

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公益性业务经费							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海少年儿童图书馆			
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	5349309.00	2401701.95	2,262,401.69	10	94.20%	9.42	
	其中：当年财政拨款	5349309	2401701.95	2262401.69	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据2018年颁布的《公共图书馆法》，致力通过组织各类面向全市的公益性业务活动将阅读推广作为“全民阅读”的重要举措和图书馆服务的核心工作之一。			少儿馆当年通过辅导阅读推广活动、流通阵地活动、展陈展览活动等公益性业务活动将阅读推广作为“全民阅读”的重要举措和图书馆服务的核心工作之一。				
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	活动举办场次	>=300场	>=300场	20	20	
		质量指标	活动达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	活动完成及时性	=12月底	=12月底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童参与数量	>=5万人次	>=5万人次	30	28	疫情原因，活动儿童参与数量线下相对减少，线上增加。
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者参与满意率	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	97.42		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	图书购置及加工费							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海少年儿童图书馆			
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	14341299.00	9944968.37	9,940,169.18	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	14341299.00	9944968.37	9940169.18	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	根据《中华人民共和国公共图书馆法》，通过向社会公众免费开放，手机，整理，保存文献信息（包括图书报刊，音像制品，微缩制品，数字资源等）并提供查询，借阅及相关服务。从而促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆的功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。			少儿馆当年通过两馆纸质图书、数字资源图书、期刊等图书的采购，全力以丰富的图书资源满足少儿读者的阅读需求，发挥公共图书馆的功能，保障少儿读者的文化权益，提高少儿读者科学文化素质。				
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	中文类图书采购数量	>=95%	>=95%	10	10	
			外文类图书采购数量	>=95%	>=95%	10	10	
		质量指标	图书验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成率	=100%	=100%	10	10	
			图书采购工作完成及时性	=12月底	=12月底	5	5	
			阅读需求满足感	满足	满足	5	5	
	效益指标	社会效益指标	图书馆馆藏数量	同比增加	同比增加	10	10	
			图书借阅率	提高	提高	10	9	上半年疫情原因，借阅率相对提升不高。

			流通人册次	提高	提高	10	9	上半年疫情原因， 流通人册次提升不高
满意度指标	服务对象满意度指标		读者满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	基本运行经费							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海少年儿童图书馆			
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	19552957.00	11777777.48	11,315,216.61	10	96.08%	9.61	
	其中：当年财政拨款	19552957	11777777.48	11315216.61	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》，图书馆作为提供公共文化服务的场地，应当按照公益性，基本性，均等性，便利性的要求，加强公共文化设施建设，完善公共文化服务体系，提高公共文化服务效能。			少儿馆当年通过两馆物业管理、能耗费、设备设施购置及维护费、防疫用品、环境工程等基本运行项目的保障，为广大少儿读者提供了安全、舒适、适合阅读的图书馆环境，从而提高公共文化服务效能。				
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	正常运行时间	=365天	=365天	20	20	
		质量指标	物业管理验收项目合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	物业管理完成及时性	=12月底	=12月底	20	20	
	效益指标	社会效益指标	安全运行天数	=365天	=365天	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意率	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	99.61	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	网络系统运维							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海少年儿童图书馆			
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	365360.00	292288.00	292,288	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	365360	292288	292288	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现门户网站（含h5站点）2022年度全年运行稳定、系统安全、服务及管理效率提升；实现图书馆自动化集成管理系统运行稳定，支撑少儿图书馆图书编目、图书流通、读者证管理等基本业务正常开展。			少儿馆通过信息化专业设备的配置运维，从而保障少儿馆网络后勤的安全运行，读者可以体验良好安全的网络体验。				
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	正常运行时间	=365天	=365天	20	20	
			运维验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	系统故障响应及时性	=12月底	=12月底	10	10	
			运维需求及时性	=12月底	=12月底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	数据有效入库率	>=85%	>=85%	10	10	
			安全运行时间	=365天	=365天	5	5	
			图书目录共享率	>=95%	>=95%	10	10	
			信息港年访问量	>=20万人次	>=20万人次	5	5	
			系统使用人员满意率	>=90%	>=90%	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	网站访问者满意率	>=85%	>=85%	5	5	
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海少年儿童图书馆			
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	250000.00	250000.00	180,000	10	72.00%	7.2	
	其中：当年财政拨款	250000	250000	180000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	少儿馆全年举办大量公益性阅读活动，目前因进入新馆即将运行阶段，业务工作量随之增长，而今后新馆的建立更需具备安全性能的公务用车作为后勤保障，故申请更新购置公务用车以维护公益活动有效运行，满足少儿图书馆对读者的活动服务需求以及图书馆社会公益事业的发展。			单位当年完成交通工具的更新购置，公务用车用于业务事业发展，满足少儿图书馆对读者的活动服务需求以及图书馆社会公益事业的发展。				
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	购置数量	=1辆	=1辆	20	20	
		质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	车辆到位及时性	=12月底	=12月底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	场馆正常运行天数	=365天	=365天	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意率	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	97.20	