

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费			项目金额	14856000			
主管部门	0402101			实施单位				
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	4952000.00	4952000.00	4933251.39	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4952000.00	4952000.00	4933251.39	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	政府采购年度目标：1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、精心选择并获取各种形式的文献资源，通过全区性文献资源建设的统筹调配与组织协调，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求；3、加强数字化资源的发展与整合，建设资源丰富、品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全区性文献信息资源中心，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。数据库建设年度目标：完成唤醒城市的记忆、社区激活行动和城市空间发展研究三个数据库内容的建设，以期完善福田区在地方特色资源方面的建设，满足市民			通过定期组织图书现采、外采，以书单采购、现场采购、“选书帮”三种采购方式相结合，2021年采购纸质图书共计8.6万册，音像713册，报刊1695种，2021年完成了《新东方多媒体学习库》、中国知网（CNKI）等14个数据库的采购工作，新增百链云数据库。				
年度绩效 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 (50分)	数量指标	拟完成图书采购97500册，音像采购1000册，报刊订阅16	>95%	2021年采购纸质图书共计8.6万册，音像713册，报刊1695种	10	10	
			新增设备数量	1套	新增自助借还书机	5	5	
		质量指标	采购的文献能保障读者的阅读需求，保障图书馆的各项服务正常开展	>90%	总分馆接待读者167.4万人次	10	10	
			一个数据库	100	2021年完成了《新东方多媒体学习库》、中国知网（CNKI）等14个数据库的采购工作，新增百链云数据库	5	5	
		时效指标	按季度完成采购任务。	>95%	采购任务按季度完成	5	5	
			按期购买	按期完成	按期完成	5	5	
		成本指标	资金支出进度	>95%	99.62%	5	5	
			495.2万元	490万元	493.33万元	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	满足读者的阅读需求，降低读者阅读成本，提高资源共享的效益。	>95%	电子阅览室为0.72万人次的读者提供上机查询服务，网站点击37.1万人次	10	10	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	既丰富图书馆馆藏资源，提高文献利用率；又激发市民阅读热情，满意度达标	>95%	>95%	5	5	
			社会影响力	有所提升	2021年新增注册读者1.3万人	10	10	
		生态效益指标	文献资源共建共享，减少纸张的浪费。	>95%	接入国家法律法规数据库、易趣数字漫画等数据平台资源	5	5	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	读者对文献工作的满意度为90%以上，满足90%以上读者的阅读	>95%	>95%	5	5	
			服务对象满意度指标	市民满意度 >=95%	市民满意度达标	5	5	
	总分					10	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	图书馆			项目金额	17316000			
主管部门	0402101			实施单位				
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	5772000.00	5772000.00	5758156.71	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5772000.00	5772000.00	5758156.71	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	福田区第二十一届“深圳读书月”期间按时按质完成全区各单位计划开展各种阅读推广活动共计92项，提升“深圳读书月”影响力，提升“深圳读书月”影响力，推进深圳全面阅读建设。完成福田区图书馆及下属的100家基层图书馆设备的维护，保障图书馆设备的正常运行，确保图书馆业务正常开展，以期更高地为广大读者服务。配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致。精心选择并获取各种形式的文献资源，通过全区性文献资源建设的统筹调配与组织协调，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求。加强数字化资源的发展与整合，建设资源丰富、品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全区性文献信息资源中心，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。《2020年度大家讲坛选辑》资料汇编设计、制作、校对、印刷、装订、地方文献、图书、期刊用RFID标签费、文献数字化处理及视频资料压缩转换费、图书期刊用条码、书标、色标、打包带等。			成功举办第二十二届深圳读书月福田分会场暨首届书香福田读书月启动仪式。完成福田区图书馆及下属的100家基层图书馆设备的维护，保障图书馆设备的正常运行，确保图书馆业务正常开展。2021年福田区图书馆区总馆为市民读者提供了公益性讲座、阅读推广活动、培训、展览等活动共759场，参与读者10万余人次（不计线上人次）。				
年度绩效 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 (50分)	数量指标	福田区第二十二届“深圳读书月”市级重点活	1项	成功举办	5	5	
			高质量常态活动	>20次	线上活动完成	5	5	
			拟完成图书采购报刊订阅1500种	>95%	报刊1695种	5	5	
			高质量常态活动	>700场	完成759场	5	5	
		质量指标	福田区第二十二届“深圳读书月”区级主题活	200项	串联 290 场活动	5	5	
			活动验收优秀率	>95%	参与读者10万余人次	5	5	
			采购的文献能保障读者的阅读需求，保障图书馆的各项服务正常开展	>95%	总分馆接待读者167.4万人次	5	5	
		时效指标	福田区第二十二届“深圳读书月”活动完成	福田区第二十一届“深圳读书月”市级	成功举办	5	5	
			按期完成	按期完成	按期完成	5	5	
		成本指标	保证预算执行	>95%	99.76%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推进深圳全民阅读建设	推进基层分馆馆舍建	5个基层分馆	10	10	
			社会影响力	有所提升	新增注册读者1.3万人	5	5	
			保障基层分馆日常运营，既提高了分馆的效益，又激发市民阅读热情	>95%	基层分馆接待115.1万人次	5	5	
		生态效益指标	不适用	2 不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	活动参与人员满意程度	≥95%	服务台解答读者咨询约8万余次	10	10	
			读者对文献工作的满意度为90%	>95%	接听读者咨询电话及读者接待约1.7万次	10	10	
	总分				10	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务				项目金额	54492310.2		
主管部门	0402101				实施单位			
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	18164103.40	18164103.40	18129841.93	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	18164103.40	18164103.40	18129841.93	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	保证图书馆总馆、保税区主题图书馆、香蜜湖公园主题图书馆保安保洁，为读者提供安全、优美的读书环境。确保落实劳务派遣人员应有薪酬福利待遇。2021年度的绩效考核经费按时发放。理事会会议、理事会下属三个专业委员会工作费用、第6届“城·书·人”书香福田论坛。保障在编人员19人和退休人员8人的民生，按时支付在编人员和退休人员的住房维修和物业管理补贴；2021年度党支部每月固定1天开展主题党日，确保每月有主题、每季有安排、年度有计划，党建质量提升，党员政治素养不断提升。确保上级单位和各省市兄弟单位来我馆的调研考察交流顺利进行，提供相关后勤保障。				图书馆总馆、保税区主题图书馆、香蜜湖公园主题图书馆运维费用正常支出；落实劳务派遣人员应有薪酬福利待遇。采购按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用经费以及其它综合协调费。			
年度绩效 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 (50分)	数量指标	提供保安16人，保洁12人，每半小时巡查。	>95%	完成巡查登记，保安保洁服务	5	5	
			党日活动次数	>=6	6次	5	5	
			反映维持本部门正常运转的支出	全年支出100%	100%维持本部门运转	5	5	
			高质量常态活>20次动	不适用	不适用	0	0	
			接待次数	不适用	不适用	0	0	
		质量指标	保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常开展	>95%	总分馆接待读者167.4万人次	5	5	
			按政府制定薪酬福利待遇	不适用	不适用	0	0	
			绩效考核经费按时发放	不适用	不适用	0	0	
			活动验收优秀率	>95%	参与读者10万余人次	5	5	
			按时支付在编人员和退休人员的住房维修和物业管	不适用	不适用	0	0	
			参与人员好评度	>95%	获得读者认可	5	5	
			被接待人群好评度	>95%	获得参与者认可	5	5	
		时效指标	全天保障图书馆安全、整洁	>95%	正常开放	5	5	
			开放时间	9：00-21：00	按时开馆	5	5	
			按时发放	不适用	不适用	0	0	
			按期完成	按期完成	全年正常开放	5	5	
			按时支付在编人员和退休人员的住房维修和物业管	不适用	不适用	0	0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为读者提供安全、优美的读书环境	>95%	全年正常开放	10	10	
			社会影响力	有所提升	2021年被认定为广东省人文社会科学基地	5	5	
			党员政治素养	有所提升	设立党建书架100个	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	让每个进馆读者满意为95%以上	>95%	读者满意	10	10	
			活动参与人员满意程度	>95%	服务台解答读者咨询约8万余次	5	5	
	服务对象满意度	>95%	年互动量7522次，服务对象满意	5	5			
	总分					10	100	—