

2022 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。

立项依据：依据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》以及《合肥市发展改革委合肥市城乡建设局合肥市市场监督管理局关于建立供电供水供气 供热行业收费清单的通知（合发改商价函〔2022〕84 号）》等文件规定。

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，全年资金预算总量 25 万元，实际使用 16.10 万元，主要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。

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 16.10 万元，其中水费 0.43 万元，用水量 0.13 万吨，电费 15.67 万元，用电量 25.27 万度。预算执行率 65.73%，完成了本年度项目实施，剩余资金归还财政。

项目实施过程：实际产生水电费—收到账单—报销—资金支付。

(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 16.10 万元，其中水费 0.43 万元，用水量 0.13 万吨，电费 15.67 万元，用电量 25.27 万度。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022 年度，水电费项目通过申请财政资金 24.5 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，2022 年度水电费项目综合得分为 93.57 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 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，导致实际支出数与预算数有较大差异

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 根据往年水电费开支更加合理预测未来发生额

二要 对部分指标进行细化量化

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022 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 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	25	24.5	16.103	65.73%			
	其中：当年财政资金	25	24.5	16.103				
	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 25 万元财政资金，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。</p>		<p>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 16.103 万元，其中水费 0.43 万元，用水量 0.13 万吨，电费 15.67 万元，用电量 25.27 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	绩效目标合理	绩效目标合理	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%	65.73%	10	6.57	产生原因为根据实际使用，预算金额较大；改进措施为更合理制定预算
			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	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)	需水量	1.18 万吨	0.13 万吨	4	2	产生原因为根据实际使用，预算金额较大；改进措施为更合理制定预算
			需电量	38.18 万度	25.27 万度	4	3	产生原因为根据实际使用，预算金额较大；改进措施为更合理制定预算
		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	≤25万元	16.103万元	5	5		
		现馆舍水电费	≤15万元	6.646万元	1	1		
		过渡馆水电费	≤10万元	9.157万元	1	1		
	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,减少市民文 化消费成本。	年接待 38.1 万人 次,年人均节约水 电费 0.42 元。让 更多市民走进图 书馆,利用图书 馆,使图书馆发挥 最大作用。	10	10	
		社会效益 指标	对提升读者服 务的促进作用	为全市少年儿 童和家长提供 公益文化服务, 社会效益明显。	共计接待读者 38.1 万人次,图书借阅 49.8 万册次,数字 资源访问 22 万次, 微信点击量 37.8 万次,开展各类线 上线下读者活动 300 余场次,满足 市民阅读需求,提 升文化氛围。	5	5	
		生态效益 指标	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	对持续为读者 营造良好阅读 环境的促进作 用	满足正常水电 用量,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	满足正常水电用 量,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。	5	5	
		服务对象满 意度指标 (10分)	读者满意度	≥90%	99.60%	10	10	
	总 分					100	93.57	

2022 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

市少儿图书馆现有馆舍 2 处，总面积 8993 平方米。根据《安徽省物业管理条例》和合肥市财政局《关于调整市直单位物业管理费限额标准的通知》等文件要求，为保障市少儿图书馆正常对外开放，全额申请财政资金 94.0952 万元，作为经常性业务经费，保障 2 处馆舍的安保、保洁、基础设施维护维修等物业服务需求，满足免费开放标准，发挥公共文化场馆的社会效益。项目实施周期为一年，由市少儿图书馆办公室负责实施。

2.项目执行情况

项目严格按照市财政相关要求公开招标，项目实施过程中由市少儿图书馆办公室根据“合肥市少年儿童图书馆 2022 年物业管理服务（项目编号：2021BFFFN02689）”招标文件及合同要求，按季度组织验收，验收合格。项目预算资金 94.0952 万元，根据合同约定分四个季度完成支付，因物业公司管理不力，罚款 1000 元，已退回财政，预算执行率 99.89%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

市少儿图书馆现有馆舍 2 处，总面积 8993 平方米。申请财政资金 94.0952 万元，用于两处馆舍的安全保卫、保洁、零星维修、绿植养护等服务，保障读者安全，维护正常开放秩序，营造良好借阅环境。

2.总体目标完成情况

通过项目实施，支出财政资金 93.9952 万元，高质量完成了全馆 8993 平方米物业全年的安保、保洁等服务。保障了免费开放安全有序，馆舍卫生整洁，零星维修及时到位，延长了各项设施设备的使用寿命，为读者提供了一个安全温馨整洁有序的借阅环境。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022 年度，市少儿图书馆物业管理项目通过申请财政资金 94.0952 万元，共完成全馆 8993 平方米物业全年 24 小时不间断的安保、保洁、会务、零星维修、绿植养护、业务辅助等保障工作。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，保障了清洁干净的借阅环境；三是及时完成了零星维修项目，有效保障了馆舍正常开放。

(二) 评价结果

经评价，2022 年度市少儿图书馆物业管理项目综合得分为 99.99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度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，主要为预算经费不足。根据合肥市财政局《关于调整市直单位物业管理费限额标准的通知》，按照 1 万 m²以下场馆物业费标准 18 元/m²/月测算，在不计算上浮的情况下，预算金额应为 194.25 万元，但实际预算金额仅 94.10 万元，相差较多。预算不足致使很多物业服务项目无法正常开展，影响整体服务质量。

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，建议按照文件要求增加财政预算，保障物业服务正常运转，提升图书馆服务质量和借阅环境。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物管费							
主管部门		082-合肥市文化和旅游局		预算单位		082006-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		94.0952	94.0952	93.9952	99.89%		
		其中：当年财政资金		94.0952	94.0952	93.9952	99.89%		
		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				
		做好 8993 m ² 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。			按要求完成预期目标。				
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	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%	99.89%	10	9.99	偏差原因分析：物业公司管理不力，罚款1000元。 改进措施：今后加强管理。	
			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)	服务面积	8993 m ²	8993 m ²	8	8		
		时效指标 (8分)	服务响应时效	24小时内	24小时内	4	4		
			零星维修时效	72小时内	72小时内	4	4		
		质量指标 (7分)	季度考核	合格	合格	4	4		
			日常用品及绿植	按合同采购	达标	3	3		
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤预算数	≤预算数	4	4			
		各分项成本	≤各分项预算数	≤各分项预算数	3	3			
	效益 (30分)		本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	0	0		
		社会效益 指标 (10分)	对图书馆免费开放的影响程度	程度较高	程度较高	10	10		
		生态效益 指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	0	0		
		可持续影响 指标 (10分)	延长设施设备的 使用寿命	保障图书馆设施 设备正常运转	通过日常维护和 及时维保，延长了 设施设备的使用寿命	10	10		
		服务对象满 意度指标 (10分)	读者满意度	≥90%	99.60%	10	10		
总 分						100	99.99		

2022 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

立项背景：按上级部门相关规定，结合数字化图书馆建设运营需要，合肥市少儿图书馆需要开展网络租赁、网络维护、微信微博管理、信息系统等保测评等工作，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。

立项依据：

《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861号）

《公共图书馆建设标准》（建标 108-2008）、

《中国图书馆学会“十四五”发展规划纲要（2021-2025年）》

主要内容：项目包含如下几方面：一是为亳州路馆舍和过渡馆续租电信 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，四是对本馆一个信息系统开展等保测评。

覆盖面：合肥市少儿图书馆亳州路馆舍和过渡馆舍。

资金总量：35.19 万元。

资金类型：财政专项资金。

项目类型：专项资产购置类项目。

实施周期：12 个月。

项目实施主管部门：合肥市文旅局。

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—开始履约—履约完毕—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 35.12 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；其余项目通过第三方安徽中技工程咨询有限公司公开招标采购，或在往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 JFTP-202216100177，中标价 5 万元；信息化设备维护项目编号为 JFTP-202116101329，中标价 13.59 万元；实际使用资金合计 35.12 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 35.12 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，为全馆硬件和数据安全提供专业化维保，对本馆一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

高效的服务环境的目的。

2.总体目标完成情况

项目全部内容均在当年按标书和合同约定圆满完成，达到了预期的效益指标，维持了图书馆的正常运行，保证了网络服务的正常开展和信息安全，为全市少儿读者提供了专业化的阅读服务。

(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：利用市数据资源局批复的 7 万元，在安徽中技工程咨询有限公司进行公开招标，项目编号为 2020BFFFJ01420，中标价 6.93 万元，为本馆微信公众号和微博提供了平台管理、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：利用市数据资源局批复的 10 万元，在安徽中技工程咨询有限公司进行公开招标，项目编号 JFTP-202216100177，中标价 10 万元，为合肥市少年儿童图书馆的官方网站进行等保测评，最终该系统被定为二级等保系统。

(4) 信息化设备运维：利用市数据资源局批复的 13.59 万元，在安徽中技工程咨询有限公司进行公开招标，市采项目编号 JFTP-202116101329，中标价 13.59 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。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 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 35.19 万元，用于租赁两条 100M 光纤宽带在亳州路馆舍和过渡馆舍的一年使用期，为本馆微信公众号和微博进行一年的专业管理，为全馆硬件和数据安全提供一年专业化维保，对两个信息系统开展等保测评并定为第二级，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。项目基本完成年度设定的绩效目标，达到预期效果；但因疫情防控及过渡馆舍尚未正式开放等因素，导致部分指标未达预期。

（二）评价结果

经评价，2022 年合肥市少儿图书馆网络租赁维护费项目综合得分为 98.98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2022 年网络租赁维护费项目虽取得了显著成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

- 一是因过渡馆未正式开放，图书馆功能没有全面发挥；
- 二是 2022 年的疫情防控造成不少线下活动无法举行，对外服务做不到位。

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：

本馆过渡馆多年来因消防问题无法验收，导致不能开放，仅靠 1200 平的亳州路馆舍难以提升服务水平，社会效益指标达不到预期，望有关部门尽快完成过渡馆消防验收，实现过渡馆正式开放。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022 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	35.19		35.19	35.12	99.8		
	其中：当年财政资金	35.19		35.19	35.12	99.8		
	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 35.19 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，为全馆硬件和数据安全提供专业化维保，对一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。				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			
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	绩效目标合理性	绩效目标合	完成	4	4
	绩效指标明确性			绩效指标清	完成	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.8%	10	9.98	招标结余
			资金使用合规性	项目资金使	完成	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健	完成	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执	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	1 个	1 个			
			信息化设备维护	1 个	1 个			
		时效指标 (8 分)	按招投标的规定	按时按质按量完成	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	7	7	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤35.19 万元	35.12 万元	7	7		
网络链路租赁费		≤9.6 万元	9.6 万元					
信息系统运维费		≤13.59 万元	13.59 万元					
微信微博		≤7 万元	6.93 万元					
网站等级保护		≤5 万元	5 万元					
效益 (30 分)	经济效益 指标	节约市民购书支	=400 万元	750 万元	6	6		
		避免国有资产损	=100 万元	183 万元				

		社会效益 指标	市级以上媒体报道次数	≥60 次	50 次	7	6	一是因过渡馆未正式开放，图书馆功能没有全面发挥； 二是 2022 年的疫情防控造成不少线下活动无法举行，对外服务做不到位。
			馆内接待人次	≥20 万人次	25.2 万人次			
		可持续影响 指标	对持续满足市民阅读需求的影响程度	保障信息化系统安全、稳定运行，满足市民的阅读需求，持续发挥设施设备的社会效益。	保障信息化系统安全、稳定运行，满足市民的阅读需求，持续发挥设施设备的社会效益。	7	7	
		服务对象满意度 指标 (10 分)	读者服务满意度	≥90%	99.6%	10	10	
总 分						100	98.98	

2022 年合肥市少年儿童图书馆过渡馆卫生间改造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

市少儿图书馆为市文化和旅游局下属事业单位，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、阅读推广活动等公共文化服务，全年免费对外开放。

立项依据：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 万元未包含过渡馆卫生间改造费用。

过渡馆卫生间改造工程为专项业务经费，项目实施周期为 12 个月，资金类型为财政资金，主要用于为保证过渡馆开放后，对卫生间进行升级改造给读者提供良好的阅读环境。项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局。

主要内容：改造对象为一号楼 3 个男卫生间、2 个女卫生间及四号楼 1 个女卫生间、1 个男卫生间。施工内容为对原卫生间墙面、地面、顶面及隔断进行拆除，更换给排水管道，改造更换强弱电线路及配套，新建墙面、地面、顶面、大便器、小便器、镜子及台盆等。

2.项目执行情况

2022年1月18日，合肥市文化和旅游局以《关于批复2022年预算的通知》（合文旅财〔2022〕6号）批复合肥市少年儿童图书馆2022年预算，其中合肥市少年儿童图书馆过渡馆卫生间改造工程项目443,435.69元，均为市级财政资金。本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卫生间改造工程项目计划于2020年5月份之前完成项目施工合同签订，10月份完成施工、验收、工程决算、审计、资金支付等；本工程招标方式采用磋商采购，项目实际于2022年3月29日开始在安徽省智能采购云平台（网址<http://www.ahhzc.com/>）上开始招标公示；于2022年4月8日进行评标，并确认安徽玺大建筑工程有限公司为中标单位；于2022年4月11日在安徽省智能采购云平台上进行中标结果公告。该项目于2022年4月25日开工，6月27日完成工程竣工验收，已按合同要求完成卫生间项目改造，于8月3日完成该项目工程量和费用审计，8月22日支付完项目工程款。该工程合同期90日历天，实际施工工期共63个日历天，符合合同约定工期。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政拨款443,435.69元，用于改造市少儿图书馆过渡馆老旧卫生间。过渡馆对外开放后，年接待读者约60

万人次，为保障不影响 60 万人次的正常使用，提升过渡馆整体环境，进一步优化功能布局，必须进行卫生间改造。通过专项改造，使图书馆的功能布局更加合理，提升阅读条件和环境，为读者提供更优质的服务。

2. 总体目标完成情况

项目于 2022 年 4 月 25 日开工，6 月 27 日完成工程竣工验收，已按合同要求完成卫生间项目改造，于 8 月完成工程决算、审计、资金支付等。经审计，该项目预算批复 443,435.69 元，审计定审金额为 433,766.89 元，较预算批复节约 9,668.80 元，结余资金于 12 月收回财政，预算执行率 97.82%，在规定时限内完成了完成施工、验收、工程决算、审计、资金支付等。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

2022 年度，合肥市少年儿童图书馆过渡馆卫生间改造工程项目通过申请财政资金 44.34 万元，共完成了对原一号楼 3 个男卫生间、2 个女卫生间及四号楼 1 个女卫生间、1 个男卫生间的墙面、地面、顶面及隔断进行拆除，更换给排水管道，改造更换强弱电线路及配套，新建墙面、地面、顶面、大便器、小便器、镜子及台盆等工作。

该项目已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效

果。具体包括：一是自项目开工后，建设单位能够履行职责，重视工程建设管理；二是项目建设程序合规，落实了工程招标投标制、工程监理制和合同制；三是档案完整齐全，原始依据规范；四是该项目按照批复的预算建设内容组织实施并已完成，项目投资控制在概算范围内，工程质量控制较好。

通过项目的实施，一是较好完成了过渡馆对外开放的业务功能需要，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。

（二）评价结果

经评价，2022年度合肥市少年儿童图书馆过渡馆卫生间改造工程项目综合得分为91分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022年度合肥市少年儿童图书馆过渡馆卫生间改造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：

一是2022年按照落实疫情防控政策，采取了闭馆、限流等措施，致使部分评价指标有所下降；

二是过渡馆消防验收还未通过，未达到开馆条件，未能有效缓解现馆舍不足的压力；

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：

一要不断丰富服务手段，引领社会阅读新风尚，积极为读者营造高质量阅读环境，提供更优质的阅读资源和形式多样的线上、线下阅读推广活动；

二要要顺时应势，积极落实疫情防控要求，做好有序开放和读者服务工作，确保读者生命安全和身体健康，还要创新服务方式，提升阅读服务效能；

三要积极配合主管局，协调推进过渡馆消防验收，做好对外开放准备，缓解现馆舍不足的压力；

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市少儿图书馆过渡馆卫生间改造工程						
主管部门					预算单位			
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		44.344		44.344	43.377	97.82%	
	其中：当年财政资金		44.344		44.344	43.377	-	
	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 44.34 万元，升级改造过渡馆卫生间 7 个，节约水资源，使其与少儿图书馆整体风格相协调，为读者提供良好的借阅环境。				该项目于 2022 年 4 月 25 日开工，6 月 27 日完成工程竣工验收，8 月 3 日完成该项目工程量和费用审计，8 月 22 日支付完项目工程款。该工程合同期 90 日历天，实际施工工期共 63 个日历天，符合合同约定工期。			
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
	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 绩效指标明	绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	绩效目标合 绩效指标清	4 4	4 4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	97.82%	10	8	该项目 预算批 复 443,435 .69 元， 审计定 审金额
			资金使用合 管理制度健	项目资金使用合规 管理制度健全	项目资金使 管理制度健	5 5	5 5	
		组织实施 (10 分)	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)	工程分项	按工程分项完成卫生间改造	按工程分项 完成卫生间 改造	4	4	
			改造卫生间	=7 个	7 个	4	4	
		时效指标 (8 分)	按招投标的 规定	按时按质按量完成	按时按质按 量完成	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	符合国家相 关标准和招 标文件要求	7	7	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤44.34 万元	43.38 万元	7	6	节 约 9668.8 元	
	效益 (30 分)	经济效益 指标	对节约市民 文化消费成 本的影响程	升级改造后的卫生间，相比老旧式 抽水卫生间更会节约用水，一年下 来会节省不少水费	减少市民文 化消费成本	3	3	

		对节约宿舍的水费成本的影响程度	升级改造后的卫生间,相比老旧式抽水卫生间更会节约用水,一年下来会节省不少水费	节省不少水费	3	3	
	社会效益指标	读者服务效果	读者服务效果(卫生间改造升级,从而抬高“颜值”,让读者用上干净整洁的新卫生间,让“方便”之处更方便,改善图书馆借阅环境,增强图书馆对读者的吸引力,提升读者阅读体验,实现环境、服务全面升级	提升读者阅读体验,实现环境、服务全面升级	5	4	2022年按照落实疫情防控政策,本馆采取了闭馆、限流等开放措施
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目		4	0	不适用
	可持续影响指标	读者服务持续影响	老旧卫生间升级改造,关系到广大读者借阅环境的改善,关系到国民素质的提升、社会文明进步,小细节体现大文明,小卫生间彰显大民生。以吸引更多的读者走进图书馆、利用图书馆,提高读者接待量和图书借阅率,充分发挥图书馆作为公共文化设施的价值。	提高读者接待量和图书借阅率,充分发挥图书馆作为公共文化设施的价值。	5	4	2022年按照落实疫情防控政策,本馆采取了闭馆、限流等开放措施
	服务对象满意度指标(10分)	读者服务满意度	≥90%	99.60%	10	10	
总 分					100	91	

2022 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

立项背景：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。

立项依据：

（1）《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 150~400 万人（依据《2021 年合肥市人口变动抽样调查主要数据公报》，2021 年末全市常住人口中 0—14 岁人口 158.2 万人），其藏书量应为 135~320 万册，而我馆现有藏书仅 51.48 万册，与国家规定的标准相差甚远。

（2）文化和旅游部 2021 年 6 月编制下发的《“十四五”公共文化服务体系建设规划》第二章第六节要求：“持续推动公共文化机构数字资源建设，以全民阅读和全民艺术普及为建设方向，不断丰富数字资源总量，创新数字资源样态，提升数字资源建设质量”。针对图书馆自身建设、发展，有计划、有重点地补充馆藏，更好地满足本市少年儿童的多元化阅读需求。

图书购置费为专项业务经费，项目实施周期为 12 个月，资金类型为财政资金，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。主要用于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。

2. 项目执行情况

2022 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。2022 年 5 月份开始该项目全面进入执行阶段，截至 2022 年 12 月上旬，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 2022 年 12 月上旬，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 54654 册（其中：中文普通图书 51474 册，港台绘本 2352 册，外文绘本 828 册）；65 万元用于采购电子资源，共采购电子图书 11 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，多纳智慧魔方 150 个应用，启航简笔画 2000 条素材，书香诗词 56000 首，汉字的故事 200 个视频，云图有声图书 4000 小时，少儿国学教育数据库 260 集视频、少儿手工数据库 3000 集，儿童教养多语言资源库 90 张儿童教养手绘主题专题、50 集宣传视频）；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 534 种、报纸 66 种，零星采购图书 518 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

2022 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。

未达到预期效果的项目一是预算执行率，本项目预算执行率为 99.87%，主要原因是因为数字资源招标后有结余资金，建议今后如有类似情况，可以将这一部分结余资金用于零星采购纸质图书。二是可持续影响指标的完成情况是受本馆馆舍限制，馆藏量尚未达到国家相应标准。建议相关部门加快推进本馆过渡馆开放进程，增加馆舍开放面积，从而可以申请更多购书经费，逐步达到国家规定的馆藏指标，更好地服务读者。

（二）评价结果

经评价，2022 年度图书购置项目综合得分为 98.99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 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：

一是因本馆太过狭小，虽然每年新增馆藏量已达到本馆所能承受的最大值，但馆藏图书的数量远远达不到国家相应标准。

二是因为数字资源在招标后有少量结余资金，导致预算执行率没有达到 100%，但其实数字资源的预定采购任务已全部完成。

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：

一是建议相关部门加快推进本馆过渡馆开放进程，增加馆舍开放面积，从而可以申请更多购书经费，不断增加馆藏量，逐步达到国家规定的馆藏指标，更好地服务读者。

二是建议今后如有招标结余的资金，可以将这一部分资金用于零星采购纸质图书，避免造成资金浪费，更好地完成预算执行情况。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		图书购置费			预算单位		合肥市少年儿童图书馆		
主管部门		合肥市文化和旅游局							
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	219.717	99.87%		
	其中：当年财政资金		220		220	219.717	-		
	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 51474 册，港台绘本 2352 册，外文绘本 828 册；65 万元用于采购电子资源，共采购电子图书 11 种（其中：绘本在线悦读 500 册，斑点小 D 科普动漫 360 集，多纳智慧魔方 150 个应用，启航简笔画 2000 条素材，书香诗词 56000 首，汉字的故事 200 个视频，云图有声图书 4000 小时，少儿国学教育数据库 260 集视频、少儿手工数据库 3000 集，儿童教养多语言资源库 90 张儿童教养手绘主题专题、50 集宣传视频）；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 534 种、报纸 66 种、零星采购图书 518 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	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%	99.87%	10	9.99	招标结余，建议用于零星采购纸质图书	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	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	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	54654 册	3	3		
			电子图书	约 3TB	约 3TB	3	3		
订阅报刊			600 种	600 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	2023年9月前完成招标、安装、验收。	2023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	节约市民购书成本	年外借图书45万册次,图书均价27.8元/册,为市民节约购书成本1251万,年接待读者40万人次,人均单位成本约5.5元/次	年外借图书49.8万册次,图书均价27.8元/册,为市民节约购书成本1384.44万,年接待读者38.1万人次,人均单位成本约5.77元/次	6	6	
			社会效益 指标	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22万次,微信点击量37.8万次;4、开展各类读者活动300余场,读者满意度99.6%	7	7	

		可持续影响指标	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，建议相关部门加快推进本馆过渡馆开放进程，增加馆舍开放面积，从而可以申请更多购书经费，逐步达到国家规定的馆藏指标，更好地服务读者。
		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99.6%	10	10	
总 分						100	98.99	

2022 年现馆舍专项资产购置 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

立项背景：

依据《公共图书馆建设标准》（建标 108-2008）要求，公共图书馆需建立电子阅览室。合肥市少儿图书馆亳州路馆舍电子阅览室于 2020 年完成改造，但使用的仍是旧式台式机，占用空间较大，也不适配整体装修风格，加之设备老旧，已达报废年限，应予以更换。再者，根据当时公共场所疫情防控需要，应购置自动测温一体机，用于来往读者的无接触测温，免去繁琐的手工测温环节，缓解了高峰期馆舍门口聚集情况，为读者提供更安全优质的服务环境。

立项依据：

《公共图书馆建设标准》（建标 108-2008）

主要内容：

采购 4 台一体台式电脑和一台测温一体机，用于充实电子阅览室设备，提高疫情防控效率。

覆盖面：合肥市少年儿童图书馆亳州路馆舍。

资金总量：3.4 万元。

资金类型：财政资金。

项目类型：专项资产购置类项目。

实施周期：1 个月。

项目实施主管部门：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—开始履约—履约完毕—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 3.4 万元，通过安徽中技工程咨询有限公司进行公开招标，项目项目编号为 JFTP-202116100216，中标价 3.35 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

申请财政拨款 3.4 万元，为亳州路馆舍电子阅览室购置 4 台一体台式电脑，替换原有的旧台式机，达到设备升级、节省空间的目的；并应当时疫情防控需要，在馆舍门口设立测温一体机，用于来往人员的无接触测温，为读者提供更安全优质的服务环境。

2.总体目标完成情况

2022 年 3 月底，该项目通过安徽中技工程咨询有限公司完成公开招标和合同签订，项目项目编号为 JFTP-202116100216，中标价 3.35 万元，中标商为安徽新铭

时讯电子科技有限公司，依据标书和合同约定，共提供 4 台联想启天 A950 台式一体机，以及一台海康 DS-K560 测温一体机（含显示器），全部于 4 月完成供货、安装及验收，圆满完成了预定目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥市少儿图书馆现馆舍专项资产购置项目申请财政资金 3.4 万元，通过公开招标采购的方式，为本馆电子阅览室添置 4 台联想启天 A950 一体台式电脑，并在馆门口设立一台海康 DS-K560 测温一体机，支付项目资金 3.35 万元，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，2022 年合肥市少儿图书馆网络租赁维护费项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，合肥市少儿图书馆现馆舍专项资产购置项目虽取得了显著成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：因当时的疫情防控造成图书馆电子阅览室长期无法营业，导致经济效益指标未达预期。

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：望有关部门今后继续拨付有关电子阅览室或数

字阅读设备的建设经费，实现图书馆数字阅读服务能力的升级。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络租赁维护费		预算单位		合肥市少年儿童图书馆		
主管部门		合肥市文化和旅游局		全年预算数(A)		全年执行数(B)		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
	年度资金总额	3.4		3.35		98.5%		
	其中：当年财政资金	3.4		3.35		98.5%		
	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				
	本年申请财政拨款 3.4 万元，购置 4 台一体台式机电脑，1 台测温一体机（含显示器），提高图书馆疫情防控水平，为读者提供更多的数字化阅读方式。			通过公开招标采购的方式，为本馆电子阅览室添置 4 台一体台式机电脑，并在馆门口设立一台测温一体机，支付项目资金 3.35 万元，完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。				
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 绩效指标明确	绩效目标合理	绩效目标合理	完成	4	4
	绩效指标清晰			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	98.5%	98.5%	10	9.85	招标结余
			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	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)	测温一体机	1 台	1 台	4	4	
			一体台式机电脑	4 台	4 台	4	4	
		时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	2022 年 10 月前	完成	8	8	
		质量指标 (7 分)	设备验收合格率	=100%	100%	7	7	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤3.4 万元	3.35 万元	7	7	
	效益 (30 分)	经济效益 指标	节约小读者电脑使用支出费用	=3 万元	2 万元	6	4	因疫情防控造成电子阅览室无法开放，读者接待量不足
		社会效益 指标	通过增加多媒体、多元化的阅读体验，提升少年儿童的阅读兴趣，推动增加全馆客流量	=2 万人次	2.83 万人次	7	7	
可持续影响 指标		对持续满足市民阅读需求的影响程度	保障信息化系统安全、稳定运行，满足市民的阅读需求，持续发挥	符合	7	7		

				设施设备的社会效益。				
		服务对象满意度指标 (10分)	读者服务满意度	≥90%	99.6%	10	10	
总 分						100	97.85	

2022 年公共图书馆免费开放资金 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是政府举办的公益性文化事业单位，是面向社会大众特别是青少年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），主要用于为社会大众提供优良的阅读环境，开展阅读宣传与指导，开展文献借阅服务，举办公益性讲座、展览、培训及其他阅读推广活动，开展流动服务等。项目资金总量 25 万元，为市级财政资金，属支出政策类项目，实施周期为 12 个月，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

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要求，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阅读活动等。如在结合节假日、寒暑假、传统节日及世界读书日、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，充分调动和培养少年儿童的阅读兴趣，积极推广未成年人阅

读。利用汽车图书馆拓展服务范围，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；走进肥西县、六安市裕安区、金寨县、桐城市等偏远乡村、学校，助力乡村文化振兴。

在严格落实疫情防控措施的前提下，2022 年共计接待读者 38.1 万人次，图书借阅 49.8 万册次，数字资源访问 22 万次，微信点击量 37.8 万次，开展各类线上线下读者活动 300 余场次，汽车图书馆开展服务 32 次。在 2021 年安徽省县级以上公共图书馆文化云绩效评价中，以满分 110 分的优异成绩排名全省第一。该项目资金投入 25 万元，实际使用 100899.05 元。

(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，开展丰富多样的读者活动，力争年读者接待量达到 40 万人次、图书借阅量达 45 万册次、开展读者活动 400 场次，营造良好的阅读、文化氛围，充分发挥少儿图书馆公共文化服务的作用。

2.总体目标完成情况

2022 年，在严格落实疫情防控措施的前提下，共计接待读者 38.1 万人次，图书借阅 49.8 万册次，数字资源访问 22 万次，微信点击量 37.8 万次，开展各类线上线下读者活动 300 余场次，如举办了 2022 少年儿童创意书签设计活动，举办主题展览，开展了“馆员妈妈讲绘本”、“童眼看世界”、“童趣艺术坊”、“3D 海洋馆”、“AR 动物森林”、“少图周末小影院”等线下活动，还开展了少儿编程大赛、阅读

打卡、知识竞答等线上活动。汽车图书馆前往安徽省儿童医院、肥西、六安、金寨、桐城等县市开展服务 32 次。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 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，项目决策符合政策规定，资金的管理和使用规范，产出的数量和质量有保障，类型丰富多样，年接待读者 38.1 万人次，图书借阅 49.8 万册次，数字资源访问 22 万次，微信点击量 37.8 万次，开展各类线上线下读者活动 300 余场次，汽车图书馆开展服务 32 次。社会效益较显著，丰富了全市少年儿童的课余生活，服务对象满意度高。

总体来说，该项目基本完成年度设定的绩效目标，引领了社会阅读新风尚，提供了优质的阅读资源和形式多样的线上、线下阅读推广活动。但全年读者活动场次未达到设定的 400 场次，读者接待量未达到设定的 40 万人次，主要原因是受新冠疫情断断续续的影响，为避免人员聚集，采取了临时性闭馆和短暂停止举办线下活动的措施，汽车图书馆外出服务也未能去往更多的县市区乡村开展活动，从而影响了全年活动总量和读者接待量。

（二）评价结果

经评价，2022 年度公共图书馆免费开放资金项目综合得分为 90.04 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 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：2022 年受疫情影响，少儿图书馆的正常开馆和读者活动数量有所下降，虽然也积极策划组织了众多的线上活动，但少儿读者与成人读者不同，他们更倾向和喜欢线下活动，参与感更强、体验感更佳，同时，线上活动的种类相对来说比较单一，多是有奖竞答、阅读打卡之类，无法满足少儿读者的需要。

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：一是多开展读者喜闻乐见的线下活动，增强参与感和体验感。二是寻找更多渠道的线上服务和读者活动提供商，丰富活动类型，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（附后）

项目支出绩效自评表

(2022 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)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	25	25	10.09	40.36%			
	其中：当年财政资金	25	25	10.09	-			
	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，开展丰富多样的读者活动，力争年读者接待量达到 40 万人次、图书借阅量达 45 万册次、开展读者活动 400 场次，营造良好的阅读、文化氛围，充分发挥少儿图书馆公共文化服务的作用。</p>		<p>在严格落实疫情防控措施的前提下，2022 年共计接待读者 38.1 万人次，图书借阅 49.8 万册次，数字资源访问 22 万次，微信点击量 37.8 万次，开展各类线上线下读者活动 300 余场次，汽车图书馆开展服务 32 次。一是举办 2022 少年儿童创意书签设计活动。二是举办专题展览，培养读者综合素质。三是馆内线下活动精彩不断。四是线上活动种类繁多。五是举办 2022 长三角阅读马拉松大赛。六是“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。六是汽车图书馆流动活动关注留守儿童、残疾儿童等特殊群体。</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	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	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	40.36%	10	4.04	
			资金使用合规性	资金使用合规	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	400 场	300 余场	3	2	受疫情影响，未达到设定指标。今后，将结合特定情况，增加线上活动数量。
			读者接待量	40 万人次	38.1 万人次	3	2.5	受疫情影响，未达到设定指标。今后，将结合特定情况，采取多种形式吸引读者到馆。
书刊外借量				45 万册	49.8 万册次	2	2	
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	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	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	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	4	4	
	质量指标 (7分)	活动类型	活动类型丰富多样	包括:讲座、展览、故事会、阅读分享会、比赛、竞答、培训、电影、手工、国学、征文、朗读诵读等活动,汽车图书馆为医院、偏远乡村、革命老区、贫困山区提供阅读服务、图书、文体用品捐赠,为特殊群体、弱势群体提供个性化服务,为分馆提供技术支持、业务咨询和辅导。	4	4	
		社会舆论	无负面报道	无负面报道	3	3	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤25万元	10.09万元	7	7	
		日常宣传及活动场地设计布置	≤4万元	2.34万元			
		展览设计布展	≤5万元	1.75万元			
		活动用品购买	≤5万元	1.9万元			
		专家劳务费	≤2万元	0.6万元			
		奖品证书等设计制作	≤6.5万元	0万元			
		零星维修	≤3.5万元	3.5万元			
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	5	
		服务效果	丰富少年儿童课余时间,促进少年儿童阅读习惯培养,提升市民文化素养	丰富少年儿童课余时间,促进少年儿童阅读习惯培养,提升市民文化素养	5	4	受疫情影响,服务的范围受限。今后,将利用汽车图书馆拓展范围和服务效果。
	可持续影响 指标(10分)	读者接待量	≥40万人次	38.1万人次	3	2.5	受疫情影响,未达到设定指标。今后,将结合特定情况,采取多种形式吸引读者到馆。
		书刊外借册次	≥45万册	49.8万册次	2	2	

			读者活动场次	≥400 场	300 余场	3	2	受疫情影响，未达到设定指标。今后，将结合特定情况，增加线上活动数量。
			社会影响力日益明显	读者阅读兴趣不断提升，全民阅读氛围逐渐形成	读者阅读兴趣不断提升，全民阅读氛围逐渐形成	2	2	
		服务对象满意度指标（10分）	读者满意度	≥90%	99.6%	10	10	
总 分						100	90.04	