

| 财政项目支出绩效自评表    |                                                                      |                  |        |              |                                                                        |           |        |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| (2024年度)       |                                                                      |                  |        |              |                                                                        |           |        |             |
| 项目名称           |                                                                      | 城维工程类            |        |              |                                                                        |           |        |             |
| 主管部门           |                                                                      | 上海市嘉定区文化和旅游局(汇总) |        |              | 实施单位                                                                   | 上海市嘉定区图书馆 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                      |                  | 年初预算数  | 全年预算数        | 全年执行数                                                                  | 分数        | 执行率(%) | 得分          |
|                |                                                                      | 年度资金总额           | 145.68 | 145.68       | 121.90                                                                 | 10.00     | 83.67  | 8.37        |
|                |                                                                      | 其中：当年财政拨款        | 145.68 | 145.68       | 121.90                                                                 | -         | 83.67  | -           |
|                |                                                                      | 上年结转资金           | 0.00   | 0.00         | 0.00                                                                   | -         | 0.00   | -           |
|                |                                                                      | 其他资金             | 0.00   | 0.00         | 0.00                                                                   | -         | 0.00   | -           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                 |                  |        |              | 实际完成情况                                                                 |           |        |             |
|                | 对嘉定区图书馆裕民南路馆脱落的外墙和女儿墙顶面金属盖板漏水处进行维修，涉及外墙维修面积825.45平方米,女儿墙顶面金属盖板91.1米。 |                  |        |              | 对嘉定区图书馆裕民南路馆脱落的外墙和女儿墙顶面金属盖板漏水处进行了维修，完成了外墙维修面积825.45平方米，女儿墙顶面金属盖板91.1米。 |           |        |             |
| 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                                                                 | 完成外墙维修面积         |        | =825.45(平方米) | 825.45(平方米)                                                            | 10.00     | 10.00  |             |
|                |                                                                      | 完成女儿墙维修长度        |        | =91.10(米)    | 91.10(米)                                                               | 10.00     | 10.00  |             |
|                | 质量指标                                                                 | 维修验收合格率          |        | =100.00(%)   | 100.00(%)                                                              | 20.00     | 20.00  |             |
|                | 时效指标                                                                 | 程维修完成时间          |        | 7月前          | 达成指标                                                                   | 10.00     | 10.00  |             |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                               | 外墙修缮效果           |        | 有效改善         | 达成指标                                                                   | 40.00     | 40.00  |             |
| 总分             |                                                                      |                  |        |              |                                                                        | 100.00    | 98.37  |             |
| 评分等级           |                                                                      | 优                |        |              |                                                                        |           |        |             |

| 财政项目支出绩效自评表<br>(2024年度) |                  |       |       |       |           |        |       |
|-------------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------|--------|-------|
| 项目名称                    | 抚恤金              |       |       |       |           |        |       |
| 主管部门                    | 上海市嘉定区文化和旅游局(汇总) |       |       | 实施单位  | 上海市嘉定区图书馆 |        |       |
| 项目资金<br>(万元)            |                  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数        | 执行率(%) | 得分    |
|                         | 年度资金总额           | 0.00  | 20.15 | 20.15 | 10.00     | 100.00 | 10.00 |
|                         | 其中：当年财政拨款        | 0.00  | 20.15 | 20.15 | -         | 100.00 | -     |
|                         | 上年结转资金           | 0.00  | 0.00  | 0.00  | -         | 0.00   | -     |
|                         | 其他资金             | 0.00  | 0.00  | 0.00  | -         | 0.00   | -     |

| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |       |               | 实际完成情况          |        |       |                  |
|----------------|-----------|-------|---------------|-----------------|--------|-------|------------------|
|                | 按核定金额及时转账 |       |               | 已按核定金额及时转账发放到位。 |        |       |                  |
| 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      |
| 成本指标           | 经济成本指标    | 经费总量  | =119508.00(元) | 201524.00(元)    | 5.00   | 4.00  | 2024年下半年征地养老人员去世 |
| 产出指标           | 数量指标      | 抚恤金   | =1.00(人)      | 2.00(人)         | 5.00   | 4.00  | 2024年下半年征地养老人员去世 |
|                | 质量指标      | 转账及时率 | 及时            | 达成指标            | 40.00  | 40.00 |                  |
| 效益指标           | 社会效益指标    | 家属满意度 | ≥95.00(%)     | 100.00(%)       | 40.00  | 40.00 |                  |
| 总分             |           |       |               |                 | 100.00 | 98.00 |                  |
| 评分等级           |           | 优     |               |                 |        |       |                  |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                        | 活动经费             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           |        |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                        | 上海市嘉定区文化和旅游局（汇总） |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 实施单位        | 上海市嘉定区图书馆 |        |             |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                                        |                  | 年初预算数 | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全年执行数       | 分数        | 执行率（%） | 得分          |
|                |                                                                                                                                                                        | 年度资金总额           | 45.00 | 58.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58.38       | 10.00     | 99.97  | 10.00       |
|                |                                                                                                                                                                        | 其中：当年财政拨款        | 45.00 | 45.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44.99       | —         | 99.98  | —           |
|                |                                                                                                                                                                        | 上年结转资金           | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00        | —         | 0.00   | —           |
|                |                                                                                                                                                                        | 其他资金             | 0.00  | 13.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.39       | —         | 99.93  | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                   |                  |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |           |        |             |
|                | 1、分阶段地完成读书月各项文化活动的开展。<br>2、培养和加强儿童的阅读习惯、激发儿童和青少年的想象力和创造力，提升未成年人思想道德素质，弘扬和践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化。<br>3、通过举办全民阅读活动，丰富市民文化生活、提升市民文化素质、弘扬城市精神品格，为上海再创新奇迹、展现新气象提供有力支撑。<br>。 |                  |       | 2024年，嘉定区图书馆以党的二十大精神为指引，贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的指示精神，不断完善寒暑期阅览服务、丰富阅读资源、优化阅读环境，推出形式多样的亲子阅读活动，为全区青少年及亲子家庭营造了良好的阅读氛围，取得了良好的社会反响。以“行走江南·诗意美学”为主题，开展2024年上海市市民文化节青少年传统文化知识大赛及配套活动，吸引全市16个区近2.5万人次青少年热情参与，多家主流媒体争相报道，取得良好的社会效果。<br>2024嘉定读书月期间，区图书馆、街镇分馆，以及“我嘉书房”等延伸服务点，充分发挥资源优势，多措并举，通过线上线下丰富多样的形式，营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围，吸引万余人 |             |           |        |             |
| 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 |
| 成本指标           | 经济成本指标                                                                                                                                                                 | 投入成本总量           |       | ≤100.00（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99.97（%）    | 10.00     | 10.00  |             |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                                                   | 读书月阅读活动开展次数      |       | ≥15.00（场次）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.00（场次）   | 10.00     | 10.00  |             |
|                |                                                                                                                                                                        | 青少年活动开展次数        |       | ≥20.00（场次）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.00（场次）   | 10.00     | 10.00  |             |
|                |                                                                                                                                                                        | 全民阅读活动参与人数       |       | ≥10000.00（人）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30000.00（人） | 10.00     | 10.00  |             |
|                | 质量指标                                                                                                                                                                   | 活动完成合格率          |       | =100.00（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00（%）   | 10.00     | 10.00  |             |

|       |           |           |             |             |        |        |  |
|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|--------|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 读书月活动影响力  | 提升          | 达成指标        | 10.00  | 10.00  |  |
|       |           | 青少年活动参与人数 | ≥3000.00(人) | 10000.00(人) | 10.00  | 10.00  |  |
|       |           | 全民阅读活动覆盖面 | =100.00(%)  | 100.00(%)   | 10.00  | 10.00  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度   | ≥90.00(%)   | 100.00(%)   | 10.00  | 10.00  |  |
| 总分    |           |           |             |             | 100.00 | 100.00 |  |
| 评分等级  |           | 优         |             |             |        |        |  |

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他专项工作经费         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |           |        |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 上海市嘉定区文化和旅游局（汇总） |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 实施单位         | 上海市嘉定区图书馆 |        |             |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 年初预算数  | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全年执行数        | 分数        | 执行率（%） | 得分          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 年度资金总额           | 785.48 | 1033.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1031.19      | 10.00     | 99.80  | 9.98        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款        | 785.48 | 993.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 991.61       | —         | 99.83  | —           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 上年结转资金           | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00         | —         | 0.00   | —           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他资金             | 0.00   | 40.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39.58        | —         | 98.95  | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |        |             |
|                | 1、高质量、按时完成采购图书、征订报刊杂志、确保文献资料收集、满足读者阅读需求。<br>2、举办内容涵盖文史、艺术、教育、科普、生活、时政、经济、法律等各方面内容的讲座。<br>3、对街镇分馆及“我嘉书房”进行业务辅导工作、对区内我嘉书房、百姓书社进行换书工作、向居村活动室配送阅读活动，让越来越多的市民能够共享优质的公共图书馆服务、<br>4、保障区图书馆文化馆水电煤能源供应。<br>5、保障无盘站和无线网络的运行正常<br>6、保持文化场馆各类公共设施的完好，保障嘉定区图书馆、文化馆的安全有序开放。<br>7、为员工采购工作服。<br>8、购买21台流通馆员工作站电脑，为读者提供借还服务。 |                  |        | 结合读者阅读需求，进行图书报刊需求调研，聚焦高热度、高需求图书，合理分配图书、报刊副本数量，高质量进行图书采购和报刊征订，持续做好地方文献的征集保存，不断提升读者满意度，满足读者日益提升的阅读需求。<br>保障了区图书馆文化馆水电煤能源供应，按时支付了场馆水电煤等能源费用，保证了场馆一年365天免费对外开放读者满意度达到90%以上。<br>为嘉定区图书馆员工采购了工作服91套，提升了图书馆服务形象。购买了21台流通馆员工作站电脑，为读者提供借还服务。<br>嘉定区图书馆图书的所有应用RFID技术的设备，以及自助办证机设备的延保和运维服务，图书馆的图书流通工作正常开展。保持了文化场馆各类公共设施的完好，保障了嘉定区图书馆、文化馆的安全有序开放。<br>2024年区馆通过定期召开街镇图书馆工作例会、开展业务辅导、实施书籍更新及阅读活动配送等一系列举措，全面提升服务效能，确保优质公共文化资源惠及更广泛的市民群体，进一步推动全民阅读和公共文化服务的均等化、普惠化发展。 |              |           |        |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 图书入藏量            |        | ≥5000.00（种）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42170.00（种）  | 3.00      | 3.00   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 报刊入藏量            |        | ≥800.00（种）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2055.00（种）   | 3.00      | 3.00   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 举办讲座次数           |        | ≥30.00（场）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.00（场）     | 3.00      | 3.00   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 活动基层辅导次数         |        | ≥80.00（次/年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108.00（次/年）  | 3.00      | 3.00   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 水电煤项目服务人次        |        | ≥100.00（万）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 205100.00（万） | 3.00      | 3.00   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 无线网络系统运维数        |        | =1.00（套）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00（套）      | 3.00      | 3.00   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 完成玻璃维修面积         |        | =20.00（平米）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.00（平米）    | 3.00      | 3.00   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 完成木地板保养          |        | =800.00（平米）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800.00（平米）   | 3.00      | 3.00   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 采购工作服数量          |        | ≤91.00（套）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91.00（套）     | 3.00      | 3.00   |             |

|      |        |            |             |            |        |       |  |
|------|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|--|
|      |        | 购买电脑数      | ≥21.00(台)   | 21.00(台)   | 3.00   | 3.00  |  |
|      | 质量指标   | 图书到货率      | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 4.00   | 4.00  |  |
|      |        | 活动完成合格率    | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 4.00   | 4.00  |  |
|      |        | 系统运维合格率    | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 4.00   | 4.00  |  |
|      |        | 验收合格率      | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 4.00   | 4.00  |  |
|      |        | 设备合格率      | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 4.00   | 4.00  |  |
|      |        |            |             |            |        |       |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年外借量       | ≥70.00(万册)  | 77.00(万册)  | 5.00   | 5.00  |  |
|      |        | 讲座参与人数     | ≥2000.00(人) | 4209.00(人) | 5.00   | 5.00  |  |
|      |        | 延伸服务点位覆盖率  | ≥50.00(%)   | 100.00(%)  | 5.00   | 5.00  |  |
|      |        | 场馆全年开放天数   | =365.00(天)  | 365.00(天)  | 5.00   | 5.00  |  |
|      |        | 系统正常运行率    | ≥98.00(%)   | 98.00(%)   | 5.00   | 5.00  |  |
|      |        | 验收后可投入使用时间 | =1.00(年)    | 1.00(年)    | 5.00   | 5.00  |  |
|      |        | 服务形象提升效果   | 提升          | 达成指标       | 5.00   | 5.00  |  |
|      |        | 设备正常运行率    | ≥98.00(%)   | 98.00(%)   | 5.00   | 5.00  |  |
| 总分   |        |            |             |            | 100.00 | 99.98 |  |
| 评分等级 |        | 优          |             |            |        |       |  |

财政项目支出绩效自评表
   
 （2024年度）

| 项目名称           |                                                                                                                                                                      | 信息化项目建设          |       |                                                                                                                                                    |       |           |      |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|--|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                      | 上海市嘉定区文化和旅游局（汇总） |       |                                                                                                                                                    | 实施单位  | 上海市嘉定区图书馆 |      |  |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                                      | 年初预算数            | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                                              | 分数    | 执行率（%）    | 得分   |  |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                               | 55.67            | 45.00 | 38.69                                                                                                                                              | 10.00 | 85.97     | 8.60 |  |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                            | 55.67            | 45.00 | 38.69                                                                                                                                              | —     | 85.97     | —    |  |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                               | 0.00             | 0.00  | 0.00                                                                                                                                               | —     | 0.00      | —    |  |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                 | 0.00             | 0.00  | 0.00                                                                                                                                               | —     | 0.00      | —    |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                 |                  |       | 实际完成情况                                                                                                                                             |       |           |      |  |
|                | 1、按照原监控系统的点位升级改造更换为采用 POE 供电方式的网络摄像机，所有布线重新敷设，增加配套POE接入交换机以及核心交换机；<br>2、硬盘录像机、安防系统管理服务器、存储服务器及管理软件等相关存储、管理平台进行更新；<br>3、机房监视器更换液晶拼接屏；<br>4、上述设备及相关辅助设备、系统软件等采购、集成、调试。 |                  |       | 按照原监控系统的点位升级改造更换为采用 POE 供电方式的网络摄像机，所有布线重新设，增加配套POE接入交换机以及核心交换机；硬盘录像机、安防系统管理服务器、存储服务器及管理软件等相关存储、管理平台进行更新；机房监视器更换液晶拼接屏；上述设备及相关辅助设备、系统软件等已完成采购、集成、调试。 |       |           |      |  |

| 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 |
|-------|-----------|---------|------------|-----------|--------|-------|-------------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 资金使用情况  | ≤100.00(%) | 85.97(%)  | 20.00  | 20.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 更换监控系统数 | =1.00(套)   | 1.00(套)   | 10.00  | 10.00 |             |
|       | 质量指标      | 验收合格率   | ≥90.00(%)  | 100.00(%) | 10.00  | 10.00 |             |
|       | 时效指标      | 项目完成率   | ≥90.00(%)  | 100.00(%) | 10.00  | 10.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 设备正常运行率 | ≥90.00(%)  | 100.00(%) | 30.00  | 30.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度   | ≥90.00(%)  | 95.00(%)  | 10.00  | 10.00 |             |
| 总分    |           |         |            |           | 100.00 | 98.60 |             |
| 评分等级  |           | 优       |            |           |        |       |             |

财政项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 信息化项目运维          |            |          |                                                                                                                                                                                                     |           |             |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 上海市嘉定区文化和旅游局（汇总） |            |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                | 上海市嘉定区图书馆 |             |      |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 年初预算数      | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                                                               | 分数        | 执行率(%)      | 得分   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年度资金总额           | 130.73     | 116.63   | 114.16                                                                                                                                                                                              | 10.00     | 97.88       | 9.79 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其中：当年财政拨款        | 130.73     | 116.63   | 114.16                                                                                                                                                                                              | —         | 97.88       | —    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 上年结转资金           | 0.00       | 0.00     | 0.00                                                                                                                                                                                                | —         | 0.00        | —    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金             | 0.00       | 0.00     | 0.00                                                                                                                                                                                                | —         | 0.00        | —    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                              |           |             |      |
|                | 1、对应嘉定区图书馆的机房、网络、弱电系统，采购过保设备的延保服务、耗材备件，并对项目相关系统进行管理和运维，保障图书馆的正常运行。<br>2、对应嘉定区图书馆图书的采编、流通、管理中所有应用RFID技术的设备，以及自助办证机设备，采购过保设备的延保和运维服务，保障图书馆图书流通工作的正常开展。<br>3、租赁一台云服务器主机，及其安全配套设施，保障运行正常，供读者浏览、使用。<br>4、对嘉定图书馆使用的标签转换站，馆员工作站，RFID 监测门禁系统，自助借还机（以上原有设备已经使用10年以上）进行更换。<br>5、购买信息发布软件，终端显示屏，各类信号、电源线缆等；安装设备，敷设线缆，软硬件调试；完成全部发布系统。 |                  |            |          | 完成了嘉定区图书馆的机房、网络、弱电系统等过保设备的延保服务，并对项目相关系统进行了管理和运维，图书馆运营正常。<br>完成了嘉定区图书馆图书的所有应用RFID技术的设备，以及自助办证机设备的延保和运维服务，图书馆图书流通工作正常开展。<br>租赁了一台云服务器主机及其安全配套设施，运行正常。<br>对嘉定图书馆使用的标签转换站，馆员工作站，RFID 监测门禁系统，自助借还机进行了更换。 |           |             |      |
| 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 |      |
| 成本指标           | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 资金使用情况           | ≤100.00(%) | 97.88(%) | 20.00                                                                                                                                                                                               | 20.00     |             |      |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 机房运维数            | =1.00(个)   | 1.00(个)  | 3.00                                                                                                                                                                                                | 3.00      |             |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 网络系统运维数          | =1.00(个)   | 1.00(个)  | 3.00                                                                                                                                                                                                | 3.00      |             |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 弱电系统运维数          | =1.00(个)   | 1.00(个)  | 3.00                                                                                                                                                                                                | 3.00      |             |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 自助办证机运维数         | ≥1.00(台)   | 1.00(台)  | 3.00                                                                                                                                                                                                | 3.00      |             |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 云服务器租赁数          | =1.00(台)   | 1.00(台)  | 3.00                                                                                                                                                                                                | 3.00      |             |      |

|       |           |           |            |           |        |       |  |
|-------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|-------|--|
| 产出指标  |           | 旧设备更换数    | ≥6.00(台)   | 6.00(台)   | 3.00   | 3.00  |  |
|       | 质量指标      | 运维合格率     | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00   | 3.00  |  |
|       |           | 目完成合格率    | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00   | 3.00  |  |
|       |           | 购买设备合格率   | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00   | 3.00  |  |
|       |           | 验收合格率     | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00   | 3.00  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 运维及时率     | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00  | 10.00 |  |
|       |           | 云服务器正常运行率 | ≥98.00(%)  | 100.00(%) | 10.00  | 10.00 |  |
|       |           | 设备正常运行率   | ≥98.00(%)  | 99.00(%)  | 10.00  | 10.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度     | ≥95.00(%)  | 95.00(%)  | 10.00  | 10.00 |  |
| 总分    |           |           |            |           | 100.00 | 99.79 |  |
| 评分等级  |           | 优         |            |           |        |       |  |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称           |                                                                                                                      | 政府聘用辅助人员经费       |        |             |                                                                                                                           |           |        |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                                      | 上海市嘉定区文化和旅游局（汇总） |        |             | 实施单位                                                                                                                      | 上海市嘉定区图书馆 |        |             |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                      |                  | 年初预算数  | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                                                     | 分数        | 执行率（%） | 得分          |
|                |                                                                                                                      | 年度资金总额           | 585.34 | 584.74      | 559.35                                                                                                                    | 10.00     | 95.65  | 9.57        |
|                |                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款        | 585.34 | 584.74      | 559.35                                                                                                                    | －         | 95.65  | －           |
|                |                                                                                                                      | 上年结转资金           | 0.00   | 0.00        | 0.00                                                                                                                      | －         | 0.00   | －           |
|                |                                                                                                                      | 其他资金             | 0.00   | 0.00        | 0.00                                                                                                                      | －         | 0.00   | －           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                 |                  |        |             | 实际完成情况                                                                                                                    |           |        |             |
|                | 1、采用区工作专班审议通过的“经费管理严控总量”方式安排编外人员经费，保障图书馆的正常开放运行，履行公共图书馆的社会职能，更好地服务广大群众。<br>2、按照区人社局印发的征地养老人员生活费和一次性节日补助费的通知安排征地养老经费。 |                  |        |             | 采用了区工作专班审议通过的“经费管理严控总量”方式安排编外人员经费，保障了图书馆的正常开放运行，履行了公共图书馆的社会职能，更好地服务了广大群众。<br>已按照区人社局印发的征地养老人员生活费和一次性节日补助费的通知安排并发放了征地养老经费。 |           |        |             |
| 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 |
| 成本指标           | 经济成本指标                                                                                                               | 经费总量             |        | ≤585.34（万元） | 559.35（万元）                                                                                                                | 5.00      | 5.00   |             |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                                                 | 编外人员数量           |        | ≤42.00（人）   | 40.00（人）                                                                                                                  | 5.00      | 5.00   |             |
|                |                                                                                                                      | 征地养老人员           |        | =1.00（人）    | 1.00（人）                                                                                                                   | 5.00      | 5.00   |             |
|                | 质量指标                                                                                                                 | 年终考核达标率          |        | =100.00（%）  | 100.00（%）                                                                                                                 | 35.00     | 35.00  |             |

|      |        |        |    |      |        |       |  |
|------|--------|--------|----|------|--------|-------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务质量 | 提升 | 达成指标 | 40.00  | 40.00 |  |
| 总分   |        |        |    |      | 100.00 | 99.57 |  |
| 评分等级 |        | 优      |    |      |        |       |  |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称           |                                                     | 租赁费              |       |            |                          |           |        |             |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------|------------|--------------------------|-----------|--------|-------------|
| 主管部门           |                                                     | 上海市嘉定区文化和旅游局（汇总） |       |            | 实施单位                     | 上海市嘉定区图书馆 |        |             |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                     |                  | 年初预算数 | 全年预算数      | 全年执行数                    | 分数        | 执行率(%) | 得分          |
|                |                                                     | 年度资金总额           | 45.14 | 40.63      | 40.42                    | 10.00     | 99.48  | 9.95        |
|                |                                                     | 其中：当年财政拨款        | 45.14 | 40.63      | 40.42                    | －         | 99.48  | －           |
|                |                                                     | 上年结转资金           | 0.00  | 0.00       | 0.00                     | －         | 0.00   | －           |
|                |                                                     | 其他资金             | 0.00  | 0.00       | 0.00                     | －         | 0.00   | －           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                |                  |       |            | 实际完成情况                   |           |        |             |
|                | 1. 保障宽带网络运行正常；<br>2. 保障一卡通专线运行正常；<br>3. 保障光纤专线运行正常。 |                  |       |            | 保障了宽带网络、一卡通专线、光纤专线的正常运行。 |           |        |             |
| 一级指标           | 二级指标                                                | 三级指标             |       | 年度指标值      | 实际完成值                    | 分值        | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标           | 经济成本指标                                              | 资金使用情况           |       | ≤100.00(%) | 99.48(%)                 | 20.00     | 20.00  |             |
| 产出指标           | 数量指标                                                | 宽带网络数            |       | =2.00(个)   | 2.00(个)                  | 15.00     | 15.00  |             |
|                |                                                     | 一卡通专线数           |       | =2.00(个)   | 2.00(个)                  | 15.00     | 15.00  |             |
|                | 质量指标                                                | 网络运行合格率          |       | ≥98.00(%)  | 99.00(%)                 | 30.00     | 30.00  |             |
| 效益指标           | 社会效益指标                                              | 系统正常运行率          |       | ≥98.00(%)  | 98.00(%)                 | 10.00     | 10.00  |             |
| 总分             |                                                     |                  |       |            |                          | 100.00    | 99.95  |             |
| 评分等级           |                                                     | 优                |       |            |                          |           |        |             |