

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。项目立项依据为《关于印发《2022年民生实事“城市书屋 全民阅读”项目建设方案》的通知》。

城市阅读空间运营费用项目具体实施内容主要包括：宣城市宛陵、澄江城市阅读空间运营服务。

2023年城市阅读空间运营费用项目实施情况良好，资金投入较为及时，因此项目为跨年项目，剩余 万元未使用。

(二) 项目绩效目标。提供基本阅读服务，满足群众阅读需求；向残疾人、少年儿童、老年人等社会群体提供均等化的服务；拓展服务内容，创新服务形式，提升服务品质，增强人民群众的文化获得感。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化。

评价对象与范围：城市阅读空间运营费用资金支出绩效。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则和方法以及标准：依据《2022年民生实事“城市书屋 全民阅读”项目建设方案》相关考核细则，由市图书组织考核。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市阅读空间运营费用						
主管部门		057-宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻出版局)			实施单位	057002-宣城市图书馆		
项目资金 (万元)			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:	80	80	42.8			
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	80	80	42.8	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 提供基本阅读服务, 满足群众阅读需求; 目标 2: 向残疾人、少年儿童、老年人等社会群体提供均等化的服务; 目标 3: 拓展服务内容, 创新服务形式, 提升服务品质, 增强人民群众的文化获得感。				基本完成			
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(50分)	数量指标	每个城市书房年举办阅读推广活动次数	≥24 次	24			
			购买图书数量	≥3000 册	0			此项目为跨年项目, 将于 2024 年全部支付到位。
			购买数字资源库	≥3 个	3			
		质量指标	每个城市书房年参考咨询服务数量	≥300 次	821			
			每个城市书房每周免费开放时间	≥42 小时	64			
		时效指标	费用支出		及时	达成预期指标		
成本指标	图书更新费用		= 120000	0			此项目为跨年项目, 将于 2024 年	

			元				全部支付到位。
		数字资源更新费用	= 30000 元	30000			
		城市书房运营费用	= 650000 元	39800			此项目为跨年项目，将于 2024 年全部支付到位。
效益指标(30分)	社会效益指标	每个城市书房图书外借册次	≥10400册次	10983			
		每个城市书房服务人次	≥15600人次	21372			
	可持续影响指标	市民素质提升	明显	达成预期指标			
	经济效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	读者满意度	≥90百分比	90			
总分							

(三) 绩效评价工作过程。

根据《关于开展2023年度预算绩效评价有关工作的通知》文件要求，成立绩效评价工作小组：

组 长：张蓓蓓 宣城市图书馆馆长 中级职称

副组长：孙 燕 宣城市图书馆副馆长 中级职称

成 员：严晓婧 宣城市图书馆办公室主任

各科室负责人

从实际出发，本着客观、准确、公平、公正的原则，认真组织开展了城市阅读空间运营费用项目绩效考核评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城市阅读空间运营费用						
主管部门		057-宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻出版局)			实施单位	057002-宣城市图书馆		
项目资金 (万元)			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:	80	80	42.8	10	53.50%	5.35
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	80	80	42.8	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 提供基本阅读服务, 满足群众阅读需求; 目标 2: 向残疾人、少年儿童、老年人等社会群体提供均等化的服务; 目标 3: 拓展服务内容, 创新服务形式, 提升服务品质, 增强人民群众的文化获得感。				基本完成			
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(50分)	数量指标	每个城市书房年举办阅读推广活动次数	≥24 次	24	5	5	
			购买图书数量	≥3000 册	0	5	2	此项目为跨年项目, 将于 2024 年全部支付到位。
			购买数字资源库	≥3 个	3	5	5	
		质量指标	每个城市书房年参考咨询服务数量	≥300 次	821	5	5	
			每个城市书房每周免费开放时间	≥42 小时	64	5	5	
	时效指标	费用支出	及时	达成预期指标	10	10		

	成本指标	图书更新费用	= 120000 元	0	5	2	此项目为跨年项目，将于2024年全部支付到位。
		数字资源更新费用	= 30000 元	30000	5	5	
		城市书房运营费用	= 650000 元	39800	5	3	此项目为跨年项目，将于2024年全部支付到位。
效益指标(30分)	社会效益指标	每个城市书房图书外借册次	≥10400册次	10983	10	10	
		每个城市书房服务人次	≥15600人次	21372	10	10	
	可持续影响指标	市民素质提升	明显	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	读者满意度	≥90百分比	90	10	10	
总分					100	87.35	

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

由市文明办牵头负责，宣城市已建成澄江、宛陵两个城市阅读空间示范点。根据市政府相关要求，目前建成的城市阅读空间示范点已由市文明办移交给宣城市图书馆管理。为提供更好的运营管理服务，市图书馆引进了第三方进行运营。

（二）项目过程情况。

2023年7月份完成宛陵、澄江城市阅读空间运营招标工作，确定安徽智瑜文化发展集团有限公司为第三方运营机

构。7月中下旬，澄江、宛陵两个城市阅读空间对外正常开放，运行情况良好。

（三）项目产出情况。

全年无休免费开放，每周开放时间达64小时，开展阅读推广活动次数24场，每个城市书房图书外借册次为10983，每个城市书房服务人次为21372。

（四）项目效益情况。

对市民素质提升改善和提升程度明显。

五、主要经验及做法

项目资金下达后，及时支付，严格监控执行进度，确保资金达到预定绩效目标。

六、存在问题及原因分析

此项目为跨年项目，将于2024年全部支付到位。

七、有关建议

无