

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	图书综合经费						
主管部门	上海市闵行区江川路街道(汇总)			实施单位	上海市闵行区江川图书馆		
项目资金 (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	13707180.00	6619365.80	6,619,365.24	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	13707180.00	6619365.80	6619365.24	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>本项目精准对标“推动公共文化服务高质量发展，满足人民多层次文化需求”及“优化城市文化设施空间布局，全方位营造城市人文气息”的“十四五”规划要求，以人为本，细致、深入、有针对性地满足不同细分读者群体的需求。以传承老闵行文化、用多样态的创新形式文化服务打造区域性地标为己任，构建“阅读+学习+生活+提升”空间，辅以空间运营服务、各类文化活动、渠道资源等多方面的内容，形成江川公共文化综合体品牌。以打造15分钟文化幸福圈、提升城市文化软实力为目标，用自身影响力辐射、滋养周边区域，逐级推动江川路街道、闵行区南部、上海市乃至长三角区域公共文化氛围的营造，最终成为集空间、信息共享平台、老闵行记忆传承空间、创客实验工场、人文艺术交流培育基地、多元文化业态经营空间等功能于一体的区域性一站式文化枢纽。</p>			<p>受疫情影响，2022年上海市闵行区江川图书馆新馆建设工程未能完工，新馆未能开放。故对图书综合经费的预算进行了调整，其中公共文化活动和第三方运营服务费支出预算调整为0，图书采购经费完成率为100%。</p>			
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
	数量指标	书籍购置完成量	=17000册	100%	20	20	
		公共文化活动策划举办场次	=52场	0	0	0	受疫情影响，图书馆新馆建设工程不能在2022年完工，新馆未能开放运营。
		第三方运营服务人员配备量	62人	0	0	0	受疫情影响，图书馆新馆建设工程不能在2022年完工，新馆未能开放运营。
	质量指标	书籍上架完成率	100%	0	0	0	受疫情影响，图书馆新馆建设工程不能在2022年完工，新馆未能开放运营，图书无法上架。
文化活动质量达标情况		达标	未举办	0	0	受疫情影响，图书馆新馆建设工程不能在2022年完	

绩效指标	产出指标						工, 新馆未能开放运营。	
		第三方运营考核合规率	100%合格	未考核	0	0	受疫情影响, 图书馆新馆建设工程未能在2022年完工, 新馆未能开放运营。	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	20	20	
			活动举办及时性	及时	未举办	0	0	受疫情影响, 图书馆新馆建设工程未能在2022年完工, 新馆未能开放运营。
			第三方响应及时率	100%	未发生	0	0	受疫情影响, 图书馆新馆建设工程未能在2022年完工, 新馆未能开放运营。
	成本指标	成本控制率	≤预算金额	≤预算金额	10	10		
	效益指标	社会效益指标	文化素养提升	逐年提升	逐年提升	5	4	受疫情影响, 图书馆新馆建设工程未能在2022年完工, 新馆未能开放运营。
			辖区学习型城市建设情况	水平提升	水平提升	5	4	受疫情影响, 图书馆新馆建设工程未能在2022年完工, 新馆未能开放运营。
			场馆运行平稳情况	运行平稳	运行平稳	15	15	
		可持续影响指标	文化工作长效管理机制	健全有效	健全有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%	90%	10	8	受疫情影响, 图书馆新馆建设工程未能在2022年完工, 新馆未能开放运营。
			活动参与者满意率	≥95%	未发生	0	0	受疫情影响, 图书馆新馆建设工程未能在2022年完工, 新馆未能开放运营。
	总分					100	96	