

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		文化活动及艺术发展专项						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		开展“非遗快闪日——鉴古今之趣，展非遗芳华”活动1场。						
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	0.05	0.05	0.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.05	0.05	0.05	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项经费用于举办1场文化活动，讲课费为500元。			开展“非遗快闪日——鉴古今之趣，展非遗芳华”活动1场。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请老师的人数	=1人	1	12	12	
		质量指标	资金结算准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	服务读者人次	≥30人次	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	96.67	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于20个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		提前下达2022年中央美术馆公共图书馆文化馆站免费开放专项						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
项目概况		根据《福建省财政厅 福建省文化和旅游厅关于提前下达2022年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知》（闽财教指〔2022〕111号），为保障公共图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务 2022年福州市少年儿童图书馆免费开放中央补助资金5万元。该项经费主要用于						
主要成效		本年度购买3台设备用于提供读者服务及机房设备改造 丰富了读者阅读体验，保障了数字化服务畅通进行；举办活动2场，让读者在活动中了解中国文化、爱上阅读，读者满意率及参加活动人群满意率均大于90%。						
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	0.00	25.00	22.10	10	88.40	7	
	其中：当年财政拨款		25.00	22.10	—	88.40		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买1台读者使用的设备，为读者提供更完善的服务及更舒适的阅读环境 购买1台交换机增加机房的设备，保障数字化服务畅通进行，拓宽读者的阅读渠道，通过提供优质数字化服务吸引读者，助其提升阅读兴趣，养成阅读习惯。			本年度购买3台设备用于提供读者服务及机房设备改造 丰富了读者阅读体验，保障了数字化服务畅通进行；举办活动2场，让读者在活动中了解中国文化。爱上阅读，读者满意率及参加活动人群满意率均大于90%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备的数量	≥2台	3	9	9	
			举办活动的场次	≥1场	2	9	9	
			活动的报道次数	≥1次	7	9	9	
		质量指标	设备购置验收通过率	=100%	100	9	9	
			时效指标	资金下达及时率	=100%	100	9	9
	成本指标	资金使用率	=100%		88.4	5	4.42	本年度剩余2.9万元未使用。
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥260000人次	283912	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	98.3	5	5		
		参加活动人群的满意率	≥90%	93.3	5	5		
总分值、评价总分 (S)						96.42		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和 建议不少于20个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		少儿图书馆购书经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
项目概况		用于购买纸质图书、数字资源、期刊报纸等						
主要成效		新增电子图书册数6169册，新增数字资源容量0.94T，新增纸质图书31361册。						
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购多样化纸质图书和数字资源、报纸期刊等，丰富馆藏，提高公共文化服务水平，助力全民阅读推广。			新增电子图书册数6169册，新增数字资源容量0.94T，新增纸质图书31361册。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增电子图书册数	≥1000册	5169	5	5	
			新增纸质图书册数	≥33000册	31361	5	4.75	22年采选的图书未全部编目加工完毕
			期刊采购种数	≥200种	210	5	5	
			报纸采购种数	≥50种	50	5	5	
			新增数字资源容量	≥0.8T	0.94	5	5	
			图书购置完成率	=100%	100	5	5	
			图书交付率	≥95%	100	5	5	
	质量指标	图书使用验收通过率	≥98%	100	5	5		
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100	5	5	
	成本指标	配套资金到位率	=100%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥240000人次	283912	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%	98.3	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.75		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和 建议不超过200个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年度中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
项目概况		中央下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金7万元，用于福州市少年儿童图书馆设备采购和活动开展						
主要成效		采购讲座宣传语音转写系统套、自助借还设备1台、诵读一体机1台、图书馆智慧门户系统套，开展文化活动1场，开展汽车流动服务活动60场。						
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	0.00	87.00	87.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		87.00	87.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.采购讲座宣传语音转写系统一套 该系统便携式可移动，可用于研讨、培训、讲座、宣传等场景，主要功能有智能语音转写，实现宣讲内容自动生成文字、字幕叠加、角色分离、历史音频转写、字幕上屏、平台管理等，实现图书馆智能化建设</p> <p>2.采购自助借还设备一台，设备具备自助借书、还书、续借和逾期查询功能，简化流通处理流程，改进读者借阅服务质量，提高图书流通率；</p> <p>3.开展2022年汽车图书馆活动服务，在乡镇、社区、校园等开展汽车流动服务活动60场，举办文化活动1场；</p> <p>4.采购图书馆智慧门户系统一套 该系统基于微服务架构，具有可视化全功能后台，功能上实现版式设计、网站管理、编辑、应用模块管理、内容组织、响应式管理等，整体操作简便，便于图书馆后续内容拓展，动态地、最大程度地发挥其服务价值；</p> <p>5.采购诵读互动一体机设备一台，该设备以有声信息服务平台为依托，以数字网络设备为有声文化载体，通过经典阅读(朗、诵)读活动的举办、融媒体宣传和本馆有声资源定制，为广大读者营造一个集“听、说、读、诵、记录、分享”于一体的体验式阅读与学习环境。</p>			<p>采购讲座宣传语音转写系统套、自助借还设备1台、诵读一体机1台、图书馆智慧门户系统套，开展文化活动1场，开展汽车流动服务活动60场。</p>				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购系统数量	≥2套	2	8	8	
			采购设备数量	≥2台	2	4	4	
			举办文化活动场次	≥1场	1	5	5	
			开展汽车流动服务活动场次	≥60场	60	12	12	
	质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率	=100%	100	6	6	
			时效指标	完结及时率	=100%	100	8	8
	成本指标	总投入成本	总投入成本	=87万元	87	7	7	
			社会效益指标	服务覆盖区域数量	≥5个	8	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%	98.3	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不超过200个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年度省级非物质文化遗产保护与传承专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
项目概况		<p>为了保护和传承非物质文化遗产代表性项目 进一步加强中医药文化、福州非遗文化的宣传、普及和教育,面向少年儿童开展“中医院文化及非遗手工艺”活动,通过中医药文化之旅夏令营活动、中医药文化之旅培训课、开展福州特色非遗手工艺体验课等活动内容设置展示非遗文化的风采,让少年儿童与非遗传承人面对面,加深对非遗文化的了解,培养少年儿童对中华优秀传统文化的亲近感和认同感,激发少年儿童传承与保护中医药文化、福州非遗文化的兴趣。根据《福建省财政厅 福建省文化和旅游厅关于提前下达2022省级非物质文化遗产保护和传承专项资金的通知》(闽财教〔2022〕91号)文件精神,2022年福州市绩效指标含支持非遗地方剧团文艺院团数量(个)、非遗文化进校园、进社区场地(场)等14个,其中本项目相关绩效目标指标为非遗进校园、进社区场地(场)、组织非遗项目宣传展示展览展演活动数(项)、成本控制率(%)、社会公众满意度(%)、服务对象满意度等5个指标。根据文件及项目实施目标情况,新增举办非遗培训传承活动、非遗传承人培训合格率、完结及时率、公益行非遗培训展演活动宣传形式、群众参与非遗培训展演活动人次等5个指标。</p>						
主要成效		<p>“书海·识遗——中医药文化”活动于8月19日-8月22日在壶山林氏普寿堂中医药文化体验馆举行为期四天的体验课活动,于8月26日-8月28日在福州市少年儿童图书馆举行为期三天的夏令营活动,“书海·识遗——非遗手工艺”系列活动于8月18日-12月16日分别在福州市少年儿童图书馆、鼓楼区鼓西街道达明社区、仓山区金山街道水都社区、牛岗山公园举行14场非遗小课堂、非遗主题展、修复体验室活动。</p>						
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	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>开展至少为期3天的中医药文化之旅夏令营活动一场,活动形式以现场授课、游戏互动体验、竞赛等方式,展示中医药非遗文化风采,培养孩子们的对中医药文化的兴趣;开展至少为期2天4个课时中医药文化之旅培训课,加深少年儿童对中医院文化的了解,传承和发扬中医药文化,开展福州特色非遗手工艺体验课2场,课程采用通俗易懂的讲解方式,现场体验、互动等方式,让学生体验福州油纸伞、寿山石雕、漆艺、古陶瓷修复技艺等福州特色非遗手工艺体验课</p>			<p>“书海·识遗——中医药文化”活动于8月19日-8月22日在壶山林氏普寿堂中医药文化体验馆举行为期四天的体验课活动,于8月26日-8月28日在福州市少年儿童图书馆举行为期三天的夏令营活动;“书海·识遗——非遗手工艺”系列活动于8月18日-12月16日分别在福州市少年儿童图书馆、鼓楼区鼓西街道达明社区、仓山区金山街道水都社区、牛岗山公园举行14场非遗小课堂、非遗主题展、修复体验室活动。</p>				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	非遗进校园、进社区场次	≥2场	2	10	10	
			组织非遗项目宣传展示展览展演活动场次	≥1场	1	8	8	
			举办非遗培训传承活动场次	≥4场	4	9	9	
		质量指标	非遗传承人培训合格率	=100%	100	7	7	
		时效指标	完结及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公益性非遗培训、展演活动宣传形式	≥2种	2	15	15	
			群众参与非遗培训、展演活动人次	≥500人次	660	15	15	
		可持续发展指标	服务对象满意度	≥90%	98.3	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97.5	5	5	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建设不超过300个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		文化事业专项资金项目										
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆						
项目概况		为充分发挥福州市少年儿童图书馆公共文化服务职能 积极践行和培育社会主义核心价值观 丰富少年儿童的精神文化生活 面向少年儿童策划2022年系列文化活动,通过开展“墨香载望阅美好”阅读推广系列活动和“童绘福州”系列活动,带领少年儿童踏上文化浸润之旅,让少年儿童成为最好的福州文旅宣传大使,助力书香榕城建设。 依据《福州市“十四五”文化事业发展规划》文件精神及《福州市文化和旅游局文化项目及艺术发展专项项目绩效目标表》,2022年福州市文化事业专项资金项目绩效指标含活动覆盖区域数量 举办文艺人才培育活动数等2个,其中与2022年福州市少年儿童图书馆文化事业专项资金项目相关指标为活动覆盖区域数量、配套资金到位率、各类文艺活动观看人数、举办展览场次、等4个指标。根据项目实施目标情况,新增开展文化活动现场、电子绘本创作数量、活动验收合格率、完结及时率、参加读者活动人数、活动参与者满意度等6个指标。										
主要成效		“墨香载望阅美好”阅读推广系列活动共开展了为期天的主题推广活动发布会(含启动仪式、文学小剧场、诗歌展等内容)、拍集15S-60S主题宣传片1条、为期1天的艺术教育课堂3场,引导少年儿童阅读知识的广阔,踏上文化浸润之旅;开展“童绘福州”原创绘本培训课程2次,利用暑假集中授课,对福州市传统及非遗文化、旅游文化名胜等进行介绍,结合本馆非遗库进行主题原创绘画手工创作,完成原创绘本电子版20本,在本馆特色资源平台展示。										
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		0.00		24.95		10	100.00	10		
		其中:当年财政拨款				24.95		—	100.00			
		其他资金						—	0			
		上年结转资金						—	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1.开展至少为期天的主题推广活动发布会,活动形式以开幕仪式、诗歌朗诵、歌舞快闪表演等方式,发现无数孩子们的才华与梦想之诗 书声朗朗阅美好,墨香少年气自华; 2.开展至少为期一个月的主题展览场,展览作为一个“出口”,承载着来自村里孩子们的梦想和才华,实现一场才华与爱心的交互; 3.开展至少为期天的艺术教育课堂,课程采用通俗易懂的讲解方式,现场体验、互动等方式,让学生体验特色非遗手工艺等课程 4.开展6期不同主题的“童绘福州”读者活动,通过“福州历史文化名片讲解-绘制原创绘本+绘本电子化+实物绘本”的活动形式,引导少年儿童学习福州文化 制作福州文化主题绘本,让少年儿童成为最好的福州文旅宣传大使 为福州文旅建设添砖加瓦。				“墨香载望阅美好”阅读推广系列活动共开展了为期天的主题推广活动发布会(含启动仪式、文学小剧场、诗歌展等内容)、拍集15S-60S主题宣传片1条、为期1天的艺术教育课堂3场,引导少年儿童阅读知识的广阔,踏上文化浸润之旅;开展“童绘福州”原创绘本培训课程2次,利用暑假集中授课,对福州市传统及非遗文化、旅游文化名胜等进行介绍,结合本馆非遗库进行主题原创绘画手工创作,完成原创绘本电子版20本,在本馆特色资源平台展示。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	活动覆盖区域数量		≥2个		2	8	8			
			举办文化活动现场		≥7场		16	8	8			
			电子绘本创作数量		≥20个		20	8	8			
		质量指标	活动验收合格率		=100%		100	8	8			
			时效指标		完结及时率		=100%		100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	参加读者活动人数		≥250人次		290	10	10			
			举办展览场次		≥1场		1	10	10			
			各类文艺活动观看人数		≥50人次		50	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标		活动参与者满意度		≥95%		96.88	10	10			
总分值、评价总分(S)								100				
评价等级		优(S≥90)										
问题与建议(每条问题和建议不超过100个字)		问题类型				存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		错时延时开放试点补助						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
项目概况		为深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神及省第十一次党代会精神 实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动,根据《福建省财政厅 福建省文化和旅游厅关于下达2022年福建省文旅融合发展专项资金的通知》(闽财教指〔2022〕15号)文件精神,为保障我馆错时延时开放后正常运转 为读者						
主要成效		2022年我馆新聘用编外工作人员共6名,均签订劳动合同,按时发放工资及缴纳五险一金。人员队伍的扩大保障了我馆延时开放期间的人员安排 为读者提供了更加完善的服务及更舒适的阅读环境						
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	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用2名编外工作人员,按时发放工资及缴纳五险一金,保持人员队伍结构稳定,保证图书馆错时延时正常开放,为读者提供更加完善的服务及更舒适的阅读环境。			2022年我馆新聘用编外工作人员共6名,均签订劳动合同,按时发放工资及缴纳五险一金。人员队伍的扩大保障了我馆延时开放期间的人员安排 为读者提供了更加完善的服务及更舒适的阅读环境。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增编外人员的人数	≥3个	6	5	5	
			社保参保率	=100%	100	9	9	
			每周累计延时开放时长	≥10小时	10	10	10	
		质量指标	编外人员费用发放零差错率	=100%	100	8	8	
			编外人员费用发放及时率	=100%	100	8	8	
	成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥260000人次	283912	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%	98.2	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		福州市少年儿童图书馆编外人员费用							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆			
项目概况		根据福州市人民政府办公厅文件办理告知单(GZ2019WJ00447号), 安排劳务派遣人员29.60万元经费。							
主要成效		2022年度我馆新聘用编外人员6人, 年末合计在岗人数13人, 均签订劳动合同, 按时发放工资及缴纳五险一金。全年服务读者逾28万人次, 为读者提供了更为完善的服务及更舒适的阅读环境。满足了我馆日常开放需求。							
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	29.60	29.60	29.60	10	100.00	10		
	其中: 当年财政拨款	29.60	29.60	29.60	—	100.00			
	其他资金				—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	聘用编外工作人员服务于众多读者, 按时发放工资及缴纳五险一金等。保持人员队伍结构稳定, 保证图书馆正常有序开放。为读者提供更加完善的服务及更舒适的阅读环境。			2022年度我馆新聘用编外人员6人, 年末合计在岗人数13人, 均签订劳动合同, 按时发放工资及缴纳五险一金。全年服务读者逾28万人次, 为读者提供了更为完善的服务及更舒适的阅读环境。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	表彰奖励人数	≥3人	3	7	7		
			医保参保率	=100%	100	7	7		
			社保参保率	=100%	100	7	7		
			签订合同数量	≥10份	11	7	7		
		质量指标	编外人员费用发放零差错率	=100%	100	7	7		
		时效指标	编外人员费用发放及时率	=100%	100	7	7		
	效益指标	社会效益指标	成本指标	资金使用率	=100%	100	8	8	
			公积金缴存覆盖率	=100%	100	10	10		
			实际在岗人数	≥13人	13	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		福州市少年儿童图书馆新馆建设费用						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2022年福州市少儿图书馆项目顺利推进 各项指标均按要求完成。						
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	2.89	2.89	2.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.89	2.89	2.89	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年总体目标是完成新馆建设的相关工作，按进度支付施工进度款、设计费、代建费、监理费等。			2022年福州市少儿图书馆项目顺利推进 各项指标均按要求完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签订合同(协议)数量	≥1份	1	15	15	
		质量指标	监理单位资质达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	配套资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	96	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和 建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		福州市少年儿童图书馆新馆建设费用						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
项目概况		2022年预算5000万元，包含以下明细：EPC总承包合同款4713万元（建安费4626万元和设计费87万元）；代建费150万元；监理费60万元；合立道初步设计费结算费50万元；电力高压箱租赁费7万元；可行性研究报告结算费6万元；绿化移植结算费2万元；电力迁改结算费3万元；临时用电结算费7万元；临时用						
主要成效		2022年福州市少年儿童图书馆新馆项目顺利推进 本年度EPC总承包款总额累计支付进度1.12%，监理费总额累计支付进度64.54%，代建费累计支付进度40.84%，工程建设期间未发生特别重大安全生产事故 重大质量事故和因实施项目造成的环境污染事故						
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	5000.00	5000.00	4080.62	10	81.61	7	
	其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	4080.62	—	81.61		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年总体目标是完成新馆建设的相关工作 按进度支付施工进度款、设计费、代建费、监理费等。			2022年福州市少年儿童图书馆项目顺利推进 本年度EPC总承包款总额累计支付进度1.12%，监理费总额累计支付进度64.54%，代建费累计支付进度40.84%，工程建设期间未发生特别重大安全生产事故、重大质量事故和因实施项目造成的环境污染事故				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥40%	61.12	10	10	
			工程完工率	≥30%	64.54	8	8	
			工程完工率	≥40%	40.84	8	8	
			工程完工率	=100%	0	2	0	2022年未支付该款项
			签订合同（协议）数量	≥1份	2	6	6	
	质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	7	7	1	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	6	6	
		成本指标	配套资金到位率	=100%	81.61	3	2.45	该款项为根据工程进度付款，2022年该项目未
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥5000万元	4080.62	6	4.9	该款项为根据工程进度付款，2022年该项目未
		社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0%	0	6	6	
			重大质量事故发生率	=0%	0	6	6	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	=0起	0	6	6	
可持续发展指标	参与报道媒体单位（传统媒体及新媒体）数	≥1家	1	6	6			
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						93.35		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和理由不超过100个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		免费开放-基本公共文化服务项目经费							
主管部门		福州市文化和旅游局			实施单位		福州市少年儿童图书馆		
项目概况		根据闽财教[2011]129号文件安排,含原网络维护和《少图工作》馆刊、图书馆网络服务、图书馆讲座活动、图书馆流通点建设和服务、消防安全设施维护更新等经费							
主要成效		该项经费保障了13名编外人员工资,举办了7场读者活动,购买了2台办公设备,全年服务到馆读者283912人次,优化了读者的阅读体验,保障了图书馆的日常运营。							
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	50.00	50.00	49.38	10	98.76	10		
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	49.38	—	98.76			
	其他资金				—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项经费用于维持图书馆的日常运营,保证图书馆正常有序开放,为读者提供更加完善的服务及更舒适的阅读环境。			该项经费保障了13名编外人员工资,举办了7场读者活动,购买了2台办公设备,全年服务到馆读者283912人次,优化了读者的阅读体验,保障了图书馆的日常运营。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2022年底编外人员的总人数	≥13人	13	9	9		
			举办活动场次	≥7场	9	9	9		
			购买办公设备的数量	≥2台	2	9	9		
		质量指标	资金结算准确率	=100%	100	9	9		
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	9	9		
	成本指标	资金使用率	=90%	98.76	5	5			
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥240000人次	283912	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和 建议不超过200个字)		问题类型			存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		少儿馆新馆建设费用						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
项目概况		根据榕发改审批(2020)83号,同意建设福州市少年儿童图书馆新馆,总建筑面积19951平方米,项目总投资估算为32778.20万元,该项目经费全部用于支付新馆工程的进度款。						
主要成效		2022年福州市少儿图书馆新馆项目顺利推进,本年度EPC总承包款总额累计支付进度61.12%,各项指标均按要求完成。						
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	0.00	1962.41	1962.41	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		1962.41	1962.41	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年总体目标是完成新馆建设的相关工作,按施工进度支付工程款。该项经费能加快工程进度,促进新馆尽快开馆,为广大读者营造一个温馨的借阅环境,提供更好的公共文化服务。			2022年福州市少儿图书馆新馆项目顺利推进,本年度EPC总承包款总额累计支付进度61.12%,各项指标均按要求完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象的个数	≥1个	1	5	5	
			工程完工率	≥39%	61.12	10	10	
		质量指标	施工质量达标率	=100%	100	10	10	
			资金拨付准确率	=100%	100	10	10	
			时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	5	5
	成本指标	配套资金到位率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	=1962.4136万元	1962.414	15	15	
		社会效益指标	发生安全事故的次数	=0次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	96	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和 建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		