

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	3180000.00	1709100.00	1,709,097.94	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3180000.00	1709100	1709097.94	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度	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。			完成全年图书报刊采购品种及数量目标，满足图书馆读者阅读需求				
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	10	10	
			报刊订阅数量	>=1000	>=1000	10	10	
		质量指标	图书正版率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	购书及时性	<12月	<12月	20	15	购书完成时间需要提前，不能满足于年底前完成
	效益指标	社会效益指标	图书馆年接待人数增长	比2022年增长	比2022年增长	15	15	
		可持续影响指标	图书入藏总量增加	>=38000	>=38000	15	10	总量增加的基础上需要进一步提升图书的品质
	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	85.38		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
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	2104000.00	2104000.00	2,068,655	10	98.33%	9.83	
	其中：当年财政拨款	2104000.00	2104000	2068655.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成新叶书房建设，完成购书目标			智慧书房少儿主题馆开工建设				
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	智慧书房少儿主题馆建设项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	智慧图书馆项目建设质量	符合标准质量合格	符合标准质量合格	10	10	
		时效指标	智慧图书馆建设年度任务完成率	>=50%	<50%	30	18	项目启动晚，导致完成率低于年度指标
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提高	稳步提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	87.83		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	少儿图书馆维修工程项目							
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	799500.00	799500.00	795,197.5	10	99.47%	9.95	
	其中：当年财政拨款	799500.00	799500	795197.50	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
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			年底已完成目标工程进度，预计2024年1月完工				
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	>=4	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完工时间	<=12月	2024年1月	30	20	50%项目资金在2024年支付，因此工程在2024年完工
	效益指标	社会效益指标	一级图书馆开放标准	符合	符合	15	15	
		可持续影响指标	图书馆周开放时间	>=68小时	>=68小时	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	89.95		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		长宁区图书馆维修工程						
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	581100.00	581100.00	581,100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	581100.00	581100.00	581100.00	—			
	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				2023年维修维护工程尾款，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			
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	20	20	
		质量指标	工程质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时间	上半年	9月	15	10	付款时间晚于年度 目标值
	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	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	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	935800.00	935800.00	935,800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	935800.00	935800.00	935800	—			
	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			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				
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	10	10	
		质量指标	保证网络稳定性	>=90%	>=90%	10	7	网络稳定性需要进一步提高
			设备修复合格率	>=95%	>=95%	10	10	
		时效指标	故障响应到场	<=2小时	<=2小时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	图书馆网络设备正常服务	>=95%	>=95%	15	15	
		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	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	1150000.00	1150000.00	1,150,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1150000.00	1150000.00	1150000	—			
	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2023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2023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	10	10	
		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%	10	8	需要进一步提高活动质量
		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%	30	30	
效益指标	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	=100%	=100%	15	10	宣传力度需要加强	

		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	13	活动的影响力不如预期，需要提示品质加强影响力
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人	=50人	10	10	
总分						100	91	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	3506100.00	3506100.00	3,506,100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3506100.00	3506100.00	3506100.00	—			
	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				
	2023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			完成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	10	10	
		质量指标	网络通畅	故障修复率100%	故障修复率100%	10	10	
		时效指标	开放时间	正常情况下每周大于63小时	正常情况下每周大于63小时	30	30	
	效益指标	经济效益指标	水电费	<=195万元	<=195万元	10	10	
		社会效益指标	读者正常使用	环境整洁网络通畅	环境较为整洁网络通畅	10	8	需要进一步满足读者使用需求
		可持续影响指标	持续开放	非不可抗力下正常开放	非不可抗力下正常开放	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	<=12次	35次	10	0	场馆建成时间久远设施老化，大部分投诉为场馆硬件设施。
	总分					100	88	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	2830000.00	2830000.00	2,822,338	10	99.73%	9.97	
	其中：当年财政拨款	2830000.00	2830000.00	2822338.00	—			
	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				
	完成长宁区图书馆阵地服务达标			完成2024年度图书馆图书整理，读者接待服务等工作				
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	10	10	
		质量指标	排架准确率	>=95%	>=95%	10	10	
		时效指标	归还图书上架	=100%	=100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	读者满意度	>=95%	>=95%	15	10	进一步改进对外读者服务满足读者需求
			开放时间	>=68小时	>=68小时	5	5	
		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%	>=95%	10	10	
	总分					100	94.97	

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		十楼会议厅音响设备购置							
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		773470.00	773470.00	772,000	10	99.81%	9.98
		其中：当年财政拨款		773470.00	773470.00	772000.00	—		
		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				
	十楼会议厅音响设备正常使用				完成10楼会议厅音响设备采购安装调试				
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	音响设备数量	=1套	=1套	10	10		
		质量指标	音响设备质量	合格，符合会议厅 使用要求	合格，符合会议厅 使用要求	20	20		
		时效指标	采购完成时间	<=11月	<=11月	20	20		
	效益指标	社会效益指标	会议使用满意度	满足会议使用需求	满足会议使用需求	30	30		
	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	99.98		