

# 2023 年度深圳市福田区图书馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区图书馆概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市福田区图书馆 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市福田区图书馆 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市福田区图书馆概况**

### **一、深圳市福田区图书馆主要职责**

深圳市福田区图书馆的主要职责是：贯彻执行党和政府有关基本公共文化服务的路线、方针和政策；组织实施各种知识、信息载体的收集、整理、加工、存贮、开发、利用工作，面向全区民众开展各种形式的阅读推广活动，免费提供文献查询、借阅和信息咨询服务；负责全区公共图书馆总分馆体系的文献资源建设、业务运营与读者服务的统一管理和培训辅导。

### **二、深圳市福田区图书馆机构设置**

深圳市福田区图书馆下设办公室、技术部、采编部、宣传策划部、读者服务部、业务辅导部，共 6 个部门。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区图书馆 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区图书馆

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目            | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,023.93 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 3,620.14 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 174.49   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 29.21    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 202.76   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 4,023.93 | 本年支出合计          | 57 | 4,026.60 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 2.68     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计               | 30 | 4,026.60 | 总计              | 60 | 4,026.60 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

单位：深圳市福田区图书馆

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 4,023.93 | 4,023.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,617.46 | 3,617.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游            | 3,617.46 | 3,617.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070104      | 图书馆              | 3,617.46 | 3,617.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 174.49   | 174.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 174.49   | 174.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 74.33    | 74.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.78    | 66.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.39    | 33.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 29.21    | 29.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004        | 公共卫生             | 0.70     | 0.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.70     | 0.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项 目          |          | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 28.51  | 28.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 28.51  | 28.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 202.76 | 202.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 202.76 | 202.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 64.41  | 64.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 138.36 | 138.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市福田区图书馆

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 4,026.60 | 1,324.04 | 2,702.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,620.14 | 918.27   | 2,701.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 3,620.14 | 918.27   | 2,701.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104  | 图书馆              | 3,620.14 | 918.27   | 2,701.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 174.49   | 174.49   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 174.49   | 174.49   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 74.33    | 74.33    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.78    | 66.78    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.39    | 33.39    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 29.21    | 28.51    | 0.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 0.70     | 0.00     | 0.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.70     | 0.00     | 0.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项 目      |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |        |        |      |        |      |           |
|          | 栏次       | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 28.51  | 28.51  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 28.51  | 28.51  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 202.76 | 202.76 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 202.76 | 202.76 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 64.41  | 64.41  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴     | 138.36 | 138.36 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区图书馆

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目            | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4,023.93 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 3,617.46 | 3,617.46       | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 174.49   | 174.49         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 29.21    | 29.21          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

| 收入              |    |          | 支出                  |    |          |                |                 |                  |
|-----------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 行次 | 金 额      | 项 目                 | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出             | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 202.76   | 202.76         | 0.00            | 0.00             |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 21 |          | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 23 |          | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 4,023.93 | 本年支出合计              | 59 | 4,023.93 | 4,023.93       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款 | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |

| 收入               |    |          | 支出  |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|-----|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目 | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 4,023.93 | 总计  | 64 | 4,023.93 | 4,023.93       | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区图书馆

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 4,023.93 | 1,324.04 | 2,699.89 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,617.46 | 918.27   | 2,699.19 |
| 20701        | 文化和旅游            | 3,617.46 | 918.27   | 2,699.19 |
| 2070104      | 图书馆              | 3,617.46 | 918.27   | 2,699.19 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 174.49   | 174.49   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 174.49   | 174.49   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 74.33    | 74.33    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.78    | 66.78    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.39    | 33.39    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 29.21    | 28.51    | 0.70     |
| 21004        | 公共卫生             | 0.70     | 0.00     | 0.70     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.70     | 0.00     | 0.70     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 28.51    | 28.51    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 28.51    | 28.51    | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 202.76   | 202.76   | 0.00     |

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|--------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |      |
|              | 栏次     | 1      | 2      | 3    |
| 22102        | 住房改革支出 | 202.76 | 202.76 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 64.41  | 64.41  | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 138.36 | 138.36 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区图书馆

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,103.63 | 302          | 商品和服务支出   | 146.73 |
| 30101        | 基本工资           | 82.70    | 30201        | 办公费       | 7.12   |
| 30102        | 津贴补贴           | 348.32   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 16.20    | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 204.40   | 30205        | 水费        | 3.84   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.78    | 30206        | 电费        | 97.83  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 33.39    | 30207        | 邮电费       | 17.77  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 28.51    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.38     | 30211        | 差旅费       | 1.52   |
| 30113        | 住房公积金          | 64.41    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 258.54   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 73.68    | 30215        | 会议费       | 0.22   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.12   |
| 30302        | 退休费            | 71.32    | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金 额   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 2.34 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 11.60 |
| 30309        | 奖励金         | 0.02 | 30229        | 福利费       | 0.20  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.49  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 3.01  |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息    | 0.00  |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息    | 0.00  |
|              |             |      | 30703        | 国内债务发行费用  | 0.00  |
|              |             |      | 30704        | 国外债务发行费用  | 0.00  |
|              |             |      | 310          | 资本性支出     | 0.00  |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 0.00  |
|              |             |      | 31003        | 专用设备购置    | 0.00  |
|              |             |      | 31005        | 基础设施建设    | 0.00  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额    |
|              |        |          | 31006        | 大型修缮                   | 0.00   |
|              |        |          | 31007        | 信息网络及软件购置更新            | 0.00   |
|              |        |          | 31008        | 物资储备                   | 0.00   |
|              |        |          | 31009        | 土地补偿                   | 0.00   |
|              |        |          | 31010        | 安置补助                   | 0.00   |
|              |        |          | 31011        | 地上附着物和青苗补偿             | 0.00   |
|              |        |          | 31012        | 拆迁补偿                   | 0.00   |
|              |        |          | 31013        | 公务用车购置                 | 0.00   |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出                   | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与                  | 0.00   |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与                  | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,177.30 |              | 公用经费合计                 | 146.73 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区图书馆

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|              | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区图书馆

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区图书馆

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 3.50 | 0.00          | 3.50         | 0.00        | 3.50          | 0.00      | 3.49 | 0.00          | 3.49         | 0.00        | 3.49          | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市福田区图书馆 2023 年度部门决算情况 说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市福田区图书馆 2023 年度总收入 4,026.6 万元，其中本年收入 4,023.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,023.93 万元，比上年决算数增加 68.27 万元，增长 1.7%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出增加 34.42 万元，社会保障和就业支出增加 12.47 万元，卫生健康支出减少 57.67 万元，住房保障支出增加 79.05 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度未收到上级部门补助。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市福田区图书馆 2023 年度总支出 4,026.6 万元，其中

本年支出 4,026.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,324.04 万元，比上年决算数增加 128.9 万元，增长 10.8%，主要变动情况：人员变动调整，人员经费增加 132.09 万元；厉行节约，公用经费减少 3.19 万元。

2. 项目支出 2,702.57 万元，比上年决算数减少 57.96 万元，下降 2.1%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出增加 0.32 万元；突发公共卫生事件应急处理相关工作未发生，卫生健康支出减少 58.28 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区图书馆 2023 年度财政拨款收入合计 4,023.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,023.93 万元，比上年决算数增加 68.27 万元，增长 1.7%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出增加 34.42 万元，社会保障和就业支出增加 12.47 万元，卫生健康支出减少 57.67 万元，住房保障支出增加 79.05 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区图书馆 2023 年度财政拨款支出合计 4,023.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,023.93 万元，比年初预算数减少 78.07 万元，下降 1.9%，主要变动情况：图书馆项目调整，文化旅游体育与传媒支出比年初预算数减少 160.54 万元；按照统一要求，编报口径调整，社会保障和就业支出比年初预算数增加 12.49 万元；突发公共卫生事件应急处理相关工作未发生，卫生健康支出比年初预算数减少 9.78 万元；按照统一要求，编报口径调整，住房保障支出比年初预算数增加 79.76 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区图书馆 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.49 万元，完成全年预算 3.5 万元的 99.7%，比上年决算数增加 1.34 万元，增长 62.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.49 万元，完成全年预算 3.5 万元的 99.7%，比上年决算数增加 1.34 万元，增长 62.3%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完

成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.49 万元，完成全年预算 3.5 万元的 99.7%，比上年决算数增加 1.34 万元，增长 62.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位公务用车使用已超 15 年，公务用车购置及运行维护费较上年增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.49 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.49 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内

公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本单位政府采购支出总额 744.92 万元，其中：政府采购货物支出 320.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 424.5 万元。授予中小企业合同金额 59.97 万元，占政府采购支出总额的 8.1%，其中：授予小微企业合同金额 59.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展图书馆总分馆各项目综合保障使用。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

##### **（四）2023 年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级

项目 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2699.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,023.93 万元。从评价情况来看，2023 年部门预算项目总体完成情况良好，全年共安排 14 个二级预算项目，结合项目支出绩效自评结果，各部门预算安排的项目完成情况整体良好，基本能按照年初设定的绩效目标执行，项目完成及时率高。单位各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。根据《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》，我单位 2023 年度部门整体支出绩效自评得分 94.47 分。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及基层图书馆后续运营、设备维护、购置费、其他一般管理事务、读者服务、物业管理费、设备和防控物资补助、地方文献、基层党建、离退休干部节日慰问金（科级及以下）、劳务派遣、临时性工作补助、公共文化服务体系建设项目、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,142.78 万元，执行数 4,026.60 万元，完成预算的 97.20%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，区图书馆围绕全面推动公共文

化服务高质量发展、构建新时代公共文化服务体系、深入推进全民阅读的工作重点，2023 年福田区总分馆接待读者 273.7 万人次，外借图书 92.2 万册次；开展阅读推广活动共计 2579 场，惠及读者 160 万人次（含线上）；完成 15 个特色图书馆建设并开馆运营，目前共有特色图书馆 20 余个。形成“图书馆+”融合发展新模式，极大满足了读者对新型文化空间的需求。深耕信息内容，精准拓展“资讯+服务”推送模式，为市民读者提供活动宣传、信息资讯、图书馆服务等推文 600 篇，累计粉丝 14.6 万人，总阅读量 45.6 万人次。发现的问题及原因主要是：绩效指标明确性有待提高；日常公用经费控制率有待提高。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理工作，规范编制绩效指标，进一步提高绩效指标明确性；继续深入贯彻落实中央八项规定精神，日常公用经费支出时应厉行节约，明确经费支出审批权限和责任，强化经费使用约束机制，努力压减不必要开支。

“基层图书馆后续运营”绩效自评综述：全年预算数 419.81 万元，执行数 419.80 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：2023 年共开展阅读活动 558 场，建设新型阅读空间 15 家。配合福田区发展战略打造香蜜湖片区文化高地，提升香蜜公园片区文化氛围，提供惠及全民的高质量公共图书馆服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“设备维护”绩效自评综述：全年预算数 122.29 万元，执行数 122.27 万元，预算执行率 99.98%。绩效目标完成情况：2023

年，我馆能及时且保质的对福田区图书馆及下属的一百多家基层图书馆设备进行维护，保障了图书馆设备的正常运行，确保了图书馆业务的正常开展，更高地为广大读者服务。其中设备维修次数约为 50 次，包括计算机软硬件、外设设备维修维护，维修维护响应及时，设备维修验收合格率达 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“购置费”绩效自评综述：全年预算数 561.88 万元，执行数 561.82 万元，预算执行率 99.99%。绩效目标完成情况：2023 年完成智能立体书库建设，解决我区公共图书馆下架图书无处安放的问题；完成超星电子图书、QQ 阅读、博看期刊资源等 12 个数据库的采购工作；与深圳市科技图书馆联合开通了 Springer 和 Nature 两个外文期刊数据库。区馆共采购图书 7.5 万册，报刊订阅 1665 种，为区馆和基层馆完成馆藏配置更新，为特色图书馆完成特色馆藏配置；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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“其他一般管理事务”绩效自评综述：全年预算数 106.11 万元，执行数 106.09 万元，预算执行率 99.99%。绩效目标完成情况：2023 年图书馆开展法律服务、审计服务、档案整理服务等项目十余次，各项服务均达到了预期目标；同时保障了理事会会议、理事会下属三个专业委员会工作费用，有效支持了我馆的日常运营与发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

“读者服务”绩效自评综述：全年预算数 452.85 万元，执行数 452.82 万元，预算执行率 99.99%。绩效目标完成情况：2023 年开展第二十四届深圳读书月福田区分会场暨第三届书香福田读书月，以“城市悦读 书香福田”为核心主题，构建了“1+5+N”的活动框架，举办了“深圳十大佳著”十周年活动、“文学在福田”系列项目共计 129 项、300 余场阅读文化活动，采用“线上+线下”相结合方式进行预热宣传，总计发布了 230 余条宣传信息，总浏览量达 193.1 万人次，线上线下累计参与活动人数达 180.62 万人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“物业管理费”绩效自评综述：全年预算数 387.69 万元，执行数 387.69 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：图书馆共有保安 16 人，保洁 12 人，认真履行工作职责，切实完成保障图书馆正常开放，满足读者阅读需要，全天保障图书馆安全、整洁，保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常开展的工作目标，让每个进馆读者满意都在 95%以上。图书馆也按合同约定支付物业管理费，支出进度达标率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“设备和防控物资补助”绩效自评综述：全年预算数 0.70 万元，执行数 0.70 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：2023 年，我馆及时购置防疫物资，有效保障我馆工作人员身心

健康。同时，根据财政局通知文件要求，剩余经费已同步上缴财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“地方文献”绩效自评综述：全年预算数 23.82 万元，执行数 23.82 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：2023 年，我馆购入了 13 万枚 RFID 图书标签，RFID 图书标签验收合格率达 100%，完成文献数字化处理及视频资料压缩转换、图书期刊用条码、书标、色标、打包带等采购工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“基层党建”绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 2.98 万元，预算执行率 99.64%。绩效目标完成情况：2023 年，图书馆党支部围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育召开支委会 12 次，党员大会 4 次，政治理论学习及参与局党委主题党日活动 7 次，党课 2 次，组织生活会 1 次。通过开展走出去参观、学习、座谈，丰富支部学习活动。图书馆党支部现有正式党员 17 名，积极分子 6 名；2023 年转出离退休党员 1 名，开展党员宗教信仰排查 1 次，开展新入职馆员廉洁谈话 1 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“离退休干部节日慰问金（科级及以下）”绩效自评综述：全年预算数 1.6 万元，执行数 1.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，我馆通过及时发放 5 名离退休干部节日慰问金（科级及以下），并开展慰问关怀服务，确保落实国家规定的财政供养人员应有的福利待遇。服务对象满意度达

100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“劳务派遣”绩效自评综述：全年预算数 614.25 万元，执行数 614.24 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：2023 年，我馆能确保落实劳务派遣人员应有薪酬福利待遇。劳务派遣人员工资发放人数达 40 人，劳务派遣人员年度考核通过率达 100%，能每月按时发放劳务派遣人员应有薪酬福利待遇。支出进度高达 100%，有效保障机构正常运转和提高工作效率。发现的主要问题及原因：因劳派人员流动性较大，编制预算时按照大概平均数设置，2023 年度实际 40 人，就能满足工作需求。下一步改进措施：后续指标设置时根据实际情况分析，合理设置指标值。

“临时性工作补助”绩效自评综述：全年预算数 1 元，执行数 0 元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：年中未产生一线防疫人员补助经费支出，故该项目工作未发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“公共文化服务体系建设项目”绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：读书月期间举办“阅在深秋”公共读书活动，打造一间快闪图书馆，举办了图书盲盒置换活动、“咖啡投喂计划”、艺术插画体验课、“城市漫步”city walk 导览活动、“图书馆奇妙夜”音乐会等多场活动，参与人次达到 2000 人，致力于展示新型公共阅读文化空间，里面错落有致的图书，分类呈现，遍布空间的各个角落，与《一页》《一册》特色“轻”阅读品牌，“几米”系

列主题玩偶、音乐盒等文创藏品交错放置，还集中展示了“深圳十大佳著”10年100本书主题展、5条“city walk之建筑可阅读”导览路线展等福田区图书馆各主题特色品牌，空间不仅融合了城市书房、休闲空间和沉浸式阅读体验，成功树立了福田文化名片，全面展示书香福田建设成果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金”绩效自评综述：全年预算数105.1万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：因2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金下达时间较晚（2023年12月初下达），为保障各项活动正常开展，故结转至2024年使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

| 项目支出绩效自评表 |                       |            |            |                     |          |        |    |
|-----------|-----------------------|------------|------------|---------------------|----------|--------|----|
| 项目编码：     | 440304231210100405020 |            | 项目名称：      | 基层图书馆后续运营           | 绩效自评年度：  | 2023   |    |
| 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                | 4050000.00 | 4198170.20 | 4198024.90          | 10       | 100    | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 4050000.00 | 4198170.20 | 4198024.90          | —        | —      | —  |
|           | 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  |                       |            |            |                     |          |        |    |
|           | 预期目标                  |            |            |                     | ★ 实际完成情况 |        |    |

|        |                                                                          |           |                                                      |       |                                                                                   |      |      |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 年度总体目标 | 1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保图书馆发展与读者借阅需求基本保持一致；<br>2、配合福田区发展战略打造智慧化，高品质的公共图书馆服务。 |           |                                                      |       | 2023年共开展阅读活动558场，建设新型阅读空间15家。配合福田区发展战略打造香蜜湖片区文化高地，提升香蜜公园片区文化氛围，提供惠及全民的高质量公共图书馆服务。 |      |      |             |
| 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<br>(50分)                                                            | 数量指标      | 街道社区图书馆读者活动举办场次500场                                  | >95%  | 100%                                                                              | 15   | 15   |             |
|        |                                                                          | 质量指标      | 街道图书馆每周开放服务56小时或以上，社区图书馆每周开放48小时或以上                  | >95%  | 100%                                                                              | 15   | 15   |             |
|        |                                                                          | 时效指标      | 保障分馆各项服务正常开展                                         | >95%  | 100%                                                                              | 10   | 10   |             |
|        |                                                                          | 成本指标      | 支出进度达标率                                              | >95%  | 100%                                                                              | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标<br>(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%  | 96%                                                                               | 10   | 10   |             |
|        |                                                                          | 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%  | 96%                                                                               | 10   | 10   |             |
|        |                                                                          | 生态效益指标    | 文献资源共建共享，减少纸张的浪费。                                    | >95%  | 96%                                                                               | 5    | 5    |             |
|        |                                                                          | 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%  | 96%                                                                               | 5    | 5    |             |
|        | 满意度指标<br>(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%  | 96%                                                                               | 10   | 10   |             |

|  |    |         |  |  |     |     |     |   |
|--|----|---------|--|--|-----|-----|-----|---|
|  |    | 其他满意度指标 |  |  | 不适用 | 0   | 0   |   |
|  | 总分 |         |  |  |     | 100 | 100 | — |

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：     | 440304231210100405017 |            | 项目名称：      | 设备维护                | 绩效自评年度：  | 2023   |    |
| 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                | 1230000.00 | 1222993.30 | 1222784.46          | 10       | 99.98  | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 1230000.00 | 1222993.30 | 1222784.46          | —        | —      | —  |
|           | 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  |                       |            |            |                     |          |        |    |
|           | 预期目标                  |            |            |                     | ★ 实际完成情况 |        |    |

|        |                                                                   |           |              |       |                                                                                                                                           |      |      |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 年度总体目标 | 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。 |           |              |       | 2023年，我馆能及时且保质的对福田区图书馆及下属的一百多家基层图书馆设备进行维护，保障了图书馆设备的正常运行，确保了图书馆业务的正常开展，更高地为广大读者服务。其中设备维修次数约为50次，包括计算机软硬件、外设设备维修维护，维修维护响应及时，设备维修验收合格率达100%。 |      |      |             |
| 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<br>(50分)                                                     | 数量指标      | 设备维修次数       | ≥3次   | 50次                                                                                                                                       | 15   | 15   |             |
|        |                                                                   | 质量指标      | 设备维修验收合格率    | 100%  | 100%                                                                                                                                      | 15   | 15   |             |
|        |                                                                   | 时效指标      | 设备维修工作完成及时性  | 及时    | 100%及时                                                                                                                                    | 10   | 10   |             |
|        |                                                                   | 成本指标      | 支出进度达标率      | > 90% | 99.98%                                                                                                                                    | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标<br>(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    | 保障单位日常工作顺利开展 | 有效保障  | 100%有效                                                                                                                                    | 30   | 30   |             |
|        |                                                                   | 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<br>(10分)                                                    | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度      | >95%  | 96%                                                                                                                                       | 10   | 10   |             |
|        |                                                                   | 其他满意度指标   |              |       | 不适用                                                                                                                                       | 0    | 0    |             |
|        | 总分                                                                |           |              |       |                                                                                                                                           | 100  | 100  | —           |

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：     | 440304221211501200007 |            | 项目名称：      | 购置费                 | 绩效自评年度：  | 2023   |    |
| 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                | 6831000.00 | 5618800.00 | 5618281.89          | 10       | 99.99  | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 6831000.00 | 5618800.00 | 5618281.89          | —        | —      | —  |
|           | 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  |                       |            |            |                     |          |        |    |
|           | 预期目标                  |            |            |                     | ★ 实际完成情况 |        |    |

|        |                                                                                                                                                                                             |        |                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                  |      |      |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 年度总体目标 | 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。 |        |                                                    |       | 2023年完成智能立体书库建设，解决我区公共图书馆下架图书无处安放的问题；完成超星电子图书、QQ阅读、博看期刊资源等12个数据库的采购工作；与深圳市科技图书馆联合开通了Springer和Nature两个外文期刊数据库。区馆共采购图书7.5万册，报刊订阅1665种，为区馆和基层馆完成馆藏配置更新，为特色图书馆完成特色馆藏配置；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。 |      |      |             |
| 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<br>(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%  | 96%                                                                                                                                                                                                              | 15   | 15   |             |
|        |                                                                                                                                                                                             | 时效指标   | 购置工作及时性                                            | >95%  | 96%                                                                                                                                                                                                              | 10   | 10   |             |
|        |                                                                                                                                                                                             | 成本指标   | 支出进度达标率                                            | ≥95%  | 99.99%                                                                                                                                                                                                           | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标<br>(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%  | 96%                                                                                                                                                                                                              | 10   | 10   |             |
|        |                                                                                                                                                                                             | 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%  | 96%                                                                                                                                                                                                              | 10   | 10   |             |
|        |                                                                                                                                                                                             | 生态效益指标 | 文献资源共建共享，减少纸张的浪费。                                  | >95%  | 96%                                                                                                                                                                                                              | 5    | 5    |             |

|  |                |           |                                               |      |     |     |     |   |
|--|----------------|-----------|-----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---|
|  |                | 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% | 96% | 5   | 5   |   |
|  | 满意度指标<br>(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% | 96% | 10  | 10  |   |
|  |                | 其他满意度指标   |                                               |      | 不适用 | 0   | 0   |   |
|  | 总分             |           |                                               |      |     | 100 | 100 | — |

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：     | 440304221211501200006 |           | 项目名称：      | 其他一般管理事务            | 绩效自评年度：  | 2023   |    |
| 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                | 952300.00 | 1061107.50 | 1060973.61          | 10       | 99.99  | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 952300.00 | 1061107.50 | 1060973.61          | —        | —      | —  |
|           | 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  |                       |           |            |                     |          |        |    |
|           | 预期目标                  |           |            |                     | ★ 实际完成情况 |        |    |

|        |                        |           |             |       |                                                                                            |      |      |             |
|--------|------------------------|-----------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 年度总体目标 | 理事会、法律服务、固定资产等其他办公经费支出 |           |             |       | 2023年图书馆开展法律服务、审计服务、档案整理服务等项目十余次，各项服务均达到了预期目标；同时保障了理事会会议、理事会下属三个专业委员会工作费用，有效支持了我馆的日常运营与发展。 |      |      |             |
| 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<br>(50分)          | 数量指标      | 提供技术服务人员人数  | ≥4人   | 10人                                                                                        | 15   | 15   |             |
|        |                        | 质量指标      | 技术服务人员资质合格率 | 100%  | 100%                                                                                       | 15   | 15   |             |
|        |                        | 时效指标      | 日常工作完成及时性   | 及时    | 100%及时                                                                                     | 10   | 10   |             |
|        |                        | 成本指标      | 支出进度达标率     | ≥95%  | 99.99%                                                                                     | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标<br>(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    | 提高财务管理效率    | 有效    | 100%有效                                                                                     | 30   | 30   |             |
|        |                        | 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<br>(10分)         | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度     | 100%  | 100%                                                                                       | 10   | 10   |             |
|        |                        | 其他满意度指标   | 不适用         | 不适用   | 不适用                                                                                        | 0    | 0    |             |
|        | 总分                     |           |             |       |                                                                                            | 100  | 100  | —           |

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：     | 440304231210100405016 |            | 项目名称：      | 读者服务                | 绩效自评年度：  | 2023   |    |
| 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                | 4192000.00 | 4528554.22 | 4528273.93          | 10       | 99.99  | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 4192000.00 | 4528554.22 | 4528273.93          | —        | —      | —  |
|           | 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  |                       |            |            |                     |          |        |    |
|           | 预期目标                  |            |            |                     | ★ 实际完成情况 |        |    |

|        |                                                                               |           |                    |               |                                                                                                                                                                                               |      |      |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 年度总体目标 | 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 |           |                    |               | 2023年开展第二十四届深圳读书月福田区分会场暨第三届书香福田读书月，以“城市悦读 书香福田”为核心主题，构建了“1+5+N”的活动框架，举办了“深圳十大佳著”十周年活动、“文学在福田”系列项目共计129项、300余场阅读文化活动，采用“线上+线下”相结合方式进行预热宣传，总计发布了230余条宣传信息，总浏览量达193.1万人次，线上线下累计参与活动人数达180.62万人次。 |      |      |             |
| 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<br>(50分)                                                                 | 数量指标      | 创意生活空间创意工坊活动讲课场次   | ≥20场          | 24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%          | 90%                                                                                                                                                                                           | 15   | 15   |             |
|        |                                                                               | 时效指标      | 创意生活空间创意工坊活动讲课完成时间 | 2023年12月31日完成 | 2023年12月31日                                                                                                                                                                                   | 10   | 10   |             |
|        |                                                                               | 成本指标      | 支出进度达标率            | > 90%         | 99.99%                                                                                                                                                                                        | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标<br>(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          | 100%有效                                                                                                                                                                                        | 30   | 30   |             |
|        |                                                                               | 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<br>(10分)                                                                | 服务对象满意度指标 | 听课人员满意度            | ≥95%          | 100%                                                                                                                                                                                          | 10   | 10   |             |
|        |                                                                               | 其他满意度指标   |                    |               | 不适用                                                                                                                                                                                           | 0    | 0    |             |
|        | 总分                                                                            |           |                    |               |                                                                                                                                                                                               | 100  | 100  | —           |

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：     | 440304221211501200004 |            | 项目名称：      | 物业管理费               | 绩效自评年度：  | 2023   |    |
| 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                | 4660000.00 | 3876869.00 | 3876869.00          | 10       | 100    | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 4660000.00 | 3876869.00 | 3876869.00          | —        | —      | —  |
|           | 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  |                       |            |            |                     |          |        |    |
|           | 预期目标                  |            |            |                     | ★ 实际完成情况 |        |    |

|        |                                       |           |                                      |       |                                                                                                                                        |      |      |             |
|--------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 年度总体目标 | 保证图书馆总馆、保税区主题图书馆保安保洁，为读者提供安全、优美的读书环境。 |           |                                      |       | 图书馆共有保安16人，保洁12人，认真履行工作职责，切实完成保障图书馆正常开放，满足读者阅读需要，全天保障图书馆安全、整洁，保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常开展的工作目标,让每个进馆读者满意都在95%以上。图书馆也按合同约定支付物业管理费，支出进度达标率100%。 |      |      |             |
| 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<br>(50分)                         | 数量指标      | 提供保安16人，保洁12人，每半小时巡查                 | >95%  | 100%                                                                                                                                   | 15   | 15   |             |
|        |                                       | 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%  | 100%                                                                                                                                   | 15   | 15   |             |
|        |                                       | 时效指标      | 全天保障图书馆安全、整洁                         | >95%  | 100%                                                                                                                                   | 10   | 10   |             |
|        |                                       | 成本指标      | 支出进度达标率                              | >95%  | 100%                                                                                                                                   | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标<br>(30分)                         | 经济效益指标    | 保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常开展                 | >95%  | 100%                                                                                                                                   | 10   | 10   |             |
|        |                                       | 社会效益指标    | 保证图书馆总馆、保税区主题图书馆保安保洁，为读者提供安全、优美的读书环境 | >95%  | 100%                                                                                                                                   | 10   | 10   |             |
|        |                                       | 生态效益指标    | 保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常开展                 | >95%  | 100%                                                                                                                                   | 5    | 5    |             |
|        |                                       | 可持续影响指标   | 保障图书馆正常开放，满足读者阅读需要                   | >95%  | 100%                                                                                                                                   | 5    | 5    |             |
|        | 满意度指标<br>(10分)                        | 服务对象满意度指标 | 让每个进馆读者满意为95%以上                      | >95%  | 100%                                                                                                                                   | 10   | 10   |             |
|        |                                       | 其他满意度指标   |                                      |       | 不适用                                                                                                                                    | 0    | 0    |             |
|        | 总分                                    |           |                                      |       |                                                                                                                                        | 100  | 100  | —           |

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：     | 440304231210100205022 |          | 项目名称：   | 设备和防控物资补助           | 绩效自评年度：  | 2023       |    |
| 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<br>(%) | 得分 |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                | 99999.00 | 7020.00 | 7020.00             | 10       | 100        | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 99999.00 | 7020.00 | 7020.00             | —        | —          | —  |
|           | 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  |                       |          |         |                     |          |            |    |
|           | 预期目标                  |          |         |                     | ★ 实际完成情况 |            |    |

|        |                                              |           |                |       |                                                             |      |      |             |
|--------|----------------------------------------------|-----------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 年度总体目标 | 根据疫情防控的需要，购置防疫物资和设备，对阅览区进行防疫消杀，保障馆员及读者的生命安全。 |           |                |       | 2023年，我馆及时购置防疫物资，有效保障我馆工作人员身心健康。同时，根据财政局通知文件要求，剩余经费已同步上缴财政。 |      |      |             |
| 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<br>(50分)                                | 数量指标      | 防疫物资购置完成率      | 100%  | 100%                                                        | 15   | 15   |             |
|        |                                              | 质量指标      | 防控物资验收合格率      | 100%  | 100%                                                        | 15   | 15   |             |
|        |                                              | 时效指标      | 防疫物资验收完成及时性    | 及时    | 100%及时                                                      | 10   | 10   |             |
|        |                                              | 成本指标      | 支出进度达标率        | ≥95%  | 100%                                                        | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标<br>(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    | 降低潜在病例进一步传染的风险 | 有效降低  | 100%有效                                                      | 30   | 30   |             |
|        |                                              | 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<br>(10分)                               | 服务对象满意度指标 | 防疫工作人员满意度      | ≥90%  | 100%                                                        | 10   | 10   |             |
|        |                                              | 其他满意度指标   |                |       | 不适用                                                         | 0    | 0    |             |
|        | 总分                                           |           |                |       |                                                             | 100  | 100  | —           |

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：     | 440304231210100405019 |           | 项目名称：     | 地方文献                | 绩效自评年度：  | 2023   |    |
| 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                | 400000.00 | 238285.78 | 238285.78           | 10       | 100    | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 400000.00 | 238285.78 | 238285.78           | —        | —      | —  |
|           | 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  |                       |           |           |                     |          |        |    |
|           | 预期目标                  |           |           |                     | ★ 实际完成情况 |        |    |

|        |                                                                                           |           |               |              |                                                                                       |      |      |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 年度总体目标 | 《2023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。 |           |               |              | 2023年，我馆购入了13万枚RFID图书标签，RFID图书标签验收合格率达100%，完成文献数字化处理及视频资料压缩转换、图书期刊用条码、书标、色标、打包带等采购工作。 |      |      |             |
| 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<br>(50分)                                                                             | 数量指标      | 购RFID图书标签     | ≥10万枚        | 13万枚                                                                                  | 15   | 15   |             |
|        |                                                                                           | 质量指标      | RFID图书标签验收合格率 | 100%         | 100%                                                                                  | 15   | 15   |             |
|        |                                                                                           | 时效指标      | 完成时间          | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日                                                                           | 10   | 10   |             |
|        |                                                                                           | 成本指标      | 支出进度达标率       | ≥95%         | 100%                                                                                  | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标<br>(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    | 社会影响力         | 有所提升         | 100%提升                                                                                | 30   | 30   |             |
|        |                                                                                           | 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<br>(10分)                                                                            | 服务对象满意度指标 | 读者满意度         | >95%         | 96%                                                                                   | 10   | 10   |             |
|        |                                                                                           | 其他满意度指标   |               |              | 不适用                                                                                   | 0    | 0    |             |
|        | 总分                                                                                        |           |               |              |                                                                                       | 100  | 100  | —           |

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：     | 440304221211501200005 |          | 项目名称：    | 基层党建                | 绩效自评年度：  | 2023   |      |
| 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                | 30000.00 | 30000.00 | 29893.30            | 10       | 99.64  | 9.96 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 30000.00 | 30000.00 | 29893.30            | —        | —      | —    |
|           | 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  |                       |          |          |                     |          |        |      |
|           | 预期目标                  |          |          |                     | ★ 实际完成情况 |        |      |

|        |                                                        |           |          |              |                                                                                                                                                                                        |      |       |             |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|
| 年度总体目标 | 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。 |           |          |              | 2023年，图书馆党支部围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育召开支委会12次，党员大会4次，政治理论学习及参与局党委主题党日活动7次，党课2次，组织生活会1次。通过开展走出去参观、学习、座谈，丰富支部学习活动。<br>图书馆党支部现有正式党员17名，积极分子6名；2023年转出离退休党员1名，开展党员宗教信仰排查1次，开展新入职馆员廉洁谈话1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<br>(50分)                                          | 数量指标      | 开展党建活动   | ≥1场次         | 12次                                                                                                                                                                                    | 15   | 15    |             |
|        |                                                        | 质量指标      | 党建活动出勤率  | 100%         | 100%                                                                                                                                                                                   | 15   | 15    |             |
|        |                                                        | 时效指标      | 党建活动完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日                                                                                                                                                                            | 10   | 10    |             |
|        |                                                        | 成本指标      | 支出进度达标率  | ≥95%         | 99.64%                                                                                                                                                                                 | 10   | 10    |             |
|        | 效益指标<br>(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    | 党员政治素养   | 有所提升         | 100%提升                                                                                                                                                                                 | 30   | 30    |             |
|        |                                                        | 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<br>(10分)                                         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | >95%         | 96%                                                                                                                                                                                    | 10   | 10    |             |
|        |                                                        | 其他满意度指标   |          |              | 不适用                                                                                                                                                                                    | 0    | 0     |             |
|        | 总分                                                     |           |          |              |                                                                                                                                                                                        | 100  | 99.96 | —           |

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：     | 440304221211501200040 |          | 项目名称：    | 离退休干部节日慰问金（科级及以下）   | 绩效自评年度：  | 2023   |    |
| 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                | 15000.00 | 16000.00 | 16000.00            | 10       | 100    | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 15000.00 | 16000.00 | 16000.00            | —        | —      | —  |
|           | 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  |                       |          |          |                     |          |        |    |
|           | 预期目标                  |          |          |                     | ★ 实际完成情况 |        |    |

|        |                                   |           |               |       |                                                                                    |      |      |             |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 年度总体目标 | 通过本项目的实施， 确保落实国家规定的财政供养人员应有的福利待遇。 |           |               |       | 2023年，我馆通过及时发放5名离退休干部节日慰问金（科级及以下）， 并开展慰问关怀服务， 确保落实国家规定的财政供养人员应有的福利待遇。服务对象满意度达100%。 |      |      |             |
| 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<br>(50分)                     | 数量指标      | 发放人数          | ≥5人   | 5人                                                                                 | 15   | 15   |             |
|        |                                   | 质量指标      | 慰问金发放准确率      | 1     | 100%                                                                               | 15   | 15   |             |
|        |                                   | 时效指标      | 全年            | 全年    | 2023年10月                                                                           | 10   | 10   |             |
|        |                                   | 成本指标      | 支出进度达标率       | ≥95%  | 100%                                                                               | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标<br>(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    | 让退休老干部感受组织的关爱 | ≥95%  | 100%                                                                               | 30   | 30   |             |
|        |                                   | 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<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标 | 满意度100%       | 100%  | 100%                                                                               | 10   | 10   |             |
|        |                                   | 其他满意度指标   | 不适用           | 不适用   | 不适用                                                                                | 0    | 0    |             |
|        | 总分                                |           |               |       |                                                                                    | 100  | 100  | —           |

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：     | 440304221211501200014 |            | 项目名称：      | 劳务派遣                | 绩效自评年度：  | 2023   |    |
| 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                | 5990000.00 | 6142500.00 | 6142492.21          | 10       | 100    | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 5990000.00 | 6142500.00 | 6142492.21          | —        | —      | —  |
|           | 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  |                       |            |            |                     |          |        |    |
|           | 预期目标                  |            |            |                     | ★ 实际完成情况 |        |    |

|        |                    |           |                 |        |                                                                                                                     |      |      |                                                                           |
|--------|--------------------|-----------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 年度总体目标 | 确保落实劳务派遣人员应有薪酬福利待遇 |           |                 |        | 2023年，我馆能确保落实劳务派遣人员应有薪酬福利待遇。劳务派遣人员工资发放人数达40人，劳务派遣人员年度考核通过率达100%，能每月按时发放劳务派遣人员应有薪酬福利待遇。支出进度高达100%，有效保障机构正常运转和提高工作效率。 |      |      |                                                                           |
| 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<br>(50分)      | 数量指标      | 劳务派遣人员工资发放人数    | 41人    | 40人                                                                                                                 | 15   | 14   | 因劳派人员流动性较大，编制预算时按照大概平均数设置，2023年度实际40人，就能满足工作要求；建议后续指标设置时根据实际情况分析，合理设置指标值。 |
|        |                    | 质量指标      | 劳务派遣人员工资发放准确率   | 100%   | 100%                                                                                                                | 15   | 15   |                                                                           |
|        |                    | 时效指标      | 劳务派遣人员工资发放时间    | 每月按时发放 | 100%                                                                                                                | 10   | 10   |                                                                           |
|        |                    | 成本指标      | 支出进度达标率         | ≥95%   | 100%                                                                                                                | 10   | 10   |                                                                           |
|        | 效益指标<br>(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    | 保障机构正常运转和提高工作效率 | 显著提升   | 100%                                                                                                                | 30   | 30   |                                                                           |
|        |                    | 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<br>(10分)     | 服务对象满意度指标 | 不适用             | 不适用    | 不适用                                                                                                                 | 10   | 10   | 本项目非面对社会公众项目，此项指标默认得分                                                     |
|        |                    | 其他满意度指标   |                 |        | 不适用                                                                                                                 | 0    | 0    |                                                                           |

|  |    |     |    |   |
|--|----|-----|----|---|
|  | 总分 | 100 | 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。

| 项目支出绩效自评表 |                                   |       |         |                     |                           |        |    |
|-----------|-----------------------------------|-------|---------|---------------------|---------------------------|--------|----|
| 项目编码：     | 440304231210100205021             |       | 项目名称：   | 临时性工作补助             | 绩效自评年度：                   | 2023   |    |
| 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                            | 1.00  | 0.00    | 0.00                | 10                        | 0      | 0  |
|           | 其中：当年财政拨款                         | 1.00  | 0.00    | 0.00                | —                         | —      | —  |
|           | 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                  |        |    |
|           | 保障一线防疫人员补助正常发放，降低疫情传播风险，保障我区正常运行。 |       |         |                     | 2023年度该项目未产生一线防疫人员补助经费支出。 |        |    |

| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 发放一线防疫人员补助 | ≥95%  | 0       | 15   | 0    | 年初预算1元，全年预算数0元，年中未产生一线防疫人员补助经费支出，故该项目工作未发生。 |
|        |                | 质量指标      | 发放一线防疫人员补助 | ≥95%  | 0       | 15   | 0    | 年初预算1元，全年预算数0元，年中未产生一线防疫人员补助经费支出，故该项目工作未发生。 |
|        |                | 时效指标      | 发放及时率      | ≥95%  | 0       | 10   | 0    | 年初预算1元，全年预算数0元，年中未产生一线防疫人员补助经费支出，故该项目工作未发生。 |
|        |                | 成本指标      | 发放一线防疫人员补助 | ≥95%  | 0       | 10   | 0    | 年初预算1元，全年预算数0元，年中未产生一线防疫人员补助经费支出，故该项目工作未发生。 |
|        | 效益指标<br>(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    | 疫情传播风险降低   | ≥95%  | 0       | 30   | 0    | 年初预算1元，全年预算数0元，年中未产生一线防疫人员补助经费支出，故该项目工作未发生。 |
|        |                | 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<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度    | ≥95%  | 0       | 10   | 0    | 年初预算1元，全年预算数0元，年中未产生一线防疫人员补助经费支出，故该项目工作未发生。 |

|  |    |         |  |  |     |     |   |   |
|--|----|---------|--|--|-----|-----|---|---|
|  |    | 其他满意度指标 |  |  | 不适用 | 0   | 0 |   |
|  | 总分 |         |  |  |     | 100 | 0 | — |

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：     | 440304221210100705000 |       | 项目名称：    | 公共文化服务体系建<br>设      | 绩效自评年<br>度： | 2023       |    |
| 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<br>(%) | 得分 |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                | 0.00  | 60000.00 | 60000.00            | 10          | 100        | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 0.00  | 60000.00 | 60000.00            | —           | —          | —  |
|           | 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  |                       |       |          |                     |             |            |    |
|           | 预期目标                  |       |          |                     | ★ 实际完成情况    |            |    |

|        |                             |         |                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                   |
|--------|-----------------------------|---------|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------|
| 年度总体目标 | 通过预算资金投入，实现公共图书馆、文化站免费开放服务。 |         |                           |       | 读书月期间举办“阅在深秋”公共读书活动，打造一间快闪图书馆，举办了图书盲盒置换活动、“咖啡投喂计划”、艺术插画体验课、“城市漫步”city walk导览活动、“图书馆奇妙夜”音乐会等多场活动，参与人次达到2000人，致力于展示新型公共阅读文化空间，里面错落有致的图书，分类呈现，遍布空间的各个角落，与《一页》《一册》特色“轻”阅读品牌，“几米”系列主题玩偶、音乐盒等文创藏品交错放置，还集中展示了“深圳十大佳著”10年100本书主题展、5条“city walk之建筑可阅读”导览路线展等福田区图书馆各主题特色品牌，空间不仅融合了城市书房、休闲空间和沉浸式阅读体验，成功树立了福田文化名片，全面展示书香福田建设成果 |      |      |                                                   |
| 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<br>(50分)               | 数量指标    | “读书月”系列阅读推广活动场次           | 5场    | 11场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15   | 14   | “读书月”系列阅读推广活动场次已超出年度指标值50%；建议后续工作中根据实际情况合理变更设置指标值 |
|        |                             | 质量指标    | “读书月”系列阅读推广活动丰富有特色，满足读者需求 | >95%  | 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15   | 15   |                                                   |
|        |                             | 时效指标    | 按季度完成任务                   | >95%  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10   | 10   |                                                   |
|        |                             | 成本指标    | 支出进度达标率                   | >95%  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10   | 10   |                                                   |
|        | 效益指标<br>(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  | 提升辖区公共文化服务水平，满足群众精神文化需求。  | 有效提升  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30   | 30   |                                                   |
|        |                             | 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<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 提升文化场馆使用人员的满意度，加强场馆使用人员幸福感和舒适度。 | >95% | 95% | 10  | 10 |   |
|  |                | 其他满意度指标   |                                 |      | 不适用 | 0   | 0  |   |
|  | 总分             |           |                                 |      |     | 100 | 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。

| 项目支出绩效自评表 |                       |       |            |                         |          |        |    |
|-----------|-----------------------|-------|------------|-------------------------|----------|--------|----|
| 项目编码：     | 440304241213100700012 |       | 项目名称：      | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目 | 绩效自评年度：  | 2023   |    |
| 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                | 0.00  | 1051000.00 | 0.00                    | 10       | 0      | 0  |
|           | 其中：当年财政拨款             | 0.00  | 1051000.00 | 0.00                    | —        | —      | —  |
|           | 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  |                       |       |            |                         |          |        |    |
|           | 预期目标                  |       |            |                         | ★ 实际完成情况 |        |    |

|        |                                                                                                                  |      |                             |        |                                                                        |      |      |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 年度总体目标 | 通过预算资金投入，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、参加文化活动和获取资讯服务等基本文化权益；满足市民就近阅读和享受基层公共文化空间的需求，提升阅读服务影响力。 |      |                             |        | 因2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金下达时间较晚（2023年12月初下达），为保障各项活动正常开展，故结转至2024年使用。 |      |      |                                                                        |
| 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<br>(50分)                                                                                                    | 数量指标 | 读者活动场次                      | ≥20场   | 0场                                                                     | 15   | 0    | 因2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金下达时间较晚（2023年12月初下达），为保障各项活动正常开展，故结转至2024年使用。 |
|        |                                                                                                                  |      | 读者活动线上、线下参与人次               | ≥20万人次 | 0人次                                                                    | 15   | 0    | 因2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金下达时间较晚（2023年12月初下达），为保障各项活动正常开展，故结转至2024年使用。 |
|        |                                                                                                                  | 质量指标 | 阅读推广活动种类丰富、主题多元，增强活动参与率及影响力 | ≥95%   | 0                                                                      | 10   | 0    | 因2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金下达时间较晚（2023年12月初下达），为保障各项活动正常开展，故结转至2024年使用。 |
|        |                                                                                                                  | 时效指标 | 工作计划完成及时性                   | 100%   | 0                                                                      | 10   | 0    | 因2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金下达时间较晚（2023年12月初下达），为保障各项活动正常开展，故结转至2024年使用。 |
|        |                                                                                                                  | 成本指标 | 不适用                         | 不适用    | 不适用                                                                    | 0    | 0    |                                                                        |

|  |                |           |                                                      |      |     |     |   |                                                                        |
|--|----------------|-----------|------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|------------------------------------------------------------------------|
|  | 效益指标<br>(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    | 激发市民阅读热情，满足读者的精神文化需求，为读者提供安全、优美的读书环境，营造书香福田氛围，提升服务效率 | ≥95% | 0   | 30  | 0 | 因2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金下达时间较晚（2023年12月初下达），为保障各项活动正常开展，故结转至2024年使用。 |
|  |                | 生态效益指标    |                                                      |      | 不适用 | 0   | 0 |                                                                        |
|  |                | 可持续影响指标   |                                                      |      | 不适用 | 0   | 0 |                                                                        |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 读者满意度                                                | ≥98% | 0   | 10  | 0 | 因2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金下达时间较晚（2023年12月初下达），为保障各项活动正常开展，故结转至2024年使用。 |
|  |                | 其他满意度指标   |                                                      |      | 不适用 | 0   | 0 |                                                                        |
|  | 总分             |           |                                                      |      |     | 100 | 0 | —                                                                      |

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。