

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		通借通还自助设备及ALEPH系统年度维保							
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:通过高质量、高可靠性的运行维护,切实保障全市通借通还自助设备的正常运行及我市成人与少儿两个通借通还服务体系正常运行,目标2: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			做到日常维护、定期巡检、产品升级、故障处理,切实保障全市通借通还自助设备的正常运行及我市成人与少儿两个通借通还服务体系正常运行,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)			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	100万元	100万元	99.58万元	10	9.96	99.58%	因政府采购原因,实际中标金额低于预算金额,节约单位资金
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	100万元	100万元	99.58万元	—	—	—	
		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	自助设备维保服务涉及馆区数量	≥22个	22个	10	10		
			天津图书馆(原少儿馆部分)ALEPH系统维保涉及馆区	≥7个	7个	3	3		
		质量指标	设备/系统维护验收合格率	≥90%	98%	5	5		
			设备/系统维护覆盖率	≥99%	100%	5	5		
			设备/系统故障率	≤10%	5%	5	5		
			安全运行率	≥95%	98%	5	5		
		时效指标	系统/设备故障处理及时率	≥95%	100%	2	2		
	成本指标	自助设备维保服务	=65万	64.6万	3	0	因政府采购原因,实际中标金额低于预算金额,节约单位资金		
		天津图书馆ALEPH系统维保费用补充	=10万	10万	6	6			
		天津图书馆(原少儿馆部分)ALEPH系统维保	=25万	25万	6	6			
	效益指标	社会效益指标	社会效益	切实保障	做到日常维护、定期巡检、产品升级、故障处理,有效保障全市通借通还自助设备的正常运行	15	15		
		可持续影响指标	可持续影响	切实保障	做到日常维护、定期巡检、产品升级、故障处理,有效保障我市公共图书馆通借通还服务的正常开展	15	15		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	97		