

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	东馆空调系统更新（新风带净化）							
主管部门	上海市长宁区文化和旅游局			实施单位	上海市长宁区图书馆			
项目资金 (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	1707700.00	1707700.00	1,698,013	10	99.44%	9.94	
	其中：当年财政拨款	1707700	1707700	1698013.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	东馆空调系统更新（新风带净化）			完成东馆空调系统更新				
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	采购数量	符合预算要求	符合预算要求	17	17	
		质量指标	产品质量	符合行业标准	符合行业标准	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年11月底	2022年11月底	18	18	
	效益指标	社会效益指标	图书馆室内温度	符合节能要求	符合节能要求	15	15	
		可持续影响指标	阅读环境	符合一级馆要求	符合一级馆要求	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	网络服务及设备运营维护费							
主管部门	上海市长宁区文化和旅游局			实施单位	上海市长宁区图书馆			
项目资金 (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	786300.00	786300.00	786,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	786300	786300	786300	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	为读者提供海量移动端数字资源，包括读秀，百链等数字服务资源。保障图书馆的各项设备正常运行，更好的为读者服务项目			确保图书馆网络服务及设备运维正常开展				
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	定期巡检	1次/月	1次/月	13	13	
		质量指标	保证网络稳定性	>=90%	>=90%	12	9	部分设备使用年限较长性能下降
			设备修复合格率	>=95%	>=95%	12	10	进一步提升设备稳定性
		时效指标	故障响应到场	<=2小时	<=2小时	13	9	网络安全设备需要升级，经费不够
	效益指标	社会效益指标	图书馆网络设备正常服务	>=95%	>=95%	15	13	网络设备升级跟不上从而降低读者体验感
		可持续影响指标	图书借阅管理平台正常服务	>=95%	>=95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	89		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	长宁区图书馆维修项目							
主管部门	上海市长宁区文化和旅游局			实施单位	上海市长宁区图书馆			
项目资金 (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	2021200.00	2021200.00	1,336,670	10	66.14%	6.61	
	其中：当年财政拨款	2021200	2021200	1336670.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过对图书馆相关设施进行的装修工作满足一级图书馆开放要求			维修工程基本完成				
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
	产出指标	数量指标	维修工程数量	>=4个	>=4个	17	17	
		质量指标	工程质量	合格	合格	18	18	
		时效指标	完工时间	年底前	年底前	15	12	受疫情影响，维修工程进度受到影响
	效益指标	社会效益指标	整体满意度	符合一级图书馆开放标准	符合一级图书馆开放标准	15	15	
		可持续影响指标	图书馆周开放时间	>=68小时	>=68小时	15	11	受疫情影响，维修工程进度受到影响，影响图书馆开放
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分					100	89.61		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	读者活动经费							
主管部门	上海市长宁区文化和旅游局			实施单位	上海市长宁区图书馆			
项目资金 (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	1003000.00	1003000.00	1,003,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1003000	1003000	1003000.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>通过举办形式多样的文化纪念活动，利用公共图书馆的宣传品台和文化辐射功能，进一步弘扬社会真能量与建党百年来国家与人民奋发图强的精神面貌，激发与宣扬人民群众的爱国热情；通过在2021年举办的长宁区读书节、上海书展分会场活动、翻译家讲座，女作家讲座等品牌活动，和其他各类主题讲座、阅读推广、读者活动等营造全民阅读的书香社会，彰显公共图书馆服务效能，体现长宁区创建全国公共文化服务体系示范区的成果。</p>			<p>通过举办形式多样的文化纪念活动，利用公共图书馆的宣传品台和文化辐射功能，进一步弘扬社会真能量与建党百年来国家与人民奋发图强的精神面貌，激发与宣扬人民群众的爱国热情；通过在2021年举办的长宁区读书节、上海书展分会场活动、翻译家讲座，女作家讲座等品牌活动，和其他各类主题讲座、阅读推广、读者活动等营造全民阅读的书香社会，彰显公共图书馆服务效能，体现长宁区创建全国公共文化服务体系示范区的成果。</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	活动数量	>=12次	>=12次	17	15	受疫情影响大部分活动通过网络进行
		质量指标	按照读者文化需求开展有主题、有品质的系列活动	=100%	=100%	18	15	受疫情影响大部分活动通过网络进行
		时效指标	每月定时定期制定文化活动安排并按时效准时完成	=100%	=100%	15	13	受疫情影响大部分活动通过网络进行
	社会效益指标	每场活动制定计划、通过多平台做好宣传，提升公众的了解度与参与度	=100%	=100%	15	13	受疫情影响大部分活动通过网络进行	

效益指标	可持续影响指标	活动之后做好总结与宣传，提升活动的品牌影响力	=100%	=100%	15	12	受疫情影响大部分活动通过网络进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	每场活动参与人数不低于50人	=50	=50	10	8
总分					100	86	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	场馆运行							
主管部门	上海市长宁区文化和旅游局			实施单位	上海市长宁区图书馆			
项目资金 (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	3416700.00	3416700.00	3,283,780.31	10	96.11%	9.61	
	其中：当年财政拨款	3416700	3416700	3283780.31	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	2022年本场馆日常运行及维护，场馆日常运行及维护，确保场馆正常运营开放			2022年本场馆日常运行及维护，场馆日常运行及维护，确保场馆正常运营开放				
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	场馆开放时间	符合以及图书馆开放标准	符合以及图书馆开放标准	18	14	受疫情影响，场馆控制人流量，需要预约入场
		质量指标	网络通畅	故障修复率100%	故障修复率100%	15	15	
		时效指标	开放时间	每周大于63小时	每周大于63小时	17	14	受疫情影响，疫情期间未开放
	效益指标	经济效益指标	水电费	小于预算金额	小于预算金额	7	7	
		社会效益指标	读者正常使用	环境整洁网络通畅	环境整洁网络通畅	8	8	
		生态效益指标	空调温度	26°	26°	7	7	
		可持续影响指标	持续开放	正常开放	正常开放	8	5	受疫情影响，疫情期间未开放
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意	投诉率不超过12次	投诉率不超过12次	10	10	
	总分					100	89.61	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	购书经费							
主管部门	上海市长宁区文化和旅游局			实施单位	上海市长宁区图书馆			
项目资金 (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	3440000.00	3440000.00	3,439,970.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3440000	3440000	3439970.30	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度目标	参照《第四批国家公共文化服务体系示范区（项目）创建总体标准（东部）》的创建要求以及国家一级馆的指标要求，目标长宁区辖区内常住人口为基准，人均年增新书要达到0.06册以上。2022年目标新增图书不少于38000册，报刊订阅数量不少于1000种。			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
	产出指标	数量指标	新增图书数量	>=38000	>=38000	12	12	
			报刊订阅数量	>=1000	>=1000	13	12	进一步满足读者报刊阅读的需求
		质量指标	图书正版率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	购书及时性	<12月底	<12月底	12	11	提高购书的及时性
	效益指标	社会效益指标	图书馆年接待人数增长	比2021年增长	比2021年增长	15	14	提高图书馆的服务质量
		可持续影响指标	图书入藏总量增加	>=38000	>=38000	15	14	增加总量的同时提升图书的品质
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	96		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	读者服务外包经费							
主管部门	上海市长宁区文化和旅游局			实施单位	上海市长宁区图书馆			
项目资金 (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	2154200.00	2154200.00	2,149,924.84	10	99.81%	9.98	
	其中：当年财政拨款	2154200	2154200	2149924.84	—			
	上年结转资金	0	0	-3	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成长宁区图书馆阵地服务达标			完成长宁区图书馆阵地服务达标				
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
	产出指标	数量指标	图书剔旧	>1	>1	15	15	
		质量指标	排架准确率	>=95%	>=95%	18	18	
		时效指标	归还图书上架	=100%	=100%	17	17	
	效益指标	社会效益指标	读者满意度	>=95%	>=95%	10	10	
			开放时间	>=68小时	>=68小时	10	5	因疫情，采取限流 预约
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	5	5	
			长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务标准满意度	>=95%	>=90%	10	5	因疫情不接待集体 读者开展集体阅 读活动
	总分					100	89.98	