

2025 年度项目支出绩效自评表

滁州市图书馆项目支出绩效自评表清单

序号	项目名称	备注
1	2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目支出绩效自评表	
2	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放项目支出绩效自评表	
3	场馆运营费用项目支出绩效自评表	
4	全馆服务外包经费项目支出绩效自评表	
5	电子资源、纸质图书购置及系统维护升级项目支出绩效自评表	
6	2024 年年度考核奖项目支出绩效自评表	

1. 2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
主管部门			086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086004-滁州市图书馆		
项目资金 (万元)				年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分
			年度资金总额:	47.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00
			其中: 本年财政拨款	47.00	20.00	20.00	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	公共图书馆健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供。所有免费开放场馆实现规章制度健全, 服务内容明确, 保障机制完善, 设施利用率明显提高, 形成具有特色的公共文化服务品牌。传承文明、服务社会, 完成免费开放任务。					完成免费开放任务。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量 指标	每周开放时长		≥56 小时	72 小时	6	6	
			阅读推广活动场次		≥24 场次	240 场次	6	6	
			志愿服务活动场次		≥10 场次	120 场次	6	6	
		质量 指标	对全市阅读推广工作的影响		明显	达成预期指标	6	6	
			对提升志愿服务氛围的影响		明显	达成预期指标	6	6	
		时效 指标	完成阅读推广活动及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			完成志愿服务活动及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本 指标	举办阅读推广、志愿服务活动相关费用		≤20.00 万元	20.00 万元	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	7	7	
		社会 效益 指标	对公共文化服务能力和公民整体素质的影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效 益指标	否		否	否	8	8	
可持续 影响 指标		对推动全民阅读可持续发展的影响程度		明显	达成预期指标	7	7		
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	读者满意度		≥90%	95%	10	10		
总分							100	100	

2. 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放						
主管部门			086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086004-滁州市图书馆		
项目资金 （万元）				年初 预算数	全年 预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额:		30.00	30.00	10.00	100%	10.00
			其中：本年财政拨款		30.00	30.00	—	100%	
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	公共图书馆健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供。所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障制度完善，设施利用率明显提高，形成具有特色的公共文化服务品牌。融入长三角一体化，开展图书馆联盟等学习交流业务工作。					基础服务有效开展，基本项目健全并免费提供，全年免费开放，节假日不闭馆，每周开放时间 72 小时；年开展阅读推广活动 240 场；年开展志愿服务 40 场次。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量 指标	志愿服务活动场次		≥10 场次	40 场次	7	7	
			阅读推广活动场次		≥24 场次	240 场次	7	7	
			每周开放时长		≥56 小时	72 小时	6	6	
		质量 指标	对提升志愿服务氛围的影响		明显	达成预期指标	6	6	
			对全市阅读推广工作的影响		明显	达成预期指标	6	6	
		时效 指标	完成阅读推广活动及时性		及时	达成预期指标	6	6	
	完成志愿服务活动及时性		及时	达成预期指标	6	6			
	成本 指标	举办阅读推广活动相关费用		≤30.00 万元	30.00 万元	6	6		
	效益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	7	7	
		社会 效益 指标	对公共文化服务能力和公民整体素质的影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
生态 效益 指标		否		否	否	8	8		
可持续 影响 指标		对推动全民阅读可持续发展的影响程度		明显	达成预期指标	7	7		
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	读者满意度		≥90%	95%	10	10		
总分							100	100	

3. 场馆运营费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		场馆运营费用						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086004-滁州市图书馆		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	202.77	202.77	202.77	10.00	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	202.77	202.77	202.77	—		
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	党建专项工作开展、中都大道新馆、人民广场分馆以及三个 24 小时自助图书馆水电及设备维护维修,保障场馆正常运行。打造供市民阅读、交流、活动、展览为一体的公共文化休闲空间。				保障场馆正常运转、党建专项工作开展。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量 指标	3 个 24 小时自助图书馆、新馆、分馆正常运行数量	= 5 个	5 个	9	9	
		质量 指标	保障 3 个 24 小时自助图书馆、新馆、分馆正常运行	= 100%	100%	9	9	
		时效 指标	保障场馆水电供应及时	及时	达成预期指标	8	8	
		成本 指标	场馆设备维护维修费	≤ 40.00 万元	40.00 万元	8	8	
			场馆水电费	≤ 132.77 万元	132.77 万元	8	8	
			党建专项工作经费	≤ 2.00 万元	2.00 万元	8	8	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	不适用	不适用	不适用	7	7	
		社会 效益 指标	对场馆正常开放的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		生态 效益 指标	无	无	无	8	8	
		可持续 影响 指标	对保障场馆正常开放环境的可持续影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	到馆读者满意度	≥ 90%	95%	10	10	
总分						100	100	

4. 全馆服务外包经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			全馆服务外包经费						
主管部门			086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086004-滁州市图书馆		
项目资金 (万元)				年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	398.40	398.40	398.40	10.00	100%	10.00
			其中: 本年财政	398.40	398.40	398.40	-	100%	-
			上年结转资				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	组织开展滁州市图书馆运营所需各类人员的招聘、培训和管理工 作,做到图书馆运营机构及岗位设置合理,行政及业务管理科学、规范、有序;做到图书馆基本服务有效开展,免费开放全年无休;做好文献编目及书目收集工作,保证图书排架正确率达到 90% 以上,提高文献的流通率和利用率;做好图书馆文献资源、阅读活动等文化服 务工作,保证读者的人身安全和图书馆财产安全;开展讲座、诵读、展览、征文、亲 子阅读等活动,创建图书馆文化服务品牌;开展滁图文创空间和轻食餐饮服务。					2025 年接待到馆读者 132.22 万人次,借阅图书 50.4 万册次,新办读者证 21586 张,读者参考咨 询 181412 人次。累计举办线上线下文化活动 739 场,参与人数达 61.78 万余人。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量 指标	读者活动场次		≥200 场	739 场	9	9	
			图书流通册次		≥30 万册次	50.40 万册次	9	9	
			读者到馆人次		≥40 万人次	132.22 万人次	8	8	
		质量 指标	提升社会教育和全民阅读的影响		明显	达成预期指标	8	8	
		时效 指标	全馆服务外包期限		按照计划时间完成	达成预期指标	8	8	
		成本 指标	全馆服务外包费用		≤398.40 万元	398.40 万元	8	8	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	满足市民文化需求		明显	达成预期指标	3	3	
			培育文创服务品牌		明显	达成预期指标	3	3	
		社会 效益 指标	提高人民群众思想道德和科学文		明显	达成预期指标	3	3	
			保障人民群众基本文化权益		明显	达成预期指标	3	3	
			提升公共文化服务水平		明显	达成预期指标	3	3	
		生态 效益 指标	馆内外绿化美化合理		明显	达成预期指标	2	2	
			阅读空间规划合理		明显	达成预期指标	2	2	
			舒适的阅读环境,光线、温度适		明显	达成预期指标	2	2	
		可持 续 影响 指标	阅读推广服务		明显	达成预期指标	3	3	
			纸质及数字文献服务		明显	达成预期指标	3	3	
			免费开放公共文化空间		明显	达成预期指标	3	3	
	满意度指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	读者满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100		

5. 电子资源、纸质图书购置及系统维护升级项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		电子资源、纸质图书购置及系统维护升级						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局		实施单位	086004-滁州市图书馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		31.00	31.00	10.00	100%	10.00	
	其中: 本年财		31.00	31.00	—			
	上年结转				—			—
	其他资				—			—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	系统性增补与更新馆藏图书, 完善系统维护、设备升级及物流调配, 加强数字资源建设, 提升阅读空间吸引力和服务能力, 为第八次公共图书馆评估定级做准备。			新增图书 7070 册, 引入视觉盘点机器人, 并构建了“总馆+分馆(含阅读空间)+24 小时自助图书馆”盘点系统, 实现了智能盘点、精准定位、导航找书等功能, 将读者自行找书时间从平均 5 分钟缩短到 40 秒左右; 是引入 AI 馆员, 融入了全市公共图书馆、美食、美景相关介绍, 打造文旅融合新应用。充实数字资源。采购 50 万册电子书, 400 种数字化报纸, 有声读物 18000 篇, 学术视频 22000 集, 同时开通了一系列试用资源。打破了 IP 壁垒, 实现随心阅读。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量 指标	新增纸质图书	≥6000 册	7070 册	13	13	
		质量 指标	图书验收情况	按要求及时组织验收并形成验收结论, 验收合格	达成预期指标	13	13	
		时效 指标	项目完成时限	2025 年底前完成采购	达成预期指标	12	12	
		成本 指标	是否按计划完成预算指标	按计划完成预算指标	达成预期指标	12	12	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	7	7	
		社会 效益 指标	是否免费开放	免费开放	达成预期指标	8	8	
		生态 效益 指标	否	否	否	7	7	
		可持续 影响 指标	对推动全民阅读的影响	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	读者满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

6. 2024 年年度考核奖项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			2024 年年度考核奖						
主管部门			086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086004-滁州市图书馆		
项目资金 (万元)				年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:		22.80	22.80	10.00	100%	10.00
			其中: 本年财政拨款		22.80	22.80	—		
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	2024 年年度考核奖 (预发)					完成 2024 年度考核奖发放			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量 指标	发放人数		= 12 人	12 人	13	13	
		质量 指标	按在编人数		按标准执行	达成预期指标	13	13	
		时效 指标	按要求时间点完成		按时间要求	达成预期指标	12	12	
		成本 指标	2024 年年度考核奖		≤ 22.80 万元	22.80 万元	12	12	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	不关联		不关联	不关联	7	7	
		社会 效益 指标	无		无	无	8	8	
		生态 效益 指标	无关联		无关联	无关联	8	8	
		可持 续影 响 指标	无涉及		无涉及	无涉及	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	不涉及		不涉及	不涉及	10	10	
总分							100	100	