

项目支出绩效自评表

项目名称	图书音像购置及文献加工项目				项目金额	25188800		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳图书馆		
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	25188800.00	25188800.00	25170636.05	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	25188800.00	25188800.00	25170636.05	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>购置深圳图书馆服务所需各类文献，包括中外文书、报刊等,用于完成深圳图书馆对市民提供基本文化需求服务，满足市民各类文献的日常服务，为市民的研究、学习提供文献资源保障，为深圳市经济建设、科研文化建设等多方面提供文献支撑。</p>				<p>通过本项目的实施，完成深圳图书馆馆藏文献的年度增长目标：购置中文图书250689册；外文及港台图书15132册；中文报刊4709种，6818份；外文及港台报刊834份；音像资料3册；再造古籍中文图书73册；中外文数据库69个；书目数据更新57095条；满足了市民各类文献的日常服务，为深圳市经济建设、科研文化建设等方面提供文献支撑。</p>			
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	数量指标	文献加工耗材使用率（%）	>95%	100%	6.25	6.25	
			数字资源年采购量（个）	>30	39	6.25	6.25	
			纸质图书年入藏量（万册）	>20	26.58	6.25	6.2	书价波动较大，增加指标弹性
			报刊年订购种数（种）	>4500	5534	6.25	6.25	
		质量指标	文献编目标准化	规范	规范	6.25	6.25	
		时效指标	文献编目时效（天）	<20	<20	6.25	6.25	
		成本指标	预算金额下达率（%）	>95%	100%	6.25	6.25	
			支出进度达标率	>95%	100%	6.25	6.25	
	效益指标	社会效益指标	年数字阅读量（万篇/册次）	>200	3757.43	10.0	9.0	宣传力度加大，增强指标弹性
			年数据库馆外访问（万人次）	>110	139	10.0	10.0	
			微平台年用户数（万人）	>50	172	10.0	9.0	读者参与增加，增强指标弹性
满意度指标		年读者满意度	>90%	91.59%	10.0	10.0		
总分					100	97.95	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	自助图书馆运营与维护				项目金额	20839585		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳图书馆		
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	18939585.00	20839585.00	20520525.07	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	18939585.00	18939585.00	18656550.07	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	1900000.00	1863975.00	—	0.98	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按实际合理支出自助图书馆运营费用，包括物流运营服务费、服务机维修维护费、网络租赁费、电费和其他费用，保障全市200多台自助图书馆正常运营，为读者提供便捷的图书馆服务。				保障了全市221台自助图书馆正常运营，也已按实际支出自助图书馆运营费用保障全市221台自助图书馆正常运营：包括物流运营服务费、服务机维修维护费、网络租赁费、电费和其他费用。			
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	数量指标	年自助图书馆物流主动下架更新图书（万）	≥15	55.8362	5.0	4.0	因疫情无法预估，改进指标
			年自助图书馆上架图书数量册次（万）	≥50	123.0207	5.0	4.5	因疫情无法预估，改进指标
			年自助图书馆物流配送次数（万）	≥5	8.3989	5.0	5.0	
			年自助图书馆系统维护巡检次数（次）	≥4	4	5.0	5.0	
		质量指标	年物流从预借库找到下架预借图书成功率	≥85%	97.61%	5.0	5.0	
			年预借图书上架至自助图书馆准确率	≥95%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	维护商接到自助图书馆故障反映时响应时	≤0.5小时	18分钟	5.0	5.0	
			需现场处理的自助图书馆较大故障处理时	≤24小时	2小时43分钟	5.0	5.0	
			可远程处理的自助图书馆一般故障处理时	≤2小时	33分钟	5.0	5.0	
	成本指标	预算执行率	≥85%	98%	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	预借图书请求数（万次）	≥10	28.4380	10.0	10.0	
			借还图书（万册）	≥100	265.0393	10.0	9.0	因疫情无法预估，改进指标
满意度指标		年读者满意度	≥90%	99.45%	20.0	20.0		
总分					100	97.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	读者服务项目				项目金额	6500000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳图书馆		
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	6500000.00	6402852.84	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	6500000.00	6500000.00	6402852.84	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成讲座、展览、对话、沙龙、读书会、比赛、图书借阅等组织实施				2021年，共举办讲座、展览、对话、沙龙、读书会、比赛等公益性读者活动2094场，参与读者593万人次。			
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	数量指标	活动数量(次)	>500	2094	8.0	7	因疫情，线上活动增加
			网络服务平台数量(个)	3	3	8.0	8.0	
		质量指标	排架正确率	>85%	>85%	8.0	8.0	
			品牌活动比例	>50%	51%	8.0	8.0	
		时效指标	项目计划完成(完成工程量)	>95%	98%	9.0	9.0	
	成本指标	预算资金下达到位率(%)	>98%	100%	9.0	9.0		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率(%)	>95%	98.5%	8.0	8.0	
		社会效益指标	年媒体报道数量(篇次)	>300	1335	8.0	7.5	数媒报道多，增加指标弹性
			年网站访问量(万人次)	>150	1260.35	8.0	7	疫情原因，居家上网量增加
			参与读者人次(万)	>20	593	8.0	7	疫情原因，线上活动增加
满意度指标	年读者满意度(%)	>90%	93%	8.0	8.0			
总分						100	96.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	第二图书馆图书购置及加工				项目金额	6150000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳图书馆		
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	6150000.00	6150000.00	6149999.72	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6150000.00	6150000.00	6149999.72	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置深圳图书馆二馆开馆服务所需中外文图书，满足二馆开馆时市民中外文图书服务需求，为市民的研究、学习提供文献资源保障，为深圳市经济建设、科研文化建设等多方面提供文献支撑。				通过本项目的实施，完成满足深圳图书馆二馆大众服务的年度采购和储备任务：购置中文图书121998册，外文图书4775册；完成深圳图书馆二馆针对性的加强再造古籍与民国文献等特色馆藏建设：购置再造古籍中文图书109册；以及与增长文献相匹配的文献加工耗材。为提高市民文化素养、市民的研究与学习提供文献资源保障，为深圳市经济建设、科研文化建设等多方面提供文献支撑。			
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	数量指标	纸质图书年入藏量（万册）	>9	12.68	12.5	12.0	年初测算过于保守。今后加强调研，增加指标弹性
		质量指标	文献编目标准化	规范	规范	12.5	12.5	
		时效指标	文献编目时效（天）	<20	<20	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算执行率	>95%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	文献加工耗材使用率（%）	>95%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		服务对象满意度	>90%	91.59%	20.0	20.0		
总分						100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备和设施维修维护				项目金额	5521400		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳图书馆		
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	5521400.00	5521400.00	5520918.74	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5521400.00	5521400.00	5520918.74	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全馆各类设备符合相关规范要求，维修维护及时，保证消防、空调、电梯、安防以及办公等设备完好可用。				为确保全馆各类设备设施符合相关规范要求，对全馆大楼设施、消防、空调、电梯、安防、音响系统和办公等设备完好可用。确保所有设备设施处于良好的运行状态，本馆设备维护率达到95%可用，确保设备95%有效使用。			
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	数量指标	软件运维完成率	>95%	80%	6.25	5.26	合同执行期跨年，以后尽量调整合同期
			维修计划完成情况	>95%	97%	6.25	6.25	
		质量指标	软件验收合格率	>95%	100%	6.25	6.25	部分设备设施陈旧，一次性验收合格率降低。
			设施设备维修完成率(%)	>95%	95%	6.25	6.25	
			一次性验收合格率	>95%	93%	6.25	6.12	
		时效指标	项目计划完成(完成工程量)	>95%	96%	6.25	6.25	部分设备较老，配件不够及时获取
			系统故障排除及时性	>95%	93%	6.25	6.12	
	成本指标	预算金额下达率(%)	>98%	100%	6.25	6.25		
	效益指标	社会效益指标	公共文化设施有效使用率(%)	>95%	97%	20.0	20.0	
满意度指标		年读者满意度(%)	>90%	99%	20.0	20		
总分						100	98.75	—