

2024 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 2024 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 2024 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、综合服务部、资源建设部、分馆建设部、宣传策划部，共 5 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 2024 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	4,465.73	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	4,048.52
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	175.50
	9		九、卫生健康支出	39	37.86
	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	204.14
	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	4,466.03	本年支出合计	57	4,466.03
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,466.03	总计	60	4,466.03

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 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,466.03	4,465.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	4,048.52	4,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20701	文化和旅游	4,048.52	4,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2070104	图书馆	4,048.52	4,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.16	173.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.00	53.00	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	88.44	88.44	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	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	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 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.12	124.12	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	4,466.03	1,287.58	3,178.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,048.52	870.08	3,178.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,048.52	870.08	3,178.45	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,048.52	870.08	3,178.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.16	173.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.00	53.00	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	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	0.00	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
2101102	事业单位医疗	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.12	124.12	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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 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	4,465.73	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	4,048.22	4,048.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.50	175.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.86	37.86	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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 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 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	204.14	204.14	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 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,465.73	本年支出合计	59	4,465.73	4,465.73	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 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 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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 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 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,465.73	总计	64	4,465.73	4,465.73	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 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,465.73	1,287.58	3,178.15
207	文化旅游体育与传媒支出	4,048.22	870.08	3,178.15
20701	文化和旅游	4,048.22	870.08	3,178.15
2070104	图书馆	4,048.22	870.08	3,178.15
208	社会保障和就业支出	175.50	175.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.16	173.16	0.00
2080502	事业单位离退休	53.00	53.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.44	88.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.71	31.71	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00
210	卫生健康支出	37.86	37.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	0.00
2101102	事业单位医疗	37.86	37.86	0.00
221	住房保障支出	204.14	204.14	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	204.14	204.14	0.00
2210201	住房公积金	80.02	80.02	0.00
2210203	购房补贴	124.12	124.12	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,037.05	302	商品和服务支出	158.61
30101	基本工资	92.17	30201	办公费	9.31
30102	津贴补贴	323.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	173.99	30205	水费	4.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.44	30206	电费	104.47
30109	职业年金缴费	31.71	30207	邮电费	18.23
30110	职工基本医疗保险缴费	37.86	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	4.44	30211	差旅费	2.19
30113	住房公积金	80.02	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	204.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	84.96	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 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	0.00	30229	福利费	0.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.67
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	4.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.14
			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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			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 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	1,128.97		公用经费合计	158.61

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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 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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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 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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.67	0.00	2.67	0.00	2.67	0.00	2.67	0.00	2.67	0.00	2.67	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市福田区图书馆 2024 年度部门决算情况 说明

一、2024 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 2024 年度总收入 4,466.03 万元，其中本年收入 4,466.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,465.73 万元，比上年决算数增加 441.8 万元，增长 11%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出增加 430.76 万元，社会保障和就业支出增加 1.01 万元，卫生健康支出增加 8.65 万元，住房保障支出增加 1.38 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 0.3 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年收到广东省文化和旅游厅转入课题补助。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区图书馆 2024 年度总支出 4,466.03 万元，其中

本年支出 4,466.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,287.58 万元，比上年决算数减少 36.46 万元，下降 2.8%，主要变动情况：人员变动调整，人员经费减少 48.34 万元；2024 年图书馆通讯服务费、水电费支出有所增加，公用经费增加 11.88 万元。

2. 项目支出 3,178.45 万元，比上年决算数增加 475.88 万元，增长 17.6%，主要变动情况：2024 年收到中央补助地方资金用于公共文化服务体系建设，文化旅游体育与传媒支出增加 476.58 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 0.7 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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区图书馆 2024 年度财政拨款收入合计 4,465.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,465.73 万元，比上年决算数增加 441.8 万元，增长 11%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出增加 430.76 万元，社会保障和就业支出增加 1.01 万元，卫生健康支出增加 8.65 万元，住房保障支出增加 1.38 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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区图书馆 2024 年度财政拨款支出合计 4,465.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,465.73 万元，比年初预算数增加 160.63 万元，增长 3.7%，主要变动情况：2024 年收到中央补助地方资金用于公共文化服务体系建设，文化旅游体育与传媒支出比年初预算数增加 184.22 万元；人员变动调整，社会保障和就业支出比年初预算数减少 4 万元，卫生健康支出比年初预算数减少 3.14 万元，住房保障支出比年初预算数减少 16.45 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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.67 万元，完成全年预算 2.67 万元的 100%，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 23.5%。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 2.67 万元，完成全年预算 2.67 万元的 100%，比上年决算数减少 0.82

万元，下降 23.5%，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 2.67 万元，完成全年预算 2.67 万元的 100%，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 23.5%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：与预算数持平。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 2.67 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 2.67 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 2.67 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；

发生国内接待 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

2024 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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 878.59 万元，其中：政府采购货物支出 338.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 539.84 万元。授予中小企业合同金额 231.27 万元，占政府采购支出总额的 26.3%，其中：授予小微企业合同金额 231.27 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 2.6%，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 41.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 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 3,178.15 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。

共组织对基层图书馆后续运营、购置费、物业管理等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4,465.73 万元。从评价情况来看，2024 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。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》进行自评，我单位 2024 年度部门整体支出绩效评价指标实际得分 94.87 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、购置费、物业管理、地方文献、设备维护、书香福田读书月、综合管理事务、读者综合服务、基层党建、离退休干部节日慰问金（科级及以下）、劳务派遣、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金（结转）、公共文化服务体系建设项目、2024 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。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,502.10 万元，执行数 4,465.73 万元，完成预算的 99.19%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，福田区图书馆打造系列特色图书馆、推进智慧服务体系建设、推动全民阅读，助力湾区文化发展。福田区总分馆接待读者 467.98 万人次，图书外借 105.80 万册次，立体书库网借图书超 7 万册，为 48 个基层馆调拨 10 万册图书。微信公众号关注读者达 18 万人，阅读量达 42.50 万人次。总分馆联动开展阅读推广活动 2,700 场，已完成 5 个特色图书馆建设以及 10 所 24 小时图书馆建设。获 2 项国家级、1 项省级、4 项市级、1 项区级奖项。引入采编 AI 设备，实现图书采分编从传统人工作业到自动化、数据化、智能化的历史性跨越，完成伏羲智图总分馆管理体系框架搭建，传统公共图书馆向智能化转型迈出坚实步伐。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”项目绩效自评情况：全年预算数为 405.43 万元，执行数为 404.80 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年开展街道社区阅读活动共 1837 场，街道图书馆平均每周开放服务 73.5 小时，社区图书馆

平均每周开放服务 58.58 小时,已完成 5 个特色图书馆建设以及 10 所 24 小时图书馆建设。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 155.50 万元,执行数 153.53 万元,预算执行率 98.73%。绩效目标完成情况:2024 年,本单位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。其中设备维修次数不少于 40 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 965.90 万元,执行数 953.86 万元,预算执行率 98.75%。绩效目标完成情况:2024 年,采购图书 68000 册,音像采购 150 种,期刊订阅 1360 种,购买数字资源数据库使用服务 14 个。采购的纸质文献和数字资源有效满足读者多元化的阅读需求,降低读者阅读成本,提高了资源共享的效益。购置堡垒机、自助借还书机、工作站一体机等数据服务和设备,有效保障了图书馆正常运营。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

“物业管理(非公用经费部分)”绩效自评综述:全年预算

数 432.87 万元，执行数 432.50 万元，预算执行率 99.91%。项目绩效目标完成情况：图书馆共有保安 20 人，保洁 15 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。

“地方文献”绩效自评综述：全年预算数 24.34 万元，执行数 24.27 万元，预算执行率 99.75%。绩效目标完成情况：2024 年，完成 12 万枚 RFID 图书标签与 3000 小时视听资料数字化的采购任务，确保文献正常流通，数字化视听资料持续更新。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。

“书香福田读书月”绩效自评综述：全年预算数 127.26 万元，执行数 125.44 万元，预算执行率 98.56%。绩效目标完成情况：2024 年开展第二十五届深圳读书月福田区分会场暨第四届书香福田读书月，福田特色品牌阅读推广活动，包括“深圳十大佳著”评选活动、“阅读生活节”X 广场换书大会、绘本剧嘉年华、“一座城一本书”city walk 活动、“穿越世纪的目光”主题活动、“深港澳阅读推荐官”分享活动、“城市书桌”项目和“对话福田”城市阅读论坛等活动，让读者享受更优质的阅读

生活，举办读者活动场次达到 479 场，活动参与人次超过 20 万。总计发布了 246 条媒体报道条数，线上线下累积参与活动人数达 193.26 万人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“读者综合服务”绩效自评综述：全年预算数 139.10 万元，执行数 138.45 万元，预算执行率 99.53%。绩效目标完成情况：2024 年开展了大家讲坛、读者沙龙、图书馆奇妙夜、云尚书房、绘本剧嘉年华等一系列读者活动，为读者提供贯穿全年的精品文化活动的，让读者享受更优质的阅读生活，举办活动场次达到 1200 余场，活动参与人次超过 20 万人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“综合管理事务”绩效自评综述：全年预算数 96.75 万元，执行数 95.36 万元，预算执行率 98.56%。绩效目标完成情况：2024 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，保障了图书馆综合行政工作的运行，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。

“2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金(结转)”绩效自评综述：全年预算数 105.10 万元，执行数 104.80 万元，预算执行率 99.71%。项目绩效目标完成情况：2024 年开展了深港共读、书语阅读周、阅想书香主题等读者活动场次共 22 场，读者活动线上、线下参与人次大于 20 万人次，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。
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 0.75 万元，执行数 0.74 万元，预算执行率 99.85%。绩效目标完成情况：2024 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党日活动 6 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。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 2.1 万元，执行数 2.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年，我馆通过及时发放 10 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 684 万元，执行数 683 万元，预算执行率 99.85%。绩效目标完成情况：2024 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 42 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：无。下一步改进措施：无。

“2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金”绩

效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 53.47 万元，预算执行率 97.21%。绩效目标完成情况：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件。完成 1 家精品馆建设，开展 1 场 2024 年福田区图书馆业务骨干培训，10 场次以上读者活动，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。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 5.83 万元，预算执行率 97.17%。绩效目标完成情况：“读书月”期间举办“阅在深秋”公共读书等阅读推广活动共 6 场。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门评价结果。我单位不涉及项目部门评价。

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：	440304241213100700009		项目名称：	2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（结转）		绩效自评年度：	2024		
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）		单位编码：	121003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	1051000.00	1051000.00	1047966.00	10	99.71	9.97		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	1051000.00	1051000.00	1047966.00	—	—	—		
	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			
	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。					通过举办读者活动22场，其中活动参与人次高达20万人次，有效保障了广大群众读书看报、参加文化活动和获取资讯服务等基本文化权益；满足了市民就近阅读和享受基层公共文化空间的需求，提升了阅读服务影响力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	读者活动场次	≥20场	场	22场	5	5	
		数量指标	读者活动线上、线下参与人次	≥20万人次	人次	20万人次	5	5	
		质量指标	保障图书馆的各项服务正常开展，提高图书馆服务质量	≥95%	%	98%	10	10	
		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%	%	98%	10	10	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	%	99.71%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	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%	%	98%	30	30	
		生态效益指标	不适用	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	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%	%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100		99.97	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241213100701502		项目名称：	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资		绩效自评年度：	2024		
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）		单位编码：	121003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	550000.00	534680.00	10	97.21	9.72		
	其中：当年财政拨款	0.00	550000.00	534680.00	—	—	—		
	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				
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件。完成1家精品馆建设，开展1场图书馆人才队伍培训活动，10场次以上读者活动，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。				引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善了基层公共文化体育设施条件。完成1家精品馆建设，开展1场图书馆人才队伍培训活动，22场次读者活动，激发了市民阅读热情，满足了读者的精神文化需求，为读者提供了安全、优美的读书环境，营造了书香福田氛围，提升服务效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	图书馆人才队伍培训活动	1场		1场	5	5	
		数量指标	读者活动场次	≥10场		22场	5	5	
		数量指标	精品馆建设	1家		1家	5	5	
		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%		98%	5	5	
		质量指标	保障图书馆的各项服务正常开展，提高图书馆服务质量	≥95%		98%	10	10	
		时效指标	按年度完成任务	≥95%		100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%		97.21%	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	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%		98%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	保障特色图书馆的发展，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%		98%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度调查	≥98%		98%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100 99.72		—

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：		2024		
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）		单位编码：		121003		
预算执行情况											
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	360000.00	243357.00		242737.00		10	99.75	9.98		
	其中：当年财政拨款	360000.00	243357.00		242737.00		—	—	—		
	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					
	完成本年度RFID图书标签与视听资料数字化的采购任务，确保文献正常流通，数字化视听资料持续更新。					完成12万枚RFID图书标签与3,000小时视听资料数字化的采购任务，确保文献正常流通，数字化视听资料持续更新。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	采购RFID图书标签数量	13万枚	枚	12万枚	10	10			
		数量指标	3,000小时视听资料数字化的采购任务	1项	项	1项	10	10			
		质量指标	RFID图书标签验收合格率	>99%	%	100%	10	10			
		质量指标	3000小时视听资料数字化内容可正常使用，符合播放标准	>99%	%	100%	10	10			
		时效指标	每年固定在2-3月开始RFID图书标签采购，确保本年度文献加工与流通正常进行；配合本馆视听资料的采购时间，采购加工完成后1个月内完成数字化任务。	2024年12月31日前	%	100%	5	5			
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	%	99.75%	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	确保文献正常流通，保障图书馆业务正常开展，进一步丰富图书馆馆藏资源。	>99%	%	100%	30	30			
		生态效益指标	不适用	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	不适用	0	0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者对图书馆服务的满意度	>95%	%	98%	10	10			
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0			
	总分							100		99.98	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304231210100405016		项目名称：	读者综合服务		绩效自评年度：	2024		
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）		单位编码：	121003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	1284600.00	1390945.00	1384445.02	10	99.53	9.95		
	其中：当年财政拨款	1284600.00	1390945.00	1384445.02	—	—	—		
	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			
	持续打造大家讲坛、读者沙龙、图书馆奇妙夜、云尚书房、绘本剧嘉年华、书香福田读书月等品牌项目，为读者提供贯穿全年的精品文化活动，让读者享受更优质的阅读生活，预计举办活动场次达到1200场，活动参与人次超过10万人次。					1、打造了大家讲坛、读者沙龙、图书馆奇妙夜、云尚书房、绘本剧嘉年华、书香福田读书月等品牌项目，为读者提供了贯穿全年的精品文化活动，让读者享受了更优质的阅读生活，共计举办活动场次达到1,315场，活动参与人次超过20万人次。 2、开展年度志愿服务培训达12场，年度支援服务培训参与人数达180人次，年度参与志愿服务人数达5,946人，年度微信公众号托管运营发文条数达631条，为读者提供了优质服务，有效保障了图书馆正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	年度读者活动场次	1,200场	场	1,315场	4	4	
		数量指标	年度读者活动参与人次	10万人次	人次	20万人次	4	4	
		数量指标	年度志愿服务培训场次	12场	场	12场	4	4	
		数量指标	年度支援服务培训人次	120人次	人次	180人次	4	4	
		数量指标	年度志愿服务人次	2,000人	人	5,946人	4	4	
		数量指标	年度媒体报道条数	80条	条	246条	5	5	
		数量指标	年度微信公众号托管运营发文条数	600条	条	631条	5	5	
		质量指标	微信公众号推文按时发布	≥95%	%	97%	5	5	
		质量指标	保证图书馆各项服务及活动正常开展	≥95%	%	97%	5	5	
		时效指标	活动按时按质完成，微信推文按时发布。	2024年12月31日完成	%	100%	5	5	
		成本指标	支付进度达标率	≥95%	%	99.53%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	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	≥95%	%	98%	15	15	
		社会效益指标	为读者提供方便快捷资讯推送服务	≥95%	%	98%	15	15	
		生态效益指标	不适用	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	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者参与活动的满意度	≥95%	%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	99.95	—

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：	2024		
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）		单位编码：	121003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	60000.00	58300.00	10	97.17	9.72		
	其中：当年财政拨款	0.00	60000.00	58300.00	—	—	—		
	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			
	通过预算资金投入，实现公共图书馆、文化站免费开放服务。					读书月期间举办第八届“阅在深秋”公共读书活动，阅读推广活动共计开展6次，打造了一间快闪图书馆，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“citywalk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，全面展示了书香福田建设成果，满足了读者需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	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	场	6场	10	10	
		质量指标	“读书月”系列阅读推广活动完成率	>95%	%	98%	15	15	
		时效指标	“读书月”系列阅读推广活动开展及时率	>95%	%	100%	15	15	
		成本指标	支出进度达标率	>95%	%	97.71%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	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。	>95%	%	98%	30	30	
		生态效益指标	不适用	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	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感。	>95%	%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.72	—	

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：	2024			
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）		单位编码：	121003			
预算执行情况										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	8090000.00	9659000.00	9538636.90	10	98.75	9.88			
	其中：当年财政拨款	8090000.00	9659000.00	9538636.90	—	—	—			
	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										
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况				
	满足读者多元化的阅读需求，降低读者阅读成本，提高资源共享的效益。					1、定期购置图书及报刊；购置书车放置图书、书房家具等，有效满足了读者多元化的阅读需求，降低读者阅读成本，提高了资源共享的效益。 2、购买不少于11项电子书数据库服务；购置堡垒机、自助借还书机、工作站一体机等数据服务和设备，有效保障了图书馆正常运营。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	采购图书80,000册，音像采购100种，报刊订阅1,600种。	80,000册、100种、1,600种	册、种。	采购图书68000册，音像采购150种，期刊订阅1360种	10	9.7	偏差原因：图书与期刊单价上涨，导致无法按预估量进行采购。改进措施：申报2026年预算时根据市场评估价填报预算资金和项目绩效目标。	
			数量指标	购买数字资源数据库使用服务个数	≥11个	个	14个	10	10	
			质量指标	纸质文献和数字资源合格率	>98%	%	100%	10	10	
			时效指标	采购及时率	100%	%	100%	10	10	
			成本指标	成本控制率	≥90%	%	98.75%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	丰富图书馆馆藏资源，提高文献利用率；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，进一步满足读者多元化的阅读	>95%	%	99%	10	10		
		生态效益指标	文献资源共建共享，数字资源阅读，减少纸张的浪费。	>95%	%	100%	10	10		
		可持续影响指标	保障图书馆的馆藏发展，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求。	>95%	%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者对纸质与数字文献工作的满意度为95%以上，满足95%以上读者的阅读需求。	>95%	%	99%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分						100	99.58	—	

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：	2024		
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）		单位编码：	121003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	30000.00	7500.00	7488.64	10	99.85	9.99		
	其中：当年财政拨款	30000.00	7500.00	7488.64	—	—	—		
	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			
	2024年度党支部每月固定1天开展主题党日，确保每月有主题、每季有安排、年度有计划，党建质量提升，党员政治素养不断提升。					2024年度党支部开展党日活动次数达6次，组织了1次生活会，有效提升了党建质量和党员的政治素养。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	党日活动次数	≥6次	次	6次	10	10	
		数量指标	组织生活会	1次	次	1次	10	10	
		质量指标	党建活动人员出勤率	≥95%	%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2024年12月31日前	%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	%	99.85%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升党员政治素养	≥95%	%	99%	30	30	
		生态效益指标	不适用	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	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>95%	%	99%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—	

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：		2024
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）		单位编码：		121003
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	3950000.00	4054300.00	4048035.50		10	99.85	9.99	
	其中：当年财政拨款	3950000.00	4054300.00	4048035.50		—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—	
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保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，做好阅读推广活动，打造智慧化，高品质的公共图书馆服务。					2024年度本单位为做好阅读推广活动，打造智慧化，高品质的公共图书馆服务，共开展街道社区图书馆读者活动700场，有效提供了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	度量单位	* 实际完成值	* 权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	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	场	700场	10	10	
		质量指标	保障分馆各项服务正常开展。	>95%	%	100%	10	10	
		时效指标	活动按时按质完成，按时开馆。	>95%	%	99%	10	10	
		时效指标	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服务48小时或以上。	>95%	%	街道图书馆平均每周开放服务73.5小时，社区图书馆平均每周开放服务58.58小时。	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	>95%	%	99.85%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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%	%	98%	10	10	
		生态效益指标	总分馆资源共享，减少浪费。	>95%	%	98%	10	10	
		可持续影响指标	保障基层分馆的发展，提升分馆效益，优化馆藏结构，共享活动资源。	>95%	%	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者对分馆工作的满意度为95%以上，满足95%以上社区读者的阅读需求。	>95%	%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	99.99	—

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：	2024		
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）		单位编码：	121003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	6500000.00	6840000.00	6829998.42	10	99.85	9.99		
	其中：当年财政拨款	6500000.00	6840000.00	6829998.42	—	—	—		
	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			
	确保落实劳务派遣人员应有薪酬福利待遇					2024年，本单位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42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%，有效保障了机构正常运转和提高了工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	劳务派遣人员工资发放人数	41人	人	42人	10	10	
		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及时率	100%	%	100%	15	15	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	%	99.85%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	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	≥95%	%	98%	30	30	
		生态效益指标	不适用	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	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	%	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	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100		99.99	—

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：	2024		
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）		单位编码：	121003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	1510000.00	1555000.00	1535265.61	10	98.73	9.87		
	其中：当年财政拨款	1510000.00	1555000.00	1535265.61	—	—	—		
	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									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	保证图书馆设备正常运转，场馆正常有序运行，为读者提供借阅服务					本单位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。其中设备维修次数达21次，包括计算机软硬件、外设设备维修维护等，维修维护响应及时，设备维修验收合格率达100%，有效保障了图书馆各项服务正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	设备维修次数	≥10次	次	21次	10	10	
		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	100%	%	100%	15	15	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	%	98.73%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障设备正常运转及图书馆各项服务正常开展	≥95%	%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障设备正常运转及图书馆各项服务正常开展	≥95%	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障图书馆正常服务，满足读者阅读需要	≥95%	%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	%	99%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	99.87	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241213100400001		项目名称：	书香福田读书月		绩效自评年度：	2024		
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）		单位编码：	121003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	1200000.00	1272643.00	1254364.58	10	98.56	9.86		
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1272643.00	1254364.58	—	—	—		
	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			
	持续打造一批福田特色品牌阅读推广活动，包括“深圳十大佳著”评选活动、“阅读生活节”“XJ广场换书大会、绘本剧嘉年华、“一座城一本书”citywalk活动、“穿越世纪的目光”主题活动、“深港澳阅读推荐官”分享活动、“城市书桌”项目和“对话福田”城市阅读论坛等活动，让读者享受更优质的阅读生活，预计举办活动场次达到300场，活动参与人次超过10万。					持续打造一批福田特色品牌阅读推广活动，包括“深圳十大佳著”评选活动、“阅读生活节”广场换书大会、绘本剧嘉年华、“一座城一本书”citywalk活动、“穿越世纪的目光”主题活动、“深港澳阅读推荐官”分享活动、“城市书桌”项目和“对话福田”城市阅读论坛等，举办活动场次达到479场，活动参与人次高达20万人次，针对一系列阅读推广活动媒体报道条数达246条，让读者享受了更优质的阅读生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	媒体报道条数	100条	条	246条	5	5	
		数量指标	读者活动场次	300场活动	场	479场	5	5	
		数量指标	读者活动参与人次	10万人次	人次	20万人次	5	5	
		质量指标	保证活动正常开展	≥95%	%	100%	10	10	
		质量指标	确保活动宣传报道效果	≥95%	%	100%	5	5	
		时效指标	活动按时按质完成。	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	%	98.56%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	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	≥95%	%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	提升读者阅读兴趣，满足读者阅读需要	≥95%	%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者活动满意度调查	≥98%	%	99%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100		99.86	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241213101200004		项目名称：	物业管理（非公用经费部分）		绩效自评年度：	2024		
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）		单位编码：	121003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	4280000.00	4328751.00	4324955.00	10	99.91	9.99		
	其中：当年财政拨款	4280000.00	4328751.00	4324955.00	—	—	—		
	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			
	保证图书馆安全有序运营，场馆环境美观卫生，为读者提供安全、优美的阅读环境					为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，购买物业管理服务，共提供保安16人，保洁12人，并每月进行绿植租赁，有效保障了图书馆安全有序运营，场馆环境美观卫生，为读者提供了安全、优美的阅读环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	提供保安、保洁服务人数	16人，12人	人	16人，12人	10	10	
		数量指标	巡查次数	每半小时	次	16次	10	10	
		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%	10	10	
		时效指标	全天保障图书馆安全、整洁及时率	≥99%	%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	>95%	%	99.91%	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%	5	5	
		社会效益指标	保证图书馆安全有序运营，场馆环境美观卫生，为读者提供安全、优美的阅读环境	>95%	%	99%	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%	%	98%	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%	%	98%	10	10	
	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%	%	96%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304221211501200006		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：	2024		
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）		单位编码：	121003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1194400.00	967504.00	953581.29		10	98.56	9.86	
	其中：当年财政拨款	1194400.00	967504.00	953581.29		—	—	—	
	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			
	保障图书馆综合行政工作的运行。					2024年开展法律服务、审计服务、档案整理服务等项目业务5余次，各项服务均达到了预期目标，进一步加强了图书馆的建设发展，为读者提供优质的阅览环境和服务；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，有效支持了图书			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	业务开展数量	≥4次	次	5次	10	10	
		质量指标	业务完成合格率	≥95%	%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	%	100%	15	15	
		成本指标	支付进度达标率	≥95%	%	98.56%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障图书馆综合行政工作的运行，为图书馆建设和读者服务贡献力量。	≥95%	%	99%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	进一步加强了图书馆的建设发展，为读者提供优质的阅览环境和服务。	≥95%	%	98%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	进馆读者的满意率达95%以上。	≥95%	%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	99.86	—

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：	2024		
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）		单位编码：	121003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	21000.00	21000.00	21000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	21000.00	21000.00	21000.00	—	—	—		
	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			
	体现组织对老干部的关爱。					2024年，通过及时发放10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	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	慰问金发放人数	≥7人	人	10人	10	10	
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	%	100%	15	15	
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	%	100%	15	15	
		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	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%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	让退休老干部感受组织的关爱。	>95%	%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休干部满意度	100%	%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—	