

场馆服务管理运行项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况：按照文化部、财政部联合下发财教【2020】204号文件要求，公共图书馆免费开放，中央财政下达12万元，省级财政下达4万元，市财政需配套安排4万元资金作为免费开放经费的补充。

2. 项目资金情况：场馆服务管理运行项目年初预算为20万元，2022年实际支付18.39万元，预算执行率达91.95%。

3. 项目实施情况：主要用于图书馆公共空间设施场地免费开放，举办展览及公益性讲座、文献资源借阅、检索与咨询，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

4. 项目组织和管理情况：场馆服务管理运行项目由巢湖市图书馆组织和管理。

二、评价结论

2022年度，场馆服务管理运行项目经费严格按照年初预算执行，经费使用合规合法，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

项目实施的主要产出和效益达到了预算效果。具体包括：一是项目产出情况：数量指标：完成购买材料数量2项，维护系统平台数量两项，服务项目2项；质量指标：货物验收合格率100%，养护维修质量合格率100%，经费支出合规；时效指标：系统平台维护合同签订及时，项目开展时间、经费支出都符合合同约定时间；成本指标：项目总成本控制在预算范围内。

二是项目效益情况：经济效益指标：不适用；社会效益指标：对提

升城市规划水平，对降低故障发生率、大修几率的影响程度较高。对公共服务水平的改善或影响程度较高；生态效益指标：不适用；可持续影响指标：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。

三是项目满意度情况：服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。

经统计分析，巢湖市图书馆2022年度场馆服务管理运行项目绩效评价综合得分为99分，评价等级为“A”。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

无。

四、问题整改及结果应用

无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 (盖章)		巢湖市图书馆						
项目名称		场馆服务管理运行						
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:	20.00	20.00	18.93	10	92%	9
		其中: 当年财政拨款	20.00	20.00	18.93	10	92%	9
		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 20 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 18.93 万元财政资金, 保障了读者服务基本业务, 建设阅读推广及品牌, 实现了文化服务宣传与推广, 完善读者服务硬件设施。			
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	购买材料类	2 类	2 类	6	6	
			全馆各类平台系统维护数量	2 项	2 项	6	6	
			服务项目数	3 项	3 项	9	9	
	质量指标	质量指标	货物验收合格率	合格率 100%	合格率 100%	5	5	
			养护维修质量合格率	合格率 100%	合格率 100%	5	5	
			经费支出合规性	合规	合规	5	5	

	时效指标	项目计划完成时间	2022年9月完成招标及合同签订、按季度完成维修维护计划	已完成	5	5		
		经费支出时效性	2022年底前完成经费支出计划	已完成	5	5		
		成本指标	项目总成本	项目总成本≤15万元	15万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目				
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度较高	已完成	6	6	
			对保障各项业务工作正常开展的影响程度	改善程度明显	已完成	6	6	
			对公共服务水平的改善或影响程度	影响程度较高	已完成	6	6	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目				
		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	已完成	6	6	
	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	已完成	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	10	10		
总分						99		

注：单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标分数权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。预算执行率完成序时进度 95%-100%得 10 分；以此类推每低于序时进度 5%，扣 2 分，直至扣完。

阅读空间与自助馆运营维护项目 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：巢湖市城市阅读空间与自助馆是在巢湖市推进“书香巢湖”建设工作背景下，为拓展阅读空间、融创阅读活动品牌、组建阅读推广队伍，致力打造居民家门口的阅读“加油站”而开展的延伸服务。

2. 项目资金情况：阅读空间与自助馆运营维护项目年初预算为112.80万元，2022年实际支付99.04万元，预算执行率达87.80%。

3. 项目实施情况：通过政府公开招标方式，由巢湖市爱巢社会工作服务社、巢湖市彩虹社会工作服务中心提供外包服务，保障了城市阅读空间的正常开放以及各项阅读推广活动的开展。

4. 项目组织和管理情况：阅读空间与自助馆运营维护项目由巢湖市图书馆组织和管理。

二、评价结论

2022年度，阅读空间与自助馆运营维护项目经费严格按照年初预算执行，经费使用合规合法，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

项目实施的主要产出和效益达到了预算效果。具体包括：一是项目产出情况：数量指标：举办读者活动80场次；质量指标：活动实施符合相关方案要求，经费支出合规；时效指标：项目开展时间、经费支出都符合合同约定时间；成本指标：项目总成本控制在预算范围内。

二是项目效益情况：经济效益指标：不适用；社会效益指标：对提高群众文化素养的影响程度较高。对营造良好阅读文化氛围的影响程度较高；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。

三是项目满意度情况：服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。

经统计分析，巢湖市图书馆2022年度阅读空间与自助馆运营维护项目绩效评价综合得分为97分，评价等级为“A”。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	7	50	30	10	97

三、存在问题

一是阅读空间活动开展品牌化建设薄弱；二是部分自助馆配套设施老化，给读者服务带来了一定的不便。

四、问题整改及结果应用

一是建设品牌化活动，吸引更多读者参与；二是更新完善各自助馆基础设施，给读者提供更优质的阅读环境。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 (盖章)		巢湖市图书馆						
项目名称		阅读空间与自助馆运营维护						
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:	112.80	112.80	99.04	10	87.80%	7
		其中:当年财政拨款	112.80	112.80	99.04	10	87.80%	7
		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 112.8 万元财政资金, 保障 5 个 24 小时自助图书馆和 7 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。举办阅读推广活动不低于 38 次, 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>支付 108.36 万元财政资金, 保障 5 个 24 小时自助图书馆和 7 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 80 次, 营造了浓厚的阅读氛围, 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
		数量指标	举办读者活动场次	≥38 场次	80 场次	10	10	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	合格率 100%	合格率 100%	6	6	
			活动实施符合相关方案要求	符合	符合	5	5	
			经费支出合规性	合规	合规	5	5	
	时效指标		项目完成时间	按照合同约定时间	已完成	8	8	
		经费支出时效性	2021 年底前完成经	已完成	8	8		

				费支出计划				
	成本指标	项目总成本	项目总成本	项目总成本≤112.80万元	99.04万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目				
		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	已完成	10	10	
			对营造良好阅读文化氛围的影响程度	影响程度较高	已完成	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目				
		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	影响程度较高	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	已完成	10	10	
总分							97	

注：单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标分数权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。预算执行率完成序时进度 95%-100%得 10 分；以此类推每低于序时进度 5%，扣 2 分，直至扣完。

读书活动与文化讲坛项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况：根据图书馆年初全民阅读实施方案要求，举办公益知识讲座，专题图片展览、主题征文、知识竞答等阅读推广和宣传活动。

2. 项目资金情况：读书活动与文化讲坛项目年初预算为 8.5 万元，2022 年实际支付 6.7 万元，预算执行率达 78.82%。

3. 项目实施情况：2022 年度，巢湖市图书馆积极开展 4.23 世界读书日系列活动、文化讲坛公益性讲座、建党百年系列阅读推广活动以及江淮读书月等宣传活动，全年共开展 40 余场活动。

4. 项目组织和管理情况：读书活动与文化讲坛项目由巢湖市图书馆组织和管理。

二、评价结论

2022 年度，读书活动与文化讲坛项目经费严格按照年初预算执行，经费使用合规合法，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

项目实施的主要产出和效益达到了预算效果。具体包括：一是项目产出情况：数量指标：举办读者活动 40 场次；质量指标：活动实施符合相关方案要求，经费支出合规；时效指标：平均每周都有 1 场读者活动的绩效指标未完成，按照活动开展时间及时支付活动经费；成本指标：项目总成本控制在预算范围内。

二是项目效益情况：经济效益指标：不适用；社会效益指标：对满足群众多层次文化需求的影响程度程度较高。对文化宣传、发扬、传承

的影响程度较高；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。

三是项目满意度情况：服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。

经统计分析，巢湖市图书馆2021年度读书活动与文化讲坛项目绩效评价综合得分为91分，评价等级为“A”。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	3	48	30	10	91

三、存在问题

阅读推广活动力度不够，没有完全做到读者应知尽知。

四、问题整改及结果应用

针对存在的问题，图书馆将认真总结阅读推广活动中的不足，及时整改，确保成效。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 (盖章)		巢湖市图书馆							
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:	8.50	8.50	6.70	10	78.82%	3	
		其中: 当年财政拨款	8.50	8.50	6.70	10	78.82%	3	
		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 8.5 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 6.7 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	举办读者活动场次	≥38 场次	40 场次	10	10		
		质量指标	项目验收合格率		合格率 100%	合格率 100%	5	5	
			活动实施符合相关方案要求		符合	符合	5	5	
			经费支出合规性		合规	合规	6	6	
	时效指标	读者活动的实施时间		平均每周都有 1 场读者活动	未完成	8	6		
		经费支出时效性		按照活动开展及时支	已完成	8	8		

				付经费				
	成本指标	项目总成本	项目总成本 ≤8.5 万元	6.70 万元	8	8		
效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目					
	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	已完成	10	10		
		对文化宣传、发扬、传承的影响程度	影响程度较高	已完成	10	10		
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目					
	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	已完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	10	10		
总分						91		

注：单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标分数权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。预算执行率完成序时进度 95%-100%得 10 分；以此类推每低于序时进度 5%，扣 2 分，直至扣完。

图书报刊购置项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况：购置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，提升巢湖市图书馆馆藏图书的服务能力和文献保障能力。

2. 项目资金情况：图书报刊购置项目年初预算为 105 万元，2022 年实际支付 104.86 万元，预算执行率达 99.87%。

3. 项目实施情况：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。。

4. 项目组织和管理情况：图书报刊购置项目由巢湖市图书馆组织和管理。

二、评价结论

2022 年度，图书报刊购置项目经费严格按照年初预算执行，经费使用合规合法，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

项目实施的主要产出和效益达到了预算效果。具体包括：一是项目产出情况：数量指标：购置纸质图书 2.5 万册，订购报纸期刊 423 种，订购数据资源 3 种；质量指标：项目验收合格率 100%，电子资源内容符合馆藏要求，经费支出合规；时效指标：2022 年底完成纸质图书采购、全年分阶段采购图书，2022 年底前完成经费支出计划；成本指标：项目总成本控制在预算范围内。

二是项目效益情况：经济效益指标：不适用；社会效益指标：对提

高群众文化素养的影响程度较高。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。

三是项目满意度情况：服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。

经统计分析，巢湖市图书馆2022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“A”。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

(2022 年度)

填报单位 (盖章)		巢湖市图书馆						
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:	105.00	105.00	104.87	10	99.87%	10
		其中:当年财政拨款	105.00	105.00	104.87	10	99.87%	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				
	<p>申请 105 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、7 个阅读空间、5 个 24 小时自助馆以及 18 个乡镇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 104.87 万元财政资金, 采购了 80 万元的纸质图书 25331 册、10 万元的报纸期刊 423 种、9.86 万元的数据资源三种、4.96 万元的电子图书 10 万册。丰富了图书馆馆藏, 为图书馆主馆、7 个阅读空间、5 个 24 小时自助馆以及 18 个乡镇分馆补充了大量文献资源, 全面提升了馆藏图书的服务能力和质量, 进一步提高了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	购置图书的数量	≥1.8 万册	2.5 万册	6	6	
			订购报纸期刊种类	≥400 种	423 种	6	6	
			订购数据资源的数量	≥3 种	3 种	6	6	
	质量指标		项目验收合格率	合格率 100%	合格率 100%	6	6	
电子资源内容符合馆藏要求			符合	符合	5	5		

		经费支出合规性	合规	合规	6	6	
	时效指标	项目计划完成时间	2022 年底完成纸质图书采购、全年分阶段采购图书。	已完成	5	5	
		经费支出时效性	2022 年底前完成经费支出计划	已完成	5	5	
	成本指标	项目总成本	项目总成本 ≤95 万元	94.82 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目				
	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	已完成	15	15	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目				
	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	影响程度较高	已完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	10	10	
总分						100	

注：单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标分数权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。预算执行率完成序时进度 95%-100%得 10 分；以此类推每低于序时进度 5%，扣 2 分，直至扣完。

15分钟阅读圈项目绩效自评自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况：为创建15分钟阅读圈，满足广大人民群众对文化信息的基本需求，提升巢湖市图书馆馆藏图书的服务能力和文献保障能力。

2. 项目资金情况：15分钟阅读圈项目预算18元，2022年实际支付18万元，预算执行率达100%。

3. 项目实施情况：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。

4. 项目组织和管理情况：15分钟阅读圈项目由巢湖市图书馆组织和管理。

二、评价结论

2022年度，15分钟阅读圈项目经费严格按照预算执行，经费使用合规合法，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

项目实施的主要产出和效益达到了预算效果。具体包括：一是项目产出情况：数量指标：购置纸质图书1.5万册；质量指标：项目验收合格率100%，电子资源内容符合馆藏要求，经费支出合规；时效指标：2022年底完成纸质图书采购、全年分阶段采购图书，2022年底前完成经费支出计划；成本指标：项目总成本控制在预算范围内。

二是项目效益情况：经济效益指标：不适用；社会效益指标：对提高群众文化素养的影响程度较高。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。

三是项目满意度情况：服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。

经统计分析，巢湖市图书馆2022年度15分钟阅读圈项目绩效评价综合得分为100分，评价等级为“A”。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

(2022 年度)

填报单位 (盖章)		巢湖市图书馆							
项目名称		15 分钟阅读圈建设项目							
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:	0.00	18.00	18.00	10	100.00%	10	
		其中: 当年财政拨款	0.00	18.00	18.00	10	100.00%	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 18 万元财政资金, 主要用于增加图书馆馆藏数量, 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。			支付 18 万元财政资金, 主要用于增加图书馆馆藏数量, 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。					
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	购置图书的数量	≥1.5 万册	1.5 万册	15	15		
		质量指标	项目验收合格率		合格率 100%	合格率 100%	10	10	
			经费支出合规性		合规	合规	10	10	
时效指标		项目计划完成时间		2022 年底完成纸质图书采购、全年分阶段采购图书。	已完成	5	5		

		经费支出时效性	2022 年底前完成经费支出计划	已完成	5	5	
	成本指标	项目总成本	项目总成本 ≤18 万元	18 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目				
	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	已完成	15	15	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目				
	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	影响程度较高	已完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	10	10	
总分						100	

注：单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标分数权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。预算执行率完成序时进度 95%-100%得 10 分；以此类推每低于序时进度 5%，扣 2 分，直至扣完。

巢湖市图书馆三馆运转经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况：巢湖市图书馆 2022 年搬入新馆，主要包含三馆物业管理费。

2. 项目资金情况：三馆物业费年初预算为 101.73 万元，2022 年实际支付 101.73 万元，预算执行率达 100%。

3. 项目实施情况：三馆物业管理 101.73 万元：其中人员工资及福利、设施设备费用、其他费用、管理酬金、税金、特种设施设备维修保养费用。

4. 项目组织和管理情况：三馆物业费项目由三馆共同管理由巢湖市图书馆支付。

二、评价结论

2022 年度，三馆水电物业费项目经费严格按照年初预算执行，经费使用合规合法，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

项目实施的主要产出和效益达到了预算效果。具体包括：一是项目产出情况：数量指标：物业服务天数及服务面积均按照合同约定；质量指标：实施符合相关方案要求，经费支出合规；时效指标：项目开展时间、经费支出都符合合同约定时间；成本指标：项目总成本控制在预算范围内。

二是项目效益情况：经济效益指标：不适用；社会效益指标：对提高群众文化素养的影响程度较高。对营造良好阅读文化氛围的影响程度较高；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。

三是项目满意度情况：服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。

经统计分析，巢湖市图书馆2022年度三馆运转经费项目绩效评价综合得分为100分，评价等级为“A”。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

物业管理松懈。

四、问题整改及结果应用

及时加强物业管理的积极性和规律性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 (盖章)		巢湖市图书馆						
项目名称		三馆运转经费						
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:	0.00	101.73	101.73	10	100.00%	10
		其中:当年财 政拨款	0.00	101.73	101.73	10	100.00%	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 101.73 万元财政资金, 用于支付三馆物业管理, 保障公益场馆的正常运行, 持续为市民提供文化服务。			支付 101.73 万元财政资金, 用于支付三馆物业管理、保障公益场馆的正常运行, 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
	产 出 指 标	数 量 指 标	物业服务天数	≥3 个季度	已服务 3 个 季度	6	6	
			物业服务面积	≥25990 平方米	≥25990 平 方米	10	10	
	产 出 指 标	质 量 指 标	物业验收合格率	合格	优秀	5	5	
			经费支出合规性	经费支 出 合 规 性	合规	5	5	
产 出 指 标	时 效 指 标	项目完成时间	按照 12 个 月完成	已完成	8	8		

		经费支出时效性	2022 年底前完成经费支出计划	已完成	8	8	
	成本指标	项目总成本	项目总成本 ≤101.73 万元	101.73 万元	8	8	
效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目				
	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	已完成	10	10	
		对营造良好阅读文化氛围的影响程度	影响程度较高	已完成	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目				
	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	影响程度较高	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	10	10	
总分						100	

注：单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标分数权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。预算执行率完成序时进度 95%-100%得 10 分；以此类推每低于序时进度 5%，扣 2 分，直至扣完。

巢湖市图书馆三馆水电物业费项目 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：巢湖市图书馆 2022 年搬入新馆，主要包含三馆水电费。

2. 项目资金情况：三馆水电物业费年初预算为 116.84 万元，2022 年实际支付 101.46 万元，预算执行率达 86.83%。

3. 项目实施情况：三馆水电费 101.46 万元：通过每月供电局电费单和水厂水单为准

4. 项目组织和管理情况：三馆水电物业费项目由巢湖市图书馆管理。

二、评价结论

2022 年度，三馆水电物业费项目经费严格按照年初预算执行，经费使用合规合法，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

项目实施的主要产出和效益达到了预算效果。具体包括：一是项目产出情况：数量指标：用水量用电量未超过设定目标；质量指标：活动实施符合相关方案要求，经费支出合规；时效指标：项目开展时间、经费支出及时有效；成本指标：项目总成本控制在预算范围内。

二是项目效益情况：经济效益指标：不适用；社会效益指标：对提高群众文化素养的影响程度较高。对营造良好阅读文化氛围的影响程度较高；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。

三是项目满意度情况：服务对象满意度指标：服务对象满意度达到

90%以上。

经统计分析，巢湖市图书馆 2022 年度三馆水电物业费项目绩效评价综合得分为 97 分，评价等级为“A”。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	7	50	30	10	97

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

(2022 年度)

填报单位 (盖章)		巢湖市图书馆						
项目名称		三馆水电物费						
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:	116.84	116.84	101.46	10	86.83%	7
		其中: 当年 财政拨款	116.84	116.84	101.46	10	86.83%	7
		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 116.84 万元财政资金, 用于支付三馆水电费, 保障公益场馆的正常运行, 持续为市民提供文化服务。			支付 101.46 万元财政资金, 用于三馆水电费、保障公益场馆的正常运行, 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
	产 出 指 标	数 量 指 标	用水量	用水量 ≤ 1.5 万吨	≤1.5 万吨	8	8	
			用电量	用电量 ≤ 190 万千 瓦时	≤190 万千瓦时	8	8	
	时 效 指 标	质 量 指 标	经费支出合规性	经费支出 合规性	合规	10	10	
			项 目 完 成 时 间	项目完成时间	按照 12 个月完成	已完成	8	8
经费支出时效性				2022 年 底前完成 经费支出 计划	已完成	8	8	

	成本指标	项目总成本	项目总成本 ≤116.84 万元	101.46 万元	8	8	
效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目				
	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	已完成	10	10	
		对营造良好阅读文化氛围的影响程度	影响程度较高	已完成	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目				
	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	影响程度较高	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	10	10	
总分						97	

注：单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标分数权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。预算执行率完成序时进度 95%-100%得 10 分；以此类推每低于序时进度 5%，扣 2 分，直至扣完。