附件9

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	海河园图书馆安全隐患改造							
主管预算部门	天津市文化和旅游局		项目实施单位	天津图书馆				
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	1、完成海河园馆墙面和屋顶的修缮，满足使用要求，消除安全隐患。2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			2021年实际未开工				
项目资金（万元）（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	60	60	60	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金	60	60	60	—	—		
	其他资金				—	—		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	修缮面积	3.2万平方米	0	10	0	本项目12月初收到财政预算评审结果，根据审定金额于12月底完成招标，由于冬季不利于进行室外施工并伴有疫情，2022年将加快施工进度
			修缮数量	7处	0	10	0	本项目12月初收到财政预算评审结果，根据审定金额于12月底完成招标，由于冬季不利于进行室外施工并伴有疫情，2022年将加快施工进
		质量指标	正常运行率	100%	0	10	0	本项目12月初收到财政预算评审结果，根据审定金额于12月底完成招标，由于冬季不利于进行室外施工并伴有疫情，2022年将加快施工进度
			项目竣工验收合格率	100%	0	10	0	本项目12月初收到财政预算评审结果，根据审定金额于12月底完成招标，由于冬季不利于进行室外施工并伴有疫情，2022年将加快施工进度
		时效指标	完成及时率	5%	0	5	0	本项目12月初收到财政预算评审结果，根据审定金额于12月底完成招标，由于冬季不利于进行室外施工并伴有疫情，2022年将加快施工进
		成本指标	单位建设成本	60万元	60万元	5	5	本项目12月初收到财政预算评审结果，根据审定金额于12月底完成招标，由于冬季不利于进行室外施工并伴有疫情，2022年将加快施工进度
		经济效益指标						
		社会效益指标	设施完好率	100%	0	15	0	本项目12月初收到财政预算评审结果，根据审定金额于12月底完成招标，由于冬季不利于进行室外施工并伴有疫情，2022年将加快施工进度

	效益指标（30分）							
		生态效益指标						
		可持续影响指标	消除隐患率	100%	0	15	0	本项目12月初收到财政预算评审结果，根据审定金额于12月底完成招标，由于冬季不利于进行室外施工并伴有疫情，2022年将加快施工进度
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于90%	0	10	0	本项目12月初收到财政预算评审结果，根据审定金额于12月底完成招标，由于冬季不利于进行室外施工并伴有疫情，2022年将加快施工进度
总分						**100**	**15**	

自评人员信息	姓名	职务	工作单位及部门
	王海	安全保障部主任	天津图书馆（天津市少年儿童图书馆）安全保障部
	张纳新	副馆长	天津图书馆（天津市少年儿童图书馆）
	张照忱	综合办公室副主任	天津图书馆（天津市少年儿童图书馆）综合办公室
主管预算部门审核意见	（盖章） 年　月　日		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	海河园图书馆安全隐患改造							
主管预算部门	天津市文化和旅游局		项目实施单位	天津图书馆				
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	1、完成海河园馆墙面和屋顶的修缮，满足使用要求，消除安全隐患。2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			根据市财政局投资业务中心评审结果，天津图书馆海河园馆维修项目整体预算为120.08万元。2021年拨付项目第一批资金60万元。该项目2021年12月完成招标，2021年尚未动工，由于冬季不利于进行室外施工并伴有疫情，截止至2022年2月底实际未开工。				
项目资金（万元）（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	0	60	60	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金	0	60	60	—	—	100%	
	其他资金				—	—		

绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	修缮面积	=1.6万平方米	0	10	0	根据市财政局投资业务中心评审结果，天津图书馆海河园馆维修项目整体预算为120.08万元。2021年拨付项目第一批资金60万元，用于支付项目收付款。由于项目12月初收到财政预算评审结果，根据审定金额于12月底完成招标。由于冬季不利于进行室外施工并伴有疫情，2022年将加快施工进度
			修缮数量	=7处	0	10	0	根据市财政局投资业务中心评审结果，天津图书馆海河园馆维修项目整体预算为120.08万元。2021年拨付项目第一批资金60万元，用于支付项目收付款。由于项目12月初收到财政预算评审结果，根据审定金额于12月底完成招标。由于冬季不利于进行室外施工并伴有疫情，2022年将加快施工进度
		质量指标	正常运行率	=100%	0	10	0	根据市财政局投资业务中心评审结果，天津图书馆海河园馆维修项目整体预算为120.08万元。2021年拨付项目第一批资金60万元，用于支付项目收付款。由于项目12月初收到财政预算评审结果，根据审定金额于12月底完成招标。由于冬季不利于进行室外施工并伴有疫情，2022年将加快施工进度
			项目竣工验收合格率	=100%	0	10	0	根据市财政局投资业务中心评审结果，天津图书馆海河园馆维修项目整体预算为120.08万元。2021年拨付项目第一批资金60万元，用于支付项目收付款。由于项目12月初收到财政预算评审结果，根据审定金额于12月底完成招标。由于冬季不利于进行室外施工并伴有疫情，2022年将加快施工进度

绩效指标		时效指标	完成及时率	=5%	0	5	0	根据市财政局投资业务中心评审结果，天津图书馆海河园馆维修项目整体预算为120.08万元。2021年拨付项目第一批资金60万元，用于支付项目收付款。由于项目12月初收到财政预算评审结果，根据审定金额于12月底完成招标。由于冬季不利于进行室外施工并伴有疫情，2022年将加快施工进度
		成本指标	单位建设成本	=60万元	60万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	设施完好率	=100%	0	15	0	根据市财政局投资业务中心评审结果，天津图书馆海河园馆维修项目整体预算为120.08万元。2021年拨付项目第一批资金60万元，用于支付项目收付款。由于项目12月初收到财政预算评审结果，根据审定金额于12月底完成招标。由于冬季不利于进行室外施工并伴有疫情，2022年将加快施工进度
		可持续影响指标	消除隐患率	=100%	0	15	0	根据市财政局投资业务中心评审结果，天津图书馆海河园馆维修项目整体预算为120.08万元。2021年拨付项目第一批资金60万元，用于支付项目收付款。由于项目12月初收到财政预算评审结果，根据审定金额于12月底完成招标。由于冬季不利于进行室外施工并伴有疫情，2022年将加快施工进度
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=90%	0	10	0	根据市财政局投资业务中心评审结果，天津图书馆海河园馆维修项目整体预算为120.08万元。2021年拨付项目第一批资金60万元，用于支付项目收付款。由于项目12月初收到财政预算评审结果，根据审定金额于12月底完成招标。由于冬季不利于进行室外施工并伴有疫情，2022年将加快施工进度
总分						**100**	**15**	