

2020 年爱巢与自助馆运行项目

一、项目概况

项目概况：根据巢政办秘[2017]112 号关于印发《巢湖市书香城市建设工作方案》的通知，到 2018 年底我市要建设 5 座 24 小时自助图书馆，2017 年已经建成 1 座，2018 年再建设 4 座，一共 5 座 24 小时自助图书馆。

立项依据：严格按照财政制度，做好专项资金的管理

项目资金情况：年初预算 30.7 万元，因为疫情影响年中预算调整为 27.89 万元，支出 26.78 万元。其中维护 5 个自助馆的电费 6.5 万元，劳务费 14.32 万元，委托业务费 5 万元、日常维修（护）费 0.96 万元。

项目实施情况：2020 年完成 5 个自助馆和一个阅读空间的日常维护运行。

项目组织和管理情况：各馆的运行维护支出是按月和季度来执行。

二、评价结论

2020 年度。爱巢阅读空间、24 小时自助图书馆运行维护项目总体目标：申请 27.89 万元财政资金，用于 5 个自助馆和一个阅读空间的正常开放运转的日常支出，用于方便读者阅读需求。

产出-数量指标：5 个自助馆和一个阅读空间

质量指标：加快图书馆电子化，方便阅读

时效指标：预算资金在 2020 年 1 月-2020 年 12 月完成

成本指标：小于等于年初预算数

效益-经济效益指标：不适用

社会效益指标：促进全市精神文化建设，推动全市社会政治、经济、文化、教育和科学的发展。最大化为读者提供最好的读书氛围，加快发展书香城市。

生态效益指标：不适用

可持续影响指标：对持续推进城市阅读文化建设的影响程度较高

满意-服务对象满意指标：满意度 \geq 100%

经统计分析，巢湖市图书馆 2020 年度爱巢阅读空间、24 小时自助馆项目绩效评价综合得分为 99 分，评价等级为优秀，具体评分见下表：

项 目	预算执行 率得分	产出 指标	效益 指标	满意度 指标	得分合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	9	50	30	10	99

三、存在问题

通过评价发现的问题和不足主要包括：因疫情的影响部分活动未能及时开展，需要在突发问题，对方案活动做出及时调整。

四、问题整改及结果应用

无

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		爱巢与自助馆运行						
主管部门		巢湖市文化和旅游局			实施单位	巢湖市图书馆		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行率	得 分
		年度资金总 额:	30.7	27.89	26.78	10	96.02%	9
		其中:当年 财政拨款	30.7	27.89	26.78	10	96.02%	
		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>申请 30.7 万元财政资金,保障 5 个 24 小时自助图书馆和 1 个阅读空间日常运营管理服务,包括日常图书借阅以及举办各类阅读推广活动。举办阅读推广活动,营造浓厚的阅读氛围,为巢湖市构建公共文化服务体系提供有益补充。</p>				<p>支出 26.78 万元财政资金,保障 5 个 24 小时自助图书馆和 1 个阅读空间日常运营管理服务,包括日常图书借阅以及举办各类阅读推广活动。举办阅读推广活动,营造浓厚的阅读氛围,为巢湖市构建公共文化服务体系提供有益补充。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 5 个自助馆和 一个阅读空间	15	15	15	15	
		质量 指标	指标 1: 加快图书馆电 子化,方便阅读	15	15	15	15	
		时效 指标	指标 1: 预算资金在 2020 年 1 月-2020 年 12 月完成	10	10	10	10	
		成本 指标	指标 1: 小于等于年初 预算数	10	10	10	9	
效益指	经济 效益 指标	不适用						

标	社会效益指标	指标 1:促进全市精神文化建设,推动全市社会政治、经济、文化、教育和科学的发展	10	10	10	10	
		指标 2:最大化为读者提供最好的读书氛围,加快发展书香城市	10	10	10	10	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	指标 1:对持续推进城市阅读文化建设的影响程度	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:满意度 \geq 100%	10	10	10	10
总分						99	

2020 年图书报刊购置项目

一、项目概况

项目概况：巢湖市图书馆是县级综合性公共图书馆，承担着为广大人民群众提供文献信息服务的重任，每天服务读者数百人次，年接待读者超 10 万人次，产生良好的社会效益，为城市文明建设提供精神动力和智力支持做出了积极的贡献。

立项依据：巢湖市图书馆 2019 年接待读者量达 30 余万人次。读者量的增加，阅读需求多样化增大，对图书采购提出了更多的要求。图书馆主馆、阅读空间、24 小时自助馆以及 18 个乡镇街道分馆需更新补充大量新书。

项目资金情况：合理分配资金，报刊采购 10 万元，图书采购 70 万元，电子图书 5 万元，共 85 万元。通过公开招标方式进行采购。

项目实施情况：2020 年上半年完成招标挂网，下半年完成图书编册。

项目组织和管理情况：项目严格按照采购要求进行挂网采购。

二、评价结论

2020 年图书购置项目预算 85 万元。其中包括报纸期刊，电子图书，纸质图书，全面提升馆藏图书的服务能力和质量，进一步提高巢湖市图书馆公共文化服务能力和文献保障能力。

产出-数量指标：图书购置 36631 本，报纸期刊 478 类。
满足读者的需求。

质量指标：全部正版出品，满足读者的阅读需求。

时效指标：于 2020 年 12 月底完成

成本指标：小于等于年初预算数

效益-经济效益指标：不适用

社会效益指标：打造书香城市，提高全民阅读的热情。

可持续影响指标：对持续推进城市阅读文化建设的影响程度

经统计分析，巢湖市图书馆 2020 年度图书报刊购置项目绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为优秀，具体评分见下表：

项 目	预算执行 率得分	产出 指标	效益 指标	满意度 指标	得分合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	50	30	10	100

三、存在问题

无

四、问题整改及结果应用

无

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		图书报刊购置						
主管部门		巢湖市文化和旅游局			实施单位	巢湖市图书馆		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得 分
		年度资金总 额:	85	85	84.94	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	85	85	84.94	10	100%	
		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>申请 85 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,购买新的电子读物以及中国学术期刊。为图书馆主馆、阅读空间、24 小时自助馆以及 18 个乡镇街道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,进一步提高巢湖市图书馆公共文化服务能力和文献保障能力。</p>				<p>支付 84.94 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,购买新的电子读物以及中国学术期刊。为图书馆主馆、阅读空间、24 小时自助馆以及 18 个乡镇街道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,进一步提高巢湖市图书馆公共文化服务能力和文献保障能力。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 增加图书 19736 册。	15	15	15	15	
		质量 指标	指标 1: 保证经费正 常运行。确保图书正 品	10	10	10	10	
		时效 指标	指标 1: 按照预算 2020 年 1 月-2020 年 12 月完成	10	10	10	10	
		成本	指标 1: 年初预算 85	15	10	10	15	

	指标	万元					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高全民文化素质。打造书香城市	5	5	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 提高全民文化素质。打造书香城市	10	10	10	10	
		指标 2: 养成良好阅读习惯	10	10	10	10	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	对持续推进城市阅读文化建设的影响程度	5	5		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度 100%	10	10		10	
总分						100	

2020 年场馆服务管理运行项目

一、项目概况

项目概况：巢湖市图书馆是县级综合性公共图书馆，承担着为社会公众人士提供文献信息服务的重任，每天服务读者数百人次，年接待读者超 10 万人次，产生良好的社会效益，为城市文明建设提供精神动力和智力支持做出了积极的贡献。

项目依据：该项目属于巢湖市财政直接下拨的社会公益性效益事业单位经费，用于公共服务免费开放中。做好专项资金的使用管理。

项目资金情况：该项目预算 15 万元，年度支出 14.97 万元。日常馆内维修维护支出 3 万元，委托业务费用于网络 APP 平台 5 万元，其他商品服务 1 万元，专用材料费用于借阅卡和宣传 4.9 万元，劳务费 1 万元。用于馆内的日常支出。

二、评价结论

2020 年度，场馆运行服务项目总体目标：申请 15 万元财政资金，用于场馆内的日常运行和维修维护。有效提高图书馆的公共服务能力，实现丰富广大人民群众的文化生活。

产出-数量指标：18 个乡镇街道分馆和本馆

质量指标：满足读者的需求

时效指标：预算资金在 2020 年 1 月-2020 年 12 月完成。

成本指标：按照预算数 15 万元执行

效益-经济效益指标：不适用

社会效益指标：提升全民文化素质，道德修养，促进文明城市；对保障各项业务工作正常开展的影响程度较高。

生态效益指标：不适用

可持续影响指标：提高城市阅读力，推动书香城市。

满意度-服务对象满意度指标：满意度 100%

经统计分析，巢湖市图书馆 2020 年度场馆运行服务费项目绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为优秀，具体评分见下表：

项 目	预算执行 率得分	产出 指标	效益指 标	满意度 指标	得分合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	50	30	10	100

三、存在问题

无

四、问题整改及结果应用

无

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		场馆服务管理运行项目							
主管部门		巢湖市文化和旅游局			实施单位	巢湖市图书馆			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行率	得 分	
		年度资金总 额:	15	15	14.97	10	99.80%	10	
		其中:当年 财政拨款	15	15	14.97	10	99.80%	10	
		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 15 万元财政资金,主要用于保障读者服务基本业务,开展阅读推广及品牌建设,实现文化服务宣传与推广,保障读者服务硬件设施完善。				支付 14.97 万元财政资金,主要用于保障读者服务基本业务,开展阅读推广及品牌建设,实现文化服务宣传与推广,保障读者服务硬件设施完善。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1: 18 个乡镇和爱巢阅读点、5 个自助馆和本馆	15	15	15	15		
		质 量 指 标	指标 1: 保证经费正常运行,确保资金运行规范使用	15	15	15	15		
		时 效 指 标	指标 1: 预算资金在 2020 年 1 月-2020 年 12 月完成	10	10	10	10		
		成 本 指 标	指标 1: 按照预算数 15 万元执行	10	10	10	10		
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	不适用							

	标	社会效益指标	指标 1: 提升全民文化素质, 道德修养, 促进文明城市	10	10	10	10	
			指标 2: 对保障各项业务工作正常开展的影响程度	10	10	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 此指标不适合						
	可持续影响指标	指标 1: 提高城市阅读力	10	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度 $\geq 100\%$	10	10	10	10	
总分							100	

2020 年读书活动与文化讲坛项目

一、项目概况

项目概况：为积极响应政府提出的深入开展党的群众路线教育实践活动和践行社会主义核心价值观等活动的号召，提高全社会的学习力，激励群众的读书热情，培养读者的人文精神，提升全民的思想境界。经领导同意，组织开展了以“倡导全民阅读·构建文明城市”为主题的一系列内容丰富、形式多样的“世界读书日”活动。

我馆继续深入读者，贴近读者，扎实开展形式多样的系列活动。图书馆充分发挥公共文化服务的职能，开展各种主题讲座，弘扬时代精神，如：“社会主义核心价值观与雷锋精神”道德讲堂，“践行党的群众路线教育实践活动”的讲座；举办“快乐杯”弘扬雷锋精神·共筑我的中国梦征文大赛和演讲比赛，以增强青少年对社会主义核心价值体系及中华民族传统美德的认知；开展“阅读·提升·和谐”读者服务月活动，激发了广大读者的阅读热情；开展以“阅读，请到图书馆”为主题的“全民阅读”活动，增强图书馆对读者的吸引力和公众的参与度；将广大摄影爱好者参与的“网络书香·掠美瞬间”数字图书馆推广工程摄影大赛的摄影作品展出，定格感动瞬间，展现阅读魅力，倡导全民阅读。

立项依据：严格按照财政部规定，做好专项资金的使用管理。

项目资金情况：举办活动和聘请专业老师的劳务费 2.97

万元，活动中用的专用材料费 1.99 万元。

二、评价结论

2020 年度，读书活动和文化讲坛项目总体目标：申请 5 万元财政资金，用于活动的开展和文化的交流。

产出-数量指标：举办读书活动和专家讲座不少于 30 次

质量指标：保证活动经费正常运行，确保资金运行规范使用。

时效指标：按照预算 2020 年 1 月-2020 年 12 月完成

成本指标：年初预算 5 万元内完成

效益-经济效益指标：通过合理筹备，分工协作。使人、财、物发挥最大效益

社会效益指标：提高全民文化素质，打造书香城市，为广大市民提供良好学习阅读环境。

生态效益指标：不适用。

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。

满意度-服务对象满意度指标：满意度 100%

经统计分析，巢湖市图书馆 2020 年度读书活动和文化讲坛费项目绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为优秀，具体评分见下表：

项 目	预算执行 率得分	产出 指标	效益 指标	满意度 指标	得分合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	50	30	10	100

三、存在问题

无

四、问题整改及结果应用

无

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	读书活动与文化讲坛						
主管部门	巢湖市文化和旅游局			实施单位	巢湖市图书馆		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得 分
	年度资金总 额:	5	5	4.99	10	100%	10
	其中:当年 财政拨款	5	5	4.99	10	100%	
	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 5 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。			支付 4.99 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。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 举办读书活动和专家讲座不少于 30 次	15	15	15	15	
		质量指标	指标 1: 保证活动经费正常运行, 确保资金运行规范使用	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1: 按照预算 2020 年 1 月-2020 年 12 月完成	10	10	10	10	
		成本指标	指标 1: 年初预算 5 万元	15	10	10	15	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	指标 1: 提高全民文化素质。打造书香城市	10	10	10	10	
			指标 2: 为广大市民提供良好学习阅读环境	15	15	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	指标 1: 对持续推动图书馆文化服务能力的影响程度	10	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度 100%	10	10	10	10		
总分							100	