

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		图书				
主管部门		嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县图书馆	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		562.00	562.00	559.69	99.59
	其中：当年财政拨款		562.00	562.00	559.69	
	上年结转资金					
	其他资金					
预期目标			实际完成情况			
年度总体目标			<p>图书采购460万元，加强古籍保护，开展古籍修复工作、征集地方文献，对选取的馆藏的400余种地方文献资料进行全文数字化。为读者提供古籍地方文献查阅。完善地方文献数据库平台的搭建，以及古籍资料的数据采集工作。依据进度逐步对馆藏地方文献进行数据采集并投入平台开放使用，完善嘉善名人数据库，按平台项目类别放入平台，供读者研究学习。2020年订阅40万元的报刊。报刊达97841件。对于嘉兴市数字图书馆建设经费由市图统筹购买数字资源，五县两区图书馆各提供20万。</p> <p>2020年底图书藏量达139万余册，新增图书193195册，供读者需求。全年总流通人次达498231人次，提供文献外借册次393703册次。完善地方文献数据库，并不断更新完善名人数据库；全文数据库调整为古籍数据库和地方文献数据库，文献达到以图片形式可以全文阅读；单独设立地方家谱、地方志书等栏目，并达到全文阅读；完成地方文献全文数字化400册以上；为了古籍修复工作的顺利开展，采购了古籍消毒柜、压平机、精密喷壶、移动裱画架等修复设备。开展古籍数字化是对古籍的再生性保护，2020年影印馆藏古籍《魏塘诗陈》200套，降低了纸质古籍破损风险，100%留存了历史文献资料内容。2020年订阅40万元的报刊，报刊达97841件；统筹采购清华同方、万源数据、正保多媒体资源库、库客音乐图书馆等多种数字资源，满足不同群众的需求；</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	图书购置数量	150000	193195	10.00	10.0
		图书馆购置计划完成率	90		10.00	10.0
	质量	满足广大借阅读者需求	100%	达标	10.00	9.5
		图书内容多样化	满足各年龄段读者需求	满足	15.00	15.0
		图书到货率	100	100	10.00	10.0
	时效	图书上架	编码上架及时	及时	10.00	10.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	适龄学龄儿童、成年人阅读、借阅率达到全县人口的百分比	20	18	15.00	13.5
	环境效益					
	可持续影响	借阅率达到嘉善县人口的百分比	20	20	20.00	20.0
满意度	服务对象满意度					
偏差原因及改进措施		<p>该项目预算资金562万元，实际到账金额562万元。图书馆图书采购通过“你点书，我买单”和读者荐购等活动渠道，使读者参与到图书馆的图书采购中，作为读者图书采购的重要补充，提高馆藏图书的借阅率和流通率。地方文献数据库，通过资料收集和增加数字化数量来不断更新完善，满足更多读者的不同需求。根据上一年预算执行情况和读者反馈意见建议，制订更精准的采购计划，以期达到更好的社会效益。</p>				
总分	98.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		图书馆管理费				
主管部门		嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县图书馆	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20.00	20.00	19.98	99.90	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.98		
	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>预算资金到位情况；财务管理制度健全性；合同管理完备性；项目质量可控性；政府采购规范性；充分发挥好图书馆的功能；为社会提供更多更好的文化服务。；令嘉善图书馆新馆成为嘉善新的文化地标，满足广大嘉善市民的日益强烈的文化需求。读者就近借阅。提高社会学习氛围、市民素质；每月汇报网络安全，定期巡检网络安全。</p>		<p>每月汇报网络安全，定期巡检网络安全及软硬件系统，减少网络安全事故，及时向上级主管单位进行报送报备；确保图书馆新馆正常运营。做好后勤保障工作，保证一线工作人员工作顺利进行，以确保读者服务工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	是否保障新馆运行免费开放工作	是	保障新馆正常开放	30.00	30.0
	质量	是否推进图书馆全面实施免费开放，丰富大众精神文明。	是	定期巡检网络安全及软硬件系统，减少网络安全	30.00	29.0
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益	不铺张浪费，严格控制各类经费	是	严格控制资金	5.00	5.0
	社会效益	提高社会关注度	95%	100%	5.00	5.0
		保障图书馆正常运行，提升信息部业务处理能力及效率，提升读者满意度，充分发挥好图书馆的功能，为社会提供更多更好的文化服务。	是	服务读者工作，为社会土工广大文化服	10.00	9.0
	环境效益					
	可持续影响	读者满意度		98	99	10.00
文化地标		是	嘉善文化地标	10.00	10.0	
满意度	服务对象满意度					
偏差原因及改进措施	<p>因为疫情原因到馆人数减少，因疫情防控，入馆手续较以往繁琐，导致读者体验感降低。根据日常需求，入馆手续在保障疫情防控基础上尽量简化，并对读者进行解释，同时增加线上活动和线上服务。</p>					
总分	97.90					
自评结论	优秀			<p>总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。</p>		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	图书馆设备维护经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	41.00	41.00	29.22	71.27	
	其中：当年财政拨款	41.00	41.00	29.22		
	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		
	保证图书馆全年正常开放，设备的正常运行。保证五县两区图书馆的通借通还及乡镇（街道）分馆、农家书屋、礼堂书屋及智慧书房的网络及设备的正常使用。			保证前期购买设备的正常运行，对于资源类设备要求设备上提供相应资源，让群众能正常使用。保证图书馆正常运行，保证嘉兴地区五县两区及嘉善乡镇分馆、村级分馆和善城智慧书房的网络畅通，同时保障图书馆网络安全及业务系统安全使用。保证善城智慧书房及礼堂书屋的正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	购置设备数量	购置电子借阅机1批；购置报刊机2台；瀑布流电子借阅屏4条		10.00	10.0
		电子芯片卡借书证	10000		10.00	0.0
	质量	★设备完好达标率	≥95%	98%	5.00	5.0
		政府采购规范性	政府采购规范性		5.00	5.0
		确保已到使用年限固定资产及时更新，保证日常工作有序开展	确保已到使用年限固定资产及时更新，保证日常工作有序开展		10.00	10.0
	时效	★是否按合同约定支付货款	符合		10.00	10.0
	成本	★设备采购资金节约率	90%		10.00	10.0
效果目标	经济效益	经济社会发展提供了有力的文化支撑。	95		6.00	6.0
	社会效益	更新购买固定资产	更新购买固定资产符合相关要求，能正常使用		6.00	6.0
		★设备利用率	>90%		6.00	6.0
	环境效益	保持图书整洁，创造良好的读书环境	98		6.00	6.0
	可持续影响	读者的满意度	98		6.00	6.0
满意度	服务对象满意度	长效管理制度健全性	健全		5.00	5.0
		长效机制建立情况	建立		5.00	5.0
偏差原因及改进措施	预算执行率低，主要是因为2020年预算的网络等保网络部分要等市馆统一规则，业务系统的等保供应单位已经自行解决。电子芯片卡借书证没有更换，因为全县市民卡的大范围覆盖，同时计划更换三代市民卡，均能实现免押金借书。					
总分	90.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		图书馆新馆运行经费				
主管部门		嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县图书馆	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	225.00	225.00	223.98	99.55	
	其中：当年财政拨款	225.00	225.00	223.98		
	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			
	面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。逐步建立科学规范的图书馆公共服务体系，保障图书馆安全整洁，配合创建要求添置改造各类所需，绿植摆放提升阅读环境，保证图书馆正常运行。		图书馆面向广大全体市民，全年实行免费开放。2020年全年总馆举办讲座15次，参与人数707人；举办展览17次，参观人数28669人次；举办培训班50次，参与人数1455人次。2020年5月嘉善县图书馆将力博系统更换为图星系统。在做好系统更替同时，做好系统更换后的后续改进工作，并保证与原系统对接的第三方服务能够正常使用，包括：微信平台对接图新系统、大数据平台对接图新系统、嘉兴数字图书馆对接图新系统和对接图星系统新华书店点书活动。劳务外包人员工作顺利，年度考核合格，保证了新馆的正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	图书馆开放时间	全年开放		12.00	12.0
		图书馆工作人员配备数	各部室人员配备充足		12.00	12.0
	质量	图书馆环境整洁率	95.00%		12.00	12.0
		图书馆设施设备完好率	100.00%		12.00	12.0
	时效	图书馆按时开放率	100.00%		12.00	12.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	投诉处理率	100%		10.00	10.0
		有责投诉数	0起		10.00	10.0
		市民满意度	80%	75%	10.00	8.75
	环境效益					
可持续影响						
满意度	服务对象满意度	档案管理机制健全性	健全	高	10.00	10.0
偏差原因及改进措施	因为疫情原因到馆人数减少，因疫情防控，入馆手续较以往繁琐，导致读者体验感降低。根据日常需求，入馆手续在保障疫情防控基础上尽量简化，并对读者进行解释，同时增加线上活动和线上服务。					
总分	98.75					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		