

# 2021 年 AR 国学互动体验馆装饰装修项目 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

申请 31.46 万元财政专项资金，用于建设合肥市少年儿童图书馆过渡馆 AR 国学互动体验馆。依据《公共图书馆建设标准》（建标 108-2008）附录《公共图书馆用房项目设置表》中规定，公共图书馆均需设立多媒体阅览室、报告厅或综合活动室。该项目实施周期为 2021 年 5 月至 7 月，主要内容为：按图书馆行业标准和未成年人素质教育需要，结合信息化建设需求，为市少儿图书馆过渡馆建立 AR 国学互动体验馆，用于开展国学教育、外语学习、健康游戏、棋艺竞赛等活动。项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

#### 2.项目执行情况

项目实施过程：公开招标—项目中标—公示—签订合同—开始施工—施工完毕—本馆验收—专家组验收—验收通过—结项转账。

项目进展及任务完成情况：项目进展顺利，任务完成情况良好。

预算执行情况：预算于当年执行完毕。

项目资金投入和使用情况：项目资金投入 31.46 万元，采购中心项目编号 2021BFFHN00928，中标价 31.08 万元，全部使用完毕。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请财政资金 31.46 万元，用于合肥市少年儿童图书馆过渡馆 AR 国学互动体验馆建设，通过多媒体技术、数字展示技术、增强现实 AR 技术等来实现国学的沉浸式、穿越式、互动式的虚拟体验学习，吸引更多的小读者走进图书馆、利用图书馆，提高读者接待量和图书借阅率。打造多媒体场馆。

### **2.总体目标完成情况**

根据场地实际，部署了 AR 诗词类互动、AR 英语类互动两套墙面+地面投影互动多媒体软件，以及 AR 体感数学类、AR 体感活动类两套体感类互动软件和一套益智电子棋桌。涉及到的主要硬件设备有：服务器 3 台、投影机 3 台、电子棋桌 1 台、体感捕捉设备 1 套、全面屏电视 1 台、固定雷达 3 台、沙发 3 组、茶几 3 个、圆凳 9 个，以及全屋装饰装修。所有设备均完成安装、调试和集成，并通过专家组验收。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2021 年度，合肥市少儿图书馆通过申请财政资金 31.46 万元，完成了过渡馆 AR 国学互动体验馆项目建设，支付项目资金 31.08 万元，在场馆内部署了 AR 诗词类互动、AR 英语类互动两套墙面+地面投影互动多媒体软件，以及 AR 体感数学类、AR 体感活动类两套体感类互动软件和一套益智电子棋桌；涉及到的主要硬件设备有：服务器 3 台、投影

机 3 台、电子棋桌 1 台、体感捕捉设备 1 套、全面屏电视 1 台、固定雷达 3 台、沙发 3 组、茶几 3 个、圆凳 9 个，以及全屋装饰装修。所有设备均完成安装、调试和集成，并通过专家组验收，项目完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是项目建设、验收和支付流程均十分及时，资金得到了有效利用；二是过渡馆部分功能部室已投入使用，缓解了现馆舍空间的不足，提升了图书馆的整体服务效能；

## **（二）评价结果**

经评价，2021 年度过渡馆 AR 国学互动体验馆项目综合得分为 94 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，AR 国学互动体验馆项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在因过渡馆未正式开放，相关服务和功能没有发挥，效益指标受到影响，一些数据需要估计。

## **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：尽快完成过渡馆消防验收，实现过渡馆正式对外开放。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表；

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		AR 国学互动体验馆装饰装修项目						
主管部门		合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市少年儿童图书馆			
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	31.46	31.46	31.46	100%			
	其中：当年财政资金	31.46	31.46	31.46	100%			
	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				
	申请财政资金 31.46 万元，用于合肥市少年儿童图书馆过渡馆 AR 国学互动体验馆建设，通过多媒体技术、数字展示技术、增强现实 AR 技术等来实现国学的沉浸式、穿越式、互动式的虚拟体验学习，吸引更多的小读者走进图书馆、利用图书馆，提高读者接待量和图书借阅率，打造多媒体场馆。			已完成				
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 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	完成	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	完成	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰	完成	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	98.79%	完成	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用	完成	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	完成	5	5	
	制度执行有效性		相关制度执行	完成	5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	工程分项	按工程分项完成装饰装修工程	完成	8	8	8
		时效指标 (8 分)	按招投标的规定	按质按量完成	完成	8	8	
		质量指标 (7 分)	工程质量	符合国家相关标准和招标文件要求。	符合相关要求	7	7	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	公开招标，尽力节约资金	达到	7	7	
	效益 (30 分)	经济效益 指标	节约市民文化消费成本	让更多的读者走进图书馆，利用免费公共文化设施，减少市民文化消费成本。	过渡馆建成开放后可完成	6	4	因过渡馆暂未开放导致，需各方协调努力，尽快完成过渡馆舍正式开放。
社会效益 指标		读者服务效果	通过多媒体技术、数字展示技术、增强现实 AR 技术等来实现国学的沉浸式、穿越式、互动式的虚拟体验学习。	过渡馆建成开放后可完成	7	5	因过渡馆暂未开放导致，需各方协调努力，尽快完成过渡馆舍正式开放。	
生态效益 指标		不适用						

		可持续影响指标	读者服务持续影响	吸引更多的小读者走进图书馆、利用图书馆，提高读者接待量和图书借阅率。	过渡馆建成开放后可完成	7	5	因过渡馆暂未开放导致，需各方协调努力，尽快完成过渡馆舍正式开放。
		服务对象满意度指标（10分）	读者服务满意度	≥90%	99.7%	10	10	
总分						100	94	

# 2021 年公共图书馆免费开放资金项目 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

公共图书馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要阵地，坚持公益性、基本性、均等性、便利性原则，为读者提供免费的基本公共文化服务。公共图书馆免费开放资金依据财政部、文化和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2020〕156号），项目资金总量 25 万元，为市级财政资金，实施周期为 2021 年 1 月—12 月，项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局，资金主要用于开展文献借阅咨询，举办公益性讲座、展览、阅读活动所需的专家、评审劳务费、策划组织活动费，开展流动图书借阅等所需各项费用。

#### 2.项目执行情况

在项目实施过程中，合肥市少儿图书馆按照公共图书馆免费开放资金使用范围及进度要求，资金用于全年为读者提供良好的阅读环境和优质的借阅服务，组织开展丰富多样的读者活动等。如在周末、节假日、寒暑假、世界读书日、六一儿童节、江淮读书月等时间组织开展各类线上线下读者活

动,充分调动少儿读者的阅读兴趣,积极推广未成年人阅读。利用汽车图书馆加大服务意识,持续开展“文化暖心 阅读推广到你身边”走进安徽省儿童医院主题阅读活动,聚焦和关爱医院病患儿童;陆续走进合肥各县市、舒城、六安、霍山等偏远农村、学校,积极营造品牌效应。2021年该项目资金投入25万元,全年按照要求完成各项任务,接待读者406271人次,外借书刊450126册,开展活动402场,读者满意度99.7%。数字资源访问22.1万次,微信点击量31.7万次。汽车图书馆开展服务37次。预算按期执行完毕。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

该项目主要用于服务读者、提升服务质量,为读者提供整洁优美、安全有序的阅读环境,尽可能满足读者的需求,特别是少年儿童读者的阅读需求,开展丰富多样的读者活动,如讲座、展览、比赛、培训、分享会、故事会、科普活动等,通过分馆及汽车图书馆,扩展图书馆服务内容和形式,延伸服务范围,营造良好的阅读、文化氛围,提升少年儿童文化素养,充分发挥少儿图书馆公共文化服务的作用,推动本馆免费开放工作取得更好的成效。2021年项目资金总量为25万元。

### **2.总体目标完成情况**

合肥市少儿图书馆围绕丰富的馆藏资源,不断努力改善阅读环境,开展特色主题活动,读者活动不断优化和创新。

全年接待接待读者 406271 人次，外借书刊 450126 册，开展活动 402 场，读者满意度 99.7%。数字资源访问 22.1 万次，微信点击量 31.7 万次，汽车图书馆开展服务 37 次。一是举办 2021 全国少年儿童阅读年系列活动——少年儿童创意书签设计风采展示活动。活动共收到了来自 12 个省 28 家图书馆报送的 803 件优秀书签作品，二是创新性开展“读书·行路”打卡最美图书馆系列活动。活动以安徽省文旅厅评选的 10 家最美公共图书馆为目的，每期带领 10 名合肥小读者前往，参观图书馆、体验地方文化。三是馆内各系列读者活动精彩不断。讲座、展览、线上知识竞答、朗读比赛、小鬼当家图书采购活动、童趣艺术坊、童眼看世界、少图周末小影院、3D 海洋馆、AR 动物森林等活动吸引小读者及家长走进图书馆，爱上图书馆，爱上阅读。四是举办了 2021 长三角阅读马拉松大赛。五是“文化暖心 阅读推广到你身边”活动持续不断服务安徽省儿童医院。每周五下午固定前往，2021 年共计服务 26 次。六是汽车图书馆流动公益活动。2021 年，汽车图书馆走进肥东、肥西、长丰、巢湖、六安、舒城、霍山等县市，送图书、送讲座，捐赠书包、阅读包、学习用品、体育用品等，共计 11 次。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2021 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，主要用于服务全市少年儿童及家长，改善



服务环境，提升服务质量，开展丰富多样的读者活动，如讲座、展览、比赛、培训、分享会、故事会、科普活动、流动服务等，不断扩展图书馆服务内容和形式，延伸服务范围，使全市少年儿童免费享受到更多的公共文化服务。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是按照全年时间节点制定活动计划，做到有计划实施，确保了活动的数量和质量；二是依托安徽省公共图书馆联盟，充分利用其活动信息和资源，丰富少儿图书馆活动的品类，加强了与省内图书馆的联动；三是少儿图书馆的免费开放，极大的丰富了广大少年儿童的课外生活，提升了他们的阅读兴趣，拓展了视野。

## **（二）评价结果**

经评价，2021 年度公共图书馆免费开放资金项目绩效自评综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2021 年度公共图书馆免费开放资金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：少儿图书馆的服务对象主要为少年儿童，其阅读习惯更多的是阅读纸质文献和到馆阅读，但受馆舍面积所限，服务能力无法满足全市少年儿童及家长的需要。

## **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：通过多渠道开展线上服务和读者活动，将线下

馆舍面积的限制降低，方便读者利用图书馆，享受公共文化服务。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表；

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公共图书馆免费开放资金							
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市少年儿童图书馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额	25	25	25	100%			
	其中：当年财政资金	25	25	25	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>该项目主要用于服务全市少年儿童及家长，改善服务环境，提升服务质量，开展丰富多样的读者活动，如讲座、展览、比赛、培训、分享会、故事会、科普活动、流动服务等，不断扩展图书馆服务内容和形式，延伸服务范围，使全市少年儿童免费享受到更多的公共文化服务。预期 2021 年读者接待量 40 万人次以上，书刊外借 45 万册次以上；开展读者活动 400 场左右。</p>		<p>合肥市少儿图书馆围绕丰富的馆藏资源，不断努力改善阅读环境，开展特色主题活动，读者活动不断优化和创新。全年接待接待读者 406271 人次，外借书刊 450126 册，开展活动 402 场，读者满意度 99.7%。数字资源访问 22.1 万次，微信点击量 31.7 万次，汽车图书馆开展服务 37 次。一是举办 2021 全国少年儿童阅读年系列活动——少年儿童创意书签设计风采展示活动。二是创新性开展“读书·行路”打卡最美图书馆系列活动。以安徽省文旅厅评选的 10 家最美公共图书馆为目的，每期带领 10 名合肥小读者去往一个图书馆，参观图书馆、体验地方文化、与当地的孩子互动交流，让小读者通过亲身体验，感受图书馆之美、文化之美。三是馆内各系列读者活动精彩不断。2021 年，少儿图书馆的活动采用线上线下相结合的方式开展，多项主题展览、线上知识竞答贯穿全年，寒暑假期间读书有礼、朗读比赛、小鬼当家图书采购活动、童趣艺术坊、童眼看世界等活动持续吸引读者，开展少图周末小影院、3D 海洋馆、AR 动物森林等视听、体验类活动，邀请儿童文学作家、名家走进阅读空间开展讲座。四是举办了 2021 长三角阅读马拉松大赛。2021 年，合肥市少儿图书馆继续申办该项赛事，组织参赛选手 80 人，与长三角 180 余个赛点的选手共赴阅读盛会，给参与者留下了良好的阅读体验。五是“文化暖心 阅读推广到你身边”活动持续不断服务安徽省儿童医院。每周五下午，汽车图书馆风雨无阻走进安徽省儿童医院开展“文化暖心 阅读推广到你身边”活动，为医院病患儿童送去图书、讲读绘本故事、做手工，2021 年共计服务 26 次。六是汽车图书馆流动公益活动。2021 年，汽车图书馆走进肥东、肥西、长丰、巢湖、六安、舒城、霍山等县市共计 11 次，为当地的学校和孩子们送图书、送讲座，捐赠书包、阅读包、学习用品、体育用品等，送去浓浓关爱，传递阅读的快乐。</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
	决策 (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	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	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	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	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	接待读者	40万	40.62万	3	3		
		书刊外借	45万	45.01万	2	2		
		读者活动	400场	402场	3	3		
	时效指标 (8分)	宣传报道	活动开展后报道及时,稿件第二天完成并发布在微信、网站上,同时报省市媒体。	稿件第二天完成并发布在微信、网站上,同时报省市媒体。	4	4		
		投诉建议处理	针对读者的投诉、建议,实行首问责任制,处理及时、有针对性,同类问题不出现二次投诉。	实行首问责任制,处理及时、有针对性,同类问题没有二次投诉。	4	4		
	质量指标 (7分)	社会舆论	无负面报道	无负面报道	2	2		
		活动类型	类型丰富多样	开展咨询、导读、新书推荐、讲座、报告会、展览、故事会、培训等,汽车图书馆开展流动阅读服务,为医院病患儿童、自闭症等弱势群体提供服务,为分馆提供业务辅导。	5	5		
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤预算数	25万	7	7		
效益 (30分)	社会效益 指标(10分)	受益群体	为全市少年儿童和家长提供公益文化服务,社会效益明显。	为全市少年儿童和家长提供公益文化服务,社会效益明显。	5	4		
		服务效果	促进少年儿童阅读习惯培养,提升市民文化素养。	促进少年儿童阅读习惯培养,提升市民文化素养。	5	4		
	可持续影响 指标(10分)	持续推动本馆免费开放工作	可持续程度高	可持续程度高	10	9		
	满意度指标 (10分)	读者满意度	≥90%	99.7%	10	10		
<b>总 分</b>						100	97	

# 2021 年公共图书馆免费开放资金（上级） 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

公共图书馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要阵地，坚持公益性、基本性、均等性、便利性原则，为读者提供免费的基本公共文化服务。公共图书馆免费开放资金（上级）依据财政部、文化和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2020〕156号）、《安徽省财政厅关于提前下达 2021 年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金预算的通知》（皖财教〔2020〕1445号）等文件，项目资金总量 30 万元，为中央财政资金，实施周期为 2021 年 1 月—12 月，项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局，资金主要用于开展文献借阅咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广活动，开展流动图书借阅与服务、业务活动用房小型修缮等。

#### 2.项目执行情况

在项目实施过程中，合肥市少儿图书馆按照公共图书馆免费开放资金（上级）使用范围及进度要求，资金用于全年为读者提供良好的阅读环境和优质的借阅服务，组织开展丰

富多样的读者活动等。如在周末、节假日、寒暑假、世界读书日、六一儿童节、江淮读书月等时间组织开展类型多样、丰富多彩的线上线下读者活动，充分调动少儿读者的阅读兴趣，积极推广未成年人阅读。利用汽车图书馆加大服务意识，持续开展“文化暖心 阅读推广到你身边”走进安徽省儿童医院主题阅读活动，聚焦和关爱医院病患儿童；陆续走进合肥各县市、舒城、六安、霍山等偏远农村、学校，积极营造品牌效应。2021年该项目资金投入30万元，全年按照要求完成各项任务，全年按照要求完成各项任务，接待读者406271人次，外借书刊450126册，开展活动402场，读者满意度99.7%。数字资源访问22.1万次，微信点击量31.7万次，汽车图书馆开展服务37次，预算执行完毕。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

该项目主要用于服务读者、提升服务质量，为读者提供整洁优美、安全有序的阅读环境，尽可能满足读者的需求，特别是少年儿童读者的阅读需求，开展丰富多样的读者活动，通过分馆及汽车图书馆，扩大服务范围，营造良好的阅读、文化氛围，提升少年儿童文化素养，充分发挥少儿图书馆公共文化服务的作用，推动本馆免费开放工作取得更好的成效。2021年项目资金总量为30万元。

### **2.总体目标完成情况**

合肥市少儿图书馆围绕丰富的馆藏资源，不断努力创造

良好的阅读环境，开展特色主题活动，读者活动不断优化和创新。2021年该项目资金投入30万元，全年按照要求完成各项任务，全年按照要求完成各项任务，接待读者406271人次，外借书刊450126册，开展读者活动402场次，数字资源访问22.1万次，微信点击量31.7万次，汽车图书馆开展服务37次，读者满意度99.7%。一是举办2021全国少年儿童阅读年系列活动——少年儿童创意书签设计风采展示活动。活动共收到了来自12个省28家图书馆报送的803件优秀书签作品，二是创新性开展“读书·行路”打卡最美图书馆系列活动。活动以安徽省文旅厅评选的10家最美公共图书馆为目的，每期带领10名合肥小读者前往，参观图书馆、体验地方文化。三是馆内各系列读者活动精彩不断。讲座、展览、线上知识竞答、朗读比赛、小鬼当家图书采购活动、童趣艺术坊、童眼看世界、少图周末小影院、3D海洋馆、AR动物森林等活动吸引小读者及家长走进图书馆，爱上图书馆，爱上阅读。四是举办了2021长三角阅读马拉松大赛。五是“文化暖心 阅读推广到你身边”活动持续不断服务安徽省儿童医院。每周五下午固定前往，2021年共计服务26次。六是汽车图书馆流动公益活动。2021年，汽车图书馆走进肥东、肥西、长丰、巢湖、六安、舒城、霍山等县市，送图书、送讲座，捐赠书包、阅读包、学习用品、体育用品等，共计11次。

## 二、绩效评价结论

## **（一）总体结论**

2021 年度公共图书馆免费开放资金（上级）30 万元，用于开展文献借阅咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广活动，开展流动图书借阅与服务、业务活动用房小型修缮等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是按照全年时间节点制定活动计划，做到有计划实施，确保了活动的数量和质量；二是依托安徽省公共图书馆联盟，充分利用其活动信息和资源，丰富少儿图书馆活动的品类，加强了与省内图书馆的联动；三是少儿图书馆的免费开放，极大的丰富了广大少年儿童的课外生活，提升了他们的阅读兴趣，拓展了视野。

## **（二）评价结果**

经评价，2021 年度公共图书馆免费开放资金（上级）项目绩效自评综合得分为 97 分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2021 年度公共图书馆免费开放资金（上级）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：少儿图书馆的服务对象主要为少年儿童，其阅读习惯更多的是阅读纸质文献和到馆阅读，但受馆舍面积所限，服务能力无法满足全市少年儿童及家长的需要。

## **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：通过多渠道开展线上服务和读者活动，将线下



馆舍面积的限制降低，方便读者利用图书馆，享受公共文化服务。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表；

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公共图书馆免费开放资金（上级）						
主管部门		合肥市文化和旅游局			预算单位		合肥市少年儿童图书馆	
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额	30			30	30	100%	
	其中：当年财政资金	30			30	30	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>该项目主要用于服务读者、提升服务质量，为读者提供整洁优美、安全有序的阅读环境，尽可能满足读者的需求，特别是少年儿童读者的阅读需求，开展丰富多样的读者活动，通过分馆及汽车图书馆，扩大服务范围，营造良好的阅读、文化氛围，提升少年儿童文化素养，充分发挥少儿图书馆公共文化服务的作用，推动本馆免费开放工作取得更好的成效。预期 2021 年读者接待量 40 万人次，书刊外借 45 万册次；电子资源点击率 20 万次以上；开展各种读者活动 400 场，开展基层业务辅导 12 次。</p>				<p>合肥市少儿图书馆围绕丰富的馆藏资源，不断努力改善阅读环境，开展特色主题活动，读者活动不断优化和创新。全年接待接待读者 406271 人次，外借书刊 450126 册，开展活动 402 场，读者满意度 99.7%。数字资源访问 22.1 万次，微信点击量 31.7 万次，汽车图书馆开展服务 37 次。一是举办 2021 全国少年儿童阅读年系列活动——少年儿童创意书签设计风采展示活动。二是创新性开展“读书·行路”打卡最美图书馆系列活动。以安徽省文旅厅评选的 10 家最美公共图书馆为目的，每期带领 10 名合肥小读者去往一个图书馆，参观图书馆、体验地方文化、与当地的孩子互动交流，让小读者通过亲身体验，感受图书馆之美、文化之美。三是馆内各系列读者活动精彩不断。2021 年，少儿图书馆的活动采用线上线下相结合的方式开展，多项主题展览、线上知识竞答贯穿全年，寒暑假期间读书有礼、朗读比赛、小鬼当家图书采购活动、童趣艺术坊、童眼看世界等活动持续吸引读者，开展少图周末小影院、3D 海洋馆、AR 动物森林等视听、体验类活动，邀请儿童文学作家、名家走进阅读空间开展讲座。四是举办了 2021 长三角阅读马拉松大赛。2021 年，合肥市少儿图书馆继续申办该项赛事，组织参赛选手 80 人，与长三角 180 余个赛点的选手共赴阅读盛会，给参与者留下了良好的阅读体验。五是“文化暖心 阅读推广到你身边”活动持续不断服务安徽省儿童医院。每周五下午，汽车图书馆风雨无阻走进安徽省儿童医院开展“文化暖心 阅读推广到你身边”活动，为医院病患儿童送去图书、讲读绘本故事、做手工，2021 年共计服务 26 次。六是汽车图书馆流动公益活动。2021 年，汽车图书馆走进肥东、肥西、长丰、巢湖、六安、舒城、霍山等县市共计 11 次，为当地的学校和孩子们送图书、送讲座，捐赠书包、阅读包、学习用品、体育用品等，送去浓浓关爱，传递阅读的快乐。</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
	决策 (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	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	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	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	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	接待读者	40万	40.62万	2	2	受疫情常态化影响，读者网上阅读的习惯逐渐养成，同时我馆增加了馆外活动的频次，因此部分指标实际完成值高于设定指标值。
		书刊外借	45万	45.01万	2	2	
		电子资源访问	20万	22.1万	1	1	
		读者活动	400场	402场	2	2	
		基层辅导	12次	37次	1	1	
	时效指标 (8分)	活动报道	报道及时，上午的活动力争下午发新闻稿，下午的活动力争隔天上午发新闻稿。	上午的活动基本下午发新闻稿，下午的活动隔天上午发新闻稿。	3	3	
		投诉建议处理	处理及时、有针对性，处理时限不超过3个工作日。	处理及时、有针对性，处理时限不超过3个工作日。	3	3	
		设施设备维修	设施设备维修及时，维修时限不超过1个日历日。	设施设备维修及时，维修时限未超过1个日历日。	2	2	
	质量指标 (7分)	社会舆论	媒体正面报道200次以上，无负面报道。	媒体正面报道200次	4	4	
		支出管理	财务制度完善，经费使用规范，使用符合免费开放项目要求。	财务制度完善，经费使用规范，使用符合免费开放项目要求。	3	3	
成本指标 (7分)	项目总成本	≤预算数	30万	7	7		
效益 (30分)	社会效益 指标(10分)	读者服务效果	服务读者，提升服务质量，开展丰富多样的读者活动，更好的满足读者的阅读需求，提升少年儿童文化素养，效果明显。	服务读者，提升服务质量，开展丰富多样的读者活动，更好的满足读者的阅读需求，提升少年儿童文化素养，效果明显。	10	8	

		可持续影响 指标（10 分）	服务持续增长	使少儿图书馆的各项 服务保持持续增长，推 动本馆免费开放工作 取得更好的成效。	使少儿图书馆的 各项服务保 持持续增长，推 动本馆免费开 放工作取得更 好的成效。	10	9	
		满意度指标 （10分）	读者满意度	≥90%	99.7%	10	10	
总 分						100	97	

# 2021 年过渡馆专项资产配置项目 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

申请 35 万元财政专项资金，用于开展合肥市少年儿童图书馆过渡馆专项资产配置项目建设。依据《公共图书馆建设标准》（建标 108-2008）第 43 条规定：“公共图书馆应设置安全防盗装置。大、中型公共图书馆的主要入口处、储藏珍贵文献资料的书库和阅览室、重要设备室、网络管理中心等均应设置门禁及电视监控系统。”该项目实施周期为 2021 年 4 月至 7 月，主要内容为安装图书馆智慧墙一组，建立文化云系统一套，以及安置自动存包柜 10 组；实现馆舍借阅数据实时动态显示，在主要出入口实行监控计数全覆盖，为读者提供更优质的服务环境。项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

#### 2.项目执行情况

项目实施过程：公开招标—项目中标—公示—签订合同—开始施工—施工完毕—本馆验收—专家组验收—验收通过—结项转账。

项目进展及任务完成情况：项目进展顺利，任务完成情况良好。

预算执行情况：预算于当年执行完毕。

项目资金投入和使用情况：项目资金投入 35 万元，采购中心项目编号 2021BFFHN00536，中标价 34.28 万元，全部使用完毕。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请财政资金 35 万元，用于购买智慧墙 1 组、文化云项目 1 套、自动存包柜 10 组，实现过渡馆借阅数据实时动态显示，在主要出入口实行监控计数全覆盖，达到提高图书馆数字化服务水平、提升馆舍安全保障、为读者提供更好更优质的服务环境的的目的。

### **2.总体目标完成情况**

根据场地实际，我们在项目实施中因地制宜，保证各设施设备布局合理，数据准确，总体建设目标圆满完成。其中智慧墙建设涉及到的主要软硬件有 9 块 46 寸拼接屏和一套大数据分析软件，文化云建设涉及到的主要软硬件有 6 台客流统计摄像机、1 台网络硬盘摄像机、1 台 VPN 网关、1 台千兆路由器、1 台 8 口交换机和 1 套客流统计平台。所有设备均完成安装、调试和集成，于 2021 年 7 月底通过专家组验收。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2021 年度，过渡馆专项资产配置项目通过申请财政资金 35 万元，用于购买智慧墙 1 组、文化云项目 1 套、自动存包

柜 10 组。项目建设中涉及到的主要软硬件设备有：9 块 46 寸拼接屏、1 套大数据分析软件、6 台客流统计摄像机、1 台网络硬盘摄像机、1 台 VPN 网关、1 台千兆路由器、1 台 8 口交换机和 1 套客流统计平台。所有设备均完成安装、调试和集成，实现过渡馆借阅数据实时动态显示，在主要出入口实行监控计数全覆盖，达到提高图书馆数字化服务水平、提升馆舍安全保障、为读者提供更好更优质的服务环境的目的。该项目于 2021 年 7 月底通过专家组验收，达到年度设定的绩效目标和项目预期效果。一是项目建设、验收和支付流程均十分及时，资金得到了有效利用；二是过渡馆部分功能部门已投入使用，缓解了现馆舍空间的不足，提升了图书馆的整体服务效能。

## **（二）评价结果**

经评价，2021 年度过渡馆专项资产配置项目综合得分为 93 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，过渡馆专项资产配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。

一是因过渡馆未正式开放，相关服务和功能没有发挥，部分指标受到影响，一些业务数据需要估计。

二是对部分产品的市场价格波动估计不足。

## **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：

一是尽快完成过渡馆消防验收，实现过渡馆正式对外开放；

二是今后做预算时要更加详细地考察各产品价格。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表；



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		过渡馆专项资产配置项目						
主管部门		合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市少年儿童图书馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额		35	35	35	100%		
	其中：当年财政资金		35	35	35	100%		
	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				
		申请财政资金 35 万元，用于购买智慧墙 1 组、文化云项目 1 套、自动存包柜 10 组，实现过渡馆借阅数据实时动态显示，在主要出入口实行监控计数全覆盖，达到提高图书馆数字化服务水平、提升馆舍安全保障、为读者提供更好更优质的服务环境的的目的。		已完成				
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 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	完成	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	完成	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	完成	4	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	完成	10	10	
			资金使用合规	项目资金使用合规	完成	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	完成	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	完成	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	智慧墙	1 组	1 组	8	8	
			文化云	1 套	1 套			
			存包柜	10 组	10 组			
		时效指标 (8分)	当年采购计划完成时间	2021 年 9 月前完成招标、安装、验收。	完成	8	8	
		质量指标 (7分)	设备验收合格率	100%	100%	7	7	
			楼层和开放部门开放率					
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤35 万元	34.28 万元	7	6	部分产品市场价格有一定波动，需加强对成本的精细控制。
智慧墙单位成本	≤25 万元		20.492 万元					
文化云项目单位成本	≤6 万元		7.488 万元					
自动存包柜单位成本	≤0.4 万元		0.63 万元					

效益 (30分)	经济效益 指标	年接待读者	≥40 万人次	过渡馆建 成开放后 可完成	6	4	因过渡馆暂 未开放导致， 需各方协调 努力，尽快完 成过渡馆舍 正式开放。
	社会效益 指标	开展读书活动	≥200 场/年	过渡馆建 成开放后 可完成	7	5	因过渡馆暂 未开放导致， 需各方协调 努力，尽快完 成过渡馆舍 正式开放。
		读者服务效果	年接待 40 万人次 以上,书刊外借 45 万册次以上;电子 资源访问点击率 15 万次以上,网站 访问量 15 万次以 上, 年开展读者活 动 400 场次以上, 媒体正面报道 200 次以上				
	生态效益 指标	不适用					
	可持续影响 指标	对持续为全市 少年儿童提供 高品质阅读服 务的作用	效果明显	过渡馆建 成开放后 可完成	7	5	因过渡馆暂 未开放导致， 需各方协调 努力，尽快完 成过渡馆舍 正式开放。
	服务对象满 意度指标 (10分)	读者服务满意 度	≥90%	99.7%	10	10	
<b>总分</b>					100	93	

# 2021 年少儿馆过渡馆项目建设经费项目 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

申请 304.05 万元财政资金，主要用于市少儿图书馆过渡馆建设项目尾款支付。2015 年 1 月 29 日，市发改委正式发文（发改社会〔2015〕45 号）将市少儿图书馆过渡馆项目立项。2015 年 8 月 29 日，市发改委批复市少儿图书馆过渡馆项目初步设计（发改投资〔2015〕972 号）。项目总投资概算为 1182.85 万元，实施周期为 2016.08-2020.12，主要内容是对原合肥四中 4 幢教学楼进行改造，改造总建筑面积约 7930 平方米，抗震加固面积约 8528 平方米。包括结构加固、屋面防水改造、卫生间整体改造、内部改造装饰、水电线路整体改造、综合布线等，配套进行电力增容、室外消防、无障碍设施、空调等设备安装。

#### 2.项目执行情况

实施过程： 消防验收准备工作。

项目进展及任务完成情况：2020 年 7 月 16 日，消防已通过第三方公司预验收，2020 年 11 月 16 日，合肥市庐阳区消防求援消防大队对项目进行了消防监督抽查，2020 年 11 月 23 日，合肥市庐阳区消防求援消防大队出具了检查合格的消防监督检查记录；2020 年 11 月 25 日，市政府目标办到

项目现场进行了实地督办；2021年8月20日，市政府召开过渡馆消防验收协调会；2021年8月24日，市政府批复过渡馆消防验收意见。

预算执行情况：市重点局开具支付令金额 25.5834 万元，已支付到位，剩余资金 278.466 万元已按时申请了指标收回。

项目资金投入和使用情况：截至 2021 年底完成支付 900.3854 万元

## （二）项目绩效目标

### 1.项目年度总体目标

申请 304.05 万元财政资金，主要用于市少儿图书馆过渡馆改造（原合肥四中）尾款支付，工程主要包括：门窗工程、消防及工程建设等。改造后的市少儿图书馆可同时容纳 2000 名读者在馆，将大大缓解现有馆舍接待能力的不足，为全市少年儿童提供一个更大、更好的阅读场所，将我市少儿阅读、全民阅读事业不断推向深入，不断提高合肥市民的文化素养，促进“书香合肥”建设。

### 2.总体目标完成情况

目前过渡馆部分功能部室已投入使用：现馆舍的中心机房大部分已迁移至过渡馆中心机房运行，采编部、网借部、基本书库、剔旧书库等部门现均在过渡馆，在过渡馆开通了 24 小时自助还书服务，部分大型活动在过渡馆开展（如阅读马拉松、跳蚤市场等），过渡馆功能正在逐步发挥，待消防验收后，即可全面开放。

过渡馆网借书库共借还图书 16487 册，24 小时还书机共

还书 4576 册；数字资源访问 22.1 万次，微信点击量 31.7 万次；全年两馆共接待读者 406271 人次，外借书刊 450126 册，开展活动 402 场。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2021 年度，少儿馆过渡馆项目通过申请财政资金 304.05 万元，完成工程尾款支付 25.5834 万元，指标收回 278.466 万元，保障了项目的持续推进，部分功能部室得以利用。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是过渡馆的尾款支付得到了保障，消防验收工作正在持续推进；二是过渡馆部分功能部室已投入使用，缓解了现馆舍空间的不足，提升了图书馆的整体服务效能；三是由于市重点局没有提出项目支付计划，剩余资金 278.466 万元市财政局进行了指标收回。

### **（二）评价结果**

经评价，2021 年度少儿馆过渡馆项目综合得分为 91 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2021 年少儿馆过渡馆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：消防未完成验收。

## **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：积极推动市重点局、庐阳区住建局尽快完成消

防验收工作，让项目早日对市民开放。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表；

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		少儿馆过渡馆项目建设经费						
主管部门		合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市少年儿童图书馆			
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		304.05	304.05	25.5834	8.4%		
	其中：当年财政资金					-		
	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				
	年度设定的数量指标为：活动 400 场次，读者接待量 40 万人次，书刊外借 45 万册次，读者满意度不低于 90%。			截至 2021 年底，两馆共接待读者 406271 人次，外借书刊 450126 册，开展活动 402 场，读者满意度 99.7%。				
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	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	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	8.4%	10	3	主要原因是消防验收工作推进缓慢，市重点局没有提出项目支付计划，剩余资金 278.466 万元市财政局进行了指标收回。
			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	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	活动场次 (2 分)	全年 400 场次左右	402	2	2	
			读者接待量 (3 分)	全年 40 万人次	406271	3	3	
			书刊外借量 (3 分)	全年 45 万册次	450126	3	3	
		时效指标 (8 分)	合同款支付时间	依据合同约定时间支付	依据合同约定时间支付	8	8	
		质量指标 (7 分)	项目进度、质量、安全	符合相关规定	符合相关规定	7	7	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤预算数	≤预算数	7	7		

效益 (30分)	社会效益 指标(10分)	图书影响力(5分)	各部门和服务逐步开通并投入运行,为读者提供全方位服务,图书馆社会影响力显著增强,成为合肥市家喻户晓的阅读场所。	中心机房、采编部、网借部、基本书库、剔旧书库等部门现均在过渡馆,过渡馆开通了24小时自助还书服务。	5	5	
		服务效果(5分)	促进少年儿童阅读习惯培养,提升市民文化素养。	过渡馆部分功能部室已投入使用,缓解了现馆舍空间的不足,提升了图书馆的整体服务效能。	5	4	过渡馆消防验收未完成、未全面开放,服务效能有进一步提升的空间。
	可持续影响 指标(10分)	社会影响力	营造阅读氛围,让阅读成为人们生活的一部分,将我市少儿阅读、全民阅读事业不断推向深入,促进书香合肥建设。	过渡馆部分投入使用,营造了良好阅读氛围,促进了我市少儿阅读、全民阅读事业不断推向深入,促进书香合肥建设。	10	9	过渡馆消防验收未完成、未全面开放,社会影响力有进一步提升的空间。
	服务对象 满意度指标 (10分)	读者满意度	按《安徽省公共图书馆服务标准》读者满意度不低于90%。	99.7%	10	10	
<b>总分</b>					100	91	



# 2021 年过渡馆道路硬化工程项目 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

合肥市少年儿童图书馆为公益性一类事业单位，现有在职在编人员 17 人。2015 年 1 月 29 日，市发改委正式发文(发改社会〔2015〕45 号)将市少儿图书馆过渡馆项目立项。2015 年 8 月 29 日，市发改委批复市少儿图书馆过渡馆项目初步设计(发改投资〔2015〕972 号)，截止 2018 年底过渡馆工程基本完成，发改委初步设计批复投资概算 1182.85 万元未包含道路硬化项目，现道路仍为工程改造前状况，道路破损严重、路面高低不平、存在较大安全隐患，且不美观，与图书馆整体极不协调，同时前来我馆的读者均是未成年人，因此，为保证读者安全需要和美化我馆馆内环境，必须对过渡馆馆内进行道路硬化。

主要内容：对过渡馆馆内进行道路硬化。

资金类型：财政资金。

项目类型：政府性投资公益性项目

实施周期：2021.05-2021.12

项目实施主管部门：合肥市文化和旅游局

#### 2.项目执行情况

根据市财政项目事前评审意见，本项目共计申请资金 41.16 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关

规定，本项目属于“专项业务费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局，具体由合肥市少年儿童图书馆负责组织实施。

根据年初工作计划安排，合肥市少年儿童图书馆过渡馆道路硬化工程项目计划于 2021 年 5 月份完成小额零星项目定点招标建设工程施工合同签订，9 月份完成施工、验收、工程决算、审计、合同约定资金支付等；项目实际于 2021 年 9 月份完成施工、验收、合同约定资金支付等；12 月初完成工程决算、审计、资金支付等工作。

预算执行情况：本项目共计申请资金 41.16 万元，项目实际支出财政资金 35.17 万元。

项目资金投入和使用情况：本项目共计申请资金 41.16 万元，项目实际支出财政资金 35.17 万元，结余资金 5.99 万元于 12 月收回财政。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请财政拨款 41.16 万元，对过渡馆馆内进行道路硬化，在保证读者安全的同时,整体提升图书馆服务环境，增强图书馆对读者的吸引力，让更多的读者走进图书馆，利用图书馆，提高图书馆的利用率，充分发挥图书馆作为公共文化设施的价值。

### **2.总体目标完成情况**

根据场地实际，我们在项目实施中因地制宜，保证施工合理，数据准确，总体建设目标圆满完成。先后完成了 165.9 米原绿化路牙石开挖破除，320 平米原有混泥土路面破除与

铺设，231.4 米的波纹管雨水井管道的铺设，新建 10 座雨水井（含井盖），510 平米沥青路面铺设，413 平米塑胶路面铺设，220 平米透水砖铺设，220 平米花坛大理石铺设，拆除 70 平米原有旧围墙，新建 22.7 米新围墙，焊接 12.5 平米铁艺大门和 32 平米钢构电动车棚，增画 120 米车位标线，新建 1 项电动道闸，配置十二生肖雕塑等工程量。

通过项目的实施，保证了过渡馆对外开放的实际需求，过渡馆对外开放后可以有效缓解现馆舍不足的压力，满足全市广大小读者的阅读需求，充分发挥我馆作为公共文化服务阵地的社会效益。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2021 年度过渡馆道路硬化工程项目通过申请财政资金 41.16 万元，共完成过渡馆 165 米原院内路牙石拆除、320 平米混凝土路面破除、510 平米沥青路面铺设、413 平米塑胶路面铺设、220 平米花坛大理石铺设、220 平米透水砖铺设、原有围墙拆除与新建等工程量。完成了年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。通过项目的实施，一是较好完成了过渡馆整体环境的提升，满足了对外开放的业务需要，二是有效缓解现馆舍不足的压力，三是满足全市广大小读者的阅读需求，四是积极发挥公共文化服务阵地的社会效益。同时，通过自评我们也发现，虽在实施和管理方面取得了一定的成效，但项目绩效目标管理工作还有待进一步加强。

### **（二）评价结果**

经自评，合肥市少年儿童图书馆过渡馆道路硬化工程项

目绩效自评综合得分为 97 分，自评结果等次为“优”。

### **三、存在问题**

通过自评发现，2021 年度过渡馆道路硬化工程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：此次改造提升了院内路面整体通行质量，缓解了院内路面因年代久远破败现象，但由于过渡馆于 80 年代建成，现各项配套设施均严重老化，此次维修改造只能暂时起到缓解作用。

### **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：加大对过渡馆维修改造的力度。

### **五、附件**

项目支出绩效自评表；

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		过渡馆道路硬化工程						
主管部门		合肥市文化和旅游局			预算单位	合肥市少年儿童图书馆		
项目资金 (万元)	凤鸣	年初预算数			全年预算数 (A)	全年执行 数	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	41.16			41.16	41.16	100	
	其中：当年财政资金	41.16			41.16	41.16	-	
	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			
	申请财政拨款 41.16 万元，对过渡馆馆内进行道路硬化，在保证读者安全的同时，整体提升图书馆服务环境，增强图书馆对读者的吸引力，让更多的读者走进图书馆，利用图书馆，提高图书馆的利用率，充分发挥图书馆作为公共文化设施的价值。				项目实际于 2021 年 6 月份完成小额零星项目定点招标建设工程施工合同签订，9 月份完成施工、验收，12 月初完成工程决算、审计、资金支付等。经审计，项目实际支出财政资金 35.17 万元，结余资金 5.99 万元于 12 月收回财政。			
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
	决策 (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	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	85.4%	10	8	
			资金使用合规	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	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
制度执行有效	相关制度执行有效		相关制度执行有效	5	5			
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	完成资产的采购、安装件数；	具体完成任务情况	完成招标数量	8	8		
	时效指标 (8 分)	是否按市财政确定的采购时限和招标合同约定实施。	市财政确定的采购时限和招标合同	项目实际于 2021 年 5 月份完成小额零星项目定点招标建设工程施工合同签订，9 月份完成施工、验收（中、高期间考及雨水及高温天气暂停施工）、合同约定资金支付等，12 月初完成工程决算、审计、剩余资金支付等工作	8	7		

		质量指标 (7分)	验收通过率 100%;	工程项目质量要求	工程项目质量符合 招标要求, 并经有 资质的工程监理公 司和工程造价公司 和审计事务所进行 工程竣工审计	7	7	
		成本指标 (7分)	总成本符合预 算安排金额	总成本不超过预算 安排金	未超财政预算安排	7	7	
	效益 (30分)	经济效益 指标	过渡馆建设并 开放后, 免费向 市民提供图书 借阅、讲座、阅	是否增加服务供 给, 满足市民多样 化需求, 减轻市民 经济支出负担。	增加服务供给, 满 足市民多样化需 求, 减轻市民经济 支出负担	5	5	
		社会效益 指标	满足读者的阅 读需求, 提升少 年儿童文化素 养, 营造良好的 阅读、文化氛 围。	是否满足读者的阅 读需求	通过项目的实施, 对外开放后, 预计 举办各类活动 400 多场, 年读者接待 量 60 万人次以上、 书刊外借 80 万册次 以上、电子资源访 问点击率 30 万次以 上	5	5	
		生态效益 指标	工程质量安全 性,	是否符合标准	工程项目质量符合 招标要求并经有资 质的工程造价公司 和审计事务所进行 工程竣工审计	5	5	
		可持续影响 指标	是否推进 “书 香合肥” 建设	是否为我市青少 年读者提供更好的 公益性服务	预计年读者接待量 60 万人次以上、书 刊外借 80 万册次以 上、电子资源访问 点击率 30 万次以 上、开展各类读者 活动 400 场以上	5	5	
		服务对象满 意度指标 (10分)	服务对象满意 度	社会公众或服务对 象满意度≥90%	服务对象满意度为 99.7%。	10	10	
<b>总分</b>						100	97	

# 2021 年过渡馆景观亮化照明项目 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

合肥市少年儿童图书馆为公益性一类事业单位，现有在职在编人员 17 人。2015 年 1 月 29 日，市发改委正式发文(发改社会〔2015〕45 号)将市少儿图书馆过渡馆项目立项。2015 年 8 月 29 日，市发改委批复市少儿图书馆过渡馆项目初步设计(发改投资〔2015〕972 号)，截止 2018 年底过渡馆工程基本完成，发改委初步设计批复投资概算 1182.85 万元未包含景观亮化照明项目，由于过渡馆于 80 年代建成，现各项配套设施均严重老化且不美观，与图书馆整体风格极不协调，因此，为保证过渡馆开放后，进一步美化馆舍环境，为读者提供良好的阅读环境，须对过渡馆馆舍进行景观亮化照明。

主要内容：过渡馆馆舍进行景观亮化照明。

资金类型：财政资金。

项目类型：政府性投资公益性项目

实施周期：2021.05-2021.12

项目实施主管部门：合肥市文化和旅游局

## 2.项目执行情况

根据市财政项目事前评审意见，本项目共计申请资金 26.39 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局，具体由合肥市少年儿童图书馆负责组织实施。根据年初工作计划安排，合肥市少年儿童图书馆过渡馆景观亮化照明项目计划于 2021 年 5 月份完成小额零星项目定点招标建设工程施工合同签订，9 月份完成施工、验收、工程决算、审计、合同约定资金支付等；项目实际于 2021 年 9 月份完成施工、验收、合同约定资金支付等；12 月初完成工程决算、审计、资金支付等工作。

预算执行情况：本项目共计申请资金 26.39 万元，项目实际支出财政资金 22.55 万元。

项目资金投入和使用情况：本项目共计申请资金 26.39 万元，项目实际支出财政资金 22.55 万元，结余资金 3.84 万元于 12 月收回财政。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目年度总体目标

申请财政拨款 26.39 万元，对过渡馆馆内进行景观亮化照明，在保证读者安全的同时，整体提升图书馆服务环境，增强图书馆对读者的吸引力，让更多的读者走进图书馆，利用图书馆，提高图书馆的利用率，充分发挥图书馆作为公共文化设施的价值。

### 2.总体目标完成情况



根据场地实际，我们在项目实施中因地制宜，保证施工合理，数据准确，总体建设目标圆满完成。先后安装完成了20套景观庭院灯，50套LED照树灯，90套LED洗墙灯，850套LED线条灯，铺设电力电缆810米，配线1200米，开关电源75个，配管300米，线槽800米，草坪灯30套等工程量。

通过项目的实施，保证了过渡馆对外开放的实际需求，过渡馆对外开放后可以有效缓解现馆舍不足的压力，满足全市广大小读者的阅读需求，充分发挥我馆作为公共文化服务阵地的社会效益。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2021年度过渡馆景观亮化照明项目通过申请财政资金26.39万元，共完成过渡馆50套LED照树灯、90套LED洗墙灯、850套LED线条灯、550米电缆安装及其他配电设备等等工程量。完成了年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。通过项目的实施，一是较好完成了过渡馆整体亮化照明环境的提升，满足了对外开放的业务需要，二是有效缓解现馆舍不足的压力，三是满足全市广大小读者的阅读需求，四是积极发挥公共文化服务阵地的社会效益。同时，通过自评我们也发现，虽在实施和管理方面取得了一定的成效，但项目绩效目标管理工作还有待进一步加强。

### **（二）评价结果**

经自评，合肥市少年儿童图书馆过渡馆景观亮化照明工程项目绩效自评综合得分为97分，自评结果等次为“秀”。

### **三、存在问题**

通过自评发现，2021 年度过渡馆景观亮化照明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：此次改造提升了景观亮化照明质量，缓解了院内因年代久远光线弱差现象，但由于过渡馆于 80 年代建成，现各项配套设施均严重老化，此次维修改造只能暂时起到缓解作用。

### **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：加大对过渡馆维修改造的力度。

### **五、附件**

项目支出绩效自评表；

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		过渡馆景观亮化照明项目						
主管部门		合肥市文化和旅游局			预算单位	合肥市少年儿童图书馆		
项目资金 (万元)	凤鸣	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	26.39			26.39	26.39	100	
	其中：当年财政资金	26.39			26.39	26.39	-	
	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			
	申请财政拨款 26.39 万元，对过渡馆馆内进行景观亮化照明，在保证读者安全的同时，整体提升图书馆服务环境，增强图书馆对读者的吸引力，让更多的读者走进图书馆，利用图书馆，提高图书馆的利用率，充分发挥图书馆作为公共文化设施的价值。				项目实际于 2021 年 6 月份完成小额零星项目定点招标建设工程施工合同签订，9 月份完成施工、验收，12 月初完成工程决算、审计、资金支付等。经审计，项目实际支出财政资金 22.55 万元，结余资金 3.84 万元于 12 月收回财政，预算执行 100%。			
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	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理 绩效指标明确	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理明确	4	4
	绩效指标明确			绩效指标清晰	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率 资金使用合规	100%	85.4%	10	8	
				项目资金使用	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性 制度执行有效性	管理制度健全	管理制度健全	管理制度健全	5	5
相关制度执行有效	相关制度执行有效			5	5			
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	完成资产的采购、安装件数；	具体完成任务情况	完成招标数量	8	8		
	时效指标 (8 分)	是否按市财政确定的采购时限和招标合同约定实施。	市财政确定的采购时限和招标合同	项目实际于 2021 年 5 月份完成小额零星项目定点招标建设工程施工合同签订，9 月份完成施工、验收（中、高期间考及雨水及高温天气暂停施工）、合同约定资金支付等，12 月初完成工程决算、审计、剩余资金支付等工作	8	7		

		质量指标 (7分)	验收通过率 100%;	工程项目质量 要求	工程项目质量符合 招标要求, 并经有 资质的工程监理公 司和工程造价公司 和审计事务所进行 工程竣工审计	7	7	
		成本指标	总成本符合预	总成本不超过	未超财政预算安排	7	7	
效益 (30分)		经济效益 指标	过渡馆建设并 开放后, 免费向 市民提供图书 借阅、讲座、阅 读推广、培训、	是否增加服务 供给, 满足市民 多样化需求, 减 轻市民经济支 出负担。	增加服务供给, 满 足市民多样化需 求, 减轻市民经济 支出负担。	5	5	
		社会效益 指标	满足读者的阅 读需求, 提升少 年儿童文化素 养, 营造良好的 阅读、文化氛 围。	是否满足读者 的阅读需求	接待读者406271人 次, 外借书刊 450126册, 开展活 动402场, 读者满 意度99.7%。数字 资源访问22.1万 次, 微信点击量 31.7万次。	5	5	
		生态效益 指标	工程质量安全 性,	是否符合标准	工程项目质量符合 招标要求并经有资 质的工程造价公司 和审计事务所进行 工程竣工审计	5	5	
		可持续影响 指标	是否推进“书 香合肥”建设	是否为我市青 少年读者提供 更好的公益性 服务	预计年读者接待量 60万人次以上、书 刊外借80万册次 以上、电子资源访 问点击率30万次 以上、开展各类读 者活动400场以上	5	5	
		服务对象满 意度指标 (10分)	服务对象满意 度	社会公众或服 务对象满意度 ≥90%	服务对象满意度为 99.7%	10	10	
<b>总分</b>						10	97	

# 2021 年过渡馆景观设计工程项目 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

合肥市少年儿童图书馆为公益性一类事业单位，现有在职在编人员 17 人。2015 年 1 月 29 日，市发改委正式发文(发改社会〔2015〕45 号)将市少儿图书馆过渡馆项目立项。2015 年 8 月 29 日，市发改委批复市少儿图书馆过渡馆项目初步设计(发改投资〔2015〕972 号)，截止 2018 年底过渡馆工程基本完成，发改委初步设计批复投资概算 1182.85 万元未包含景观设计项目，由于过渡馆于 80 年代建成，现各项配套设施均严重老化且不美观，与图书馆整体风格极不协调，因此，为保证过渡馆开放后，进一步美化馆舍环境，为读者提供良好的阅读环境，须对过渡馆馆舍进行景观设计。

主要内容：对过渡馆馆内进行道路硬化。

资金类型：财政资金。

项目类型：政府性投资公益性项目

实施周期：2021.05-2021.12

项目实施主管部门：合肥市文化和旅游局

#### 2.项目执行情况

根据市财政项目事前评审意见，本项目共计申请资金 23.65 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务费”，计划实施周期为一年，

项目主管部门为合肥市文化和旅游局，具体由合肥市少年儿童图书馆负责组织实施。

根据年初工作计划安排，合肥市少年儿童图书馆过渡馆景观设计工程项目计划于 2021 年 5 月份完成小额零星项目定点招标建设工程施工合同签订，9 月份完成施工、验收、工程决算、审计、合同约定资金支付等；项目实际于 2021 年 9 月份完成施工、验收、合同约定资金支付等；12 月初完成工程决算、审计、资金支付等工作。

预算执行情况：本项目共计申请资金 23.65 万元，项目实际支出财政资金 20.21 万元。

项目资金投入和使用情况：本项目共计申请资金 23.65 万元，项目实际支出财政资金 20.21 万元，结余资金 3.44 万元于 12 月收回财政。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请财政拨款 23.65 万元，对过渡馆馆内进行景观设计，在保证读者安全的同时，整体提升图书馆服务环境，增强图书馆对读者的吸引力，让更多的读者走进图书馆，利用图书馆，提高图书馆的利用率，充分发挥图书馆作为公共文化设施的价值。

### **2.总体目标完成情况**

根据场地实际，我们在项目实施中因地制宜，保证施工合理，数据准确，总体建设目标圆满完成。先后完成了金桂 16 棵、鸡爪槭 10 棵、树型月季 10 棵、红叶石楠 100 平米、果岭草 600 平米、石楠球 22 棵、营养泥炭土等工程量。

项目于 2021 年 9 月完成施工、验收，12 月初完成工程决算、审计、资金支付等。经审计，项目实际支出财政资金 20.21 万元，结余资金 3.44 万元于 12 月收回财政，预算执行率 85.4%。

通过项目的实施，保证了过渡馆对外开放的实际需求，过渡馆对外开放后可以有效缓解现馆舍不足的压力，满足全市广大小读者的阅读需求，充分发挥我馆作为公共文化服务阵地的社会效益。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2021 年度过渡馆景观设计工程项目通过申请财政资金 23.65 万元，共完成过渡馆金桂 16 棵、鸡爪槭 10 棵、树型月季 10 棵、红叶石楠 100 平米、果岭草 600 平米、石楠球 22 棵、营养泥炭土等工程量。完成了年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。通过项目的实施，一是较好完成了过渡馆整体景观设计环境的提升，满足了对外开放的业务需要，二是有效缓解现馆舍不足的压力，三是满足全市广大小读者的阅读需求，四是积极发挥公共文化服务阵地的社会效益。同时，通过自评我们也发现，虽在实施和管理方面取得了一定的成效，但项目绩效目标管理工作还有待进一步加强。

### **（二）评价结果**

经自评，合肥市少年儿童图书馆过渡馆景观设计工程项目绩效自评综合得分为 97 分，自评结果等次为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2021 年度过渡馆景观设计工程项目实施

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：此次改造提升了景观质量，缓解了院内因年代久远造成的衰败现象，但由于过渡馆于 80 年代建成，现各项配套设施均严重老化，此次维修改造只能暂时起到缓解作用。

#### **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：加大对过渡馆维修改造的力度。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表；



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	过渡馆景观建设工程							
主管部门	合肥市文化和旅游局			预算单位	合肥市少年儿童图书馆			
项目资金 (万元)	凤鸣	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行 数	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	23.65		23.65	23.65	100		
	其中：当年财政资金	23.65		23.65	23.65	-		
	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				
	申请财政拨款 23.65 万元，对过渡馆馆内进行景观设计，在保证读者安全的同时，整体提升图书馆服务环境，增强图书馆对读者的吸引力，让更多的读者走进图书馆，利用图书馆，提高图书馆的利用率，充分发挥图书馆作为公共文化设施的价值。			项目实际于 2021 年 6 月份完成小额零星项目定点招标建设工程施工合同签订，9 月份完成施工、验收，12 月初完成工程决算、审计、资金支付等。经审计，项目实际支出财政资金 20.21 万元，结余资金 3.44 万元于 12 月收回财政，预算执行 100%。				
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	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	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	85.4%	10	8	
			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	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	完成资产的采购、安装件数；	具体完成任务情况	完成招标数量	8	8	
		时效指标 (8 分)	是否按市财政确定的采购时限和招标合同约定实施。	市财政确定的采购时限和招标合同	项目实际于 2021 年 5 月份完成小额零星项目定点招标建设工程施工合同签订，9 月份完成施工、验收（中、高期间考及雨水及高温天气暂停施工）、合同约定资金支付等，12 月初完成工程决算、审计、剩余资金支付等工作	8	7	

		质量指标 (7分)	验收通过率 100%;	工程项目质量 要求	工程项目质量符合招 标要求, 并经有资质 的工程监理公司和工 程造价公司和审计事 务所进行工程竣工审 计	7	7	
		成本指标	总成本符合预	总成本不超过	未超财政预算安排	7	7	
效益 (30分)		经济效益 指标	过渡馆建设并 开放后, 免费向 市民提供图书	是否增加服务 供给, 满足市民 多样化需求, 减 轻市民经济支 出负担。	增加服务供给, 满足 市民多样化需求, 减 轻市民经济支出负 担。	5	5	
		社会效益 指标	满足读者的阅 读需求, 提升少 年儿童文化素 养, 营造良好的 阅读、文化氛 围。	是否满足读者 的阅读需求	接待读者 406271 人 次, 外借书刊 450126 册, 开展活动 402 场, 读者满意度 99.7%。 数字资源访问 22.1 万 次, 微信点击量 31.7 万次。	5	5	
		生态效益 指标	工程质量安全 性,	是否符合标准	工程项目质量符合招 标要求并经有资质 的工程造价公司和审 计事务所进行工程竣 工审计	5	5	
		可持续影响 指标	是否推进 “书 香合肥” 建设	是否为我市青 少年读者提供 更好的公益性 服务	预计年读者接待量 60 万人次以上、书刊 外借 80 万册次以上、 电子资源访问点击率 30 万次以上、开展各 类读者活动 400 场以 上	5	5	
		服务对象满 意度指标 (10分)	服务对象满意 度	社会公众或服 务对象满意度 ≥90%	服务对象满意度为 99.7%。	10	10	
总分						100	97	

# 2021 年水电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

我馆是合肥市政府举办的为全市 0-18 岁少年儿童及其家长、中小学教师、社会少儿工作者提供书刊资料服务的公益性一类事业单位。作为宣传文化和未成年人思想道德建设阵地，现馆舍始建于 1996 年，位于庐阳区亳州路 1 号，馆舍面积 1224 平方米，过渡馆面积 7769 平方米，隶属于合肥市文化和旅游局。现实际在岗人员 21 人，其中在编人员 17 名，聘用人员 4 名；内设阅览部、技术部、采编部、图书外借处、办公室、财务部等 8 个部门；汽车图书馆 1 辆；外设 14 所分馆。

水电费为经常性业务经费，项目实施周期为 12 个月，资金类型为财政资金，主要用于用于保障市少儿图书馆过渡馆和现馆舍正常开放，满足市民的阅读需求，持续发挥场馆的社会效益。

项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局。

立项依据：

本馆为公益一类事业单位，2021 年现馆舍和过渡馆设备以及正常运行水电费所需经费由财政保障。

主要内容：少儿图书馆现馆设以及过渡馆水电使用费。

## 2.项目执行情况

本项目水电费按照实际使用量支付，该项目年初资金投入 25 万元，共支付全年水电费 13.58 万元，其中水费 0.26 万元，用水量 764.7 吨，电费 13.32 万元，用电量 24.2 万度。预算执行率 54.32%，完成了本年度项目实施，剩余资金归还财政。

### （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，用于保障市少儿图书馆现馆舍正常开放和过渡馆正常开放，提升服务质量，为读者提供整洁优美、安全有序的阅读环境。

#### 2.总体目标完成情况

项目实施过程中严格对标项目绩效目标，圆满完成项目总体目标，严格控制项目数量指标，加强过程管控确保完成项目时效指标和质量指标，严格按照市财政相关要求控制项目成本指标，通过本项目实施，共支付全年水电费 13.58 万元，其中水费 0.26 万元，用水量 764.7 吨，电费 13.32 万元，用电量 24.2 万度。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2021 年度，水电费项目通过申请财政资金 25 万元，共完成现馆舍面积 1224 平方米，过渡馆面积 7769 平方米场馆维护以及阅览部、技术部、采编部、图书外借处、办公室、财务部等 8 个部门正常开放需求。已完成年初绩效目标，达

到预期效果。具体包括：一是根据公共图书馆免费开放要求我馆已达到全年无休为读者提供阅读服务；二是保障两处馆舍设备维护以及馆内干净整洁等用电用水需求。

## **（二）评价结果**

经评价，2021年度水电费项目综合得分为92分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2021年度水电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：

一是预算执行率未达到预期指标；

二是部分指标细化量化不够。

三是 对水电费测算有偏差的情况，实际发生额与预算数有一定差距。

## **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** 抓紧做好过渡馆老旧卫生间改造工作

**二要** 督促读者及工作人员养成节约水电的好习惯

**三要** 根据往年水电费开支更加合理预测未来发生额

## **五、附件**

项目支出绩效自评表；

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水电费						
主管部门		合肥市文旅局			预算单位	合肥市少年儿童图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	25 万元		25 万元	13.58 万	54.32%		
	其中：当年财政资金	25 万元		25 万元	13.58 万	-		
	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 style="text-align: center;">申请 25 万元财政资金，用于保障市少儿图书馆现馆舍正常开放和过渡馆正常开放，提升服务质量，为读者提供整洁优美、安全有序的阅读环境。</p>			<p style="text-align: center;">项目实施过程中严格对标项目绩效目标，圆满完成项目总体目标，严格控制项目数量指标，加强过程管控确保完成项目时效指标和质量指标，严格按照市财政相关要求控制项目成本指标，通过本项目实施，共支付全年水电费 13.58 万元，其中水电费 0.26 万元，用水量 764.7 吨，电费 13.32 万元，用电量 24.2 万度。</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
	决策 (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	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	54.32%	10	6	根据实际使用
			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	相关制度执行	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	购水	1.48 万吨	764.7 吨	4	2	根据实际使用
			购电	36 万度	24.2 万度	4	3	根据实际使用
		时效指标 (8 分)	水电费支付	按时支付实际发生的水电开支	本年按时支付实际发生的水电开支	8	8	
		质量指标 (7 分)	正常开放	确保供水供电安全有效运行	确保供水供电安全有效运行	7	7	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	公开招标，尽力节约资金，≤25 万元	实际发生额≤25 万元	5	5	
			分单位成本	年接待 40 万人次，人均年水电费 0.625 元	年接待接待读者 406271 人次，人均年水电费 0.33 元	2	1	根据实际使用

效益 (30分)	经济效益指标	节约市民文化消费成本	年外借图书 45 万册次,为市民节约购书成本 1125 万元,年开展活动 400 余场	年外借图书 450126 册次,为市民节约购书成本 112.3 万元,年开展活动 402 场	10	10	
	社会效益指标	读者服务效果	进馆读者不断攀升,年接待 40 万人次以上,纸质文献借阅量稳步上升,书刊外借 45 万册次以上;电子资源访问点击率 15 万次以上,网站访问量 15 万次以上;年开展读者活动 400 场次以上,媒体正面报道 200 次以上。	接待读者 406271 人次,外借书刊 450126 册,开展活动 402 场,数字资源访问 22.1 万次,微信点击量 31.7 万次。	5	5	
	生态效益	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	社会影响力	保证市少儿图书馆现馆舍和过渡馆同时对外开放,为读者积极营造良好的阅读环境和“爱读书、读好书、善读书”的浓厚文化氛围,构建“书香合肥”。	保证市少儿图书馆现馆舍和过渡馆同时对外开放,为读者积极营造良好的阅读环境和“爱读书、读好书、善读书”的浓厚文化氛围,构建“书香合肥”。	5	5	
	服务对象满意度指标 (10分)	读者满意度	按《安徽省公共图书馆服务标准》读者满意度不低于 90%	读者满意度 99.7%。	10	10	
总 分					10	92	

# 2021 年图书购置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

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。图书购置费用于采购各种馆藏文献，包括：1、中文图书，2、中文期刊，3、中文报纸，4、港台、外文绘本，5、数字资源，6、图书加工辅材等相关费用。本项目为财政资金，资金总量 220 万元，项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局。

立项依据：

一、《公共图书馆建设标准》（建标 108-2008）要求公共图书馆服务人数在 100~150 万人（依据《2019 年合肥市人口变动抽样调查主要数据公报》，2019 年末全市常住人口中 0—14 岁人口 127.8 万人），其藏书量应为 90~135 万册，而我馆现有藏书仅 47 万册，与国家规定的标准相差甚远。

二、《“十三五”时期全国公共图书馆事业发展规划(2016-2020 年)》要求人均公共图书馆藏书量 1 册，即我馆馆藏量应为 127.8 万册，人均公共图书馆年新增图书藏量 0.08 册，即我馆藏量年增加量应为 10.224 万册。



三、《文化部关于加快实施数字图书馆推广工程的意见》（文公共发〔2012〕33号）要求市级图书馆到十二五末应具有30TB的数字资源，《省文化厅“十三五”现代公共文化服务体系建设的行动计划》要求市级公共图书馆数字资源总量达到30TB，但我馆数字资源目前仅有22TB，与要求差距很大，我馆必须增加数字资源采购，加快数字资源建设。

## 2.项目执行情况

2021年，市财政安排图书购置费项目220万元，其中政府采购为210万元（145万元采购纸质图书，65万元采购电子资源），自主采购10万元（采购期刊、报纸、辅材、零星图书等）。在项目执行过程中，各项目资金投入与预算相同。2021年5月份开始该项目全面进入执行阶段，至8月底，项目执行完成约50%，截至2021年12月中旬，该项目已全部执行完毕。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目年度总体目标

该项目预期通过馆藏的不断增长，保证我馆文献藏量合理增长，加强数字图书馆建设，逐步达到国家规定的标准。尽可能满足读者的需求，特别是少年儿童读者的阅读需求，同时，通过14个分馆及汽车图书馆，扩大服务范围，提高文献资源的利用率，营造良好的阅读、文化氛围，提升少年儿童文化素养，充分发挥少儿图书馆公共文化服务的作用。本项目资金总量为220万元，预期全年采购图书5万册；电子资源3TB；订阅报刊600种。

## 2.总体目标完成情况

截至 2021 年 12 月中旬，根据国家、省市文件及行业建设标准要求，并结合图书馆的服务场地、服务对象，有计划、有重点地补充馆藏，其中 145 万元用于采购纸质图书，共采购图书 51992 册（其中：中文普通图书 49067 册，港台绘本 2497 册，外文绘本 428 册）；65 万元用于采购电子资源，共采购电子图书 10 个品类，总量约 3TB（其中：绘本在线悦读 500 册，斑点小 D 科普动漫 360 集，中邮期刊 200 种，贝贝国学视频题库 1800 个，妙趣手工坊视频 350 个，多纳智慧魔方 150 个应用，启航简笔画 2000 条素材，中少期刊 800 期，诗词中国 50000 首、音频 1000 集，云图有声图书 6000 小时）；10 万元用于订阅报刊、零星采购、购买加工辅材等，共订购期刊 589 种、报纸 77 种，零星采购图书 295 册。保障了图书馆正常运行，最大限度地满足读者的阅读需求，丰富市民文化生活，营造良好的阅读、文化氛围，助力“书香合肥”建设。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2021 年度，图书购置费项目通过申请财政资金 220 万元，共完成纸质图书 145 万元、电子资源 65 万元、期刊报纸及零星图书等自主采购 10 万元的工作。我馆按时保质保量地完成了今年的图书购置项目，具体执行情况如下：一是根据预算批复，210 万元政府采购的严格执行招标采购，加大对采购工作的管理，注重把握图书质量，保证图书馆藏体系的

完整性和一致性；二是纸质图书采购以我馆工作人员现采方式为主，书单选购为辅，对出版社的等级、图书装帧、印刷质量都认真比较、严格挑选，根据我馆服务对象重点采购少儿课外读物，甄选全国各大出版社最新最好的少儿出版物，收集各类获奖书目信息，对读者预约的图书，我馆给予及时和有针对性的采购，努力满足读者需求，做到新书采购工作的“短、频、快”。三是采购电子资源，我馆多渠道了解资源种类、对比资源质量，有的还通过试用的方式让读者先行使用，根据读者对象的不同年龄，反复比较后确定采购内容，通过招标进行采购。四是因期刊、部分图书出版和发行的特殊性，预算安排通过自主采购的方式进行采购，期刊报纸我馆选择从中国邮政征订为主。

## **（二）评价结果**

经评价，2021年度图书购置项目综合得分为97分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2021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：

一是部分畅销图书因销售渠道和授权问题，导致中标供应商配送滞后。

二是前往外地进行图书现采的时间受新冠疫情的波动影响。

## **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：

一是针对部分畅销图书因销售渠道和授权问题导致中标供应商配送滞后，要预算安排图书馆自采资金用于网络上购买。

二是前往外地进行图书现采的时间受新冠疫情的波动影响，要积极收集各大出版社最新书目、各类评选获奖图书和推荐书目作为补充。最大限度地保证图书及时供应、满足读者阅读需求。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表；

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	图书购置费							
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市少年儿童图书馆				
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	220	220	219.62	99.83%			
	其中：当年财政资金	220	220	219.62	99.83%			
	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					
	<p>该项目预期通过馆藏的不断增长，保证我馆文献藏量合理增长，加强数字图书馆建设，逐步达到国家规定的标准。尽可能满足读者的需求，特别是少年儿童读者的阅读需求，同时，通过 14 个分馆及汽车图书馆，扩大服务范围，提高文献资源的利用率，营造良好的阅读、文化氛围，提升少年儿童文化素养，充分发挥少儿图书馆公共文化服务的作用。预期全年采购图书 5 万册；电子资源 3TB；订阅报刊 600 种。</p>		<p>采购中文普通图书 49067 册，港台绘本 2497 册，外文绘本 428 册；65 万元用于采购电子资源，共采购电子图书 10 种（其中：绘本在线悦读 500 册，斑点小 D 科普动漫 360 集，中邮期刊 200 种，贝贝国学视频题库 1800 个，妙趣手工坊视频 350 个，多纳智慧魔方 150 个应用，启航简笔画 2000 条素材，中少期刊 800 期，诗词中国 50000 首、音频 1000 集，云图有声图书 6000 小时）；10 万元用于订阅报刊、零星采购、购买加工辅材等，共订购期刊 589 份、报纸 77 份、零星采购图书 295 册。</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
	决策 (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	6	立项程序不够详尽
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4
	绩效指标明确		绩效指标清晰	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.83%	10	9	招标结余
			资金使用合规	项目资金使用	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	管理制度健全	5	5
制度执行有效性	相关制度执行有效		制度执行有效	制度执行有效	5	5		
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	纸质图书	5 万册	51992 册	3	3		
		电子图书	约 3TB	约 3TB	3	3		

			订阅报刊	600种	666种	2	2	
		时效指标 (8分)	纸质图书	图书采购频率约每15天一次,保证新书、畅销书及读者预约,图书优先、及时采购,图书到货时间约20日,新书到馆后,10个工作日内上架。	图书采购频率约每15天一次,保证新书、畅销书及读者预约,图书优先、及时采购,图书到货时间约20日,新书到馆后,10个工作日内上架。	3	3	
			电子图书	2021年9月前完成招标、安装、验收。	2021年9月前完成招标、安装、验收。	3	3	
			订阅报刊	报纸到馆当天上架,期刊自收到之日起2个工作日内上架。	报纸到馆当天上架,期刊自收到之日起2个工作日内上架。	2	2	
		质量指标 (7分)	纸质图书、报刊	正版率100%	正版率100%	4	4	
			电子图书	内容符合馆藏要求、版权明确	内容符合馆藏要求、版权明确	3	3	
		成本指标 (7分)	纸质图书、电子图书、报刊	公开招标,尽力节约资金	公开招标,尽力节约资金	7	7	
	效益 (30分)	经济效益 指标(6分)	节约市民购书成本	年外借图书45万册次,为市民节约购书成本1125万,年接待读者40万人次,人均单位成本约12.5元/次。	年外借图书45万册次,为市民节约购书成本1125万,年接待读者40万人次,人均单位成本约12.5元/次。	6	6	
		社会效益 指标(7分)	读者服务效果	纸质文献借阅量稳步上升,全年读者接待量40万人次以上,书刊外借45万册次以上;电子资源访问点击率15万次以上,网站访问量15万次以上。	1、满足读者的阅读需求,提升少年儿童文化素养,营造良好的阅读、文化氛围;2、纸质文献质量高,深得读者的好评;3、电子资源访问量稳步上升,年访问量达22.1万次,微信点击量31.7万次;4、开展各类读者活动402场,读者满意度99.7%	7	7	
		生态效益 指标(0分)	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（7分）	读者服务持续影 响	1、文献量不断增长，馆藏结构不断优化，文献资源建设的系统性、全面性不断提升，逐步达到国家规定的标准。2、市民文化生活不断丰富，营造“爱读书、读好书、善读书”的浓厚文化氛围，构建“书香合肥”。	1、文献量不断增长，馆藏结构不断优化，文献资源建设的系统性、全面性不断提升，逐步达到国家规定的标准。2、市民文化生活不断丰富，营造“爱读书、读好书、善读书”的浓厚文化氛围，构建“书香合肥”。	7	6	馆藏量尚未达到国家标准
		服务对象满 意度指标 （10分）	读者服务满意度	按《安徽省公共图书馆服务标准》读者满意度不低于90%	读者满意度 99.7%	10	10	
<b>总 分</b>						100	98	

# 2021 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

申请财政专项资金 39.6 万元，用于合肥市少儿图书馆网络租赁、网络维护、微信微博管理、信息系统等保测评等工作。依据《公共图书馆建设标准》（建标 108-2008）要求，图书馆需开展网络化和信息化建设。该项目实施周期为 2021 年全年，主要内容分为如下几方面：一是为亳州路馆舍和过渡馆续租 100M 光纤宽带，二是为本馆微信公众号和微博进行专业管理，三是为全馆软硬件和数据安全提供专业化维保，四是对本馆两个信息系统开展等保测评。通过项目的实施，达到提高图书馆数字化服务水平、提供更优质高效的服务环境的目的。项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

#### 2.项目执行情况

项目实施过程：公开招标—项目中标—公示—签订合同—开始施工—施工完毕—本馆验收—专家组验收—验收通过—结项转账。

项目进展及任务完成情况：项目进展顺利，任务完成情况良好。

预算执行情况：预算于当年执行完毕。



项目资金投入和使用情况：项目资金投入 39.6 万元，其中两条 100M 网络宽带是本馆和合肥电信直接签订采购合同，金额共 9.6 万元；其余项目在市公共资源交易中心公开招标采购，或在去年中标的基础上依据标书条款续签；其中微信微博管理采购项目编号为 2020BFFFJ01420，中标价 6.93 万元；信息系统等保测评项目编号为 2021BFFFN01019，中标价 10 万元；信息化设备维护项目编号为 2019FFCJ4614，中标价 12.275 万元；实际使用资金合计 38.805 万元，全部于当年使用完毕。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请财政资金 39.6 万元，用于用于租赁两条 100M 光纤宽带，为本馆微信公众号和微博进行专业管理，为全馆软硬件和数据安全提供专业化维保，对两个信息系统开展等保测评，达到提高图书馆数字化服务水平、为读者提供更优质高效的服务环境。

### **2.总体目标完成情况**

（1）宽带租赁：利用市数据资源局批复的 9.6 万元，为本馆和过渡馆租赁了两条 100M 电信光纤，保障其全年稳定运行，以确保图书馆各业务系统的正常使用。

（2）微信微博管理：市采项目编号 2020BFFFJ01420，中标价 6.93 万元，为本馆微信公众号和微博提供平台管理、推文优化和外观优化，并做好服务支持。

(3) 等级安全保护测评：市采项目编号 2021BFFFN01019，中标价 10 万元，为我馆图书馆自动化管理系统、全国少年儿童阅读年两个重要信息系统进行等保测评，最终两个系统被定为二级等保系统。

(4) 信息化设备运维：市采项目编号为 2019FFCJ4614，中标价 12.275 万元，全年保障本馆机房、网站、服务器、不间断电源、自动化系统、数字资源、共享工程等信息系统软硬件的正常运行，定期上门维护，更换受损部件。

所有项目均在当年按标书和合同约定，圆满完成预定目标，并进行了验收和支付。

## 二、绩效评价结论

### (一) 总体结论

2021 年度，合肥市少儿图书馆网络租赁维护费项目申请财政资金 39.6 万元，用于租赁两条 100M 光纤宽带，为本馆微信公众号和微博进行专业管理，为全馆软硬件和数据安全提供专业化维保，对两个信息系统开展等保测评，达到提高图书馆数字化服务水平、为读者提供更优质高效的服务环境。项目完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

### (二) 评价结果

经评价，2021 年合肥市少儿图书馆网络租赁维护费项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过自评发现，网络租赁维护费项目虽取得了显著成效，但还存在问题，主要因过渡馆未正式开放，部分服务和功能

没有全面发挥。

#### **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：尽快完成过渡馆消防验收，实现过渡馆正式对外开放。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表；

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网络租赁维护费						
主管部门		合肥市文化和旅游局			预算单位	合肥市少年儿童图书馆		
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	39.6		39.6	39.6	100%		
	其中：当年财政资金	39.6		39.6	39.6	100%		
	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				
	申请财政拨款 39.6 万元，用于租赁两条 100M 光纤宽带，为本馆微信公众号和微博进行专业管理，为全馆软硬件和数据安全提供专业化维保，对两个信息系统开展等保测评，以提高图书馆数字化服务水平，为读者提供更优质高效的服务环境。			已完成				
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 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	完成	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	完成	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	完成	4	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	完成	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	完成	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	完成	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	完成	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	100M 光纤	2 条	1 条	8	8	
			微信微博管理	1 年	1 年			
			等级安全保护测评	2 个	2 个			
			信息化设备维护	1 个	1 个			
		时效指标 (8分)	按招标投标的规定	按时按质按量完成	按时完成	8	8	
		质量指标 (7分)	工程质量	符合国家相关标准和招标文件要求	符合	7	7	
		成本指标 (7分)	项目总成本	公开招标，尽力节约资金，≤39.6 万元	38.805 万元	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	读者服务效果	为读者提供稳定的信息化服务，提升读者体验。	达到	6	6		

		社会效益指标	读者服务效果	为读者提供稳定的信息化服务，提升读者体验。	基本达到	7	6	过渡馆尚未开放，部分功能未完全实施。
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	读者服务持续影响	持续提供安全、稳定的信息化服务，吸引更多的小读者走进图书馆、利用图书馆，充分发挥图书馆作为公共文化设施的价值。	达到	7	7	
		服务对象满意度指标（10分）	读者服务满意度	≥90%	99.7%	10	10	
<b>总分</b>						100	99	

# 2021 年合肥市少儿图书馆物管费项目部门 评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

立项背景：合肥市少儿图书馆是合肥市公益一类事业单位，主要为全市少年儿童及其家长、中小学教师、少儿工作者等提供图书借阅、阅读推广活动等服务。年接待读者 40 余万人次，借阅书籍 45 万册次，开展各类活动 400 余场次。为保障馆舍正常开放，申请财政资金 77.58 万元，用于现馆舍（1224 m<sup>2</sup>）和过渡馆（7769 m<sup>2</sup>）安保、卫生、基础设施维护维修等物业保障工作，服务期 1 年。

立项依据：市少儿图书馆为公益一类事业单位，经费由市财政全额拨款保障。安保、卫生、基础设施维护维修等物业服务是保障市少儿图书馆对外免费开放的基本条件。

物管费为经常性业务经费，项目实施周期为 12 个月，资金类型为财政资金，主要用于现馆舍和过渡馆安保、卫生、基础设施维护维修等物业保障工作，满足免费开放标准，发挥公共文化场馆的社会效益。

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

项目根据“合肥市少年儿童图书馆 2019 年物业管理服务（项目编号：2018FFCZ5081）”关于“服务期结束后，在

年度预算能保障的前提下，经采购人年度考核合格后，采购人与中标供应商可分年续签采购合同（累计最长不超过 3 年）。”的约定，本年度在保证预算不变的前提下，第 2 次续签合同。全年按照合同要求完成既定目标，验收合格。预算资金 77.58 万元，根据合同约定分四个季度全部支付到位，执行率 100%。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请 77.58 万元财政资金，用于市少儿图书馆现馆舍正常开放和过渡馆基本物业保障。现馆舍面积 1224 平方米，全年 365 天对外开放，年接待读者约 40 万人次；过渡馆改造工程现已基本完工，面积 7769 平方米，馆内的中心机房、视听设备、监控设备、空调、家具、自助借还机、网借书库、数字体验馆等设施设备和服务需要基本物业保障。做好两处馆舍的安全保卫、保洁、零星维修等工作，保障读者安全，维护正常开放秩序，营造良好借阅环境，共需主管、保安、保洁等 23 人。

### **2.总体目标完成情况**

按照年度总体目标完成了全年物业保障服务，主管、保安、保洁等 23 人全部按合同要求完成既定工作任务，验收合格，全部预算支付到位。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2021 年度，合肥市少儿图书馆物业管理项目通过申请财

政资金 77.58 万元，共完成全年 365 天 24 小时不间断物业服务，共有主管、保安、保洁等 23 人参与服务，完成安保、保洁、会务、业务辅助等工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是全年安保无事故，保障了读者借阅安全；二是完成了全年保洁任务，保障了干净整洁的借阅环境；三是及时完成了小额零星维修项目，有效保障了馆舍正常开放。

## **（二）评价结果**

经评价，2021 年度合肥市少儿图书馆物业管理项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2021 年度合肥市少儿图书馆物业管理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：经费不足，服务对象主要为未成年人，两处馆舍需要物业管理，加上疫情防控压力，物业保障能力捉襟见肘。

## **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，建议增加物业管理专项经费，增加服务人员，提高工资待遇，从而进一步提升服务质量。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表；



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	合肥市少年儿童图书馆物业管理							
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市少年儿童图书馆				
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	77.58	77.58	77.58	100%			
	其中：当年财政资金	77.58	77.58	77.58	-			
	上年结转资金	0			-			
	其他资金	0			-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	做好两处馆舍的安全保卫、保洁、零星维修等工作，保障读者安全，维护正常开放秩序，营造良好借阅环境。		全年 365 天提供 24 小时不间断物业保障服务，完成预期目标。					
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	完成	7	6	明确立项程序
			绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	完成	4	4
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	完成	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	完成	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	完成	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	完成	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	完成	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	项目主管	1 人	1 人	1	1	
			保安人员	10 人	10 人	3	3	
			保洁人员	6 人	6 人	2	2	
			业务辅助等	6 人	6 人	2	2	
		质量指标 (7 分)	按合同约定支付合同款	按季度支付合同款	完成	8	8	
			人员合格率	100%	完成	1	1	
			场馆安全	安全无事故	完成	2	2	
			零星维修	及时响应	基本完成	2	1	存在响应不及时现象。要求 1 小时响应，3 天内解决问题
	卫生条件	干净卫生	完成	2	2			
	项目总成本	≤预算数	完成	7	7			
效益 (30 分)		节约市民文化消费成本	年借阅册次≥45 万册次	完成	7	7		

	社会效益指标	读者服务效果	年接待读者≥40万人次	完成	7	7	
		本指标不适用于此项目					
		社会影响力	程度较高		6	4	受馆舍条件限制，借阅环境有待进一步提升
	服务对象满意度指标（10分）	读者满意度	≥90%	经调查读者意见为99.7%	10	10	
<b>总 分</b>					100	96	