

2024 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。2024 年全年合肥市图书馆 365 天开放，主馆服务读者超过 125.2 万人次，举办阅读推广活动超过 700 场次，提供图书借阅服务 183.9 万册次。

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：311.01 元（年初预算 316.53 万元，年中压减 5.52 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：2024 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

该项目用于保障合肥市图书馆全年 365 天免费开放的水、电、物业需求，持续为市民提供文化服务。该项目实施进展顺利，已完成项目任务。该项目年初预算 316.53 万元，年中压减 5.52 万元，截止 12 月底，共支付项目资金 311.01 万元，预算执行率 100%。

（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 311.01 万元（年初预算 316.53 万元，年中压减 5.52 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 311.01 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

2024 年度，水电物业费项目通过申请财政资金 311.01 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 2024 年，合肥市图书馆全年用水量 5774 吨，水费 19631.6 元，保障了供水；二是 2024 年，合肥市图书馆全年累计使用电量 122.1450 万千瓦时，年电费累计 915252.47 元，保障了电力供应；三是 2024 年 1-7 月，深圳市华宸物业发展有限公司为合肥市图书馆提供了全年物业保障，合同总金额为 217.53 万

元；8-11月，上海德律风置业有限公司为合肥市图书馆提供了全年物业保障，合同总金额为216.131524万元，实际支付两个物业公司合同金额共计217.180631万元，为图书馆全年365天开放提供物业支持。

（二）评价结果

经评价，2024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，2024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：

物业新老交接的过程中大量工作人员流转更换，新进工作人员对合肥市图书馆物业及日常管理制度不熟悉，需要进一步培训，严格制度执行。

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：

- 一要加强制度执行监督，确保制度落实到位；
- 二要加强人员业务培训，让新员工尽快进入工作状态。

五、附件

- 1.项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）；
- 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；
- 3.与报告相关的其他附件。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		水电物业费						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082004-合肥市图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		(A)			(B)	(B/A)		
		年度资金总额	316.53		311.01	311.01	100.00%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	-	
		上年结转资金	0		0	0	-	
		其他资金	0		0	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 316.53 万元财政资金，主要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 311.01 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
	决策分 (15分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成预期指标	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成预期指标	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成预期指标	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理(15分)	预算执行率	100%	100.00%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达成预期指标	5	5	
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	5	3	偏差原因：物业新老交接的过程中大量工作人员流转更换，新

								进工作人员对合肥市图书馆物业及日常管理制度不熟悉，需要进一步培训，严格制度执行。 改进措施：一要加强制度执行监督，确保制度落实到位；二要加强人员业务培训，让新员工尽快进入工作状态。
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	物业服务天数	≥365天	365	2	2	
			物业服务面积	≥15000 m²	15000	2	2	
			供电、水保障天数	≥365天	365	2	2	
			供电、水保障场馆面积	≥15000 m²	15000	2	2	
		质量指标(7分)	供电质量	除不可抗力外，不间断供电	达成预期指标	1	1	
			供电、水质量	除不可抗力外，不间断供水、电	达成预期指标	1	1	
			物业验收合格率	合格	达成预期指标	2	2	

			物业管理是否符合合同要求	符合	达成预期指标	2	2	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	1	1	
		时效指标 (8 分)	项目完成时间	2024 年 1 月至 12 月	达成预期指标	4	4	
			经费支出时效性	按季度支付	达成预期指标	4	4	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤316.53 万元	311.01 万元	1	1	
			水费	≤3 万元	1.96 万元	2	2	
			电费	≤96 万元	91.53 万元	2	2	
			物业费	≤217.53 万元	217.18 万元	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对营造良好阅读文化氛围的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适合此项目	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对保障图书馆正常开放的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥90%	93%	10	10	
	总分					100	98	

2024 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。2024 年合肥市图书馆提供图书借阅服务 183.9 万册次，举办阅读推广活动 700 场次。

立项依据：依据《关于做好 2024 年度市本级信息系统等运维类维保预算申报工作的通知》（合数〔2023〕75 号）和《2024 年度市本级信息系统等运维类维保预算审核意见的函》，保障合肥市图书馆专项信息化系统稳定运行，通过该项目的实施，进一步提升信息化系统运行稳定性，提高信息化系统利用率，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专项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。主要内容有：设备维护 24

台次，网络链路 1 条，宽带带宽 100MB，维护微信平台数 1 个，等保测评系统 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专项软硬件设备系统正常稳定运行，为市民享受公益性公共文化服务提供基础设备支撑。

资金总量：27.16 万元（年初预算 27.16 万元，年中调减 1.03 万元，全年执行数 26.13 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。该项目实施进展顺利，已完成项目任务，项目年初预算为 27.16 万元（年初预算 27.16 万元，年中调减 1.03 万元，全年预算数 26.13 万元，全年执行数 26.13 万元），项目投入资金 26.13 万元；经公开招标，合同金额 26.13 万元，由市财政拨付。2024 年网络租赁维护费项目达成绩效目标，已按合同要求支付 26.13 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 27.16 万元（年初预算 27.16 万元，年中调减 1.03 万元，全年执行数 26.13 万元）财政资金，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。

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，网络链路 1 条，宽带带宽 100MB，维护微信平台数 1 个，等保测评系统 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专项软硬件设备系统正常稳定运行，为市民享受公益性公共文化服务提供基础设备支撑。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，网络租赁维护费项目通过申请财政资金 27.16 万元（年初预算 27.16 万元，年中调减 1.03 万元，全年执行数 26.13 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，信息系统等保测评系统 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。其中等保测评系统年初设定绩效目标为 2 个，实际完成等保测评系统 1 个，未完成原因为预算申报等保测评系统数量为 2 个，预算批复实施等保测评系统数量为 1 个，绩效指标未及时修改。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，2024 年度网络租赁维护费项目绩效评价综合得分为 97.5 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 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：一是读者服务和办公网络共享一条 100MB 互联网带宽，受网络带宽影响，网络访问服务及时性不足。不能满足公众对网络服务及时性和便捷性要求；二是绩效指标未能及时沟通修改。

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：一是对现有信息系统和网络链路进行统筹规划，申报信息化运维项目预算，争取财政支持，计划带宽扩容，独立办公网络和读者服务网络，提升读者服务网络带宽，提供及时性网络访问服务。二是后期加强内部协调沟通，及时调整绩效指标，保障数据前后一致。进一步提高服务能力，进一步提升合肥市民获得网络访问服务的及时性和便捷性。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		网络租赁维护费						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082004-合肥市图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	27.16		26.13	26.13	100.00%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	-	
		上年结转资金	0		0	0	-	
		其他资金	0		0	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 27.16 万元财政资金，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。			实际执行 26.13 万元财政资金，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。			
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
	决策分 (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	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (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	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标(8分)	设备维护台次	≥24 台次	24 台次	2	2	
			网络链路数量	≥1 项	1 项	1	1	
			宽带带宽	≥100MB	100MB	1	1	
			维护微信平台数	≥1 个	1 个	1	1	
			设备稳定运行、链路正常服务、微信平	≥365 天	365 天	2	2	

			台稳定运行天数					
			等保测评系统	≥2 个	1 个	1	0.5	申报等保测评系统 1 个,绩效指标未及时调整。整改措施:及时调整绩效指标。
		质量指标 (7 分)	验收合格率	=100%	100%	4	4	
			经费支出是否合规	合规	合规	3	3	
		时效指标 (8 分)	项目完成时间	每年 4 月底前签订合同	2023 年 12 月签订合同	3	3	
			经费支出时效性	每年 5 月 15 日前支付第一笔费用, 12 月 15 日前支付剩余合同款项	4 月支付第一笔费用, 12 月 15 日前支付剩余合同款项	3	3	
			项目完成时效性	2024 年 12 月 31 日完成	2024 年 12 月 31 日完成	2	2	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤27.16 万元	26.13 万元	2	2	
			信息系统运维项目	≤15.56 万元	15 万元	2	2	
			网络链路租赁费	≤4.3 万元	4.3 万元	1	1	
			微信公众号运行	≤3.5 万元	3.4 万元	1	1	
			等保测评	≤3.8 万元	3.5 万元	1	1	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	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	对合肥市民获得网络访问服务的及时性、便捷性	及时、便捷	及时、便捷	5	3	读者服务和办公网络共享 100MB 带宽,受网络带宽影响,网络访问服务及时性不足。整

								改措施：计划独立办公网络和读者服务网络，提升读者服务网络带宽，提供及时性网络访问服务。
			保证系统运行稳定性的影响程度	稳定	稳定	5	5	
		生态效益指标	本指标不适合此项目	本指标不适合此项目		0	0	
		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	较高	较高	10	10	
		服务对象满意度指标 (10 分)	系统使用者满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	97.5	

2024 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。2024 年合肥市图书馆提供图书借阅服务 183.9 万册次，举办阅读推广活动 700 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、40 台服务器、160 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：125.82 万元（年初预算 125.82 万元，年中调减 6.61 万元，全年执行数 119.21 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，提高设备利用率，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。项目实施进展顺利，已完成项目任务，达成绩效目标，全年预算数年初预算 125.82 万元，年中调减 6.61 万元，全年预算数 119.21 万元，全年执行数 119.21 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 125.82 万元(年初预算 125.82 万元，年中调减 6.61 万元，全年执行数 119.21 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：3 台电梯、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、160 台 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 15 套管理应用软件系统等 944 台次设备的运行维护，设备维护次数 247 次；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、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，设备维护费项目通过申请财政资金 125.82 万元（年初预算 125.82 万元，年中调减 6.61 万元，全年执行数 119.21 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，完成维修维护的设施设备数量 944 台次，设备维护次数 247 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，2024 年度设备维护费用项目绩效评价综合得分为 99.5 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 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：部分设备年久老化，故障率较高，对降低故障发生率、大修几率的影响程度一般，对保障合肥市民获得公共文化场馆服务的实时性和持续性有一定影响，社会效益指标有待进一步提高。

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：对故障率较高、老化严重设备，加强巡检维护

次数，下一步到达报废年限、故障率高的设备，进行分批报废，争取财政预算支持，按批次更新。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		设备维护费用						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082004-合肥市图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	125.82	119.21	119.21	100.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 125.8212 万元财政资金，主要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。			实际执行 119.21 万元财政资金，主要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。			
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
	决策分 (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	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (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	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	完成维修维护的设施设备数量	≥750 台次（包括 3 台电梯、馆内所有消防、中央空调、电力设施、	944 台次	4	4	

				全馆数字化系统的路由器、防火墙、					
			设备维护次数	≥140 次	247 次	4	4		
		质量指标 (7 分)	养护维修质量合格率	=100%	100%	3	3		
			项目验收合格率	=100%	100%	2	2		
			经费支出合规性	合规	合规	2	2		
		时效指标 (8 分)	项目计划完成时间	2024 年 1 月至 12 月	2024 年 1 月至 12 月	4	4		
			经费支出时效性	按合同约定支付, 12 月验收后支付全款	按合同约定支付, 12 月验收后支付全款	4	4		
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤125.8212 万元	119.21 万元	1	1		
			零星维修	≤1.5812 万元	0 万元	1	1		
			机房软硬件设备运维费成本	≤50 万元	50 万元	2	2		
			自助借还等软硬件设备运维费成本	≤44.35 万元	44.35 万元	2	2		
			强电设备维护费	≤29.89 万元	29.83 万元	1	1		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	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	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高	一般	4	3.5	部分设备年久老化,故障率较高,对降低故障发生率、大修几率的影响程度一般。整改措施:到达报废年限、故障率高的设备,进行分批报废,争取财政支持,按批次更新。

			对公共服务水平的改善或影响程度	较高	较高	3	3	
			对保障各项业务工作正常开展的影响程度	较高	较高	3	3	
		生态效益指标	本指标不适合此项目	本指标不适用		0	0	
		可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平的影响程度	影响程度较高	较高	5	5	
			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	影响程度较高	较高	5	5	
		服务对象满意度指标 (10 分)	读者满意度	≥90%	99%	10	10	
		总分				100	99.5	

2024 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。2024 年合肥市图书馆提供图书借阅服务 183.9 万册次，举办阅读推广活动 700 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》。

合肥市目前建设市区 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。2024 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。

资金总量：623 万元（年初预算 623 万元，年中调减 45.04 万元，全年执行数 577.96 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，2024 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。项目实施进展顺利，达成绩效指标，已完成项目任务，全年预算数为 623 万元（年初预算 623 万元，年中调减 45.04 万元，全年执行数 577.96 万元），根据采购需求并经局长办公会研究，经公开招标，签署中标采购合同并备案，合同金额 608 万元，已按合同要求支付 577.96 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 623 万元（年初预算 623 万元，年中调减 45.04 万元，全年执行数 577.96 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 577.96 万元（年初预算 623 万元，年中调减 45.04 万元，全年执行数 577.96 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、配送 218.1 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

全年实际支付 577.96 万元（年初预算 623 万元，年中调减 45.04 万元，全年执行数 577.96 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：完成配送服务的城市阅读空间数量 85 家；组织城市阅读空间业务培训 1 次；完成城市阅读空间业务培训 203 人次；图书加工、分拣、调换 218.1 万册次；完成建设 1138.08 平方米仓储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，2024 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 96.89 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 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：一是因 5 家阅读空间关停，停止配送。根据市文旅局工作安排，暂停业务培训一次。二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，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，给积极推进城乡阅读文化建设。

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：

一是调整配送家数指标，完成配送计划。根据实际配送情况和实际培训情况，据实结算。

二是项目在实施过程中，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。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

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城市阅读空间配送、维护经费						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082004-合肥市图书馆		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	623.00	577.96	577.96	100.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况		
		申请 623 万元财政资金，主要用于保障合肥市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，为合肥市城市阅读空间基本公共服务全年稳定有效开展提供文献资源保障。通过项目实施，将建成市、区、街道、社区图书馆图书配送服务网络，实现市、区、街道、社区图书馆文献资源共享，为读者提供及时、有效的 基本公共服务图书文献借阅服务，积极响应 “大湖名城 悦读合肥” 建设引导全民阅读，进一步提升合肥市文化软实力。				实际执行 577.96 万元财政资金，主要用于保障合肥市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，为合肥市城市阅读空间基本公共服务全年稳定有效开展提供文献资源保障。通过项目实施，将建成市、区、街道、社区图书馆图书配送服务网络，实现市、区、街道、社区图书馆文献资源共享，为读者提供及时、有效的 基本公共服务图书文献借阅服务，积极响应 “大湖名城 悦读合肥” 建设引导全民阅读，进一步提升合肥市文化软实力。		
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 分 (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	
			绩效目 标 明确性	绩效指 标清 晰量 化	绩效指 标清 晰量 化	4	4	
	过程 分 (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			有关制 度执 行有 效	有关制 度执 行有 效	5	5		

	产出指标 (30分)	数量指标 (8分)	完成配送服务的城市阅读空间数量	≥90 家	85 家	2	1.89	因 5 家阅读空间关停，停止配送。整改措施：调整配送家数指标，完成配送计划。根据实际配送情况，据实结算。
			组织城市阅读空间业务培训	≥2 次	1 次	1	0.5	根据市文旅局工作安排，暂停业务培训一次。整改措施：根据实际培训情况，据实结算。
			参加城市阅读空间业务培训人次	≥400 人次	203 人次	1	0.5	根据市文旅局工作安排，暂停业务培训一次。整改措施：根据实际培训情况，据实结算。
			加工、分拣、配送图书册次	≥100 万册次/年	218.1 万册次/年	2	2	
			仓储租赁面积	≥1100 平方米	1138.08	2	2	
		质量指标 (7分)	项目验收合格率	≥100%	100%	2	2	
			经费支出合规性	合规	合规	2	2	
			日常图书交接是否符合招标要求	符合	符合	2	2	
			图书仓储管理是否规范	规范	规范	1	1	
		时效指标 (8分)	项目实施时间	2024 年 1 月至 12 月	2024 年 1 月至 12 月	3	3	
			经费支出时效性	按照合同约定支付	按照合同约定支付	3	3	
			项目实施期限	一年	一年	2	2	
		成本指标 (7分)	项目整体招标，招标金额	≤623 万元	577.96 万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	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	5	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	5	5	
		生态效益指标	本指标不适合此项目	本指标不适合此项目	本指标不适合此项目	0	0	
		可持续影响指标	对推进城乡阅读文化建设的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	8	市民对该城市阅读空间公益性服务尚不了解、不熟悉。 整改措施：加强工作人员对读者的引导和宣传，加强对城市阅读空间工作人员的培训及现场巡查工作。
		服务对象满意度指标(10分)	读者满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	96.89	

2024 年 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

立项背景：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，合肥市图书馆为拓展服务空间、延长服务时间、提升服务品质、丰富服务内容而开展的延伸服务。

主要内容：主要用于 24 小时阅读空间人员聘用、活动开展等。

资金总量： 79.48 万元

资金类型：财政资金

项目类型：专项业务经费

实施周期：2024 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

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，24 小时阅读空间共三层，一楼为 24 小时开放区域，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 79.48 万元, 主要用于 24 小时阅读空间工作人员的人员工资、各类阅读推广活动的费用支出, 2024 年度支付合同资金 79.31 万元。

(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 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, 24 小时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 25.70 万人次, 举办活动 179 场**, 为市民提供了一个休闲和文化交流的场所。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2024 年度, 24H 阅读空间外包服务项目通过申请财政资金 79.48 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 24 小时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 25.7 万人次 , 举办活动 179 场 (线上 6 场 , 线下 173 场), 线下参与活动人数 7323 人 (超 100 人参与的大型活动 14 场 , 小型读者活动 165 场), 24 小时的开放模式满足了不同读者的需求 , 2024 全年夜间 (23:00 - 6:00) 到馆总人数超 10140 人次。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。

(二) 评价结果

经评价, 2024 年度 24H 阅读空间外包服务项目综合得分为 99 分, 评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现, 2024 年度 24H 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:

预算执行率未达到 100%。其主要原因是 2024 年 6 月, 合肥市图书馆通过安徽公共资源交易集团项目管理有限公司组织的竞争性磋商方式采购活动, 重新确定安徽知本文化

科技有限公司为成交供应商，成交金额为 79.2 万元，成交金额减少，根据合同约定的支付金额同比例减少。

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：加强预算资金执行进度的计划性和执行力。

五、附件

- 1.项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）；
- 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；
- 3.与报告相关的其他附件。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

(2024 年度)

项目名称		24H 阅读空间外包服务						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082004-合肥市图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额		79.48	79.48	79.31	99.79%	
		其中：当年财政资金		0	0	0	-	
		上年结转资金		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			
		申请 79.48 万元财政资金，主要用于保障悦书房 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 6 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。			24 小时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 25.70 万人次，举办活动 179 场，为市民提供了一个休闲和文化交流的场所。			
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
	决策分(15分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成绩效目标	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成绩效目标	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成绩效目标	4	4	
	过程分(25分)	资金管理(15分)	预算执行率	100%	99.79%	10	9	原因：2024 年 6 月，重新确定安徽知本文化科技有限公司为成交供应商，成交金额

								为 79.2 万元，成交金额减少，支付金额同比例减少。改进措施：加强预算资金执行进度的计划性和执行力。
			资 金 使 用 合 规 性	项目资金 使用合规	达成绩效目 标	5	5	
		组织实施(10 分)	管 理 制 度 健 全 性	管理制度 健全	达成绩效目 标	5	5	
			制 度 执 行 有 效 性	有关制度 执行有效	达成绩效目 标	5	5	
	产出 指标 (30 分)	数量指标(8 分)	接 待 读 者 人 次	≥6 万人 次	全年 25.7 万	3	3	
			举 办 大 型 读 者 活 动 频 次	每月 1 次	全年 14 次	3	3	
			举 办 小 型 读 者 活 动 频 次	每周 2 次	全年 165 次	2	2	
		质量指标(7 分)	项 目 验 收 合 格 率	=100%	100%	2	2	
			活 动 实 施 符 合 相 关 方 案 要 求	符合	达成绩效目 标	2	2	
			经 费	合规	达成绩效目	3	3	

			支 出 合 规 性		标			
		时效指标 (8 分)	项 目 完 成 时间	2024 年 12 月	达成绩效目 标	2	2	
			经 费 支 出 时 效 性	6 月 30 日 前支付第一 笔合同款, 12 月 15 日前支付 剩余款项	达成绩效目 标	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	达成绩效目 标	3	3	
		成本指标 (7 分)	项 目 整 体 招 标, 中 标 金 额	≤79.48 万 元	79.2 万元	7	7	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	本 指 标 不 适 用 此 项 目	本指标不 适用此项 目	达成绩效目 标	0	0	
		社会效益指标 (10 分)	对 提 高 群 众 文 化 素 的 影 响 程 度	影响程度 较高	达成绩效目 标	5	5	
			对 营 造 良 好 阅 读 文 化 氛 围 的 影 响 程 度	影响程度 较高	达成绩效目 标	5	5	

		生态效益指标	本指标不适此项目	本指标不适用	达成绩效目标	0	0	
		可持续影响指标(10分)	对保障24H悦书房持续开放的影 响程度	较高	达成绩效目标	10	10	
		服务对象满意度指标 (10分)	读者满意度	≥90%	99%	10	10	
	总分					100	99	

2024 年图书购置项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项背景：合肥市图书馆是国家主办的公益性文化机构，是面向社会公众开放的市级综合性公共图书馆，是合肥地区的书目文献中心、信息中心和网络资源中心，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。图书采购是保障图书馆正常运行的基础，根据国家、省市文件及行业建设标准要求，针对图书馆自身建设、发展，需要有计划、有重点地补充馆藏，最大限度地满足读者的阅读需求。

立项依据：合肥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。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。

主要内容：购置合肥市图书馆的各种馆藏文献，满足广大人民群众对文化信息的基本需求，是提升合肥市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。

该项目资金总量为 653 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，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

根据工作计划安排，市图书馆图书购置项目中文图书于 2024 年 5 月份完成政府采购流程，于 2024 年 12 月底之前完成中文图书的采购、验收、加工等工作任务。共采购中文图书 30949 种，115582 册，支出 494.776 万元。

报刊订购合同续签于 2024 年 8 月份完成，12 月份完成订购任务。征订中文报纸 122 种，中文期刊 1201 种，支出 32.772 万元。装订报纸合订本 871 册，期刊合订本 3726 册，装订费用 4.795 万元。报刊订购与装订支出合计 37.567 万元。

电子资源于 2024 年 10 月份完成政府采购流程，购买的数据库和电子书已全部安装完毕，并为读者提供服务。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、知识视界、网上报告厅等数据库，其中新增近代报纸数据库等资源，支出 119.731 万元。

全年预算数 653 万元，截止 2024 年底实际支付 652.074 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 653 万元财政资金，主要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 652.074 万元。具体如下：①采购中文图书 30949 种，115582 册，支出 494.776 万元。②征订中文报纸 122 种，中文期刊 1201 种，支出 32.772 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、知识视界、网上报告厅等数据库，其中新增近代报纸数据库等资源，支出 119.731 万元。④装订报纸合订本 871 册，期刊合订本 3726 册，装订费用 4.795 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，提升馆藏图书的质量，有效地保障图书馆各项业务工作正常开展，较好地实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，图书购置项目通过申请财政资金 652.074 万元，共完成了中文图书、报刊和电子资源采购验收等工作，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；二是提升馆藏质量，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；三是吸引更多读者，充分发挥社会教育职能，进一步丰富市民的业余文化生活。2024 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，2024 年度图书购置项目综合得分为 99.06 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2024 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：

一是资金预算执行率为 99.86%，未达到 100%，没有及时办理资金预算调整手续；

二是中文图书购置数量和年初制定的数量目标稍微有差距。主要原因是图书价格普遍上涨，年初资金申报测算标准为每册 41 元，而实际购置价格达到每册均价 42.6 元；

三是期刊报纸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了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；

四是纸质图书招标完成时间和电子资源采购时间比年初设定的完成时间晚 1-2 个月。主要原因是采购需求流程申报时间较长，延误了完成时间。

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：

一要及时开展预算调整工作，办理资金调整手续，确保财政资金使用效益最大化；

二要及时了解图书出版动态，加强市场行情监测，掌握图书市场价格变动趋势，提高项目绩效目标设置的合理性和精确度；

三要实时采集报刊创刊、停刊、休刊、改版等信息，尽量减少年度目标设定偏差；

四要提前提交采购需求并完成会审，按计划时间完成采购任务。提前启动前期准备工作，优化内部审批程序，确保各环节衔接顺畅。加强与上级部门的协调配合，着力解决影响申报进度的瓶颈问题。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		图书购置费						
主管部门					预算单位			
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	653		653	652.074	99.86%	
		其中：当年财政资金	653		653	652.074	99.86%	
		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			
		申请 653 万元财政资金，主要用于增加图书馆馆藏数量，订购期刊报纸，购买电子资源等，为城市阅读空间、悦书房、自助街区图书馆及新增的分馆提供文献资源保障等方面，实现读者接待量和书刊文献外借人次稳步增长，图书馆馆藏总量不断增长，文献资源结构不断优化，馆藏图书的服务能力和质量不断提升，图书馆公共服务能力和文献保障水平不断提高，读者满意率达到 90% 以上。			项目实际支出财政资金 652.074 万元。具体如下：①采购中文图书 30949 种，115582 册，支出 494.776 万元。②征订中文报纸 122 种，中文期刊 1201 种，支出 32.772 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，其中新增近代报纸数据库、民国期刊等资源，支出 119.731 万元。④装订报纸合订本 871 册，期刊合订本 3726 册，装订费用 4.795 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。			
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	达成绩效目标	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成绩效目标	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	达成绩效目标	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.86%	10	9.99	没有及时办理资金预算调整手续。改进措施是及时办理调整手续。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达成绩效目标	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成绩效目标	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	达成绩效目标	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	购置中文图书的数量	≥12.078 万册	11.558 万册	2	1.91	原因是图书价格上涨。改进措施是掌握图书市场价格趋势，提高项目绩效目标设置的精确度。

			订购期刊种类数	≥1300 种	1201 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。改进措施: 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	≥140 种	122 种	1	0.87	
			数字图书馆电子资源购买数量	≥15 种	18 种	2	2	
			装订报纸册数	≥1000 册	871 册	1	0.87	报刊采购量减少导致装订册数的品种不足。改进措施: 及时了解报刊出版信息, 调查报刊停刊休刊计划。
			装订期刊册数	≥3636 册	3726 册	1	1	
		质量指标 (7 分)	项目验收合格率(100%)	100%	100%	4	4	
			经费支出合规性	合规	达成绩效目标	3	3	
		时效指标 (8 分)	经费支出时效性	每年 6 月底前支出 30%, 年底前支出至 100%	达成绩效目标	3	3	
			项目完成时间	4 月完成纸质图书招标采购, 5-12 月份分阶段采购中文图书; 9 月完成电子资源采购; 10-12 月征订下一年的期刊和报纸。	5 月份完成政府招标, 12 月底之前完成中文图书采购。10 月份完成电子资源采购, 12 月份完成报纸和期刊征订订购任务。	5	4.5	采购需求流程申报需要一定程序和时间。整改措施: 提前提交采购需求并完成会审, 按计划时间完成采购任务。
		成本指标 (7 分)	中文图书成本	≤495.2 万元	494.776 万元	2	2	
			期刊报纸征订成本	≤33 万元	32.772 万元	1	1	
			期刊报纸装订成本	≤4.8 万元	4.795 万元	1	1	
			采购电子资源成本	≤120 万元	119.731 万元	1	1	
			图书购置总成本	≤653 万元	652.074 万元	2	2	
	效益 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标 (10 分)	提高市民文化素养	影响程度较高	达成绩效目标	5	5	
			满足读者的阅读需求, 提高读者的阅读体验感	影响程度较高	达成绩效目标	5	5	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		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	达成绩效目标	10	10	
		服务对象满意度指标 (10 分)	读者满意度	≥90%	100%	10	10	
	总 分					100	99.06	

2024 年合肥市图书馆专项资产购置项目 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。2024 年合肥市图书馆提供图书借阅服务 183.9 万册次，举办阅读推广活动 700 场次。

立项依据：根据《合肥市市直行政事业单位通用办公设备家具配置标准》等文件相关规定和要求，纳入合肥市图书馆部门年度预算的项目支出，用于购置 UPS 电池 64 节，读者活动话筒 2 套等专项资产一批，以保障各项业务工作正常的开展。

资金总量：7.36 万元（年初预算 7.36 万元，年中调减 0.26 万元，全年执行数 7.1 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

根据年初工作计划安排，合肥市图书馆 2024 年合肥市图书馆专项资产购置项目计划于 2024 年 4 月份组织实施，6 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2024 年 4 月份通过徽采云完成政府采购流程，4 月份与中标供应商签订《采购合同》，5 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，5 月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。该项目实施进展顺利，已完成项目任务。项目年初预算为 7.36 万元（年初预算 7.36 万元，年中调减 0.26 万元，全年预算数 7.1 万元，全年执行数 7.1 万元），项目投入资金 7.1 万元；经公开徽采云采购，合同金额 7.1 万元，由市财政拨付。2024 年合肥市图书馆专项资产购置达成绩效指标，已按合同要求支付 7.1 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 7.36 万元（年初预算 7.36 万元，年中调减 0.26 万元，全年执行数 7.1 万元）财政资金，主要用于购置 UPS 电池 64 节，读者活动话筒 2 套等专项资产一批，以满足各部门业务需要，保障各项业务工作正常的开展，促进能力提升。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 7.1 万元，在规定时限内完成了 UPS 电池 64 节，读者活动话筒 2 套等一批专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了各部门业务需要，有效的保障各项业务工作正常开展，促进了能力的提升，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

2024 年合肥市图书馆专项资产购置项目通过申请财政资金 7.36 万元（年初预算 7.36 万元，年中调减 0.26 万元，全年执行数 7.1 万元），共完成 UPS 电池 64 节，读者活动话筒 2 套等 2024 年合肥市图书馆专项资产购置，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。项目及时的完成了 UPS 电池 64 节，读者活动话筒 2 套等专项资产的购置、配发等工作任务。通过项目的实施，一是较好的满足了各部门业务需要，二是有效的保障各项业务工作正常开展，三是促进了能力的提升。同时，通过自评我们也发现，2024 年合肥市图书馆专项资产购置项目在实施和管理方面取得了一定的成效。

（二）评价结果

经评价，2024 年合肥市图书馆专项资产购置项目绩效评价综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年合肥市图书馆专项资产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：存在部分绩效指标值不够清晰、细化、量化，个别定性指标描述不够详细、完整。

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：进一步加强项目绩效目标管理工作，科学合理设定绩效指标，细化、量化绩效指标。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年合肥市图书馆专项资产购置						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082004-合肥市图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	7.36	7.10	7.10	100.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 7.36 万元财政资金，主要用于更换 UPS 电池 64 节、购置 2 套无线话筒，保障设备安全运行，排除安全隐患，满足现有读者接待业务需要，提高读者入馆时效性，减少读者等待时长，满足新形势下读者阅读推广活动需求，提高阅读推广活动的质量和读者体验，提升读者满意度。			实际执行 7.1 万元财政资金，主要用于更换 UPS 电池 64 节、购置 2 套无线话筒，保障设备安全运行，排除安全隐患，满足现有读者接待业务需要，提高读者入馆时效性，减少读者等待时长，满足新形势下读者阅读推广活动需求，提高阅读推广活动的质量和读者体验，提升读者满意度。			
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
	决策分 (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	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	2	存在部分绩效指标值不够清晰、细化、量化，个别定性指标描述不够详细、完整。整改措施：进一步加强项目绩效目标管理工作，科学合理设定绩效指标，细化、量化绩效指标。
	过程分 (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	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	UPS 电池	=64 节	64 节	4	4	
			无线话筒	=2 套	2 套	4	4	
		质量指标(7分)	验收合格率	验收合格	验收合格	7	7	
		时效指标(8分)	项目完成时间	2024年6月30日之前	2024年6月30日之前	8	8	
		成本指标(7分)	总成本	≤7.36万元	7.1万元	3	3	
			UPS 电池成本	≤1000元/节	960元/节	2	2	
			无线话筒成本	≤0.48万元/套	0.48万元/套	2	2	
	效益指标(30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		0	0	
		社会效益指标	对满足新形势下读者阅读推广活动品质要求的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		生态效益指标	本指标不适合	本指标不适合		0	0	
		可持续影响指标	对提高阅读推广活动的质量和读者体验持续影响程度	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)	读者满意度	≥90%	99%	10	10	
	总分					100	98	

2024 年图书馆多功能厅项目(尾款支付)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

立项背景：合肥市图书馆多功能厅维修改造工程 2017 年 4 月 5 日开工,2017 年 9 月 10 日竣工,项目审计完成后,审计定案价为 3796398.50 元,已支付 3606578.58 元。按照重点局支付通知书,支付预留总工程款 5%的工程质量保证金 189819.92 元。

主要内容：支付预留合肥市图书馆多功能厅维修改造工程工程款 5%的工程质量保证金。

资金总量：18.98 万元

资金类型：财政资金

项目类型：专项业务经费

实施周期：2024 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

完成了合肥市图书馆多功能厅工程款质量保证金支付。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 18.98 万元财政资金,用于支付合肥市图书馆多功能厅工程款质量保证金。

2.总体目标完成情况

完成了合肥市图书馆多功能厅工程款质量保证金支付。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，图书馆多功能厅项目(尾款支付)项目通过申请财政资金 18.98 万元，较好的完成了年度总体目标，完成了合肥市图书馆多功能厅工程款质量保证金支付。

（二）评价结果

经评价，2024 年度图书馆多功能厅项目(尾款支付)项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

一次性尾款支付项目，无存在问题。

四、意见和建议

一次性尾款支付项目，无意见和建议。

五、附件

- 1.项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）；
- 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；
- 3.与报告相关的其他附件。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		图书馆多功能厅项目(尾款支付)						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082004-合肥市图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	18.98		18.98	18.98	100.00%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	-	
		上年结转资金	0		0	0	-	
		其他资金	0		0	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 18.98 万元财政资金，用于合肥市图书馆多功能厅项目尾款支付，保障图书馆多功能厅正常运行使用为读者提供更好的服务。			支付了合肥市图书馆多功能厅项目尾款，项目完成。			
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
	决策分 (15分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成绩效目标	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成绩效目标	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成绩效目标	4	4	
	过程分 (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	达成绩效目标	5	5	
		组织实施(10分)	管理制度	管理制度健全	达成绩效目标	5	5	

			健全性					
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成绩效目标	5	5	
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	尾款支付合同数	=1个	=1个	8	8	
		质量指标(7分)	经费支出合规性	合规	达成绩效目标	7	7	
		时效指标(8分)	尾款支付时间	预算批复结束后一月内	达成绩效目标	8	8	
		成本指标(7分)	尾款总成本	≤18.98万元	≤18.98万元	7	7	
	效益指标(30分)	经济效益指标	本指标不适合此项目	本指标不适合此项目	达成绩效目标	0	0	
		社会效益指标	保障运转	保障图书馆多功能厅正常运行使用	达成绩效目标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适合此项目	达成绩效目标	0	0	
		可持续影响指标	为读者提供更好的服务	较高	达成绩效目标	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	满意度	≥90%	99%	10	10	
	总分					100	100	

2024 年博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目 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

立项背景：博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助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。

主要内容：主要用于举办面向全市市民的阅读推广活动、展览宣传、各类讲座、培训等主题活动，活动覆盖全年龄段，针对老年人、未成年人、残障人士等不同人群，均有活动设置。旨在通过全方位的活动推广，促进市民体验公共文化场馆的便利性、均等性，实现让市民真正感受到政府兴办文化事业给百姓带来的实惠，让文化惠民落到实处的社会效益。

覆盖面：全市市民

资金总量：财政拨款 25 万元

资金类型:财政资金

项目类型:支出政策类项目

实施周期:2024 年 1 月-12 月

项目实施主管部门:合肥市文化和旅游局

2.项目执行情况

2024 年度,博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目共投入 25 万元,按照合肥市图书馆 2024 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 700 余场活动,实际支付资金 25 万元,预算执行率 100%。

(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,主要用于阅读推广活动、展览宣传、各类讲座、培训等方面,实现让市民真正感受到政府兴办文化事业给百姓带来的实惠,让文化惠民落到实处的社会效益。

2.总体目标完成情况

2024 年度年初预算 25 万元,实际支付资金 25 万元,合肥市图书共进行了 700 余场活动,面向全市市民的阅读推广活动、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,活动覆盖全年龄段,针对老年人、未成年人、残障人士等不同人群,均有活动设置。旨在通过全方位的活动推广,促进市民体验公共文化场馆的便利性、均等性,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

2024 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，共完成 700 余场活动，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：

2024 年，合肥市图书馆努力深化品牌内涵，持续打造优质阅读推广活动，通过“线上+线下”的形式举办讲座、展览、培训、观影、读书会等阅读推广活动 700 余场，线下活动参与人数超 15 万人次，线上互动阅读人数超 200 万人次，为读者提供多样性的阅读体验。

（一）品牌活动经久不衰，持续吸引读者参与

合肥市图书馆主办的“家庭古诗词知识大赛”已成功举办七届，吸引线上线下近百万观众观看；“长三角阅读马拉松大赛”已成功举办八届，该赛事已成为合肥市图书馆的重点阅读品牌赛事；“合图阅读包”举办了十二季，超过千人在活动中养成了优良的阅读习惯；“夕阳红公益培训”已举办 39 期，累计 232 讲，培训学员 1.4 万人次，深受老年读者的一致好评；“科学家讲坛”举办第二季，陆续走进 10 余所中小学院校，邀请前沿科学家与青少年面对面交流。

（二）弘扬优秀传统文化，大力推广主题阅读活动

2024 年，合肥市图书馆以弘扬优秀传统文化为中心，结合重要时间节点、节日，大力推广主题鲜明、内容丰富的阅读推广活动。“我们的节日·春节——欢欢喜喜过大年”活

动带领读者写小年春联、逛新春集市、猜元宵灯谜，体验春节民俗；“我们的节日·清明节”带领孩子们手绘纸鸢；世界读书日和公共图书馆服务宣传周期间，合肥市图书馆以“包公文化”阅读推广活动为特色，为中小学生带来了包公课堂和研学游活动；江淮读书月期间，“趣味国学系列活动之大话《史记》——楚汉相争”系列讲座带领青少年读者畅游历史的知识海洋。

（三）特色活动构筑活动体系，文化惠民聚力创势

2024年，合肥市图书馆以科普研学游、特殊群体活动、夜间读者活动打造为特色主题活动，在活动形式上进行创新，在活动内容上进行提升，构筑了活动体系。

科普研学游是“主力”。合肥市图书馆围绕合肥本地特质，与多家本地单位合作，带领青少年读者走进包公园、合肥城市记忆馆、合肥盐业、合肥科学岛、安徽中医药大学，从古到今感受合肥的变迁与各领域的发展，同时该活动与科学家讲坛的结合，使得孩子们有机会近距离接触科研人员，了解前沿科技发展。

特殊群体活动是“辅助”。为了保障公共文化服务的均等性原则，多年来合肥市图书馆持续提供针对特殊群体的阅读和活动服务。除了为视障群体提供盲文图书借阅服务外，2024年，合肥市图书馆举办了“残疾人读书会”，为视障读者提供无障碍电影播放、读书会等阅读推广活动服务；为自闭症儿童群体举办“拥抱星星·让爱不孤单”公益活动；带领特殊群体读者参与“古韵今声，共筑中国梦”视障读者诗

词邀请赛。

夜间读者活动是“点缀”。为了满足读者夜间的阅读需求，合肥市图书馆不仅打造了 24H 悦·书房，为读者提供 24 小时的阅读空间，还开展特色的夜间读者活动。“2024 年高考咨询会”为高考家庭填报志愿解疑答惑；“图书馆之夜——秋夜音阅会”带领文艺读者围炉读书，共赏佳音；“悦夜有声亲子共读”“图书馆夜读-童心探科学，放飞科技梦”“夜游书海 邂逅非遗”则让亲子家庭体验夜读魅力。

（二）评价结果

经评价，2024 年度博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助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，例如年初绩效目标活动场次设置未经过合理估算，造成完成数量明

显高于年初目标设定，科学合理的设定绩效目标。

二要以后将认真分析项目执行与项目目标之间的关系；

五、附件

- 1.项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）；
- 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082004-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		25.00	25.00	100.00%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	-	
		上年结转资金	0		0	0	-	
		其他资金	0		0	0	-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		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,让文化惠民落到实处。			该项目实际支付 25 万元(年初预算 25 万元,实际支出 25 万元.),共完成 700 余场活动,已完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果。			
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	达成绩效目标	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成绩效目标	4	3.5	年初设定不够精确
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	达成绩效目标	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	达成绩效目标	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成绩效目标	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	达成绩效目标	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	举办活动的场次	≥200 场次/年	791 场	2	0.5	年初设定不够精确,总结经验进一步提高绩效目标科学性、合理性。
			参加及观看读者活动的人次	≥20 万人次/年	25 万人次	2	2	
			举办展览	≥10 场	30 场	2	2	
			举办讲座、培	≥200 场次	224 场	2	2	

			训						
		质量指标 (7分)	活动事故发生率	≤1%	0	3	3		
			经费支出合规性	合规	达成绩效目标	2	2		
			活动实施符合相关要求	符合	达成绩效目标	2	2		
		时效指标 (8分)	举办读者活动频次	≥6 场/周	15 场	4	4		
			经费支出时效性	按照活动开展及时支付经费	达成绩效目标	4	4		
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤25 万元	25 万元	2	2		
			举办展览成本	≤1.2 万元/场	0.4 万元	2	2		
			读者活动	≤350 元/场	315 元	2	2		
			劳务费	≤300 元/场	305 元	1	1		
		效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成绩效目标	0	0	
			社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响程度	影响程度较高	达成绩效目标	10	10	
	生态效益指标		本指标不适合此项目	本指标不适合此项目	达成绩效目标	0	0		
	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	达成绩效目标	10	10		
	服务对象满意度指标 (10分)		读者满意度	≥90%	99%	10	10		
	总 分					100	98		

