

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221211501200007		项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区图书馆		一级预算单位：	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	6690000.00	5195700.00	5174940.08	10	99.6	9.96	
	其中：当年财政拨款	6690000.00	5195700.00	5174940.08	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	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。			2022年，我馆完成以下工作：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，2022年采购纸质图书共计8.05万册，音像568册，报刊1523种。其中2022年交送给分馆的图书共48849册。保障图书馆的馆藏发展，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。				
	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100000册，音像采购1000册，报刊订阅1600种，数字资源采购11种。	>95%	96%	15	15	
		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。	>95%	100%	15	15	

年度绩效指标		时效指标	按季度完成采购任务。详见资金支出进度。	>95%	96%	10	10	偏差原因分析：指标设置不规范，不能量化。 改进措施：建议改成成
		成本指标	不适用	不适用	99.6%	10	7	
	效益指标 (30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%	100%	8	8	
		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，满足读者的精神文化需求，降低读者阅读成本。	>95%	100%	8	8	
		生态效益指标	文献资源共建共享，减少纸张的浪费。	>95%	100%	7	7	
		可持续影响指标	保障图书馆的馆藏发展，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。	>95%	100%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者对文献工作的满意度为90%以上，满足90%以上读者的阅读需求。	>95%	99.93%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.96	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221211500500008	项目名称：	大家讲坛、读者服务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区图书馆	一级预算单位：	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3800000.00	3217000.00	3204778.67	10	99.62	9.96	
	其中：当年财政拨款	3800000.00	3217000.00	3204778.67	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	福田区“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				2022年，我馆及时保质举办了福田区“深圳读书月”期间以5大板块30项主题特色活动，在区直各单位、街道、社区、学校、书店、书吧、企业等62个单位开展120项、316场活动，参与人次达到20万人次。2022年创意生活空间共举办55场活动，参与约12504人次；网站建设及QQ群维护；2022年创意生活空间共更新活动预告、官网首页海报各55张。上传每月活动预告、活动照片、每期报名名单反馈、读者咨询、活动最新资讯通知。为读者提供丰富多彩的阅读活动，听课人员满意度达98%，提升了“深圳读书月”影响力，提升了“深圳读书月”影响力，推进了深圳全面阅读建设。			
	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	创意生活空间创意工坊活动讲课场次	≥20场	55场	15	15	
		质量指标	创意生活空间创意工坊活动讲课参与率	≥90%	98%	15	15	
		时效指标	创意生活空间创意工坊活动讲课完成时间	2022年12月31日完成	2022年12月31日完成	10	10	

年度绩效指标		成本指标	支出进度达标率	> 90%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为读者提供丰富多彩的阅读活动	有效提升	有效提升	30	28	偏差原因分析：指标设置不规范，不能量化。 改进措施：建议改成百分百。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	听课人员满意度	≥95%	99.93%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.96	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221211500500011		项目名称：	基层图书馆后续运营	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区图书馆		一级预算单位：	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4090000.00	5255000.00	5252030.63	10	99.94	9.99	
	其中：当年财政拨款	4090000.00	5255000.00	5252030.63	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	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。			2022年为107个分馆购置了8万册新书，满足了读者借阅需求，同时优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求。续约了14个数字库，新增3个，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。				
	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、报刊订阅50种。	>95%	100%	20	20	
		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。	>95%	100%	20	20	
		时效指标	按季度完成采购任务。详见资金支出进度。	>95%	100%	10	10	

年度绩效指标		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30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%	100%	8	8	
		社会效益指标	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，满足读者的精神文化需求，营造书香福田氛围。	>95%	100%	8	8	
		生态效益指标	文献资源共建共享，减少纸张的浪费。	>95%	100%	7	7	
		可持续影响指标	保障基层分馆的发展，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。	>95%	100%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者对文献工作的满意度为90%以上，满足90%以上读者的阅读需求。	>95%	99.93%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	99.99

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。