项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">梦娃绘本馆运营项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管预算部门</td><td colspan="3">天津市文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="4">天津图书馆（天津市少年儿童图书馆）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">年度实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">梦娃绘本馆面向社会全面开放、零门槛进入、完全免费、绘本全市通借通还。梦娃绘本馆将继续秉承我们少儿馆“读者至上”的服务理念，坚持“以阵地借阅服务和阵地活动为立足点，以社会读书活动和分馆建设为双翼”的“一点两翼”办馆特色，坚持“绿色发展”、不断创新思维，为到馆读者提供整洁、美观、温馨、舒适的阅读环境，为小读者提供最优质的阅读分享、信息交流、共享体验的公共空间，不断提升公共文化服务水平，为全民阅读活动的开展做出贡献。</td><td colspan="4">梦娃绘本馆面向社会全面开放、零门槛进入、完全免费、绘本全市通借通还，以阵地借阅服务和阵地活动为立足点，为到馆读者提供整洁、美观、温馨、舒适的阅读环境，为小读者提供优质的阅读分享、信息交流、共享体验公共空间。本年度共举办17次阅读推广活动，同时，梦娃绘本馆在馆内开展内容丰富、形式多样的阅读活动，丰富读者的文化生活，得到了读者的认可；在馆外走进社区、乡村、学校等地开展阅读推广活动，提高社会关注度和少儿读者阅读活动的参与度，进一步提升全民阅读水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>执行率（B/A）</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td>—</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标
（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>年文献借阅册次</td><td>≥10万册次</td><td>19.6万册次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年举办培训、讲座次数</td><td>≥36场次</td><td>38场次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年举办阅读推广活动次数</td><td>≥12场次</td><td>17场次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>提供绘本馆专项服务，服务读者，发挥社会教育职能，传承传统文化和爱国精神。</td><td>有效保障</td><td>绘本馆专项服务、基础业务完成率为90%以上，有效保障了图书馆职能在社会教育、传承传统文化和爱国精神等方面发挥着重要作用。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>培训、讲座活动达标率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每周开馆时间</td><td>≥50小时</td><td>48小时</td><td>10</td><td>9.6</td><td colspan="2">梦娃绘本馆主要服务对象为低幼儿童，是易感人群。因新冠疫情防控客观需要，结合实际情况，开放时长为48小时/每周。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>绘本馆项目全年运行费用资金支出</td><td>=100万元</td><td>100万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高少年儿童的阅读积极性，提高社会关注程度。</td><td>有效提升</td><td>通过丰富的阅读活动提高了少年儿童的阅读积极性，同时，扩大我馆的社会认知度</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>完善梦娃绘本馆运营管理办法</td><td>完善</td><td>完成了图书馆统一管理的整合工作</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>开展丰富多彩的少儿阅读活动，提高少儿读者阅读活动参与度</td><td>有效提升</td><td>读者活动得到读者认可，阅读活动参与度得到稳步提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>年度读者满意率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>99.6</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>