响，后期要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。

五、附件

项目支出绩效评价表

项目支出绩效评价表

(2021 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 | 2021. 1. 1-2021. 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 | 120.76 | 115.97 | 115.97 | 100% | | |
| | 其中：当年财政资金 | 120.76 | 115.97 | 115.97 | - | | |
| | 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，提高基础设备利用率，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，提高基础设备利用率，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% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 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。 | 完成维修维护的设施设备数量（包括3台电梯、馆内所有消防、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、160多台PC、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等的运行维护） ≥400台次 | 完成维修维护的设施设备数量（包括3台电梯、馆内所有消防、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、160多台PC、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等的运行维护）420台次 | 4 | 4 | |
| | | 指标2：设备维护次数 | 设备维护次数≥150次 | 设备维护次数172（≥150次） | 4 | 4 | |
| | 时效指标 | 指标1：项目计划完 | 2021年1月完 | 2021年1月完成合 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|---|------------------------------|----|---|--|
| | (8分) | 成时间。 | 成合同签订,按季度完成维修维护计划。 | 同签订,按季度完成维修维护计划。 | | | | |
| | | 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≤20.59万元。) | 项目养护维修的单位成本符合预期。(强电设备维护成本:27.47万元、弱电设备维护成本:69.9万元、其他零星维修成本18.59万元。) | 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 | 4 | | |
| | | 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 | 99 | | |

2021 年水电物业费项目部门评价报告

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。

立项依据：保障运转。

主要内容：图书馆建筑面积 15000 平米，院落 5000 平米，365 天每天对外开放，要保障正常水电并提供相应物业服务。

资金总量：283 万元（年初预算 316.53 万元，年中压减 33.53 万元）。

资金类型：财政资金。

项目类型：经常性业务经费。

实施周期：2021 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

截止 12 月底，项目共支付项目资金 283 万元。该项目

预算执行率 100%。保障了合肥市图书馆全年 365 天免费开放的水、电、物业需求，持续为市民提供文化服务。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

该项目申请财政资金 283 万元（年初预算 316.53 万元，年中压减 33.53 万元），用于支付场馆水电费、物业管理费，保障公益场馆的正常运行，持续为市民提供文化服务。

2.总体目标完成情况

该项目全年共支付项目资金 283 万元，保障了图书馆水、电、物业及正常运转，持续为市民提供文化服务。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 年度，水电物业费项目通过申请财政资金 283 万元，共完成供水、供电、物业保障等工作，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 2021 年，合肥市图书馆全年用水量 5603 吨，水费 19050.2 元，保障了供水；二是 2021 年，合肥市图书馆全年累计使用电量 95.12 万千瓦时，年电费累计 64.13 万元，保障了电力供应；三是 2021 年，深圳市大众物业管理有限公司为合肥市图书馆提供了全年物业保障，合同金额为 217.53 万元，为图书馆全年 365 天开放提供物业支持。

(二) 评价结果

经评价，2021 年度水电物业费项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021年度水电物业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，主要表现在绩效目标的设定科学性有待提高。

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：

一要认真总结以前年度项目执行中的工作经验；

二要认真筹划，科学合理的设定绩效目标。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|---------|--|-----------------------|--------------|----|---------------------------------------|
| 项目名称 | | 水电物业费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 合肥市文化和旅游局 | | | 预算单位 | 合肥市图书馆 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | | |
| | 年度资金总额 | 316.53 万元 | | 283 万元 | 283 万元 | 100% | | |
| | 其中：当年财政资金 | 316.53 万元 | | 283 万元 | 283 万元 | 100% | | |
| | 上年结转资金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 该项目申请财政资金 283 万元（年初预算 316.53 万元，年中压减 33.53 万元），用于支付场馆水电费、物业管理费，保障公益场馆的正常运行，持续为市民提供文化服务。 | | | 该项目全年共支付项目资金 283 万元，保障了图书馆水、电、物业及正常运转，持续为市民提供文化服务。 | | | | |
| 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 |
| | 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 | 3 | 绩效目标设定不够合理，以后年度要总结经验，认真筹划，科学合理的设定绩效目标 |
| | | | 绩效指标明确性 | 绩效指标清晰量化 | 指标清晰量化 | 4 | 3 | |
| | 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 | 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 | 制度健全 | 5 | 5 | |
| | | | 制度执行有效性 | 相关制度执行有效 | 制度执行有效 | 5 | 5 | |
| | 产出 (30 分) | 数量指标 (8 分) | 物业服务天数 | ≥365 天 | 全年 365 天物业保障 | 3 | 3 | |
| | | | 物业服务面积 | ≥1500 m ² | 1.5 万平方米建筑，5000 平方米庭院 | 3 | 3 | |
| | | | 用电量 | ≤180 万千瓦时 | 95.12 万千瓦时 | 1 | 1 | |
| | | | 用水量 | ≤1 万吨 | 5603 吨 | 1 | 1 | |
| | | 时效指标 (8 分) | 项目完成时间 | 一个年度内 | 2021 年 12 月 31 日 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 (7 分) | 供电质量 | 除不可抗力外，不间断供电 | 不间断供电 | 1 | 1 | |
| | | | 供水质量 | 除不可抗力外，不间断供水 | 无无故停水 | 1 | 1 | |
| 物业验收合格率 | | | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| 物业管理是否符合合同要求 | | | 符合 | 符合要求 | 2 | 2 | | |
| 经费支出 | | | 合规 | 合规 | 1 | 1 | | |
| | 项目总成本 | ≤年初预算数 | 283 万元 | 4 | 4 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|-------------|-----------|--|------------|-----------|--|
| | | | 分项目成本 | ≤分项目成本预算数 | 水费<3万元、电费<96万元、物业费=217.53万元 | 3 | 3 | |
| | | 经济效益指标 | 不适用 | / | / | / | / | |
| 效益 (30分) | | 社会效益指标 | 营造良好阅读文化氛围 | 影响较高 | 公共服务水平的改善明显,对各项业务工作正常开展提供了保障,丰富市民文化生活,提升政府公益形象。 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | / | / | / | / | |
| | | 可持续影响指标 | 持续推进图书馆事业发展 | 影响较高 | 2021年通过项目的实施,持续为读者提供安全、舒适的文化休闲、阅读环境。对持续推进图书馆事业发展的影响程度较高。 | 10 | 10 | |
| | | 服务对象满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | ≥90% | 94%。 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

2021 年图书购置费项目部门评价报告

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费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)，2020 年底全市辖区 90 个城市阅读空间已经建设完毕。根据《城市阅读空间建设指南》，阅读空间每年宜更新不少于总藏量 20%的图书。该项目资金总量 788.05 万元（年初预算 790.48 万元，年中调减 1.93 万元），资金类型为财政资金，项目类型为专项业务经费，实施周期为一年，主管部门为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费项目中文图书于 2021 年 5 月份完成政府招标采购流程，于 2021 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 2021 年 6 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2021年6月完成政府招标采购流程，并于2021年12月份完成报刊征订预购任务。全年预算数788.55万元（年初预算790.48万元，年中调减1.93万元），截止2021年底实际支付788.02万元。本项目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

申请788.55万元（年初预算790.48万元，年中调减1.93万元）财政资金，主要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788.02万元。具体如下：①采购中文图书20209种，139346册，支出515万元。②征订中文报纸138种，中文期刊1292种，支出33.95万元。③采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，支出 119.12 万元。④采购中华再造善本续编 400 种，2416 册，采购地方文献 2836 册，支出 115 万元。⑤装订报纸合订本 914 册，期刊合订本 4264 册，装订费用 4.95 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、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度图书购置费项目通过申请财政资金 788.55 万元（年初预算 790.48 万元，年中调减 1.93 万元），完成了中文图书、报刊和电子资源采购验收等工作，完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一、采购大量图书、报刊和电子文献，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。2021 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) 评价结果

经评价,2021 年度图书购置费项目综合得分为 98.48 分,评价结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现,2021 年度图书购置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:

图书、报刊采购品种以及合订本装订册数和年初制定的数量目标稍微有差距。主要原因是中文图书价格上涨,单册平均价格上升,导致购买的中文图书数量不足。部分报刊停刊休刊无法续订,另外根据读者借阅情况适量的删减一些借阅量少的期刊,报刊采购量减少导致装订册数的品种不足,因此没有达到年初设置的数量目标。

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:

及时了解图书、报刊出版动态,掌握图书市场价格趋势,提高项目绩效目标设置的合理性和精确度。另外要加强和读者沟通交流,广泛听取读者意见,不断提升文献资源的利用率,更好地满足广大读者的阅读和学习需求。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2021 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 | 790.48 | 788.55 | 788.02 | 99.93% | | |
| | 其中：当年财政资金 | 790.48 | 788.55 | 788.02 | 99.93% | | |
| | 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 790.48 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 788.02 万元。具体如下:①采购中文图书 20209 种,139346 册,支出 515 万元。②征订中文报纸 138 种,中文期刊 1292 种,支出 33.95 万元。③采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,支出 119.12 万元。④采购中华再造善本续编 400 种,2416 册,采购地方文献 2836 册,支出 115 万元。⑤装订报纸合订本 914 册,期刊合订本 4264 册,装订费用 4.95 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。</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% | 99.93% | 10 | 9.99 | |
| | | 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 | 购置中文图书的数量≥14.7 万册 | 中文图书 142182 册 | 2 | 1.93 | 中文图书的价格上涨,单册图书均价升高,导致完成数量不足。及时掌握图书市场价格趋势。 |
| | | 订购期刊种类数 | 订购期刊种类数≥1400 种 | 期刊种类数 1292 种 | 1 | 0.92 | 部分报刊停刊休刊无法续订,另外根据读者借阅情况适量的删减一些借阅量少的期刊。及时了解报刊出版信息,调查报刊停刊休刊计划。 |
| | | 订购报纸种类数 | 订购报纸种类数≥140 种 | 报纸种类数 138 种 | 1 | 0.99 | |
| | | 电子资源购买数量 | 电子资源≥15 种 | 电子资源 18 种 | 1 | 1 | |
| | | 购置中华再造善本数量 | 中华再造善本≥2300 册 | 中华再造善本 2416 册 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---|--|--|------|---|--|
| | | 装订报纸册数 | 装订报纸册数 ≥ 1300 册 | 装订报纸册数 914 册 | 1 | 0.7 | 因报刊订购量减少导致报刊合订本装订量不足。了解报刊出版动态，及时调整绩效目标。 | |
| | | 装订期刊册数 | 装订期刊册数 ≥ 4500 册 | 装订报纸册数 4264 册 | 1 | 0.95 | | |
| | 时效指标 (8分) | 项目完成时间 | 2021年1-12月分阶段采购中文图书，2021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，2021年10-11月征订下一年的期刊和报纸，2021年12月完成合肥市图书馆图书购置项目的全部工作。 | 2021年5月份完成政府采购招标采购流程，于2021年12月底之前完成中文图书的采购任务。电子资源采购于2021年9月份完成，报纸和期刊于2021年11月份完成征订预购任务。项目实际完成时间与计划完成时间也保持一致，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 | 2021年6月底前支出50%，2021年年底前支出至100% | 6月底前进度未能达到50%，但年底支付时间与计划时间保持一致 | 3 | 2 | 招标流程繁多进度慢，加工验收需要时间，导致6月底前进度未完成。提前走招标流程。 | |
| | 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788.55万元，整体支付788.02万元，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2021年底，合肥市图书馆总流通超80万人次，举办读者活动达814余场次，书刊外借量达180万册次，馆藏总量突220万，微信公众号粉丝突破13万余人。电子文献数字资源存储容量为103TB，共建数字资源24种，含期刊论文、有声读物、电子书、数字报纸以及地方文献等类型，为37万持证读者提供电子资源访问服务，2021年电子资源访问23.5万人次，资源浏览量、下载量138.1万次。 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|------------------|---------|---|------------|--------------|--|
| | 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 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.48 | |

2021 年网络租赁维护费项目部门评价报告

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。2021 年合肥市图书馆提供图书借阅服务 144.69 万册次，举办阅读推广活动 1000 多场次。

立项依据：依据《合肥市数据资源局关于做好 2021 年度市本级信息系统等年度运维类维保预算申报工作的通知》，保障合肥市图书馆信息化系统稳定运行，通过该项目的实施，提高信息化系统运行稳定性，提升信息化系统利用率，为各服务窗口正常开放提供坚强的基础设备保障。

主要内容：包括合肥市图书馆网络租赁运维服务主要为信息系统维护和微信微博运营，内容为保障合肥市图书馆网络链路信息系统稳定运行。资金总量：28.1 万元，资金类型：财政资金，项目类型：专项业务经费，实施周期：一年，

主管部门：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 28.1 万元，项目投入资金 28.1 万元；经公开招标，合同金额 28 万元，由市财政拨付。2021 年网络租赁维护费已按合同要求支付 28 万元，该项目预算执行率 99.6%。

该项目用于保障合肥市图书馆网络租赁运维服务主要为信息系统维护、微信微博运营及合肥市图书馆网络链路信息系统稳定运行。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 28.1 万元财政资金，用于保障网络链路信息系统运维，为推动文化资源共享及微信公众号稳定运行提供技术支撑和网络链路保障，让党政机关、企事业单位及合肥市民能够及时、有效、方便快捷获得网络访问服务。

2.总体目标完成情况

网络租赁维护费项目已按年初设定总体目标要求完成。具体完成内容有：设备维护 24 台次，1 条网络链路，宽带带宽 100MB，维护微信平台数 1 个，设备稳定运行、链路正常服务、微信平台稳定运行天数 365 天；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、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，设备维护费项目通过申请财政资金 28.1 万元，共完成设备维护 24 台次，1 条网络链路，宽带带宽 100MB，维护微信平台数 1 个，设备稳定运行、链路正常服务、微信平台稳定运行天数 365 天，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，服务供应商提供 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）评价结果

经评价，2021 年度网络租赁维护费项目绩效评价综合得分分为 99.96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度网络租赁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：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：受疫情影响，后期进一步做好项目实施前工作

计划，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

项目支出绩效评价表

项目支出绩效评价表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|---|----------------|---------------------|-------------|
| 项目名称 | | 网络租赁维护费 | | | | | |
| 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 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 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 | 28.1 | 28.1 | 28 | 99.6% | | |
| | 其中：当年财政资金 | 28.1 | 28.1 | 28 | - | | |
| | 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 | | | |
| | 主要用于网络链路信息系统运维，为推动文化资源共享及微信公众号稳定运行提供技术支撑和网络链路保障，让党政机关、企事业单位及合肥市民能够及时、有效、方便快捷获得网络访问服务。 | | | 通过项目实施，保障了网络链路信息系统运维，为推动文化资源共享及微信公众号稳定运行提供技术支撑和网络链路保障，让党政机关、企事业单位及合肥市民能够及时、有效、方便快捷获得网络访问服务。 | | | |
| 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% | 99.6% | 10 | 9.96 | |
| | | 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。 | ①设备维护≥24台次；②网络链路≥1条；③宽带带宽≥100MB；④维护微信平台数≥1个。 | ①设备维护24台次；②网络链路1条；③宽带带宽100MB；④维护微信平台数1个。 | 8 | 8 | |
| | 时效指标 (8分) | 指标1：项目计划完成时间。 | 2021年4月底前签订合同 | 2021年1月完成合同签订。 | 4 | 4 | |
| | | 指标2：经费支出时效性。 | 2021年5月15日前支付第一笔费用，2021年12月15日前支付剩余合同款项。 | 2021年4月前支付第一笔费用，2021年12月15日前支付剩余合同款项。 | 4 | 4 | |
| | 质量指标 (7分) | 指标1：项目验收合格率 | 合格率要求达到100% | 项目验收合格率100%。 | 4 | 4 | |
| | | 指标2：经费支出合规性 | 经费支出要求合规 | 经费支出合规。 | 3 | 3 | |
| | 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：维护分项成本 | | 信息系统运维项目费用≤18.3万元，网 | 信息系统运维项目费用18.2万元，网络链路租赁费4.8 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---|-----|-------|--|
| | | | 络链路租赁费 ≤4.8万元，微 信公众号平台 维护费≤5万 元。 | 万元，微信公众 号平台维护费5 万元。 | | | |
| 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: 对公益场馆 为市民提供服务的 影响程度 | 较高 | 通过项目实施，对 公益场馆为市民提 供服务的影响程度 较高。 | 10 | 10 | |
| | 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: 对持续推动 图书馆文化服务能 力的影响程度 | 较高 | 通过项目实施，对 持续推动图书馆文 化服务能力的影响 程度较高。 | 10 | 10 | |
| | 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 | 99.96 | |