

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		2025年公共图书馆免费开放补助资金						
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	4.50	4.50	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	4.50	4.50	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为读者提供更舒适的阅览体验, 打造更好的阅读环境。				为读者提供更舒适的阅览体验, 打造更好的阅读环境。			
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	项目完成数量		≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	项目完成质量		良好	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益影响力		部分影响	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	社会文化影响力		部分影响	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	馆内环境优良率		优良	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	可持续影响力		影响	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		2025年公共图书馆免费开放补助资金 2						
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	0.50	0.46	10.00	92.68	9.27
		其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.46	—	92.68	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为读者提供更舒适的阅览体验,打造更好的阅读环境。				为读者提供更舒适的阅览体验,打造更好的阅读环境。			
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	项目完成数量		≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	项目完成质量		良好	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益影响力		部分影响	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	社会文化影响力		部分影响	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	馆内环境优良率		优良	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	可持续影响力		影响	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.27	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		2025年馆内公共区域绿化费用						
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区图书馆		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对馆内公共区域绿化进行养护、更新，针对各点位做全方位的各项服务，包括设计、运输、搬运、摆放、更换、日常养护等，根据季节变化，更换应季的植物品种。			对馆内公共区域绿化进行养护、更新，针对各点位做全方位的各项服务，包括设计、运输、搬运、摆放、更换、日常养护等，根据季节变化，更换应季的植物品种。				
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	养护室内摆放植物盆数		≥764.00(盆)	764.00(盆)	20.00	20.00	
	质量指标	花卉绿植的健康状态		良好	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	读者流通人次指标		≥1000000.00(人次)	1000000.00(人次)	25.00	25.00	
	生态效益指标	空气净化指标		吸收有害气体、释放氧气、降低粉尘	达成指标	25.00	25.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		2025年日常公用设施设备养护保养						
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区图书馆		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	99.00	91.65	91.65	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	99.00	91.65	91.65	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对宝山图书馆公用设施设备进行维护保养与管理，主要包括空调专业维保、电梯专业维保及年检、PVC地板专业保养、地毯专业清洗等工作，以及购置读者专用设备消毒清洁材料、照明及五金等耗材、设备设施维修养护所需零星物资、专业清洁所需零星物资等。				对宝山图书馆公用设施设备进行维护保养与管理，主要包括空调专业维保、电梯专业维保及年检、PVC地板专业保养、地毯专业清洗等工作，以及购置读者专用设备消毒清洁材料、照明及五金等耗材、设备设施维修养护所需零星物资、专业清洁所需零星物资等。			
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	维修、保修完成率		=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	公用设施设备运行状态		正常	达成指标	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	空调、电梯、PVC地板使用寿命指标		使用寿命延长	达成指标	20.00	20.00	
	社会效益指标	读者流通人次指标		≥ 1000000.00(人次)	1000000.00(人次)	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		2025年水电费						
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区图书馆		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	163.60	163.60	145.54	10.00	88.96	8.90
		其中：当年财政拨款	163.60	163.60	145.54	－	88.96	－
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
		其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宝山图书馆全年持续稳定供水供电，满足工作人员和读者用水用电需求。				宝山图书馆全年持续稳定供水供电，满足工作人员和读者用水用电需求。			
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	供水、供电天数		=365.00(天)	365.00(天)	25.00	25.00	
	质量指标	供水、供电状态		持续稳定	达成指标	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	读者流通人次指标		≥ 1000000.00(人次)	1000000.00(人次)	20.00	20.00	
	可持续影响指标	读者对供水供电满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
总分						100.00	98.90	
评分等级		优						

(2025年度)

项目名称		2025年消防维保及年检费						
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区图书馆		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	5.32	5.32	5.32	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	5.32	5.32	5.32	－	100.00	－
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
		其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过定期检查、专项排查等方式，对馆内消防设施、电气线路、疏散通道等进行全面检查，确保宝山区图书馆消防维保及年检能够及时发现并整改火灾隐患。				通过定期检查、专项排查等方式，对馆内消防设施、电气线路、疏散通道等进行全面检查，确保宝山区图书馆消防维保及年检能够及时发现并整改火灾隐患。			
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	消防年检合格率		=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	消防设施情况		完好	达成指标	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	减少产生潜在损失		不因火灾产生经济损失	达成指标	20.00	20.00	
	社会效益指标	读者流通人次		≥ 1000000.00(人次)	1000000.00(人次)	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		儿童友好城市阅读新空间项目						
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区图书馆		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	24.00	23.99	10.00	99.96	9.99
		其中：当年财政拨款	0.00	24.00	23.99	－	99.96	－
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
		其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在全区儿童友好城市阅读空间开展各类活动。				在全区儿童友好城市阅读空间开展各类活动。			
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	组织开展相关阅读活动		=75（场）	75（场）	20.00	20.00	
	质量指标	按照一级馆评估要求		≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	阅读推广增长率		≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00	
	可持续影响指标	满足市民精神文化需求		≥80.00(%)	80.00(%)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥80.00(%)	80.00(%)	15.00	15.00	
总分						100.00	99.99	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		房屋墙面及屋面防水维修项目（宝财行签[2025]183号）						
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区图书馆		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	34.02	34.02	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	34.02	34.02	－	100.00	－
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
		其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	房屋墙面及屋面防水维修完成				房屋墙面及屋面防水维修完成			
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	财政资金到账率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	房屋维修质量		良好	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	房屋维修完成率		=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥80.00(%)	80.00(%)	25.00	25.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		图书购置费（宝府便函[2025]230号）						
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局		实施单位		上海市宝山区图书馆		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	50.00	49.83	10.00	99.66	9.97
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	49.83	—	99.66	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	至2025年底，根据宝山区图书馆文献采选方针，完成本年度纸质图书的采访不少于3.5万种。报刊采购不少于1000种。			至2025年底，报刊采购不少于1000种。				
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	购置计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	阅读推广参与率		≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00	
	可持续影响指标	图书利用率		≥5.00(年)	5.00(年)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥80.00(%)	80.00(%)	15.00	15.00	
总分						100.00	99.97	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		信息化运维及通信费（宝府便函[2025]230号）						
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区图书馆		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	27.46	27.34	10.00	99.56	9.96
		其中：当年财政拨款	0.00	27.46	27.34	—	99.56	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我馆信息系统运维正常运作； 700M光纤因特网专线，配置32个固定IP，连上图“一卡通”VPN专线；全馆无线覆盖；上网行为管理； 保障2024年图书馆官网的安全运营，对存在的安全隐患进行排查和解决。				保障我馆信息系统运维正常运作			
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	光纤因特网接入		=700.00(M)	700.00(M)	15.00	15.00	
	质量指标	信息化服务连贯性		不间断	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	维修及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	减少产生潜在损失指标		减少	达成指标	15.00	15.00	
	社会效益指标	读者流通人次指标		≥ 1000000.00(人次)	1000000.00(人次)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.96	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		阅宝读书会						
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区图书馆		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	针对3-6岁儿童，开展亲子阅读活动				针对3-6岁儿童，开展亲子阅读活动			
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	组织开展相关阅读活动		≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	按照一级馆评估要求		≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	阅读推广增长率		≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00	
	可持续影响指标	满足市民精神文化需求		≥80.00(%)	80.00(%)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥80.00(%)	80.00(%)	15.00	15.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						