

附件 2

2022 年度市级免费开放经费自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2022.5.16

王健

项目名称		免费开放					
主管部门		黄石市文化和旅游局		项目实施单位		黄石市图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政 资金 总额	25	25	100%	20分	
年度 绩效 目标 (100 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量 指标	公共电子阅览室升级及设备 维护 (5分)		已完成部分设备维护		3分
		数量 指标	流动图书馆服务: 送书下基 层、进学校、进企业等(5分)		20	24次	5分
		数量 指标	读书品牌系列活动之“一起 读书吧读书沙龙”活动 (3 分)		10	10	3分
		数量 指标	读书品牌系列活动之“你读 书我买单”活动 (3分)		1	1	3分
		数量 指标	读书品牌系列活动之“成长 故事儿童公益绘本亲子故事 会、故事分享会”、等活动 (3分)		24	32	3分
		数量 指标	读书品牌系列活动之“经典 诵读”活动 (3分)		2	3	3分
		数量 指标	读书品牌系列活动之“书香 黄石讲书堂” (3分)		24	30	3分
		数量 指标	读书品牌系列活动之“公益 培训” (3分)		5	9	3分
		数量 指标	读书品牌系列活动之“少儿 研学”活动 (3分)		4	4	3分
		数量 指标	美术作品展、地方文献展、 古籍展、党史重大历史题材 等各类展览 (3分)		10	16	3分
	数量 指标	残疾人阅读推广活动等系列 活动 (3分)		1	2	3分	

	数量指标	线上各类读者活动（3分）	80	165	3分
效益指标产出指标（30分）	社会效益指标（25分）	群众参与人次（10分）	30000人次	30496人次	10分
		免费参观人数（10分）	60000人次	64316人次	10分
		媒体报道（5分）	10	15次	5分
	社会效益（3分）	环保公共卫生（3分）	为读者创造良好环境		3分
	社会效益（2分）	读者利用网站免费查看我馆开馆时间（2分）	为读者节省时间		2分
可持续性指标（5分）	可持续影响（5分）	通过项目的实施,吸引更多的人走进图书馆、了解图书馆、利用图书馆传播先进文化,对黄石文明建设起到显著推动作用			5分
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	读者满意度（5分）	90%	95%	5分
年度绩效目标2					
总分	98分				
偏差大或目标未完成原因分析	2021年1-4月我馆因墙面砖损坏被动闭馆,未对外开放,其次受疫情影响,公共电子阅览室升级及设备维护1个指标完成情况未达预期。但在2021年11月,黄石书房有3家面向读者开放,所以全年群众参与人次、免费参观人数没有相应递减。				
改进措施及结果应用方案	一是按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则尽可能地设定出更具有针对性、可衡量性、可实现性的绩效目标。其次,结合近年工作情况合理设定目标值,以充分发挥绩效目标的导向和激励作用。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

附件 2

2022 年度共享工程项目自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2022. 5. 16

王健

项目名称		共享工程					
主管部门		黄石市文化和旅游局		项目实施单位		黄石市图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	3	3	100%	20分	
年度 绩效 目标 1 (00 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初 目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	完成数据库建设数量 (4.5分)		1	1	4.5分
		数量指标	完成基层图书馆互联互通数量 (4.5分)		1	1	4.5分
		数量指标	新馆监控改造一期 (4.5分)		新馆	已完成部分读者公共区域	4分
		数量指标	新馆 WIFI 改期一期 (4.5分)		新馆	已完成部分读者公共区域	4分
		数量指标	新馆系统运营维护 (6分)		按合同保证正常运行		6分
		数量指标	老馆系统正常运营维护 (4分)		按合同保证正常运行		4分
		数量指标	铁山龙衢湾书房运营维护 (4分)		保证正常运营		4分
		数量指标	青龙山书房运营维护 (4分)		保证正常运营		4分
		数量指标	湿地公园书房运营维护 (4分)		保证正常运营		4分

效益指标 (35分)	社会效益指标	为读者提供优质的网络环境(5分)	保证正常运营	5分	
	社会效益指标	利用监控系统帮助读者询查丢失的物品等(5分)	保证正常运营	5分	
	可持续发展指标	保证全馆各个业务部门利用网站完成工作目标(5分)	保证正常运营	5分	
	可持续发展指标	读者利用网站查询馆藏信息(5分)	保证正常运营	5分	
	可持续发展指标	读者利用网站可关注馆内活动动态(5分)	保证正常运营	5分	
	可持续发展指标	读者可利用微信小程序报名参与馆内活动(5分)	保证正常运营	5分	
	可持续发展指标	读者可利用微信小程序预约进馆时间(5分)	保证正常运营	5分	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	在一楼大厅设置读者意见簿(5分)	90%	95%	5分
年度绩效目标2					
.....					
总分	99分				
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响,共享工程项目经费压减2万元,监控改造一期和WIFI改造一期两项工作指标完成情况未达预期。				
改进措施及结果应用方案	一是按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则尽可能地设定出更具有针对性、可衡量性、可实现性的绩效目标。其次,结合近年工作情况合理设定目标值,以充分发挥绩效目标的导向和激励作用。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

附件 2

2021 年度图书馆运行经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2022.5.16

王德

项目名称		运行经费					
主管部门		黄石市文化和旅游局		项目实施单位		黄石市图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	74.378	74.378	100%	20分	
年度 绩效 目标 (100 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (22分)	确保工作高效运转、加强应急能力 (4分)		正常运行		4分
			提高协调服务能力 (4分)		已完成		4分
			每天安防、消防监控巡查次数 (3分)		2	2	3分
			出版馆内刊物印刷批次 (4分)		1	1	4分
			古籍保护工作培训 (3分)		2	1	1.5分
			完成及时率 (4分)		100%	98%	3分
	时效指标 (10分)	每周开馆时间 (5分)		68	83	5分	
		每天晚上延长开放时间 (5分)		每晚延长3小时晚 18:00至21:00		5分	
	质量指标 (8分)	社会影响 (8分)		优良: 为读者营造良好的学习氛围		8分	
	效益 指标 (25 分)	社会效益 指标 (12分)	全年接待读者 (3分)		120000	167456	3分
			年书刊流通册次 (3分)		100000	134906	3分
			新增持证读者 (3分)		1800	2223	3分
			重大责任事故 (3分)		0	0	3分
		可持续发 展指标 (13分)	项目验收措施或手段 (2分)		已完成		2分
开源节流、厉行节约 (2分)			已完成		2分		
健全各项管理制度 (3分)			已完成		3分		
满意度指 标 (15 分)	服务对象 满意度指 标 (15分)	观众满意度 (5分)		90%	95%	5分	
		在一楼大厅设置读者意见箱 (5分)		90%	95%	5分	
		读者投诉处理完成度 (5分)		100%	100%	5分	

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	97.5 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年 1-4 月我馆因墙面砖损坏被动闭馆，未对外开放，其次受疫情影响，运营经费压减，古籍保护工作、部分工作完成率 2 个指标完成情况未达预期。但在 2021 年 11 月，黄石书房有 3 家面向读者开放，所以全年接待读者数量、书刊流通册次和新增持证读者、举办公益讲座场次的量没有相应递减。					
改进措施及 结果应用方案	一是按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则尽可能地设定出更具有针对性、可衡量性、可实现性的绩效目标。其次，结合近年工作情况合理设定目标值，以充分发挥绩效目标的导向和激励作用。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

附件 2

2021 年度图书购置项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2022.5.16

王健

项目名称		图书购置费					
主管部门		黄石市文化和旅游局		项目实施单位		黄石市图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	56	56	100%	20分	
年度 绩效 目标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量 指标 (25分)	新入藏图书数量 (10分)		1万册	4.8728万册	10分
			多媒体及数字资源购置量 (5分)		6000集	6000集	5分
			新入藏报刊种类 (10分)		800	910	10分
		质量 指标 (15分)	多卷书、连续出版物入藏完整率 (4分)		1000	980	3分
			书刊正版率 (4分)		合同签订时确保正版率 100%		4分
			严把图书验收关、组织专人拆包核对 (3分)		严格按书单执行		3分
	效益 指标 (25分)	社会 效益 (13分)	图书采购招标 (4分)		1	1	4分
			年均吸纳文化志愿者人数 (3分)		200	300	3分
			督促新书及时上架 (2分)		100%		2分
			提升市民阅读率 (3分)		100%		3分
			提升区域综合竞争力 (3分)		优良		3分
		可持 续 影响 效益 (12分)	引领阅读,提升纸质资源利用率 (2分)		优良		2分
			创造良好的学习环境 (3分)		优良		3分
黄石书房正式面向读者开放,为读者提供更优质的阅读环境 (3分)			优良		3分		
提升公共文化服务水平 (3分)		优良		3分			
提升社会文明程度 (3分)		优良		3分			

	满意度指标 (15分)	读者度 指标(15 分)	定期举办读者座谈会(5分)	优良	5分
			提供意见簿征集读者选书意见 (5分)	优良	5分
			增设新书推荐书架(5分)	优良	5分
年度 绩效 目标 2					
.....					
总分	99分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	2021年1-4月我馆因墙面砖损坏被动闭馆,未对外开放,其次受疫情影响闭馆连续出版物入藏完整率这一指标未达到预期,受疫情影响图书购置费由原来的70万压缩到56万,去年3家黄石书房面向读者开放,所以新入藏图书、报刊数量没有递减				
改进措施及 结果应用方案	一是按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则尽可能地设定出更具有针对性、可衡量性、可实现性的绩效目标。其次,结合近年工作情况合理设定目标值,以充分发挥绩效目标的导向和激励作用。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。