

2020年深圳市龙岗区图书馆预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区图书馆

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额	实际支出金额			预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况	
				合计	其中：财政拨款					非财政资金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
					一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容			完成情况
1	深圳市龙岗区图书馆	数字图书馆	99	99	99	100.00%	推动数字图书馆资源建设,保障图书馆内数字化设备正常运转,保障图书馆网站、微信公众号安全运作。	全年数字资源访问量达1622.23万次,数字资源借阅量达66.42万次。	全年征订、续订数据库数量≥13个。全年数字资源访问量≥1000万次,数字资源借阅量≥40万次。	已完成全年征订、续订数据库21个。全年数字资源访问量达1622.23万次,数字资源借阅量达66.42万次。	全部数据库均为正版,购置数据库均为市场知名主流数据库。	已完成全部数据库均为正版,购置数据库均为市场知名主流数据库。	数字资源更新速度快,且场地条件限制。我馆要求所有征订的数据库均应保持实时更新。	已完成所有征订数据库均保持实时更新。	不适用	不适用	数字阅读将知识和信息数据化,庞大的数据库、便捷的检索功能,可以使读者通过搜索标题或关键词快速找到所需资源,极大地提高了读者的阅读效率。数字阅读形式多样、内容丰富,图文并茂、声像俱全,这为读者提供了多元化的阅读体验,有利于不断推进资源共享和知识传播进程。	全年举办数字资源线上推广活动10场,参与人数4000人,有效推广数字阅读。	加强数字资源建设,倡导数字阅读,可有效减少传统纸质图书制作印刷过程中对森林资源及环境的损害。	无法量化指标完成情况。	与第三方机构开展满意度测评,针对图书馆数字资源数量和质量满意度进行满意度调查,目标值≥95%。	图书馆数字资源的数量和质量满意度为90.11%。	服务对象满意度指标未达预期。	2021年将优化数字资源配置,加大数字资源推广宣传力度。		
2	深圳市龙岗区图书馆	文献征集、刊物购置	165	164.99	164.99	99.99%	①2020年总馆征订国内报刊1300种;37个分馆平均每个馆征订45种。②2020年总馆征订进口报刊95种;37个分馆平均每个馆征订2-3种。	2020年征订的报刊为2021年度刊发,全年国内和进口征订报刊数量≥3150(3394)种。	国内报刊征订3000种;进口报刊征订数150种。	1.总馆征订国内报刊1335种,征订进口报刊98种。2.37个分馆平均每个分馆征订国内报刊50种,共1850种,征订进口报刊3种,共111种。3.以上合计总分馆征订报刊3394种。	1.刊物统一使用ILAS 11图书馆自动化集成系统进行编目。2.刊物统一按照编目进行排序上架整架,刊物均设有独立或专门的刊物架。	已完成刊物统一按照编目进行排序上架整架,刊物均设有独立或专门的刊物架。	刊物时效性强,内容丰富,更新速度快。我馆要求邮局和中图进出口投递员于每日上午投递刊物,相关工作人员不超过一个工作日即可完成编目上架。	已完成邮局和中图进出口投递员于每日上午投递刊物,相关工作人员不超过一个工作日即可完成编目上架。	不适用	不适用	期刊、报纸等刊物有着内容丰富、时效性强的特点,广大读者免费阅读报刊(进口报刊)这一知识媒介,让其及时了解国内外动态,丰富其视野,提高其知识广度。此外,还为专业需求(如科技工作者)读者提供专业报刊的查阅等信息情报工作,为相关决策提供参考依据。	期刊、报纸等刊物有着内容丰富、时效性强的特点,广大读者免费阅读报刊(进口报刊)这一知识媒介,让其及时了解国内外动态,丰富其视野,提高其知识广度。此外,还为专业需求(如科技工作者)读者提供专业报刊的查阅等信息情报工作,为相关决策提供参考依据。	在报刊阅览室的正正常开放期间,减少纸质材料消耗,节约各种资源。	1.开展“2020年度龙岗区图书馆读者满意度调查问卷”,其中,8.1项“8.1您对图书馆馆藏资源(图书、期刊、报纸、光盘等)的数量是否满意”测评结果为:95.2%。2.开展“2020年度龙岗区图书馆读者满意度调查问卷”,其中,8.2项“8.2您对图书馆馆藏资源的质量是否满意”测评结果为:95.1%。	1.开展“2020年度龙岗区图书馆读者满意度调查问卷”,其中,8.1项“8.1您对图书馆馆藏资源(图书、期刊、报纸、光盘等)的数量是否满意”测评结果为:95.2%。2.开展“2020年度龙岗区图书馆读者满意度调查问卷”,其中,8.2项“8.2您对图书馆馆藏资源的质量是否满意”测评结果为:95.1%。					
3	深圳市龙岗区图书馆	图书加工及材料	28	28	28	100.00%	为图书馆新书加工提供材料,保障新书加工工作正常。及时采购及加工读者证,保障新增读者工作的进展。	完成采购30万对图书条码,3.5万个小标签,23万只保护膜。完成采购RFID图书标签20万个,馆标贴纸25万个,新书直借贴纸1万个。完成采购12cm铁基磁条35万条。完成采购12cm铁基磁条35万条。完成采购保护膜24.5万个。	购置RFID图书标签数量20万个。完成采购12cm铁基磁条35万条。完成采购12cm铁基磁条35万条。完成采购保护膜24.5万个。	完成RFID图书标签数量34万个、12cm铁基磁条35万条、保护膜24.5万个购置。	RFID图书标签质量100%正常使用。	经验收,确保100%正常使用。	5月8日完成34万个RFID图书标签的交货要求。7月16日交货磁条35万条。10月20日交货保护膜24.5万个。	不适用	不适用	区级图书馆的图书更新率直接影响到读者到馆阅读的体验,及时采购图书标签等耗材,能有效帮助新购图书得到及时加工,从而提升图书馆的图书更新率。	已完成	不适用	不适用	与第三方机构开展满意度测评,针对图书馆馆藏资源及时更新率进行满意度调查,目标值≥90%。	图书馆馆藏资源的及时更新率满意度为89.11%。	图书馆馆藏资源的及时更新率满意度指标未达预期。	将加快完成图书加工材料采购,提高新书加工效率。			

2020年深圳市龙岗区图书馆预算项目绩效自评表

单位: 万元

部门名称(盖章): 深圳市龙岗区图书馆

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额	实际支出金额			预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况			
				合计	其中: 财政拨款					非财政资金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标					
					一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容			完成情况	年度指标内容	完成情况
4	深圳市龙岗区图书馆	办公设备购置	28	27.68	27.68		98.86%	保证图书馆各项目组在物质办公条件稳定的基础上完成各项工作任务, 不因设备问题导致工作停滞或延迟, 并且在各个项目之间按需分配, 提高对人、财、物的利用率, 促进职能工作效率的提高。	已完成	采购读者业务处理电脑10台, 扫描枪10台, 办公桌椅1套、会议椅5张、档案文件柜5个、阅览桌8张, 阅览椅32张、阅览书架20节, 客家文献收藏中心屏风一组。	完成采购读者业务处理电脑10台, 扫描枪10台, 办公桌椅1套、会议椅5张、档案文件柜5个、阅览桌8张, 阅览椅32张、档案文件柜5个、沙发两套。	满足国家相关质量标准与环境标准。	电脑、扫描枪、行李包裹安全检查仪器, 办公桌椅、会议椅、沙发等均通过公开招标采购。办公用品均从政府采购网或天虹商场采购, 符合质量指标。	按照既定计划在年度内完成, 经费支出进度与项目实施进度一致。	从采购申请到采购物品到货在一周内完成。	不适用	不适用	所购办公设备改善集中办公环境。	采购的办公用品促使工作人员顺利完成业务工作, 提升工作人员办公环境。	减少纸质材料消耗, 节约资源。	通过内部培训宣传双面打印、不使用一次性纸杯, 按计划完成指标内容。	相关设备和系统的使用者对设备和系统运行情况满意度较高。	我馆工作人员满意度不低于95%					
5	深圳市龙岗区图书馆	总分馆服务体系	1743.5	1690.5	1690.5		96.96%	新建5个自助分馆, 纳入全市统一服务; 现有7个街道自助分馆, 17个区域自助分馆运行正常, 全部纳入总分馆一体化管理, 实现总分馆垂直管理。	2020年, 建成7个自助分馆, 纳入全市统一服务; 全年9个街道自助分馆, 22个区域自助分馆运行正常, 全部纳入总分馆一体化管理, 实现总分馆垂直管理。	2020年建成5个自助分馆, 提升24个自助分馆、7个劳务工分馆的服务效益; 常住人口人均藏书量为2.37册。	2020年, 建成7个自助分馆, 纳入全市统一服务; 常住人口人均藏书量为2.37册。	总分馆正常运行率100%; RFID自助设备正常运行率100%。	总分馆正常运行率100%; 总分馆RFID自助设备正常运行率100%。	总分馆一体化购买委托服务、总分馆设备运营与维护、总分馆图书物流时效性强, 在2019年完成招标, 2020年正式实施; 网站等级保护测评、图书馆修缮改造在2020年完成招标和实施	已完成	不适用	不适用	保障总分馆正常运营, 完善总分馆的数字化、网络化服务体系和配送体系, 实现总分馆统一服务, 促进公共图书馆服务向基层延伸; 实现总分馆一体化垂直管理, 提高图书馆利用率, 推进全民阅读, 提升市民阅读意识。虽然遭受疫情影响, 总分馆图书外借量仍高达201.4万册次, 超额完成目标。	总分馆正常运营, 实现总分馆一体化垂直管理, 提高图书馆利用率, 推进全民阅读, 提升市民阅读意识。虽然遭受疫情影响, 总分馆图书外借量仍高达201.4万册次, 超额完成目标。	通过总分馆的数字化、网络化服务体系搭建, 降低普通读者持证读者占比, 减少材料消耗, 节约资源。	已完成办理非普通读者证36255个。	总分馆服务质量满意度92%以上。	服务质量满意度92.47%。					
6	深圳市龙岗区图书馆	图书购置	490	490	490		100.00%	2020年总分馆新增纸质图书约15万册, 新增电子书50万册。人均公共图书馆藏书量达到2.3册。	完成新增纸质图书15.56万册, 电子书52万册, 人均藏书量2.37册。	完成购置纸质藏书量15万册; 电子书50万册。	已完成图书购置。	100%正版图书。	100%正版图书。	2020年度内完成图书购置, 图书配送后两周内完成上架。	已完成。	不适用	不适用	提高市民阅读率, 提高公民科学文化素质和社会文明程度。	提高市民阅读率, 有效全面提高公民科学文化素质。	不适用	不适用	年度图书满意度不低于80%。	满意度87%。					

