

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章):

项目名称	图书馆项目			项目金额	28,880,400.00			
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部			实施单位	坪山区图书馆			
项目资金 (元)	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分		
	年度资金总额	31902460.00	28880400.00	28,507,420.76	10.00	98.71%	9.87	
	其中:当年财政拨款	31902460.00	28880400.00	28,507,420.76	—	—	—	
	上年结转资金	0.00			—	—	—	
	其他资金	0.00			—	—	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	深入推进图书馆法人治理结构改革,推进总分馆体系建设;着力打造品牌活动,全面提升馆藏品质。加快完善服务功能,为市民群众提供高品质的公共文化服务,努力以“走在最前列,勇当尖兵”的标准,力争成为深圳东部文化新标杆。			持续深化法人治理结构改革,继续发挥理事会的决策和专家咨询委员会的专业引领作用,完善图书馆内部管理制度。总分馆建设运营标准化,服务能力有效提升。着力打造品牌,阅读推广活动产生能量级效应,加强数字和智慧图书馆建设。				
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	通讯服务种类	3	3	0.76	0.76	
			年入馆读者人次	≥30万人次	49.87万人次	0.76	0.76	
			全年阅读推广活动	≥300场	566场	0.76	0.76	
			购买保险保额	5000万	5000万	0.76	0.76	
			全年月提供服务人数	≥招标人数*90%	招标人数*74%	0.76	0.63	招标人数58人,疫情期间受开馆时间及建馆进度影响,全年月提供服务人数不需要达到招标人数的90%。年终按实际人员结算,多余款项退还财政。
			植物幕墙养护季度	≥4	4	0.76	0.76	
			设备维护次数	≥10次	10次	0.76	0.76	
			运营分馆数量	15个	15个	0.76	0.76	
			召开理事会会议次数	≥2次	2次	0.76	0.76	
			特藏资源采购批次	≥2次	4次	0.76	0.76	
			总分馆物流次数	≥4次	6次	0.76	0.76	
			购买专业化办公服务次数	≥3	3	0.76	0.76	
			法律咨询	≥100	100	0.76	0.76	
			员工工作人员人数	20	29	0.76	0.76	
			需缴纳水电费场所	2个	2个	0.76	0.76	
			统筹业务费标准	每人1.3万	每人0.9万	0.76	0.53	工作人员数量增加,标准降低。
			物业服务采购场馆	2个	2个	0.76	0.76	
			馆藏纸本图书总量	95万册	99.30万册	0.76	0.76	
	人均藏书量	2.55册	2.89册	0.76	0.76			
	分馆新增图书册数	≥1500册	1750册	0.76	0.76			
	租赁场地数量	1	1	0.76	0.76			
	质量指标	各场馆正常运转率	100%	100%	4.00	4.00		
		各项目验收通过率	≥95%	100%	4.00	4.00		
		阅读活动参与率	≥90%	90%	4.00	4.00		
		设备维保正常使用	≥95%	95%	4.00	4.00		
	时效指标	各项工作完成及时	100%	100%	10.00	10.00		
成本指标	各项工作成本控制	不超过预算安排	不超过预算安排	8.00	8.00			
效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用						
	社会效益指标	推动全民阅读深入开展,营造全区浓厚的阅读文化氛围	持续保障	持续保障	20.00	20.00		
	生态效益指标	不适用						
	满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	20.00	20.00		
绩效指标总分					90.00	99.50		
项目评分总计					100.00	99.50		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章):

项目名称	专项培训				项目金额	3,000.00		
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部				实施单位	坪山区图书馆		
项目资金(元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	33,600.00	3,000.00	3,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	33,600.00	3,000.00	3,000.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	为保障图书馆高质量运营,加强馆员的学习能力,加强组织业务知识培训,有效提高馆员的工作质量和效率。				组织业务知识培训6次,有效提高馆员的工作质量和效率。			
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	合同制员工培训	≥2次	6次	12.50	12.50	
		质量指标	培训做好完整记录	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	12.50	12.50	
		成本指标	成本控制	不超过预算安排	不超过预算安排	12.50	12.50	
	效益指标(40分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	通过培训提高馆员专业能力,加强馆际交流	持续加强	持续加强	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用					
满意度指标		员工工作满意度	≥95%	100%	20.00	20.00		
绩效指标总分					90.00	100.00	—	
项目评分总计					100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章):

项目名称	文化产业发展专项支出			项目金额	700,000.00			
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部			实施单位	坪山区图书馆			
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	0.00	700000.00	694,136.17	10.00	99.16%	9.92	
	其中:当年财政拨款	0.00	700000.00	694,136.17	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	购买一批少年儿童图书馆家具,完善少年儿童图书馆基础设施,满足读者需求。			购买一批少年儿童图书馆家具,完善少年儿童图书馆基础设施,增加坪山区儿童阅读空间品面积0.3万平方米。				
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	购买少年儿童图书馆家具数量	一批	408件	12.5	12.50	
		质量指标	家具名称、规格及数量	100%	100%	12.5	12.50	
		时效指标	年度计划按期完成率	100%	100%	12.5	12.50	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算安排	不超过预算安排	12.5	12.50	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	提高坪山区儿童阅读空间品质,增加面积0.3万平方米	增加坪山区儿童阅读空间品面积0.3万平方米	增加坪山区儿童阅读空间面积0.33万平方米	20	20.00	
		生态效益指标	不适用					
满意度指标		读者满意度	≥5%	95%	20	20.00		
绩效指标总分					90.00	99.92	—	
项目评分总计					100.00	99.92		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

目主管部门(公章)

项目名称	与预算单位往来支出			项目金额	25,375.00			
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部			实施单位	坪山区图书馆			
项目资金 (元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	0.00	25,375.00	25,375.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金						—	
	其他资金		25,375.00	25,375.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	深圳市阅读联合会委托深圳市坪山区图书馆负责坪山图书馆坑梓街道图书馆、坪山街道图书馆、石井街道图书馆及碧岭街道图书馆4个基层推广点下基层活动开展。			邀请深圳市阅读推广人主讲,开展绘本讲述活动24场,读者满意度95%。				
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	开展绘本讲述活动	24场	24场	12.50	12.50	
		质量指标	安排深圳市阅读推广人主讲	深圳市阅读推广人主讲	邀请深圳市阅读推广人辛鑫、何小娟、季瑜、崔丽华主讲	12.50	12.50	
		时效指标	2021年底完成	2021年底完成	2021年底完成	12.50	12.50	
		成本指标	支付老师劳务费	每场1000元	每场1000元	12.50	12.50	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	提升儿童阅读兴趣,培养阅读习惯	逐步提升	逐步提升	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用					
满意度指标		读者满意度	95%	95%	20.00	20.00		
绩效指标总分					90.00	100.00	—	
项目评分总计					100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

目主管部门(公章)

项目名称	其他文化和旅游支出			项目金额	580,000.00				
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部			实施单位	坪山区图书馆				
项目资金 (元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分		
	年度资金总额	0.00	580,000.00	580,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	580,000.00	580,000.00			—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况					
	对坪山图书馆进行安全修缮,确保公共设施完善,提升公共图书馆的安全性。开展基层品牌活动,提高公共文化服务供给品质,群众文化获得感、幸福感。			开展图书馆修缮工作一次,基层品牌文化活动3项,文化活动参与人次达2.65万人次,活动满意度达到90%。					
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	开展修缮工作次数	1次	1次	8.33	8.33		
			基层品牌文化活动	≥2项	3项	8.33	8.33		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8.33	8.33		
			文化活动参与人次	≥1万	2.65万	8.33	8.33		
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	8.33	8.33		
	成本指标	成本控制情况	≤580000元	580000元	8.33	8.33			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	通过对图书馆的安全修缮,提升公共图书馆的安全性,确保读者朋友能在安全舒适的环境中享受阅读的乐趣,推动全民阅读深入开展	显著提升	显著提升	10.00	10.00		
			公共文化服务供给品质,群众文化获得感、幸福感	有所提升	有所提升	10.00	10.00		
		生态效益指标	不适用						
		满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
品牌文化活动满意度	≥60%		90%	10.00	10.00				
绩效指标总分					90.00	100.00	—		
项目评分总计					100.00	100.00			