

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自助自助图书馆运行保障							
主管部门	体系建设部			实施单位	北京市朝阳区图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	570	570	570	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	570	570	570	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保持设备平稳运行； 2.突发情况下对设备进行暂停或撤场； 3.引入第三方借阅平台提供图书网上预约借还送书上门服务；4.常态运行，保障平稳年借还总量。			1.保持设备平稳运行； 2.突发情况下对设备进行暂停或撤场； 3.引入第三方借阅平台提供图书网上预约借还送书上门服务； 4.常态运行，保障平稳年借还总量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：每台机器每周检测	1次	1次	10	10	
			指标2：图书借阅量	大于等于15万	大于等于15万	30	30	
		时效指标	指标1：预约服务72小时送	小于等于72小	小于等于72小	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：公益类项目	良好	良好	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：读者满意度	大于等于90%	大于等于90%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文献建设费							
主管部门	文献部			实施单位	北京市朝阳区图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为朝阳区图书馆劲松馆、小庄馆、自助图书馆、基层图书馆、团体补充图书，并完成相关数据加工业务。			为朝阳区图书馆劲松馆、小庄馆、自助图书馆、基层图书馆、团体补充图书，并完成相关数据加工业务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：订购图书数量	≥5万册	6.58万册	30	30	
		质量指标	指标1：购书质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	指标1：到货时间	≤1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：社会效益	良好	良好	30	30	
满意度	服务对象	指标1：读者满意	≥95%	99%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文化信息资源共享工程经费							
主管部门	数智服务部			实施单位	北京市朝阳区图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	97.9	97.9	97.9	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	97.9	97.9	97.9	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供信息基础设施保障服务，升级读者服务体验，丰富资源馆藏。			提供信息基础设施保障服务，升级读者服务体验，丰富资源馆藏。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：共享设备运维	≥20台	≥20台	20	20	
		质量指标	指标1：故障解决	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：服务响应速度	优	优	20	20	
	效益指标	社会效益	指标1：数字资源使用量	≥10万人次	>10万人次	30	30	
	满意度	服务对象	指标1：读者满意度	优良	优	5	5	
成本指标	经济成本	指标1：控制数	≤979000	979000	5	5		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		三馆一站免费开放						
主管部门		读者服务部		实施单位		北京市朝阳区图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引入社会化的专业管理团队，实现图书馆全年开放，保障区域内百姓基本公共文化权益和基本文化需求，让图书馆在服务能力和服务方式上力度更大、社会效果更加突出和明显。举办阅读推广全民阅读活动展览等。			引入社会化的专业管理团队，实现图书馆全年开放，保障区域内百姓基本公共文化权益和基本文化需求，让图书馆在服务能力和服务方式上力度更大、社会效果更加突出和明显。举办阅读推广全民阅读活动展览等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：年提供服务点位	≥8个	8个	10	10	
			指标2：提供服务人员数	≥15人	15人	10	10	
			指标3：周开馆时间	=12小时/天	=12小时/天	10	10	
			指标4：开放天数	=313天	=313天	10	10	
		质量指标	指标1：服务质量	良好	良好	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：服务成果	良好	良好	30	30	
满意度	服务对象	指标1：读者满意度	≥90%	99%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三馆一站补助（市级）							
主管部门	读者服务部			实施单位	北京市朝阳区图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.5	21.5	21.5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	21.5	21.5	21.5	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区域内百姓基本公共文化权益和基本文化需求，让图书馆在服务能力和服务方式上力度更大、社会效果更加突出和明显。举办阅读展览活动等。			保障区域内百姓基本公共文化权益和基本文化需求，让图书馆在服务能力和服务方式上力度更大、社会效果更加突出和明显。举办阅读展览活动等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	图书馆设备巡检	12次	12次	40	40	
		质量指标	指标1：设备排除故障	完全排除	完全排除	5	5	
		质量指标	指标1：举办多元阅读展览	≥1场	1场	5	5	
	效益指标	社会效益	指标1：服务成果	良好	良好	30	30	
满意度	服务对象	指标1：满意度	≥90%	99%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	图书馆开放保障经费							
主管部门	人保办			实施单位	北京市朝阳区图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350	350	350	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	350	350	350	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据环境因素、行业特点和管理要求，支持图书馆正常运行的各项费用保障，包括馆内安全生产管理，设备设施维护维保，水、电、燃气、以及其他两馆运行业务保障工作等。			依据环境因素、行业特点和管理要求，支持图书馆正常运行的各项费用保障，包括馆内安全生产管理，设备设施维护维保，水、电、燃气、以及其他两馆运行业务保障工作等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：周开放天数	≥6天	≥6天	40	40	
	效益指标	社会效益	指标1：图书馆影响力	优秀	优秀	40	40	
	满意度	服务对象	指标1：读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层馆服务流通保障经费							
主管部门	基层建设部			实施单位	北京市朝阳区图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现常态化图书流转，建立图书高效利用机制，着力解决读者找不到书、图书更新滞后、基层图书老旧等问题，使馆藏丰富起来，图书流动起来，读者方便起来。			实现常态化图书流转，建立图书高效利用机制，着力解决读者找不到书、图书更新滞后、基层图书老旧等问题，使馆藏丰富起来，图书流动起来，读者方便起来。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：年流转图书	≥8万册	8.5万册	50	50	
	效益指标	社会效益	指标1：图书借阅量	≥8万次	≥8万次	30	30	
	满意度	服务对象	指标1：读者满意度	良好	良好	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		图书购置经费						
主管部门		文献建设部		实施单位		北京市朝阳区图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务朝阳群众，做好全民阅读相关活动，调动社会优质资源，提高活动的品质和效率，积极丰富宣传手段，激发读者参与热情，打造一批有质量、有效能的阅读推广示范项目。 1.提高基层阅读推广活动品质，助力“书香朝阳”建设； 2.调动基层图书馆积极性，培养一批基层阅读推广人； 3.发挥图书馆在阅读推广上的作用，带动全社会读书学习的氛围。 4.图书馆订购报纸和期刊用于馆藏纸质图书的购置补充，实现馆藏报刊合理化、规范化，以学术类、社科类、休闲类、港澳台、外文等方面的刊物为主，语种以英语、日语等国际常用语言为主，其他为辅的馆藏报刊建设需求，不断提高图书馆文献保障，丰富读者借阅需求，提升公共文化服务。			服务朝阳群众，做好全民阅读相关活动，调动社会优质资源，提高活动的品质和效率，积极丰富宣传手段，激发读者参与热情，打造一批有质量、有效能的阅读推广示范项目。 1.提高基层阅读推广活动品质，助力“书香朝阳”建设； 2.调动基层图书馆积极性，培养一批基层阅读推广人； 3.发挥图书馆在阅读推广上的作用，带动全社会读书学习的氛围。 4.图书馆订购报纸和期刊用于馆藏纸质图书的购置补充，实现馆藏报刊合理化、规范化，以学术类、社科类、休闲类、港澳台、外文等方面的刊物为主，语种以英语、日语等国际常用语言为主，其他为辅的馆藏报刊建设需求，不断提高图书馆文献保障，丰富读者借阅需求，提升公共文化服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：阅读推广	≥130场次	346场次	10	10	
			指标2：期刊订购数量	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	指标1：活动质量	良好	好	20	20	
			时效指标	指标1：服务宣传	≥120场次	≥120场次	20	20
	效益指标	社会效益	指标1：参与人数	≥2万人次	5.4万	20	20	
满意度	服务对象	指标1：满意度	≥95%	99%	10	10		
总分						100	100	