

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		天津图书馆运行经费							
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				
		目标1:维持中心馆、复康路馆、海河园馆区及贵州路馆区的正常运转,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			我单位通过维持中心馆、复康路馆、海河园馆区及贵州路馆区的正常运转,提升了公共文化服务水平,为全民阅读活动的开展做出了贡献				
项目资金 (万元)			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	2942.5万元	2942.5万元	2940.312万元	10	9.99	99.93%	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	2942.5万元	2942.5万元	2940.312万元	—	—	—	
		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	数量指标	空调维保设备数量	≥585台	585台	6	6		
			运行维护场馆数量	≥4个	4个	6	6		
			供暖面积	≥27500m²	27500m²	6	6		
		质量指标	空调设备正常运行率	≥80%	95%	6	6		
			供暖温度符合法定要求	有效保障	供暖期间,馆内空调开放,工作人员及时维护,温度正常,符合法定要求	6	6		
		时效指标	空调设备故障维修及时率	≥80%	88%	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤2942.5万元	2940.3万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	每周开馆时间不少于50小时	有效保障	在开馆情况下,提供日常设备维护、供冷供暖等,保障馆区正常开放,各馆区每周平均开馆时间为51.75小时	15	15		
			营造良好阅读环境	有效保障	完成了日常物业、秩序维护、安检工作;防雷、电力检测及消防维保工作,保证场馆正常安全运行,为读者营造了良好的阅读环境。	15	15		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	5	5			
		读者投诉率	≤15%	11%	5	5			
总分						100	100		