

项目支出绩效自评表

项目名称	党建工作				项目金额		293604		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位		深圳市罗湖区图书馆		
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		97868.00	97868.00	97868.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		97868.00	97868.00	97868.00	—	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				
	目标1：增强党性修养。目标2：提高党支部的凝聚力。				1. 支部成员党性修养有所提升。 2. 党支部的凝聚力有所提升。				
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	举办主题党日活动次数		≥4次	12次	6.0	6.0	
			学习交流次数		≥2次	4次	6.0	6.0	
			参加主题展览次数		≥2次	3次	6.0	6.0	
		质量指标	党员修养		有所提升	有所提升	6.0	5.0	
			支部的凝聚力		有所提升	有所提升	6.0	5.0	
		时效指标	按工作计划完成。全年完成目标的100%。		按工作计划完成。全年完成目标的100%。				
		成本指标	平均每次当日活动经费成本		≤1000元	982元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	党员在工作中起到先锋模范作用		100%实现	100%实现	20.0	20.0	
		满意度指标	党员满意度		≥95%	98%	20.0	20.0	
	总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	数字图书馆运营				项目金额		750000					
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位		深圳市罗湖区图书馆					
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		250000.00		250000.00		250000.00		10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		250000.00		250000.00		250000.00		—	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							
	目标1：保证数字图书馆运行与管理，更新数字资源。目标2：特色资源数字化。目标3：保障数字图书馆信息化平台的升级。				1. 数字图书馆运行良好，全年新增电子书8.2万册，新增电子期刊1.4万册，数字资源做到及时更新； 2. 定期完成特色资源数字化，共有电子资源数据库29种； 3. 定期进行数字图书馆信息化平台的升级。							
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	更新数字资源库		2种		2种		5.0	5.0		
			特色文献数字化		1000册		1000册		5.0	5.0		
			信息化平台维护		50套		52套		5.0	5.0		
		质量指标	数字资源更新完成率		≥100%		100%		5.0	5.0		
			系统验收合格率		≥99%		≥99%		5.0	5.0		
			系统正常运行率		≥99%		≥99%		5.0	5.0		
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤2小时		≤2小时		5.0	5.0		
			系统运行维护响应时间		≤8小时		≤8小时		5.0	5.0		
		成本指标	数字图书馆运营成本		25万元/年		25万元/年		10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	数字资源访问增长率		≥10%		9%		20.0	19.0		
		满意度指标	使用人员满意度		≥85%		95%		20.0	20.0		
	总分								100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预留增人增资指标				项目金额	137309		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市罗湖区图书馆		
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	0.00	137309.00	137309.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	137309.00	137309.00	—	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				
	加强工作人员日常管理，促进工作人员依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，确保对工作人员的关爱工作落到实处。			提升工作人员日常管理水平，促进依法办事、勤政为民，行政效率和公共服务水平有所提高，工作积极性有所提高。				
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	保障工作人员人数	17人	17人	12.5	12.5	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员生活质量	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	保障人员满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	930000		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市罗湖区图书馆		
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	310000.00	310000.00	310000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	310000.00	310000.00	310000.00	—	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				
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			应付突发支出，补充应急工作的资金不足，弥补资金缺口。				
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	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	准备金使用情况	全年按照规定，严格用款。	100%完成	12.5	12.5	
		成本指标	全年预算准备金金额	31万元/年	31万元/年	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障	有效保障	20.0	19.0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	“乐读社区”后续运营				项目金额	3474700		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市罗湖区图书馆		
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	1345000.00	784700.00	784700.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1345000.00	784700.00	784700.00	—	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				
	目标1：保证10个“乐读社区”共享图书室的正常开放与日常运营；目标2：各“乐读社区”开展丰富多样的阅读推广活动；目标3：为读者提供“乐读社区”品牌项目的“回收-共享”借阅服务以及社区阅读社交平台的各项服务。			1.9个“乐读社区”共享图书室全年正常开放，日常运营正常； 2.各“乐读社区”开展丰富多样的阅读推广活动； 3.为读者提供“乐读社区”品牌项目的“回收-共享”借阅服务以及社区阅读社交平台的各项服务。				
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	数量指标	开展阅读推广活动数量	≥200场	380场	10.0	10.0	
			每个“乐读社区”每月更新图书数量	≥300册	300册	10.0	10.0	
		质量指标	活动效果达标率	≥85%	88%	10.0	10.0	
		时效指标	“乐读社区”年度正常开放时间、开展阅读推广活动次数	“乐读社区”年度正常开放时间≥300天，各“乐读社区”共享图书室平均每月开展阅读推广活动≥1场。	100%完成	10.0	10.0	
		成本指标	每个“乐读社区”年均费用	14.94万元	14.94万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	“乐读社区”品牌项目社会认知度及社会影响力	有所提升	有所提升	20.0	18.0	
		满意度指标	服务读者满意度	≥90%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	开展阅读推广活动				项目金额		971700	
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位		深圳市罗湖区图书馆	
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	323900.00	323900.00	323900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	323900.00	323900.00	323900.00	—	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				
	目标1：定期举办活动，满足读者文化需求，帮助参与读者提升人文素养及综合素质。目标2：保证活动效果良好，对参与读者产生深远的可持续影响，引导读者形成终身阅读理念。目标3：提升参与读者粘合度、满意度，提高图书馆的利用率。			1. 定期举办各类阅读推广活动，满足读者文化需求，帮助参与读者提升人文素养及综合素质。 2. 所开展活动达到预期效果，对参与读者产生深远的可持续影响，引导读者形成终身阅读理念。 3. 系列活动影响持续性强，继续提升参与读者粘合度、满意度，提高图书馆的利用率。				
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	数量指标	阅读推广活动总场数	100场	233场	10.0	10.0	受疫情影响，活动多为线上及小型线下形式进行，其中107场活动产生含劳务费、宣传资料等活动费用，126场为不产生活动费用，免费举行，特此说明。
			阅读推广活动参与总人次	3145人次	281035人次	10.0	10.0	受疫情影响，活动多为线上形式举行，因形式较为灵活，参与受众较广，导致实际完成值高于年度指标值，特此说明。
		质量指标	活动效果达标率	≥85%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	平均每季度举办场地和参与人数	每季度：举办活动25场，参与人数达786人	每季度：举办活动58场，参与人数达7026人	10.0	10.0	
		成本指标	平均每场活动成本	3000元/场	3000元/场	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	图书馆社会认知度及影响力	有所提升	有所提升	20.0	18.0	
			活动帮助参与群众提升人文素养等方面的受益情况	≥90%	90%	10.0	10.0	
		满意度指标	参与读者对活动的满意情况	≥85%	95%	10.0	10.0	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

项目名称	文献资源购置			项目金额	11520000			
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市罗湖区图书馆			
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	3840000.00	3840000.00	3840000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3840000.00	3840000.00	3840000.00	—	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				
	目标1：合理利用项目经费，购置中文纸质馆藏文献40000册；目标2：保证新购置馆藏是近年来出版的新书，所有图书为国家正规正版公开发行出版物，且图书到馆后能够及时完成编目加工等程序，及时上架流通；目标3：及时征订报刊，征订国家邮政部门公开发行业务类报刊1000种；目标4：购买与采购馆藏数量相对应的RFID标签40000张；目标5：项目结束后对读者满意度进行调查，确保读者满意度在95%以上；目标6：完成对各类文献资源的采集工作，保证各类文献资源结构占比要求；目标7：对文献资源建设特点和本地区文献资源共建共享进行合理布局；目标8：保证地方特色文献全品类收藏。			1. 合理利用项目经费，购置中文纸质馆藏文献49210册； 2. 新购置馆藏是近年来出版的新书，所有图书为国家正规正版公开发行出版物，且图书到馆后能够及时完成编目加工等程序，及时上架流通； 3. 及时征订报刊，征订国家邮政部门公开发行业务类报刊1054种； 4. 项目结束后对读者满意度进行调查，确保读者满意度在96%以上。				
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	购置总馆纸质中文图书数量	40000册	49210册	2.0	2.0	
			征订国内邮政公开发行业务类报刊数量	1000种	1054种	2.0	2.0	
			订购、续订数据库资源服务数量	11种	11种	2.0	2.0	
			购买纸质文献RFID标签数量	40000张	40000张	2.0	2.0	
			购置港澳台及外文纸质原版图书数量	300册	345册	2.0	2.0	
			购置电子图书数量	60000册	60000册	2.0	2.0	
			购置地方文献数量	250册	279册	2.0	2.0	
		质量指标	新购置馆藏图书正版率	100%	100%	3.0	3.0	
			新购置馆藏加工率	100%	100%	3.0	3.0	
			新发行业务类报刊征订目录登记到率	100%	100%	3.0	3.0	
			购置珠宝特色外文纸质原版图书占港澳台及外文纸质原版图书总量比	≥70%	70%	3.0	3.0	
			以镜像的方式购置大众类电子图书本地安装率	100%	100%	3.0	3.0	
			以保存地方文化遗产为目的，收集地方文献	100%完成	100%完成	3.0	3.0	
		时效指标	文献资源购置按照工作计划实施的效率	每季度完成项目总金额的25%。 。每批图书配送到馆后	100%完成	5.0	5.0	
			其他各类型文献项目实施进度	上半年和下半年分两批购置港澳台及外文纸质原版图书；上半年和下半年分两批购置电子图书；地方文献收集全年开展，年底完成	100%完成	5.0	5.0	
			成本指标	平均每本纸质中文图书成本价格	55元	55元	4.0	4.0
				平均每本港澳台及外文纸质原版图书成本价格	≤667元/本	514元/本	4.0	4.0
	效益指标	社会效益指标	促进全民阅读效果	有所提升	有所提升	10.0	8.0	
			有助于保存地方文化遗产，形成馆藏特色。	100%完成	100%完成	10.0	10.0	
		满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	图书调配中心运营				项目金额		6547800	
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位		深圳市罗湖区图书馆	
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	2430000.00	1687800.00	1687800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2430000.00	1687800.00	1687800.00	—	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				
	目标1：保证区图书馆总分馆图书妥善保存、正常流通；目标2：存放在调剂书库的图书提供预约借书服务，对于读者提交的图书预借请求，满足率达90%以上；目标3：保证将超出过渡场地容量的文献、物资妥善存放在调剂书库。			1. 总分馆文献实现定期更新、妥善保存、正常流通； 2. 存放在调剂书库的图书提供预约借书服务，100%满足读者的图书预借请求； 3. 超出过渡场地容量的文献、物资能够妥善存放在调剂书库，配合各项工作的顺利推进。				
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	纸质文献存放数量	≥60万册	60万册	12.5	12.5	
		质量指标	读者提出预借请求起2个工作日内，将预借图书送到指定地点	100%完成	100%完成	12.5	12.5	
		时效指标	保证区图书馆总分馆60万册图书妥善保存、正常流通	100%完成	100%完成	12.5	12.5	
		成本指标	调剂书库外购服务成本	≤3.1元/册/年	3.1元/册/年	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	促进全民阅读效果	有所提升	有所提升	20.0	18.0	
满意度指标		读者预借图书的满足率	≥90%	95%	20.0	20.0		
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	新建分馆开办费				项目金额	4026000		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市罗湖区图书馆		
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	0.00	4026000.00	4026000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4026000.00	4026000.00	—	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				
	目标1：保证4个悠·图书馆的建成开放；目标2：为读者提供丰富的图书和数字资源服务。			1.完成4个悠·图书馆的建成并对外开放；2.为读者提供丰富的图书和数字资源服务。				
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	数量指标	征订期刊数量	120种	128种	10.0	10.0	
		质量指标	馆藏图书正版率	≥100%	100%	10.0	10.0	
			活动效果达标率	≥85%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	2021年下半年4个新建分馆建成开放	100%完成	100%完成	10.0	10.0	
		成本指标	4个新建分馆开办成本	402.6万元	402.6万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	悠·图书馆社会认知度及社会影响力	有所提升	有所提升	20.0	18.0	
		满意度指标	服务读者满意度	≥85%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	馆办刊物				项目金额	300000		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市罗湖区图书馆		
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	100000.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	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				
	目标1：开展业务交流，举办培训。目标2：提升员工的业务水平，提高对读者的服务能力。目标3：使居民享受到更优质的图书馆服务，促进居民阅读。			1.开展馆际、馆内业务交流，举办培训；2.员工的业务水平有所提升，服务读者能力和效率有所提高；3.使居民享受到更优质的图书馆服务，促进全民阅读。				
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	馆办刊物数量	1期/年	1期/年	5.0	5.0	
			举办业务培训次数	5次	5次	5.0	5.0	
			业务培训参与人次	350人次	380人次	5.0	5.0	
		质量指标	培训对提升业务水平有效性	≥90%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	馆办刊物制作频率	每年制作一期	每年制作一期	5.0	5.0	
			全区基层图书馆员业务培训开展频率	每年一次	每年一次	5.0	5.0	
			总分馆业务培训开展频率	每季度一次	每季度一次	5.0	5.0	
		成本指标	平均每期馆办刊物制作成本	4万元	4万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	科研及业务水平	有所提升	有所提升	10.0	8.0	
			基层图书馆服务水平	有所提升	有所提升	10.0	9.0	
		满意度指标	读者对图书馆服务满意度	≥95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控工作经费				项目金额	173000		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市罗湖区图书馆		
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		0.00	173000.00	173000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	173000.00	173000.00	—	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			
	提高防疫工作人员工作积极性，确保对工作人员的关爱工作落到实处。				提高防疫工作人员工作积极性，确保对工作人员的关爱工作落到实处。			
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	驻点（负责）防疫场地个数	25个	25个	8.0	8.0	
			保障防疫工作人员人数	31人	31人	8.0	8.0	
		质量指标	防疫人工作人员出勤率	≥100%	100%	6.0	6.0	
			发放准确率	≥100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	工作完成及时性	≥100%	100%	6.0	6.0	
			防疫工作周期		根据区里统一安排	根据区里统一安排完成工作	6.0	6.0
		成本指标	支出进度达标率	≥100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高防疫工作人员积极性	效果显著	效果显著	20.0	20.0	
		满意度指标	防疫工作人员满意度	≥100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算项目				项目金额	60000		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市罗湖区图书馆		
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	0.00	60000.00	60000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	60000.00	60000.00	—	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				
	保证完成各悠-图书馆电脑设备的配备，满足读者数字资源借阅和信息咨询等方面的需求，方便读者进行信息查阅和学习，满足读者的文化娱乐需求。			保证完成各悠-图书馆电脑设备的配备，满足读者数字资源借阅和信息咨询等方面的需求，方便读者进行信息查阅和学习，满足读者的文化娱乐需求。				
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	数量指标	为悠-图书馆购入电脑设备数量	10.0	10.0	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格并完全投入使用	1.0	1.0	12.5	12.5	
		时效指标	电脑设备采购至投入使用周期	≤30天	≤30天	12.5	12.5	
		成本指标	悠-图书馆电脑成本金额	6万元	5.50万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	电脑使用对于满足读者数字资源借阅、信息咨询需求的促进情况	有所提升	有所提升	20.0	18.0	
满意度指标		读者使用电脑设备满意度情况	≥80%	95%	20.0	20.0		
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预留年度事业发展支出				项目金额		1521363	
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位		深圳市罗湖区图书馆	
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	0.00	1521363.00	1521363.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1521363.00	1521363.00	—	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				
	加强工作人员日常管理，促进工作人员依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，确保对工作人员的关爱落到实处。			加强工作人员日常管理，促进工作人员依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，确保对工作人员的关爱落到实处。				
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	保障工作人员人数	21人	21人	12.5	12.5	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员生活质量	效果显著	效果显著	20.0	20.0	
		满意度指标	保障人员满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	整体运营				项目金额		50516200		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位		深圳市罗湖区图书馆		
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	17936400.00	14643400.00	14563597.59	10	0.99	9.90		
	其中：当年财政拨款	17936400.00	14643400.00	14563597.59	—	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					
	目标1：保证17个悠·图书馆的正常开放与日常书运营；目标2：各悠·图书馆开展丰富多样的项阅读推广活动；目标3：为读者提供丰富的图书和数字资源和优质的各项图书馆服务。目标4：保证6个街道图书馆的正常开放与日常运营；目标5：保证总分馆各项业务的正常开展，保证服务岗位的人员稳定性和专业性，提升工作效率；目标6：保证区图书馆服务的质量，保证各项功能正常运行；目标7：保证用餐人员食品安全，预防控制食物中毒或其他食源性疾病的发生；目标8：满足员工正常就餐需求，保障员工的身体健康，使员工能够全身心投入工作；目标9：完成自动化系统及设备维护，保障设备正常运行；目标10：保障图书馆网站和微信的正常运行，提高社会认知度；目标11：保障业务系统的正常运行，提高工作效率，方便读者。			1.保证17个悠·图书馆和6个街道图书馆的正常开放与日常运营；2.各分馆开展丰富多样的阅读推广活动；3.为读者提供丰富的图书和数字资源和优质的各项图书馆服务；4.保证总分馆各项业务的正常开展，保证服务岗位的人员稳定性和专业性，提升工作效率；5.保证服务质量，保障业务系统的正常运行，提高工作效率，满足读者使用需求；6.保证用餐人员食品安全，预防控制食物中毒或其他食源性疾病的发生；7.满足员工正常就餐需求，保障员工的身体健康，使员工能够全身心投入工作；8.完成自动化系统及设备维护，保障设备正常运行；9.保障图书馆网站和微信的正常运行，社会认知度有所提升。					
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	开展阅读推广活动数量	≥444场	511场	3.0	3.0		
			征订国内邮政公开发行业报刊数量	300种	309种	3.0	3.0		
			食堂用餐人数	70人/天	70人/天	3.0	3.0		
			硬件维护次数	300次	326次	3.0	3.0		
			软件维护次数	35次	38次	3.0	3.0		
		质量指标	活动效果达标率	85%	88%	2.5	2.5		
			辅助性人员培训合格率	100%	100%	2.5	2.5		
			食物款式、品种	多样化	多样化	2.5	2.5		
			食材用料货源	达到食品卫生标准	达到食品卫生标准	2.5	2.5		
			系统验收合格率	≥99%	99%	2.5	2.5		
			系统正常运行率	≥99%	99%	2.5	2.5		
		时效指标	按时完成各项支付，保证各分馆正常开馆，各项活动正常开展。	按时完成各项支付，保证各分馆正常开馆，各项活动正常开展。	100%完成	2.5	2.5		
			保证辅助性人员日常工作效率	保证辅助性人员及时到位，保证岗位人员稳定性和专业性，保证日常各项工作的正常开展。	100%完成	2.5	2.5		
			保证全体用餐人员早、中、晚餐的用餐需求。	100%完成	100%完成	2.5	2.5		
			系统故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时	2.5	2.5		
			系统运行维护响应时间	≤8小时	≤8小时	2.5	2.5		
			成本指标	平均每场阅读推广活动成本	1000元/场	975元/场	2.5	2.5	
		食材补贴标准		40元/人/天	40元/人/天	2.5	2.5		
		平均每月网络线路租赁费		4万元/月	4万元/月	2.5	2.5		
	效益指标	社会效益指标	悠·图书馆社会认知度及社会影响力	有所提升	有所提升	5.0	4.0		
			街道图书馆社会认知度及社会影响力	有所提升	有所提升	5.0	4.0		
			年度微信访问量	≥20万次	54.52万次	5.0	5.0		
			年度网站点击率	≥18万次	30.11万次	5.0	5.0		
		满意度指标	服务读者满意度	≥85%	95%	10.0	10.0		
			用餐人员满意度	≥90%	95%	10.0	10.0		
	总分					100	97.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	“罗图悦借” 后续运营				项目金额	1974000		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市罗湖区图书馆		
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	658000.00	658000.00	658000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	658000.00	658000.00	658000.00	—	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				
	目标1：保证读者的图书采选权，可在网上书城和实体书城免费借阅自己喜欢的书籍；目标2：保证读者所借图书可与书城新书同步，实现图书馆与书城图书无缝链接；目标3：读者可选适合馆藏的图书总量达5000册，且保证图书回馆及时完成分类、编目、加工上架流通。目标4：宣传推广项目，适时时进行读者满意度调查，确保读者满意度在95%以上。			1. 为读者提供图书采选权，可在网上书城和实体书城免费借阅自己喜欢的书籍； 2. 读者所借图书与书城新书同步，实现图书馆与书城图书无缝链接； 3. 读者采选图书总量达11752册，且图书回馆及时完成分类、编目、加工上架流通。 4. 举办宣传推广活动4次，适时时进行读者满意度调查，确保读者满意度。				
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	读者采选图书册数	≥7000册	11752册	6.0	6.0	
			“罗图悦借” 平台相关配套服务	100%完成	100%完成	6.0	6.0	
			项目宣传与推广次数	3 次	4 次	6.0	6.0	
		质量指标	新购置馆藏图书正版率	100%完成	100%完成	6.0	6.0	
			新购置馆藏加工率	100%完成	100%完成	6.0	6.0	
		时效指标	项目完成效率	每季度完成项目总金额25%。 读者还回图书到馆后，在一个月内存目加工完毕，并及时交送上架。	100%完成	10.0	10.0	
		成本指标	平均每本读者采选图书成本价格	≤80元/本	65元/本	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	促进全民阅读氛围	有所提升	有所提升	20.0	18.0	
		满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—