项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	通借通还服务体系经费							
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				
	通过高质量、高可靠性的运行维护，切实保障ALEPH系统的正常运行进而保障我市公共图书馆通借通还服务的正常开展，为我市公共文化服务体系建设做贡献，使市民充分享受到文化服务带来的便利。			本年完成系统维护及图书物流配送工作，切实保障ALEPH系统的正常运行进而保障我市公共图书馆通借通还服务的正常开展，为我市公共文化服务体系建设做贡献，使市民充分享受到文化服务带来的便利。				
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	80	80	80	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金	80	80	80	—	—	100%	
	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	ALEPH系统维保费	全年维保	对系统进行定期维护、按需求进行系统参数配置和修改，完成了ALEPH系统的全年维保	10	10	
			通借通还物流配送费用	全年约48万册	48万册	5	5	
		质量指标	天津图书馆及20个区县馆aleph系统日常维护，保障系统正常运行	有效保障	对系统进行定期维护、按需求进行系统参数配置和修改，有效保障系统正常运行	5	5	
			每年约48万册图书物流配送，保障各馆图书有效借还	有效保障	本年度完成各通借通还成员馆及行业分馆间各种图书物流及配送月均十余馆次，四万余册，全年合计48万余册，完成了既定的工作计划，有效保障了通借通还服务	5	5	
		时效指标	ALEPH系统维保时间	全年	2021.1-2021.12	5	5	
			物流保障时间	全年	2021.1-2021.12	5	5	
			ALEPH系统维护及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	ALEPH系统维保费	≤50万元	50万元	5	5	
			物流费用	每册0.5元	每册0.5元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	通过高质量运行维护，切实保障系统正常运行	有效保障	对系统进行定期维护、按需求进行系统参数配置和修改，切实有效保障系统正常运行	15	15	
		可持续影响指标	保障我市公共图书馆通借通还服务的正常开展	有效保障	本年度完成各通借通还成员馆及行业分馆间各种图书物流及配送月均十余馆次，四万余册，全年合计48万余册，完成了既定的工作计划，有效保障了通借通还服务	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	ALEPH系统维保运行	≥95%	95%	5	5	
			市民满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	