

深圳图书馆 2020 年度部门决算

目录

一、深圳图书馆概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、深圳图书馆 2020 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表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳图书馆 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳图书馆概况

（一）单位职责

深圳图书馆的主要职责是：通过书刊阅览形式或组织读书活动，传播科学文化知识。广泛收集中外文献资料丰富馆藏，建立完善的检索体系，为读者提供优质服务。利用馆藏报刊图书资料，开发其他服务功能。承担城市图书馆一体化建设的事务性工作，指导本市图书馆业务工作。

（二）机构设置

深圳图书馆**内设 15 个机构**：书刊采编部、数字图书馆部、典藏保障部、书刊借阅部、参考部、信息开发部、读者服务部、阅读推广部、系统部、网络部、图书馆事业发展部、办公室、行政部、财务部、人事部。按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

二、深圳图书馆 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：深圳图书馆

2020年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	23,315.95	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36	0.56				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	20,075.45				
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	1,708.08				
		9		九、卫生健康支出		40					
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	1,531.87				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54	7.45				
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	23,315.95	本年支出合计		58	23,323.41				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	17.40	年末结转和结余		60	9.95				
		30				61					
总计		31	23,333.36	总计		62	23,333.36				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳图书馆

2020年度

公开02表
金额单位：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		23,315.95	23,315.95					
205	教育支出	0.56	0.56					
20508	进修及培训	0.56	0.56					
2050803	培训支出	0.56	0.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	20,075.45	20,075.45					
20701	文化和旅游	19,977.56	19,977.56					
2070104	图书馆	19,957.56	19,957.56					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.89	97.89					
2079902	宣传文化发展专项支出	97.89	97.89					
208	社会保障和就业支出	1,708.08	1,708.08					
20805	行政事业单位养老支出	1,708.08	1,708.08					
2080502	事业单位离退休	898.91	898.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.45	539.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.72	269.72					
221	住房保障支出	1,531.87	1,531.87					
22102	住房改革支出	1,531.87	1,531.87					
2210201	住房公积金	944.05	944.05					
2210203	购房补贴	587.82	587.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：深圳图书馆

2020年度

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		23,323.41	13,342.42	9,980.99			
205	教育支出	0.56		0.56			
20508	进修及培训	0.56		0.56			
2050803	培训支出	0.56		0.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	20,075.45	10,102.46	9,972.98			
20701	文化和旅游	19,977.56	10,102.46	9,875.09			
2070104	图书馆	19,957.56	10,102.46	9,855.10			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.89		97.89			
2079902	宣传文化发展专项支出	97.89		97.89			
208	社会保障和就业支出	1,708.08	1,708.08				
20805	行政事业单位养老支出	1,708.08	1,708.08				
2080502	事业单位离退休	898.91	898.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.45	539.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.72	269.72				
221	住房保障支出	1,531.87	1,531.87				
22102	住房改革支出	1,531.87	1,531.87				
2210201	住房公积金	944.05	944.05				
2210203	购房补贴	587.82	587.82				
229	其他支出	7.45		7.45			
22999	其他支出	7.45		7.45			
2299901	其他支出	7.45		7.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳图书馆

2020年度

金额单位：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	23,315.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.56	0.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20,075.45	20,075.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,708.08	1,708.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,531.87	1,531.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7.45	7.45		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,315.95	本年支出合计	59	23,323.41	23,323.41		
年初财政拨款结转和结余	28	17.40	年末财政拨款结转和结余	60	9.95	9.95		
一般公共预算财政拨款	29	17.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	23,333.36	总 计	64	23,333.36	23,333.36		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：深圳图书馆

2020年度

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		23,323.41	13,342.42	9,980.99
205	教育支出	0.56		0.56
20508	进修及培训	0.56		0.56
2050803	培训支出	0.56		0.56
207	文化旅游体育与传媒支出	20,075.45	10,102.46	9,972.98
20701	文化和旅游	19,977.56	10,102.46	9,875.09
2070104	图书馆	19,957.56	10,102.46	9,855.10
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.89		97.89
2079902	宣传文化发展专项支出	97.89		97.89
208	社会保障和就业支出	1,708.08	1,708.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,708.08	1,708.08	
2080502	事业单位离退休	898.91	898.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.45	539.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.72	269.72	
221	住房保障支出	1,531.87	1,531.87	
22102	住房改革支出	1,531.87	1,531.87	
2210201	住房公积金	944.05	944.05	
2210203	购房补贴	587.82	587.82	
229	其他支出	7.45		7.45
22999	其他支出	7.45		7.45
2299901	其他支出	7.45		7.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：深圳图书馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,460.36	302	商品和服务支出	1,517.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,219.56	30201	办公费	27.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,431.25	30202	印刷费	4.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,149.67	30205	水费	19.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720.19	30206	电费	521.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	360.11	30207	邮电费	29.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	317.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	731.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	8.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	978.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	279.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,364.98	30215	会议费	2.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.94	30217	公务接待费	1.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.33	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	51.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,271.06	30229	福利费	15.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.05			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.87			
人员经费合计		11,825.34	公用经费合计			1,517.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳图书馆

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.40		14.40		14.40	8.00	4.62		3.35		3.35	1.27

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：深圳图书馆

2020年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无此收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：深圳图书馆

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无此支出。

三、深圳图书馆 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 23,333.36 万元(含本年收入 23,315.95 万元,年初结转和结余 17.4 万元)。2020 年度总支出总计 23,333.36 万元(含本年支出 23,323.41 万元,年末结转和结余 9.95 万元)。与 2019 年度决算数 23,085.2 相比,收支总计各增加 248.16 万元,增长 1.1%。主要原因是安排了调剂图书仓库租赁费和视频信息服务区搬迁修缮等经费。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 23,315.95 万元,其中财政拨款收入 23,315.95 万元,占比 100%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 23,323.41 万元,其中:基本支出 13,342.42 万元,占总支出 57.2%,项目支出 9,980.99 万元,占总支出 42.8%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 23,333.36 万元(含年初财政拨款结转和结余 17.4 万元)。2020 年度财政拨款支出总计 23,333.36 万元(含年末财政拨款结转和结余 9.95 万元)。与年初预算数 21,112.56 万元相比,财政拨款收支总计增加 2,220.8 万元,增长 10.5%。主要原因是年中追加了省文化繁荣发展专项资金、市宣传文化事业发展专项资金等经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计23,323.41万元,其中:基本支出13,342.42万元,占总支出57.2%;项目支出9,980.99万元,占总支出42.8%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13,342.42万元,其中:人员经费(主要为在职人员及离退休人员经费)11,825.34万元,包括工资福利支出等;公用经费1,517.08万元,包括商品和服务支出及资本性支出。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.62万元,与**全年**预算数22.4万元相比,减少17.78万元,减少79.4%,主要原因是厉行节约,减少“三公”经费预算;与2019年度决算数24.06万元相比,减少19.44万元,减少80.8%,主要原因是厉行节约,严控“三公”经费开支。

1. 因公出国(境)费。

2020年度因公出国(境)经费支出0万元,共安排出国(境)团组0批次,共0人次。与**全年**预算数0万元相比,保持一致。主要原因是厉行节约,严控因公出国(境)经费预算;与2019年度决算数16.42万元相比,减少16.42万元,减少100%。主要原因是根据新冠肺炎疫情防控要求,2020年度无因公出国(境)安排。

2. 公务用车购置及运行费。

2020 年度公务用车购置及运行费支出 3.35 万元，与全年预算数 14.4 万元相比，减少 11.05 万元，减少 76.7%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费预算；与 2019 年度决算数 6.39 万元相比，减少 3.04 万元，减少 47.6%。主要原因是厉行节约，严控公务用车购置费及运行费开支。

(1) 公务车运行维护费。

我单位列入财政拨款支出的公务用车保有量为 4 辆。2020 年度公务车运行维护费 3.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与全年预算数 14.4 万元相比，减少 11.05 万元，减少 76.7%，主要原因是厉行节约，减少公务车运行维护费预算；与 2019 年度决算数 6.39 万元相比，减少 3.04 万元，减少 47.6%。主要原因是厉行节约，严控公务车运行维护费开支。

(2) 公务用车购置费。

2020 年度公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆。与全年预算数 0 万元相比，保持一致；与 2019 年度决算数 0 万元相比，保持一致。主要原因是无公务用车购置支出。

3. 公务接待费。

2020 年度公务接待费支出 1.27 万元，主要用于国内图书馆以及各级文化部门交流合作的公务接待支出，共接待 15 批次，总人数 156 人（不包括陪同人员），与全年预算数 8 万元相比，减少 6.74 万元，减少 84.3%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费预算；与 2019 年度决算数 1.25 万元相

比，增加 0.2 万元，增加 1.2%。主要原因是：本年度平均批次公务接待的人数较上一年度有所增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳图书馆已按要求编制 2020 年度部门整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告，见附件 1）。

2020 年度深圳图书馆全面开展预算项目支出绩效自评，其中二级项目 21 个，共涉及财政资金 9,980.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳图书馆在 2020 年度部门决算中反映“2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目”等 21 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，见附件 2。

（1）深圳图书馆免费开放补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标按要求圆满完成，该项目实施提高了深

圳图书馆公共文化服务能力，特别是推动深圳青少年、老年人、视障人士的基本文化权益保障落实，基本达成预期指标。发现的主要问题及原因：搜集读者反馈意见不够积极，主动服务意识要继续加强。下一步改进措施：加强服务调研，坚持微笑服务，进一步提升分众服务的品质，提升分众阅读的影响力。

（2）深圳图书馆中央下达 2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评分 100 分，项目全年预算数 5 万，执行数 5 万，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标按要求圆满完成，该项目实施提高了深圳图书馆精品特藏文献体量，特别是推动精品特藏文献的收藏、利用，基本达成预期目标。发现的主要问题及原因：搜集读者反馈意见不够积极，继续加强主动服务意识要。下一步改进措施：加强服务调研，坚持微笑服务，进一步提升特藏文献服务的品质，提升特藏文献阅读的影响力。

（3）深圳图书馆财政部 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目完成年度总体目标。项目成果于 2020 年 9 月 29 日通过第三方质检，将长期存放在国家图书馆和深图视听平台，深图视听平台长年提供在线浏览学习服务。本项目有效提升深圳图

书馆公共文化服务水平。发现的主要问题及原因，读者反馈意见收集不够全面，下一步改进措施：加强服务调研，做好数据分析，以用户需求为导向提升公开课资源的吸引力。

（4）深圳图书馆仓库项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 169.3 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，租赁了共 8,800 平方米仓库，用于满足本馆近年来下架的共计近 300 万册图书文献资产的仓储、日常管理，并满足读者对仓库图书的调阅、预借功能，达到了数量、质量、时效和社会效益的基本指标。发现的主要问题及原因：随着近年来仓库租金、人员成本不断上涨的压力，目前的资金预算无法满足现书库面积的持续服务，迫切需要增加项目经费。下一步改进措施：继续通过对书库存储空间的布局优化，在安全前提下提高单位堆放容量。

（5）深圳图书馆城市街区 24 小时自助图书馆系统二期工程（未完成部分）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,020 万元，执行数 1,016.78 万元，执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标全部完成。我馆已完成采购和验收 30 台自助图书馆服务机及其配套的 11 个遮阳防雨组件和供电接入工程。发现的主要问题及原因：项目执行周期较长，因为设备入驻服务点的场地、电力接入工程需托管单位认同和协调。下一步改进措施：总结项目经验，加强推进项目建设。

(6) 深圳图书馆待支付以前年度采购项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 514.19 万元, 执行数 513.91 万元, 预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况: 项目绩效目标明确, 资金使用规范, 产出数量、质量及时效达到既定目标, 取得了良好的社会效益。发现的主要问题及原因: 本项目是政府采购跨年项目, 资金支付在二个年度内完成。下一步改进措施: 继续严格执行政府采购相关制度, 总结采购项目经验, 进一步完善绩效指标。

(7) 深圳图书馆读者服务项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 524.4 万元, 执行数 504.19 万元, 预算执行率 96.1%。项目绩效目标完成情况: 主要指标中读者活动年举办场次 1,048 场, 参与读者 224 万人次, 年媒体报道数量 1,317 篇次, 读者满意度大于 90%, 项目绩效优良, 达到了年度绩效预期目标。发现的主要问题及原因: 品牌活动比例较低, 因疫情防控需要, 线下实体活动从最初停止开展到后面陆续恢复, 影响了执行。下一步改进措施: 总结项目经验, 调查读者需求, 设置合理项目指标。

(8) 深圳图书馆公务接待项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 90.93 分。项目全年预算数 8 万元, 执行数 1.27 万元, 预算执行率 15.9%。项目绩效目标完成情况: 按照党中央厉行节约, 制止铺张浪费的文件精神,

圆满完成本年度接待工作，有效节约了财政资金，接待满意率均达 100%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，各地响应国家非必要不出行、减少聚集等要求，本地、异地来访公务团组人数较 2019 年度减少。下一步改进措施：通过线上形式开展社会各界业务交流和文化参观。

（9）深圳图书馆广东省 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（公共数字文化建设）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：本项目是省厅重复下达项目，资金需收回，本年没有执行。

（10）深圳图书馆设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 217.65 万元，执行数 217.21 万元，预算执行率约 99.8%。项目绩效目标完成情况：更新了一定数量的设备，总体绩效达到了预期的目标。为读者创造了良好的阅读环境；也为图书馆达到高效率的业务和管理工作，提供所需的管理工具和办公条件。所购设备符合深圳市党政机关办公设备配备标准。发现的主要问题及原因：因业务变化，部分设备的性能与应用需求小有偏差，但维护和升级及时，没有影响实用效果。下一步改进措施：总结经验，年度规划要更加前瞻性，年度预算要更加精确，绩效评估要更加合理。

（11）深圳图书馆设备和设施维修维护项目绩效自评

综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 347.8 万元，执行数 345.52 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：2020 年完成实施空调、电力、电梯、消防、音响、复印机、计算机等相关设备设施的维修保养，确保了全馆各类设备符合相关规范要求，及时得到维修维护。发现的主要问题及原因：部分设备设施因使用年限长，维修维护的完成效果与目标存在偏差。下一步改进措施：根据实际使用年限制定中长期计划，更科学做好预算测算和设置项目绩效指标。

（12）深圳图书馆视频点播建设项目绩效自评综述：根据年合同目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 151.3 万元，执行数 144.97 万元，预算执行率 95.8%。项目绩效目标完成情况：各项指标按要求圆满完成，视频节目制作项目所提供的服务和资源能够满足工作的需求，受到好评。发现的主要问题及原因：由于网络更新和社会的发展，过往制定的视频节目类别与需求有一定的偏差，下一步改进措施：不断调整视频节目的结构，逐步向专题类，科技类、知识类、热点类、纪实类等方面转换，跟上时代的步伐，保障服务质量，提升工作效能。

（13）深圳图书馆视频信息服务区搬迁修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 46.88 万元，预算执行率 78.1%。项目绩效目标完成情况：顺利完成搬迁工作，业务

得以平稳衔接，各项指标完成良好。发现的主要问题及原因：因搬迁地址临时有变，预算经费使用变少。下一步改进措施：顺利完成工作衔接，适应新环境，更好提升工作效能。

（14）深圳图书馆调剂图书库租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.86 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 89.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，新增租赁共 2,000 平方米仓库，用于满足本馆年下架的共计近 28 万册图书文献资产的仓储、日常管理，并满足读者对仓库图书的调阅、预借功能，达到了数量、质量、时效和社会效益的基本指标。发现的主要问题及原因：受租赁物电梯间、洗手间、楼梯等公摊面积较大影响，单位存储容量未达到目标测算值。下一步改进措施：继续通过对书库存储空间的布局优化，在安全前提下提高单位堆放容量。

（15）深圳图书馆对外交流项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年我馆未执行对外交流任务，在线参加了国际图联举办的 IFLA 世界图书馆和信息大会。发现的主要问题及原因：境外疫情形势严峻，交流无法线下进行。下一步改进措施：改进线上设备，保证在线对外交流的畅通。疫情缓解后，逐步有序恢复对外交流事宜。

（16）深圳图书馆图书馆研究项目绩效自评综述：根

据年初设定目标,项目自评的分96分。项目全年预算数39.2万元,执行数35.27万元,预算执行率90%。项目绩效目标完成情况:2020年我部完成本年度《公共图书馆》《行走南书房》《深圳“图书馆之城”2019年度事业发展报告》等的编辑出版工作,参加全国、省、市图书馆学术研究与交流活动多次等。发现的主要问题及原因:由于疫情原因,部分学术研究和交流活动不便开展,导致满意度降低。下一步改进措施:加强调查研究,以培训对象需求为导向,提高满意度。

(17)深圳图书馆图书音像购置及文献加工项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数2,518.75万元,执行数2,518.75万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:2020年采购文献的数量、质量、时效、成本均达到预期目标,深圳图书馆馆藏文献、数字资源得到了及时更新,读者能够享受到最新的文献信息和多载体的文献服务。发现的主要问题及原因:图书价格涨幅较大,实际采购数量逐年递减。下一步改进措施:深入调研,科学规划,提高预算申请额度,进一步提升项目绩效。

(18)深圳图书馆文化信息共享工程项目绩效自评综述:根据年初设定目标,项目自评的分92.9分。项目全年预算数30.2万元,执行数27.01万元,预算执行率89.4%。项目绩效目标完成情况:2020年我部完成本年度市区公共图书馆之间通借通还物流服务的组织与实施,完成2020年全

市公共图书馆馆长联席会、深圳“图书馆之城”发展论坛、分馆培训、省学会学术年会分会场等会议组织和培训工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分会议和培训不便开展或转为线上，虽然节约了经费，但是培训场次减少及线上效果受限导致满意度降低。下一步改进措施：探索举办会议和培训的多种模式，切实提高培训的针对性和实效性。

（19）深圳图书馆信息化系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 393.4 万元，执行数 390.95 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：2020 年我馆采购的软件运行正常，各指标均达到年初预期目标，确保了深圳市“图书馆之城”中心管理系统及深圳图书馆信息化系统安全、稳定、高效的运行。发现的主要问题及原因：由于部分合同执行期跨年导致质量指标略低；因信息化系统受网络环境和部署环境影响，出现信息化系统正常运行时间偏低的情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（20）深圳图书馆修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 109.2 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：按照房屋主体各类设施设备维护相关规范要求，2020 年实施了屋面防水修复工程、阅览区域维修改造，保证了本馆大楼的各类设施设备完好可用，维修及时。发现的主要问题及原因：部分设施随着年限增长，维修难度加大，预

算外新的故障逐渐增多。下一步改进措施：根据实际使用年限制定中长期计划，更科学做好预算测算和设置项目绩效指标。

（21）深圳图书馆自助图书馆运营与维护绩效自评综述：据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 1,957.11 万元，执行数 1,601.7 万元，执行率 81.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标全部完成，我馆已按实际合理支出运营费用，保障全市自助图书馆正常运营，提供便捷的图书馆服务。发现的主要问题及原因：项目成本指标中，物流费、电费均有剩余，因 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情暴发，应预防控制要求，全部或部分自助图书馆不定期关闭，在此期间费用支出比预算金额减少。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目预算。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度决算数 0 万元相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 4,674.3 万元，其中：政府采购货物支出 1,296.04 万元、政府采购工程支出 979.98 万元、政府采购服务支出 2,398.28 万元。授予中小企业合同金额 3,531.31 万元，占政府采购支出总额的 75.6%，

其中：授予小微企业合同金额 1,223.51 万元，占政府采购支出总额的 26.2%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 单位需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

(一) 收入科目名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指国家、省文体旅游等上级部门拨付的资金。

3. 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。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二) 支出科目名词解释

1. 教育支出（类）：指中专教育、职业高中教育、其他职业教育经费的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）：指公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流、旅游业管理与服务、文物保护和管理、体育、广播、电视和其他文化经

费的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）：指深圳图书馆统一管理的在职人员社会保障费用支出。

4. 卫生健康支出（类）：指深圳图书馆统一管理的机关事业单位人员的医疗费用支出。

5. 住房保障支出（类）：指住房公积金和购房补贴费用支出。

（三）专业名词解释

1. “三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

通过书刊阅览形式或组织读书活动，传播科学文化知识。广泛收集中外文献资料丰富馆藏，建立完善的检索体系，为读者提供优质服务。利用馆藏报刊图书资料，开发其他服务功能。承担城市图书馆一体化建设的事务性工作，指导本市图书馆业务工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

深圳图书馆作为公益性文化事业单位、大型现代文化设施和深圳市“图书馆之城”中心图书馆，坚守“传承文明、服务社会”初心，秉持“服务立馆、科技强馆、文化新馆”办馆理念，践行“开放、平等、包容”的公共图书馆精神，始终致力于弘扬优秀传统文化、创新服务方式、推动全民阅读，更好地满足深圳人民精神文化需求，做到深圳文化发展水平的重要标志、深圳市民广泛认可的公共文化主阵地。一、全面落实疫情防控工作，积极发挥公共信息枢纽作用。二、喜迎特区成立40周年，策划举办系列主题活动，以高品质的文化活动献礼特区40年。三、推进“图书馆之城”条例修订、规划编制与重大项目，助力事业可持续发展。四、创新服务提升效能，满足市民高层次文化需求。五、严格规范书目质量控制，提升资源建设质量。六、突出打造阅读推广品牌，重点策划专项主题活动。七、加大研究和培训力度，保障图书馆事业的高质量发展。八、加强内部组织管理，推动全馆业务行稳致远。

（三）2020 年度部门预算编制情况

我馆严格按照《中华人民共和国预算法》要求，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《深圳市财政局预算编制工作指南》等规定，科学考虑本馆年度履职需要，依法合理编制预算，重点保障基本支出，按轻重缓急优先安排我馆事业发展中关系社会民生和稳定发展的项目，严控“三公”经费及会议、差旅、培训等支出，切实优化资源配置，提高财政资金使用效益。预算管理程序为各业务部门根据履行职能和事业发展规划编制预算、绩效目标，报分管领导审核后，财务部汇总报馆班子会讨论研究决定后上报。部门预算批复后由财务部下达经费到各业务部门，业务部门严格按预算批复的项目经费组织实施。在履行职能过程中严格按照国家、地方、行业的相关制度及《深圳图书馆规章制度与业务规范》执行，保障各项职能职责的落实。对人、财、物等资源科学配置，合理利用，切实提高预算经费的使用效率。所有预算项目纳入绩效目标管理，绩效目标完整和绩效指标明确、清晰、可衡量，能够明确反映部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范。

（四）2020 年度部门预算执行情况

1、预算执行。我馆始终坚持“先有项目后有预算，先有预算后有支出，没有预算不得支出”原则，各经费业务部门也积极配合，合理安排每月的项目资金支出计划，指定专人负责落实，财务部随时掌握业务进展情况，及时督促业务部门按时完成经费的支付，较好地完成预算执行；及时公开

部门预决算及“三公经费”信息，主动接受社会公众监督。2020年度我馆年初预算数为21,112.56万元，调整预算数为24,342.41万元；全年共支出23,333.36万元(含本年度支出23,323.41万元，基建项目年末结转9.95万元)，预算执行率为96%。为我馆履行职能、完成图书馆事业发展提供了经费保障。

2、项目管理。基本支出13,342.42万元，占总支出57.2%，项目支出9,980.99万元，占总支出42.8%；其中宣传文化事业发展专项资金支出97.89万元，占总支出0.4%。2020年度我馆有21个项目纳入绩效管理分别为：图书音像购置及文献加工、自助图书馆运营与维护、设备购置等，除对外交流项目因疫情没开展，广东省2020年中央补助地方公共文化建设和按上级通知暂不启动外，其他项目自评都在90分以上为优，我馆在项目申报、批复、招投标及资金使用管理上，一直严格按照有关法律法规和我馆制定的《经费使用工作规范》、《政府集中采购管理规范》和《自行采购工作规范》执行，所有项目都按照年初制定的绩效目标和工作计划完成。

3、资产管理。建立健全资产管理制度，合理配备、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用资产坚持统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。我馆还通过资产软件严格管理资产卡片，正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，建立资产账簿体系。截至2020年12月31日，我单位资产总额为90,227.21万元，主要由以下三部分构成：流动资产9,814.84

万元，占资产总额的 10.9%，固定资产原值为 91,095.62 万元，净值为 74,274.43 万元，占资产总额的 82.3%，对外投资 798.44 万元，占资产总额的 0.9%。

4、人员情况。根据市编办相关文件要求，我馆内设机构 15 个，编制 270 名，现有人员 258 名，本科以上学历人员占 93%，其中博士 3 名；具有专业技术资格人员占 91.2%，其中正高 11 人，副高 36 人，中级 115 人；初级 53 人；管理岗人员 13 人；工勤岗人员 8 人；专技岗中未取得专业技术资格人数：22 人。

5、制度管理。为保障各项目正常运行和规范管理，我馆制定了《深圳图书馆规章制度与业务规范汇编》，其中《财务管理制度》，明确了预算编制工作规范、经费使用工作规范、政府集中采购管理规范、自行采购工作规范、固定资产管理工作规范、会计核算工作规范，还编制有重要业务流程图等相关财务制度，来指导业务部门工作。在业务工作中，我们严格执行各项财务规章制度，对不符合规定的费用一律不予支出。各部门依照年初预算编制和绩效管理一体化的要求，制定了本部门全面实施预算绩效管理的工作方案，并组织业务人员开展项目事前评估、绩效目标编报工作。财务部门与业务部门对上报的预算及绩效指标进行沟通与调整后，上报智慧财政系统。我馆对绩效指标进行监控、调整、及时完成绩效评价等工作，为图书馆事业发展提供了积极保障。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年度，深圳图书馆将在市文化广电旅游体育局和深圳图书馆理事会的指导下，围绕全市、全局中心工作，根据《深圳图书馆发展规划（2016—2020）》的目标，持续提升文化内涵与创新服务，致力建设与现代化国际化创新型城市相匹配的国际一流图书馆。

结合我馆实际情况，2020年度绩效目标为：全市统一服务网点达到500个以上，纸质图书年入藏量达到30万册以上，数字资源采购量达到30个以上，报刊年订购达到5,000种。不断提升服务水平，周开馆时间不少于72小时，年进馆不少于380万人次，统一服务年外借服务总量不少于1,000万册/件，本馆年外借服务总量不少于380万册/件，年网站访问量不少于180万人次，年数字阅读量不少于200万篇/册次，微平台年用户数不少于50万人，读者活动年举办场次不少于1,200场，参与活动读者不少于150万人次，年媒体报道数量不少于700篇次，年读者满意度不低于90%。

（二）主要履职情况

2020年度，全馆新办读者证17.24万张，同比增长92.4%，其中虚拟读者证13.74万张，同比增长364.86%；接待到馆读者118.4万人次；文献外借服务总量296.5万册次；3月26日恢复服务后，自助图书馆外借总量71.82万册次；举办线上线下读者活动共1058场，参与读者224.5万人次；网站访问量247.1万人次；数字资源访问人次达123.7万人次，同比增长12.86%，其中电子书刊阅览数量达454.97万册/篇次，同比增长1.1%。微信关注用户92.59万人，净增长

21.37 万人，图文阅读量 296.07 万篇次；新浪官方微博发布博文 3,559 篇，阅读量 7,666 万人次，粉丝总数 49.03 万人，净增长 30.93 万人。全馆文献累计藏量 1,103.04 万册、件，其中纸质文献 553.34 万册，电子文献（含音像资料）549.7 万册、件。截至 2020 年度底，全市共有 381 家公共图书馆、235 台城市街区自助图书馆和 67 台书香亭实现“图书馆之城”统一服务。统一服务平台年度新增办证 38.79 万张，同比增长 37.7%；文献外借量达到 894.71 万册次。2020 年度，深圳图书馆获得各级各类荣誉十余项。其中，我馆荣获“深圳市 2019 年度党政信息工作先进单位”“2020 年度深圳市巾帼文明岗”“儿童友好图书馆”等荣誉称号、荣获“‘图书馆故事’短视频作品征集活动星级组织单位”；“‘品读湾区’9+2 城市阅读之旅活动优秀组织奖”“第十届盲人诗歌散文朗诵暨第六届盲人散文创作大赛优秀组织奖”、《买书记 寻书记 借书记》获评“图书馆故事”短视频作品征集活动星级创意作品；《深圳图书馆“青少年创客成长培养计划”项目》获评“2019 年阅读推广优秀项目”；《原来你是这样的图书馆员——记有情怀和温度的深图“猫小编”李畅》获“我与图书馆的故事”征文一等奖。张岩馆长获评中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会“2019 年度履职考核优秀委员”。

（三）部门履职绩效情况。

我馆各项目部部门履职绩效情况良好，从经济性方面看，“三公经费”年初预算 22.4 万，实际支出 4.62 万，主要是

厉行节约，严控三公经费的开支，日常公用经费调整预算数为 1,813.86 万元，决算数为 1,517.08 万元，减幅为 17%，主要原因一是因疫情上半年图书馆开馆时间调整，节约了电费、水费；二是落实过紧日子思想，节约了日常的公用开支。我馆对各项目支出严格按照年初预算项目范围开支，努力节约经费，提高资金效益。在社会效益方面，如上文主要履职情况所述，取得了良好的社会效果，读者满意度达到了 99%。在可持续影响方面，我馆推进“图书馆之城”条例修订、规划编制，稳步推动深圳第二图书馆建设等重大项目，助力图书馆事业可持续发展。在资金使用上，确保重点工作资金得到优先保障，同时兼顾辅助工作资金需求。2020 年度我馆有 21 个项目纳入绩效管理分别为：图书音像购置及文献加工、自助图书馆运营与维护、设备购置等，除对外交流项目因疫情没开展，广东省 2020 年度中央补助地方公共文化建设和上级通知暂不启动外，其他各项目均按年初设计的预期目标，完成了工作任务，达到了预期效果，且在该项目绩效自评中，得分均为 90 分以上。

在项目支出中，重点项目支出为自助图书馆日常运营维护经费项目和图书购置及文献加工耗材项目。

自助图书馆日常运营维护经费项目：2020 年度市财政局实际共拨入 2,170.31 万元（包括上一年结转资金），实际支出 2,076.62 万元，保证了全市自助图书馆的稳定运营。“城市街区 24 小时自助图书馆”系统项目作为政府投资建设的公益文化设施项目，为广大市民提供办理读者证、图书借还、

预借图书等便捷的图书馆服务。自 2008 年建设以来，截至 2020 年度全市已有 235 台自助图书馆遍布全市各行政区，自助图书馆的服务效能不断提升，文献流通量稳定，预借图书量持续上升，从 2008 年 7 月 21 日自首批自助图书馆开放服务以来，截至 2020 年 12 月 31 日，累计文献处理量达 24,973,009 册次，通过自助图书馆办理的读者证的数量达 263,556 张。其中，2020 年 1 月至 12 月，处理文献量达到 1,807,449 册次，新办读者证 27,494 张。通过读者抽样问卷调查，自助图书馆满意度高达 92%。该项目绩效目标设置合理，产出指标和效益指标全部完成，保障全市自助图书馆正常运营，提供便捷的图书馆服务，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

图书购置及文献加工耗材项目：预算为人民币 2,518.75 万元，其中，政府采购 1,143 万元，自行采购 1,385.75 万元。共实际支出 2,518.75 万元执行率 100%。该项目由我馆文献采购部门负责实施，具体为书刊采编部、数字图书馆部、参考部、典藏部。深圳图书馆成立的文献资源建设委员会，对我馆文献资源建设工作进行指导和决策，审议上年度项目预算执行情况和本年度执行计划；文献采购人员和验收人员严格按照市财政局、文化广电旅游体育局及我馆制定的相关文件规定在预算范围内采购文献和文献耗材，并做好相关的验收工作，充分发挥资金整体效益；文献管理部门配备有专职文献资产管理，根据《深圳图书馆文献资产管理办法》、《深圳图书馆书库管理制度》入藏、分配、管理采购文献，

并且制定文献利用的相关制度，保障采购文献的安全和使用；本馆财务部门负责监督项目流程的执行规范及实施进度情况。2020年度图书购置及文献加工耗材项目，项目产出的数量、质量、时效、成本达到绩效目标。具体绩效目标完成情况如下：馆藏数量持续更新，结构逐步优化；特色文献建设与馆际合作日益加强；文献利用率稳步增长，读者满意度高。项目实施后，虽然不能带来直接的经济效益，但深圳图书馆年度文献增长得以保障，馆藏文献得到更新，文献结构趋于合理，读者能够享受到最新的文献信息和多载体的文献服务，对提高我市公民文化素质、彰显市民的文化权利、为企业和科研机构提供信息服务起到了保障作用。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

我馆预算绩效管理工作，严格按照市财政局、主管部门的相关文件要求执行，同时为了保证预算管理的效率，在上级部门颁布相关文件的基础上，制定了更加细致的操作规范。专人负责，分工明确，流程清晰，规范细致，保障了本馆预算的有效执行。根据《深圳市财政委员会关于做好2020年预算管理工作的通知》（深财绩〔2020〕1号）文件要求，参照部门整体支出绩效评价指标对我馆预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益情况进行了逐项自评，综合自评分为97.08分，总体绩效评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

2020年度全年整体支出绩效指标中除年进馆总人次

（万人次）、本馆年外借总量（万册/件）和统一服务年外借总量（万册/件），因疫情原因，对来馆读者有所限制，没有完成外，其他指标全部完成，暂无问题。

（三）后续工作计划、相关建议等

2021年度是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划的谋篇开局之年。为深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，构建高水平的公共文化服务体系，深圳图书馆作为城市中心图书馆，将在市文化广电旅游体育局和深圳图书馆理事会的指导下，以“智慧体验年”为主题，进一步提升文化内涵与服务品质，建设与深圳“区域文化中心城市”“彰显国家文化软实力的现代文明之城”定位相匹配的新一代智慧型城市中心图书馆。

我馆将继续坚持依法理财，严肃财经纪律，严格执行国库支付、政府等相关规定，注意防范廉政风险，确保财政资金安全规范使用，并进一步加快财政预算支出进度，提高预算执行率。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称	深圳图书馆	预算年度	2020			
任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）		
		全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款	
年度主要任务完成情况	基本支出事项	完成我馆2020年度在编人和退休人员经费发放以及图书馆水电费、物业管理费、交通费用及公用经费支出。	128963507.41	128963507.41	133424155.92	133424155.92
	文化	按照2020年度工作计划安排，各项目全部完成年初制定的工作任务。	66676135.00	66676135.00	84428496.02	84428496.02
	待支付政府采购资金	完成跨年政府采购资金支付	5286000.00	5286000.00	5139126.78	5139126.78
	城市街区24小时自助图书馆系统二期工程(未完成部分)	该项目实施完成并通过竣工验收，已报送市财政局办理竣工财务决算。	10200000.00	10200000.00	10242292.00	10242292.00
	金额合计		211125642.41	211125642.41	233234070.72	233234070.72
	预期目标		目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	2020年度，深圳图书馆将在市文化广电旅游体育局和深圳图书馆理事会的指导下，围绕全市、全局中心工作，根据《深圳图书馆发展规划（2016—2020）》的目标，持续提升文化内涵与创		2020年度，深圳图书馆作为城市中心图书馆，在市文化广电旅游体育局和深圳图书馆理事会的指导下，以“深图故事年”为主题，加强图书馆形象和行业价值宣传，着力提升全社会“图书馆意识”，持续提高文化内涵与服务质量，致力建设与中国特色社会主义先行示范区相匹配的国际一流图书馆。2020年度，全馆新办读者证17.24万张，同比增长92.4%，其中虚拟读者证13.74万张，同比增长364.86%；接待到馆读者118.4万人次；文献外借服务总量296.5万册次；举办线上线			

况	<p>新服务，致力建设与现代化国际化创新型城市相匹配的国际一流图书馆。结合我馆实际情况，2020年度绩效目标为：全市统一服务网点达到500个以上，纸质图书年入藏量达到30万册以上，数字资源采购量达到30个以上，报刊年订购达到5000种。不断提升服务水平，周开馆时间不少于72小时，年进馆不少于380万人次，统一服务年外借服务总量不少于1000万册/件，本馆年外借服务总量不少于380万册/件，年网站访问量不少于180万人次，年数字阅读量不少于200万篇/册次，微平台年用户数不少于50万人，读者活动年举办场次不少于1200场，参与活动读者不少于150万人次，年媒体报道数量不少于700篇次，年读者满意度不低于90%。</p>			<p>下读者活动共1058场，参与读者224.5万人次；网站访问量247.1万人次；数字资源访问量285万人次，全文下载量3243.6万次；微信关注用户92.59万人，净增长21.37万人，图文阅读量296.07万篇次；新浪官方微博发文3559篇，阅读量7666万人次，粉丝总数49.03万人，净增长30.93万人。2020年度，全馆购置中文图书261560册；外文及港台图书11060册；中文报刊4922种，6913份；外文及港台报刊822份；馆藏补缺与地方非正式出版物80册，音像资料1615；特藏文献4册366拍；中外文数据库37个大库68个子库；书目数据更新51718条。截至2020年度底，全馆文献累计藏量1103.04万册、件，其中纸质文献553.34万册，电子文献（含音像资料）549.7万册、件。各类媒体累计报道1373篇（次），其中网络媒体报道占71.96%，同比增长17.3%，学习强国App对本馆的报道增加至29篇，同比去年增加25篇。2020年度共接待来访70批、953人，其中国外来访宾客1批、10人。截至2020年度底，全市共有381家公共图书馆、235台城市街区自助图书馆和67台书香亭实现“图书馆之城”统一服务。统一服务平台年度新增办证38.79万张，同比增长37.7%，文献外借量894.71万册次。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	统一服务网点数量（个）	>500	683	
			举办各类阅读推广活动场次（场次）	>1000	1058	
			报刊年订购种数（种）	>5000	5744	
			数字资源年采购量（个）	>30	37	

		纸质图书年入藏量(万册)	>25	26.16	
		网络服务平台数量(个)	3	5	
	质量指标	文献编目标准化	规范	规范	
		排架正确率	>85%	95%	
	时效指标	文献编目时效(天)	<20	<20	
		项目完成及时率	100%	100%	
	成本指标	预算执行率	>95%	>95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	周开馆时间(小时)	>72	74
			年媒体报道数量(篇次)	>700	1373
			参加各类阅读推广活动人次(万人次)	>150	224.54
微平台年用户数(万人)			>50	141.62	
年数字阅读量(万篇/册次)			>200	3243.58	

	年网站访问量（万人次）	>180	247.1
	本馆年外借总量（万册/件）	>380	296.54
	统一服务年外借总量（万册/件）	>1000	894.71
	年进馆总人次（万人次）	>380	118.43
	年度服务读者（万人）	>20	39.97
生态效益指标	深圳图书馆规章制度与业务规范	规范	规范
	全市业务标准化、规范化程度	标准、规范	标准、规范
	深圳“图书馆之城”统一服务	健全	健全
满意度指标	年读者满意度	>90%	99%
可持续影响指标			

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 固定资产利用率<60%的, 得 0 分。	
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。	1
		编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。	1
	制度管理	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	2.5
部门绩效 (60分)	经济性	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	
	效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	5.58
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作	8

评价指标				指标说明	评分标准	分数	
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
				达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。		
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5	
	效果性		社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	24
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3	
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分；	6	

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	
综合评分					97.08	
评分等级					优	
填表人					左琦	

附件：2

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金			项目金额	150000			
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	0.00	100000.00	99995.90	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	99995.90	—	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>实施少儿及特殊群体读者服务提升计划项目：（1）依托我馆南书房家庭经典阅读书目，打造“阅经典”少儿活动品牌，拓展“少儿智慧银行”项目内容，举办系列活动，全年>12场；（2）深化“银发阅读”计划乐龄服务品牌，开展乐学课堂、乐享传统文化、乐读读书会阅读分享以及重阳节敬老月文化等活动等，全年>5场；（3）深化“阅亮视界”视障读者阅读活动品牌，开展国际盲人节等文化活动，全年>5场。（4）进一步丰富我馆特藏馆藏建设，满足市民文化需求，涵养城市精神。</p>			<p>全年举办少儿读者活动21场次，老年活动19场、视障读者活动5场次，合计45场，超额完成总体目标。</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	老年、视障读者活动场次	>10场	24	10.0	10.0	
			少儿读者活动场次	>12场	21	10.0	10.0	
		质量指标	每场活动验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			全年活动完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	每场活动完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			各大时间节点覆盖率	100%	100%	5.0	5	
	成本指标	单场活动成本控制	<3万元	<3万元	5.0	5.0		
		项目总成本控制	<10万元	9.9996万元	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	年度参与读者人次	>300人次	>5962人次	8.0	8.0	
			年度媒体报道次数	>10次	37次	8.0	8.0	
		满意度指标	少儿读者满意度	>95%	98%	8.0	8.0	
老年读者满意度			>95%	97%	8.0	8.0		
		视障读者满意度	>95%	97%	8.0	8.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	财教【2020】93号2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金			项目金额	50000			
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	0.00	50000.00	49990.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	49990.00	—	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				
	进一步丰富我馆特藏馆藏建设，满足市民文化需求，涵养城市精神。			进一步丰富我馆特藏馆藏建设，满足市民文化需求，涵养城市精神。				
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	精品特藏文献采购	>100册	362册	20.0	20.0	
		质量指标	文献采购合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	采购完成时间	2020年12月前	2020年12月前	10.0	10.0	
		成本指标	文献采购成本控制	<5万	<5万	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	精品特藏文献采购完成率	100%	100%	13.0	13.0	
		生态效益指标	文献环保合格率	100%	100%	13.0	13.0	
满意度指标		读者满意度	>90%	99%	14.0	14.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	财政部2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金				项目金额	50000		
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	0.00	50000.00	50000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	50000.00	—	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			
	完成全国公共数字文化资源建设图书馆公开课子项目，建设适合群众在线学习的自有版权，可通过多媒体利用的讲座类资源。				完成全国公共数字文化资源建设图书馆公开课子项目，建设适合群众在线学习的自有版权，可通过多媒体利用的讲座类资源。			
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	图书馆公开课资源加工	20节	20节	10.0	10.0	
		质量指标	公开课资源数据合格率	>95%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目扶持完成及时性	>95%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	公开课资源数据加工	2500元/节	2500元/节	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	资源开放率	>95%	96%	20.0	20.0	
		满意度指标	数据满意度调查	>90%	99%	20.0	20.0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	仓库			项目金额	15380000				
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	1700000.00	1700000.00	1692642.60	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1700000.00	1700000.00	1692642.60	—	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					
	满足本馆近年来下架图书文献资产的仓储，满足读者对仓库图书的调阅、预借。			满足本馆近年来下架图书文献资产的仓储，满足读者对仓库图书的调阅、预借。					
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	仓库面积2000平方米	≥100%	100%	10.0	10.0	电梯间、洗手间、楼梯等公摊面积较大	
			上架图书存储量	≥300册/平方米	285册/平方米	5.0	4.75		
			打包堆放存储量	≥500册/平方米	500册/平方米	5.0	5.0		
		质量指标	图书下架、运输、仓储完成率(%)	>95%	99%	5.0	5.0		
			图书调阅、预借成功率	>95%	96.73%	10.0	10.0		
			图书调阅、预借规定时间完成率	>95%	99%	5.0	5.0		
		时效指标	图书下架、运输仓储规定时间完成率(%)	>95%	98%	5.0	5.0		
			成本指标	预算资金下达率	>98%	100%	5.0		5.0
			效益指标	经济效益指标	无	0	0		0
	社会效益指标	图书调阅、预借有效率		>95%	96.73%	13	13		
		图书下架、运输、仓储有效使用率(%)		>95%	98%	13	13		
	满意度指标	年读者满意度 (%)		>90%	>90%	14	14		
总分					100	99.75	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	城市街区24小时自助图书馆系统二期工程（未完成部分）			项目金额	112355000			
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	10200000.00	10200000.00	10167752.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10200000.00	10200000.00	10167752.00	—	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				
	该项目采购30台自助图书馆服务机及其配套的11个遮阳防雨组件和供电接入工程，于2019年1月1日进入准备阶段，于2019年底完成设备和环境改造项目采购，预计2020年12月31日前验收支付并提供服务。			已于2019年12月23日前完成采购30台自助图书馆服务机及其配套的11个遮阳防雨组件和供电接入工程，并于2020年9月10日前完成设备和环境改造项目验收，于2020年12月31日前完成支付所有设备和部分环境改造费用。				
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	项目计划完成工程量	≥90%	100%	13	13	
		质量指标	项目计划完成工程 质量	≥90%	90%	13	13	
		时效指标	项目计划完成进度	≥90%	90%	11	11	
		成本指标	结转至2020年资金量(万元)	1020	1016.7752	13	13	
	效益指标	社会效益指标	开通服务率	≥90%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		年读者满意度 (%)	≥90%	91.67%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购 项目				项目金额	7186000		
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	5286000.00	5141924.83	5139126.78	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5286000.00	5141924.83	5139126.78	—	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			
	按预算计划按时完成政府采购资金支付。				按预算计划按时完成政府采购资金支付。			
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	待支付项目完成数	1	1	10.0	10.0	
		质量指标	采购项目验收合格率	>99%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	资金支付及时率	>95%	100%	10.0	10.0	
			采购及时性率	>98%	100%	10.0	10.0	
	成本指标	预算资金下达到位率	>97%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	采购项目使用率	>98%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		读者满意度	>90%	99%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	读者服务项目				项目金额	25991400		
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	5244000.00	5244000.00	5041948.97	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	5244000.00	5244000.00	5041948.97	—	0.96	—	
	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。				全年举办各类读者活动1048场，参与读者224万人次。			
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	>500次	1048	10.0	10.0	
			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%	95%	8.0	8.0	
			品牌活动比例	>50%	49%	8.0	7.0	由于疫情防控需要，线下实体活动从最初停止开展到后面陆续恢复，影响了多个品牌线下活动的执行。
			时效指标	项目计划完成(完成工程量)	>95%	100%	8.0	8.0
	成本指标	预算资金下达到位率（%）	>98%	100%	8.0	8.0		
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	年媒体报道数量（篇次）	>300次	1373	10	10	
			年网站访问量（万人次）	>150	937	10	10	
			参与读者人次（万）	>20	224	10	10	
满意度指标	年读者满意度（%）	>90%	93%	10	10			
总分					100	98.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待			项目金额	260000			
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	80000.00	80000.00	12685.00	10	0.16	1.60	
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	12685.00	—	0.16	—	
	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				
	招待费按《国内公务接待管理办法》，执行严格按中共中央、国务院印发《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》和中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》的通知（深办发[2014]12号）文件精神执行。			根据2020年来访宾客接待计划呈报表，2020年共计接待来访71批，978人，其中港澳台和国外来访宾客共1批，10人。				
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	接待来访地区数量	>6	16	5.0	5.0	
			公务接待批次	>80	71	5.0	4.44	疫情原因，市外来访减少。改进措施：积极提高业界地位，树图书馆服务新标杆吸引到访交流。
			公务接待人次	>1000	978	5.0	4.89	
			公务接待团组	>6	66	5.0	5.0	
			接待任务完成率	>95%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	接待延误率	<10%	0	5.0	5.0	
			公务接待差错率	<10%	0	3.0	3.0	
			公务接待正常率	>90%	100%	3.0	3.0	
			宣传工作培训完成率(%)	>95%	100%	5.0	5.0	
			时效指标	招待费支付及时率	>95%	100%	4.0	4.0
	成本指标	预算金额下达率(%)	>95%	100%	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	年媒体报道数量(篇次)	>300	1373	15.0	15.0	
		满意度指标	接待对象投诉次数	<5	0	10.0	10.0	
接待客人满意率			>95%	100%	15.0	15.0		
总分					100	90.93	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	东省2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（公共数字文化建设）				项目金额	50000		
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	0.00	50000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	0.00	—	0.00	—	
	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			
	完成全国公共数字文化资源建设图书馆公开课子项目，建设适合群众在线学习的自有版权，可通过多媒体利用的讲座类资源。				资金没下达，项目没执行。			
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	图书馆公开课资源加工	20节	0	20.0	20.0	项目资金没下达，没进行，不适用
		质量指标	公开课资源数据合格率	>95%	0	10.0	10.0	不适用
		时效指标	项目扶持完成及时性	>95%	0	10.0	10.0	不适用
		成本指标	公开课资源数据加工	2500元/节	0	10.0	10.0	不适用
	效益指标	社会效益指标	资源开放率	>95%	0	20.0	20.0	不适用
		满意度指标	数据满意度调查	>90%	0	20.0	20.0	不适用
总分						100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置项目				项目金额	5506500		
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	2176500.00	2176500.00	2172119.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2176500.00	2176500.00	2172119.00	—	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			
	向读者提供良好的阅读环境和工具，以及高效率的业务工作，必须保证每年更新一定数量的设备。所购设备符合深圳市党政机关办公设备配备标准，按政府采购程序购置。				按照2020年度预算，全部保质保量地按时完成采购和支付任务。			
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	新设备采购计划完成情况	>95%	100%	10.0	10.0	无
		质量指标	办公设备符合国家标准率	>98%	100%	5.0	5.0	见验收说明
			采购设备验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	见验收报告
		时效指标	资金支付及时率	>98%	100%	10.0	10.0	无
			设备采购及时性	>98%	100%	10.0	10.0	无
	成本指标	预算金额下达率 (%)	>98%	100%	10.0	10.0	无	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率 (%)	>95%	100%	15.0	15.0	无
		社会效益指标	采购设备使用率	>95%	90%	10.0	9.0	留存少量备用设备
			综合办公运行效率	>95%	90%	5.0	4.0	因业务变化，部分设备与应用需求有偏差，出现运行效率偏低的情况。
满意度指标	年读者满意度 (%)	>90%	89%	10.0	8.0	少数终端设备出现故障，造成读者使用不顺，但维护及时，影响较小。		
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

设备和设施维修维护		项目金额	20125400			
深圳市文化广电旅游体育局		实施单位	深圳图书馆			
	年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	3478000.00	3455174.28	10	0.99	9.90	
其中：当年财政拨款	3478000.00	3455174.28	—	0.99	—	
上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00	—	
其他资金	0.00	0.00	—	0.00	—	
预期目标		实际完成情况				
<p>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。</p>		<p>为确保全馆各类设备符合相关规范要求，2020年完成实施空调系统维护保养、电力设施维护保养服务、电梯维修保养、消防系统维修保养、音响系统维修保养、复印机设备维护保养、观光电梯间幕墙玻璃更换工程、空调通风系统维修、更换茶水间净水系统碳罐及其配件、图书杀菌机维护保养服务，购计算机硒鼓、电池、摄像头等耗材、计算机零备件新大陆条码扫描器一批、计算机零备件阵列卡、购计算机零备件连接线一批、购计算机零备件网线一批、购计算机零备件U盘一批、购易视讯麦克风、购硒鼓一批、计算机零备件电源线一批、南书房升级改造装修项目、南书房照明改造、南书房升级改造装修项目、消防防火帘维修、二层北侧平移门维修、消防报警主机与消防广播设备改造、电梯维修服务、图书馆部分区域集中修缮工程，租用网站主域名续费。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	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	96%	10.0	10.0	
		维修计划完成情况	98%	10.0	10.0	
	质量指标	软件验收合格率	92%	5.0	4.8	部分设备因使用年限长、陈旧，旧软件无版本支持，新软件系统兼容性不足。
		一次性验收合格率	92%	5.0	4.8	因部分设备设施陈旧，相关零配件采购困难，新配件兼容性等方面需要调试较长，造成维修一次性验收合格率降低。
		设施设备维修完成率(%)	92%	5.0	4.8	随着使用年限的增长，部分设施设备使用过程中新发生故障率逐渐增多。
	时效指标	项目计划完成(完成工程量)	96%	5.0	5.0	
		系统故障排除及时性	93%	5.0	4.9	部分设备较老，配件不够及时获取
成本指标	预算金额下达率 (%)	100%	5.0	5.0		
效益指标	社会效益指标	公共文化设施有效使用率(%)	93%	20.0	19	疫情期间，部分设施关闭较长时间，未正常启用或减少使用
	满意度指标	年读者满意度 (%)	99%	20.0	20.0	
总分				100	98.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	视频点播建设				项目金额	4373200		
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	1513000.00	1513000.00	1449673.83	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	1513000.00	1513000.00	1449673.83	—	0.96	—	
	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			
	视频节目制作项目所提供的服务和资源能够满足“深圳市领导办公决策信息服务系统”视频信息子系统日常节目更新和维护工作的需求，为视频专题服务工作提供有效的外购服务和视频资源。				视频制作服务提供方按合同要求每日准时准量提供视频节目，在疫情期间也不曾中断。图像质量和数量上都有保证。			
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	视频节目时长完成率 (%)	>95%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	视频节目质量达标率 (%)	>96%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	节目提交及时率 (%)	>96%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算金额下达率 (%)	>96%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	视频节目宣传	不中断	不中断	20.0	20.0	
满意度指标		用户满意度	>90%	90%	20.0	19.0	工作有待进一步细分，提高用户使用体验	
总分						100	98.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	视频信息服务区搬迁修缮				项目金额	600000		
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	600000.00	600000.00	468805.30	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	468805.30	—	0.78	—	
	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			
	完成视频信息服务区新址的机房建设、业务及办公家具家电配备、原址设备拆装及物资运输等工作，履行上级搬迁指示精神，顺利从文化大楼搬往体育大厦，实现为市委办公厅视频信息服务工作平稳衔接。				2020年6月，按照深圳市文化广电旅游体育局《关于腾退文化大楼的通知》，我馆开始组织落实视频信息服务组回迁工作。项目工程包括网络布线、强弱电安装、天威信号覆盖和物流搬迁等，经过两个月紧锣密鼓地工作，2020年7月底，视频信息服务组顺利完成搬迁工作，业务得以平稳衔接。			
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	项目推进完成情况 (%)	>95%	96%	10.0	10.0	
		质量指标	项目质量达标情况	达标	达标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月前	2020年12月前	10.0	10.0	
		成本指标	预算资金下达率	>98%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	工作平稳衔接	是	是	13	13	
		生态效益指标	验收情况	规范	规范	13	13	
满意度指标		项目满意度	>90%	91%	14	14		
总分						100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	调剂图书馆租赁				项目金额	900000		
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	900000.00	900000.00	899787.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00	899787.60	—	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			
	满足本馆近年来下架图书文献资产的仓储，满足读者对仓库图书的调阅、预借。				满足本馆近年来下架图书文献资产的仓储，满足读者对仓库图书的调阅、预借。			
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	上架图书存储量	≥300册/平方米	285册/平方米	5.0	4.75	电梯间、洗手间、楼梯等公摊面积较
			仓库面积2000平方米	≥100%	100%	10.0	10.0	
			打包堆放存储量	≥500册/平方米	500册/平方米	5.0	5.0	
		质量指标	图书调阅、预借成功率	>95%	96.73%	5.0	5.0	
			图书下架、运输、仓储完成率(%)	>95%	99%	10.0	10.0	
		时效指标	图书调阅、预借规定时间完成率	>95%	99%	5.0	5.0	
	图书下架、运输仓储规定时间完成率(%)		>95%	98%	5.0	5.0		
	成本指标	预算资金下达率	>98%	100%	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	图书下架、运输、仓储有效使用率(%)	>95%	30%	13	4.11	合同是从6月份开始，共新入库上架图书约5.8万册，打包图书约3900包，测算大概用了600平米。该书库预计为满足本馆2年的存储需求。
图书调阅、预借有效率			>95%	96.73%	13	13		
满意度指标		年读者满意度 (%)	>90%	91.61%	14	14		
总分					100	90.86	—	

项目支出绩效自评表

项目名称		图书馆对外交流项目			项目金额	550000		
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	150000.00	150000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	0.00	—	0.00	—	
	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	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	<p>为建设全球区域文化中心城市，深圳市对标国际标准，高水平规划、高标准建设一批国际一流水平文化设施，掀起了第三次文化设施建设高潮。深圳第二图书馆（调剂书库）建设已纳入我市重点推进的重大文体设施规划项目，项目高起点高质量的建设实施将有力推动我市公共文化事业发展，提升城市的文化影响力和综合实力，展示深圳文化发展的新追求和城市的文化自信。具体任务：参观调研东京都立图书馆（中央图书馆、多摩图书馆，重点调研城市图书馆服务体系）、日本明治大学图书馆（东京，调研智能立体书库），日本多摩美术大学图书馆（东京，建筑空间极具特色，2013年普利兹克奖得主），日本大阪市立图书馆（重点调研城市图书馆服务体系），日本金泽海未来图书馆（石川县金泽市，被评为“世界最美公共图书馆”，荣获各类世界级建筑奖项），韩国国立中央图书馆（首尔分馆和世宗分馆，世宗分馆于2013年底建成开放，建筑风格独特，设计主题是翻开的书页），韩国首尔市立图书馆（首尔市，重点调研城市图书馆服务体系），并洽谈交流与合作。</p>			<p>指标冻结，收回预算指标。因疫情原因，根据防疫相关要求2020年图书馆员工未出国进行交流。</p>				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	团组人员到位率	>95%	0	10.0	10.0	不适用
			出国（境）人数	>1	0	10.0	10.0	不适用
			出国（境）组团批次	1	0	10.0	10.0	不适用
		质量指标	团组人员超额超编率	<10%	0	5.0	5.0	不适用
			出国（境）计划任务完成率	>95%	0	5.0	5.0	不适用
	时效指标	出国（境）任务及时性	2020/12/31前	0	5.0	5.0	不适用	
	成本指标	预算金额下达率（%）	>95%	0	5.0	5.0	不适用	
	效益指标	社会效益指标	被考察单位和我馆联系率（%）	>95%	0	10.0	10.0	不适用
			出国调研报告数	1	0	5.0	5.0	不适用
			提高参团人员业务能力	有效提高	0	5.0	5.0	不适用
出国调研成果分享次数			1	0	10.0	10.0	不适用	
满意度指标	参团人员满意度	>90%	0	10.0	10.0	不适用		
总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	图书馆研究			项目金额	1625000			
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	392000.00	392000.00	352714.00	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	392000.00	392000.00	352714.00	—	0.90	—	
	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				
	完成图书馆研究各项的组织、实施。			完成本年度《公共图书馆》《行走南书房》《深圳“图书馆之城”2019年度事业发展报告》的编辑出版工作，完成国家、省、市学会及相关学会、协会会费等缴纳的，参加全国、省、市图书馆学术研究与交流活动等。				
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	学术会议次数	≥2	2	6.0	6.0	
			出版数量	8	8	8.0	8.0	
		质量指标	出版完成率	0.99	100%	6.0	6.0	
			会议完成率	>90%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	完成学术会议所需时间	及时性	及时	6.0	6.0	
			完成出版时间	及时性	及时	6.0	6.0	
	成本指标	培训、会议经费使用率	>95%	64%	6.0	4.0	由于疫情原因，部分培训、会议取消或转为线上	
		出版经费完成率	>95%	100%	6.0	6.0		
	效益指标	社会效益指标	从业人员学术研究能力提升	>80%	100%	14.0	14.0	
		满意度指标	读者满意度	>90%	99%	13.0	13.0	
培训对象满意度			>90%	89%	13.0	12.0	由于疫情原因，部分培训、会议取消或转为线上，参与培训次数变少及线上效果受限，导致满意	
总分					100	96	—	

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	127685000			
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	25187500.00	25187500.00	25187499.78	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	25187500.00	25187500.00	25187499.78	—	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				
	购置深圳图书馆服务所需各类文献，包括中外文图书、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。			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261560册；外文及港台图书11060册；中文报刊4922种，6913份；外文及港台报刊822份；馆藏补缺与地方非正式出版物80册，音像资料1615；特藏文献4册366拍；中外文数据库68个；书目数据更新51718条；年数据库馆外访问123.7（万人次）。完成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。				
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）	>25	27.27	5.0	5.0	
			文献加工耗材使用率（%）	>95%	100%	5.0	5.0	
			报刊年订购种数（种）	>5000	5744	5.0	5.0	
			音像资料年采购量（种）	>1500	1615	5.0	5.0	
			数字资源年采购量（个）	>30	37	5.0	5.0	
		质量指标	文献编目标准化	规范	规范	5.0	5.0	
		时效指标	文献编目时效（天）	<20	<20	5.0	5.0	
	成本指标	预算金额下达率（%）	>95%	100%	7.0	7.0		
		支出进度达标率	>95%	100%	8.0	8.0		
	效益指标	社会效益指标	微平台年用户数（万人）	>50	141.6	10.0	10.0	
			年数字阅读量（万篇/册次）	>200	3218	10.0	10.0	
			年数据库馆外访问（万人次）	>110	123.7	10.0	10.0	
满意度指标		年读者满意度	>90%	99%	10.0	10.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	文化信息共享工程项目				项目金额	1466000		
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	350000.00	302000.00	270051.24	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	350000.00	302000.00	270051.24	—	0.89	—	
	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			
	完成共享工程各项目的组织、实施。				完成本年度市区公共图书馆之间通借通还物流服务的组织与实施，完成2020年全市公共图书馆馆长联席会、深圳“图书馆之城”发展论坛、分馆培训、省学会学术年会分会场等会议组织和培训工作。			
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	数量指标	各类培训、会议举办次数	>6	7	6.0	6.0	
			物流网点数量(个)	16	16	7.0	7.0	
		质量指标	物流运送准确率	>95%	100%	7.0	7.0	
			培训、会议完成率	>95%	100%	6.0	6.0	
	时效指标	完成培训、会议所需时间	及时性	及时	6.0	6.0		
		物流完成时间	及时性	及时	6.0	6.0		
	成本指标	培训、会议经费支付率		>95%	32%	6.0	2.0	由于疫情原因，部分会议和培训不便开展或转为线上，节约了经费
			物流经费使用率	>95%	100%	6.0	6.0	
	效益指标	社会效益指标	图书通借通还率	>95%	100%	10.0	10.0	
从业人员能力提升			>90%	89%	10.0	9	市、区图书馆共获各类奖项134个，其中团体奖项66个、个人奖项68个。	
满意度指标		培训对象满意度	>90%	89%	10.0	9.0	由于疫情原因，部分培训未开展或转为线上，培训场次减少及线上效果受限导致满意度降低	
		读者满意度	>90%	99%	10.0	10.0		
总分					100	92.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化系统维护项目				项目金额	14306487		
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	3934000.00	3934000.00	3909531.23	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	3934000.00	3934000.00	3909531.23	—	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			
	确保深圳市“图书馆之城”中心管理系统ULAS及深圳图书馆信息化系统安全、稳定、高效运行，长期有序拓展功能，不断深化挖掘新的价值增长点。				确保深圳市“图书馆之城”中心管理系统ULAS及深圳图书馆信息化系统安全、稳定、高效运行，长期有序拓展功能，不断深化挖掘新的价值增长点。			
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	信息化类系统维护服务实施率	>90%	80%	5.0	4.0	合同执行期跨年，以后尽量调整合同期
			信息安全检查次数完成率	>95%	80%	5.0	4.0	合同执行期跨年，以后尽量调整合同期
			信息系统等保测评工作完成率	>95%	100%	5.0	5.0	无
			软件运维完成率	>95%	80%	5.0	4.0	合同执行期跨年，以后尽量调整合同期
		质量指标	软件验收合格率	>95%	100%	5.0	5.0	见验收报告
			系统维护工作质量达标率	>95%	100%	5.0	5.0	见验收报告
			系统故障排除率	>95%	100%	5.0	5.0	见验收报告
		时效指标	在规定的时间内完成采购、实施和验收	>95%	100%	5.0	5.0	见采购合同
			系统故障排除及时性	>95%	100%	5.0	5.0	见采购合同
		成本指标	预算资金下达率	>98%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	信息化系统正常运行时间	>99%	98%	10.0	9.8	因信息化系统受网络环境和部署环境影响，出现运行效率偏低的情况
			重大网络安全事故发生数	0	0	10	10	无
应急响应时间			<2小时	<2小时	10.0	10.0	见到采购合同	
满意度指标		年读者满意度 (%)	>90%	99%	10	10	无	
总分					100	96.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	修缮费				项目金额	2100000		
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	1100000.00	1100000.00	1092037.20	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	1100000.00	1100000.00	1092037.20	—	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			
	确保全馆各类设施设备符合相关规范要求, 维修维护及时, 保证各类设施设备完好可用。				按照房屋主体各类设施设备维护相关规范要求, 2020年实施了屋面防水修复工程(约1100平米)、少儿区通风排气系统改造维修、天面通风窗电动控制改造工程、东侧玻璃幕墙破损玻璃3处、创客空间升级改造装修工程、部分阅览区域照明改造、少儿区第三卫生间建设改造、停车场划线及局部改造, 保证了本馆大楼的各类设备设施完好可用, 维修及时。			
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	按项目进度计划实施率	>95%	99%	10.0	10.0	
			维修计划完成情况	>95%	98%	10.0	10.0	
		质量指标	一次性验收合格率	>95%	92%	5.0	4.8	因部分设备设施陈旧, 相关零配件采购困难, 新配件兼容性等方面需要调试较长, 造成维修一次性验收合格率降低。
			公共文化设施设备完好率(%)	>95%	92%	5.0	4.8	随着使用年限的增长, 部分设施设备使用过程中新发生故障率逐渐增多。
			文化设施维修完成率(%)	>95%	96%	10.0	10.0	
		时效指标	项目计划完成时间	2020年12月前	2020年12月前	5.0	5.0	
	成本指标	项目预算下达率(%)	>97%	100%	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	公共文化设施有效使用率(%)	>95%	93%	20.0	19.5	疫情期间, 部分设施关闭较长时间, 未正常启用或减少使用
		满意度指标	年读者满意度(%)	>90%	99%	20.0	20.0	
	总分				100	99	—	

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	81819440			
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	19871135.00	19571135.00	16017004.69	10	0.82	8.20		
	其中：当年财政拨款	19871135.00	19571135.00	16017004.69	—	0.82	—		
	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				
	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。				全部完成，已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。				
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	年自助图书馆上架图书数量册次(万)		≥50	86.7447	5.0	5.0	无
			年自助图书馆物流配送次数(万)		≥5	6.8126	5.0	5.0	无
			年自助图书馆物流主动下架更新图书(万)		≥15	37.8327	5.0	5.0	无
			年自助图书馆系统维护巡检次数(次)		≥4	4	5.0	5.0	无
		质量指标	年物流从预借库找到下架预借图书成功率		≥85%	96.73%	5.0	5.0	无
			年预借图书上架至自助图书馆准确率		≥95%	100%	5.0	5.0	无
		时效指标	维护商接到自助图书馆故障反映时响应时间		≤0.5小时	≤0.5小时	5.0	5.0	无
			可远程处理的自助图书馆一般故障处理时间		≤2小时	≤2小时	5.0	5.0	无
			需现场处理的自助图书馆较大故障处理时间		≤24小时	≤24小时	5.0	5.0	无
		成本指标	预算执行率		≥80%	95.68%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	借还图书(万册)		≥100	180.7449	10.0	10.0	无
			预借图书请求数(万次)		≥10	19.4942	10.0	10.0	无
满意度指标		年读者满意度		≥90%	91.61%	20.0	20.0	无	
总分					100	98.2	—		