

项目支出绩效自评表

项目名称	图书购置				项目金额	4800000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳少年儿童图书馆		
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	4800000.00	4800000.00	4800000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4800000.00	4800000.00	4800000.00	—	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			
	购置深圳少年儿童图书馆所需的中文图书、港台图书、外文图书、数字资源、音像资料和报刊，为全市的青少年儿童、幼儿、家长、教育工作者提供文献日常服务和数字资源服务。				已完成2021年度中文图书、港台图书、外文图书、期刊报纸、音像的采购及验收、加工任务；已完成数字资源的采购和验收任务。			
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	中文图书约7万册、电子资源和数据库10个、港台及外文图书约1380册、音像资料1000盘，中外	90%	100%	12.5	12.5	进口图书从2021年起有退税，退税额用于增购图书
		质量指标	新购置图书、数字资源、报刊等采购、验收、加工程度	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	中文图书、港台图书、外文图书、报刊、数字资源、音像资源的采购	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	深圳少年儿童图书馆属公共服务类的事业单位，本项目不能直接带来经济效益
		社会效益指标	对社会的影响力	95%	95%	20.0	20	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	根据馆藏购置需要，购买电子资源和音像制品，减少纸张。
满意度指标		读者对图书阅读满意度	90%	95%	20.0	19.0		
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	图书加工				项目金额	590000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳少年儿童图书馆		
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	590000.00	590000.00	590000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	590000.00	590000.00	590000.00	—	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			
	完成中文图书、港台图书、外文图书、报刊、数字资源、音像资源的加工任务，为全市青少年儿童、幼儿、家长、教育工作者提供文献日常服务和数字资源服务。				总体完成全年各项图书加工及数字资源加工任务			
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	书标12万个，条码40万个，磁带135个，图书磁条22.5万	80%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	购置图书、数字资源、报刊加工程度	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	购置图书、数字资源、报刊加工完成及时率	100%	95%	12.5	12.0	加工受疫情影响，加快进度
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	少儿读者活动			项目金额	970510			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳少年儿童图书馆			
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	970510.00	970510.00	970510.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	970510.00	970510.00	970510.00	—	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				
	<p>一、阅览区常规读者活动：“亲蓓蕾”、“筋杜鹃”、“童画帮”、国学、阅览区书展、分馆及进校园等各类读者活动(含线上活动)，全年举办场次不少于100场，参与人次不少于1万人次。二、“我最喜爱的童书”阅读推广活动：以评促阅的方式，推动少儿阅读，评选并推荐优秀的中文少儿图书，促进中文少儿图书的创作、出版和阅读推广，培养少年儿童的阅读能力、理解能力和表达能力，让孩子们学会阅读、爱上阅读。继续做好推荐书目质量把控，完成海选和组织筹备工作，推选出真正属于孩子们最喜爱的童书。三、名著新编短剧大赛：发动更多中小学参与活动，完善作品海选、初赛、演绎工作坊及决赛等相关事宜，增加多场次的训练营，让参赛学生从真正意义上了解作品，获取更多演绎方面的知识。通过举办名著新编短剧大赛，引起全社会对经典阅读的关注，有助于将个体的阅读行为推广成为全社会的大众阅读活动，努力营造读书尚学的良好社会风气，促进和谐社会的构建。四、423世界读书日粤港澳创作比赛：加强与各中小学的联动工作，让更多学生参</p>			<p>一、阅览区常规读者活动：“亲蓓蕾”早期阅读培养计划共举办了红姐姐讲故事、智慧宝宝手工等活动23场，548人次参与；“童画帮”活动8场，120人次参与；举办幼儿、经典集体阅读活动43场，1718人次参与；主题书展活动10场，约4000人次参与。二、2021“我最喜爱的童书”阅读推广活动共有30家单位加盟参与主办，共收到来自102家机构（其中57家出版社）、57位个人推荐童书3951种；共开展线上直播课“我爱云共读”11场，总计225,380人次观看，课后作业打卡11,783人次；“我爱读书会”走进深圳校园共计11场，3000人参与；最终，来自全国174所学校，198487人参与阅读和投票。（其中深圳地区27所学校约4万学生，送进校园2.19万册图书。）三、第十二届名著新编短剧大赛以线上+线下结合的方式组织，共计组织线上课堂12场，举办现场比赛及颁奖2场，参与学校26所，学生500余人，线上线下观看人数约4800人。四、423世界读书日深港澳粤创作比赛共计全市50所中小</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	阵地读者活动	>100场，>1万人次	123场，27.3万人	12.5	12.5	
		质量指标	活动内容丰富	100	100	12.5	12.5	
		时效指标	每周举行场次	2	2.28	12.5	12.5	
		成本指标	读者活动经费开销	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	各项活动	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
满意度指标		活动满意度	100%	100%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	馆舍维护				项目金额	200000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳少年儿童图书馆		
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	200000.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	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			
	保质保量、及时完成各项维修工作，保证少儿图书馆馆舍建筑、设备设施及场地环境的安全和正常运转。				完成了读者借阅区南区的地毯更换、高低压配电设备的检测、更换及维护，消防安全设施的日常维护及年度安全检测和整改，报刊阅览区的窗帘、门窗、天花、下水管等维修，达到了预期目标。			
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	修缮面积15600m ²	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	馆舍维护质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	馆舍维护完成及时率	>90%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算控制数	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	增加馆舍安全性	保障馆舍安全，无安全事故发生	保障馆舍安全，无安全事故发生	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	>80%	92%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	空调系统维护保养				项目金额	190000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳少年儿童图书馆		
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	190000.00	190000.00	190000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	190000.00	190000.00	190000.00	—	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			
	定期定量对空调系统进行全面维护保养，故障响应时间2小时，消除故障不超过48小时，使空调系统设备处于良好运行状态，保证正常制冷效果。				全年维修更换变频压缩机4台、定频压缩机5台、风机9台，电路主控板、变频模块、排水泵若干，全年进行了4次全面清洗工作，完成空调系统维修保养目标。			
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	更换、修复压缩机及配件等	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	故障修复率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	空调维护完成及时率	>98%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算控制数	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障系统运行良好	完成年度空调修护任务，保障空调系统运行良好。	完成年度空调修护任务，保障空调系统运行良好。	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
满意度指标		服务对象满意率	>80%	83%	20.0	20.0		
总分						100	100	—