

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； 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 (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 (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 (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 (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 (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	保障单位日常运行工作顺利开展	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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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（%）	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 (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 (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 (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 (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 (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 (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。 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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 设	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	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 (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 (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 (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 (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 (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 (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。