附件2：

2021年度深圳市龙岗区图书馆预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：　　　　单位：万元

序号	部门名称	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	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		成本指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		可持续影响指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			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	年度指标内容	完成情况		
1	深圳市龙岗区图书馆	其他一般管理事务	18.59	18.59	0	0	18.59	18.59	0	0	100%	为保障龙岗区图书馆正常开放，为读者提供阅读需求、文献查询的人员保障。	保证人员配备，为读者提供日常的图书借阅、文献查询服务。	三位以事定费聘员全年经费。	已完成3个“以事定费”聘员经费发放。	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容。	按时逐月发放人员经费。	已完成在每月15日前发放上月人员工资福利等。	按照深龙人发聘员标准	按照深龙人发聘员标准完成3个以事定费聘员经费发放，没有超出预算指标。	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容。	保证图书馆正常运转，为读者提供服务。	让读者和市民了解到本馆开展的活动，完成图书借阅、文献查询。	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容。	扩大图书馆的知名度，对读者提供理论知识和实践经验，提升读者知识广度和深度，有助于图书馆业务的可持续发展。	有效扩大图书馆的知名度，提升读者知识广度和深度。	工作人员满意度≥90%。	工作人员满意度≥90%。		
2	深圳市龙岗区图书馆	读者服务	180.08	178.83	0	1.25	180.08	178.83	0	1.25	100%	提高图书馆利用率，推进全民阅读、提升市民阅读意识、培养市民阅读习惯，打造“书香龙岗”。 全年举办超过1000场阅读活动，吸引数万人次读者参与。	按计划开展阅读推广活动。全年共开展各类读者活动1869场。提高图书馆利用率，推进全民阅读、提升市民阅读意识、培养市民阅读习惯，打造“书香龙岗”。	全年举办各类型读者活动≥1000场	完成各类读者活动1869场。	提高图书馆利用率，推进全民阅读、提升市民阅读意识、培养市民阅读习惯，打造“书香龙岗”。	有效提高图书馆利用率，推进全民阅读、提升市民阅读意识、培养市民阅读习惯，打造“书香龙岗”。	全年按期举办各类读者活动。	2021年1月-2月：制定全年“全民阅读”读者服务计划，按区财务管理制度要求，进行项目公开招标。	读者活动成本	严格按照预算金额，举办1869场读者活动，满足日常保障的物业和网络运转。	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容。	全年参与读者活动人数。	提高图书馆利用率，推进全民阅读、提升市民阅读意识、培养市民阅读习惯，打造“书香龙岗”。	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容。	持续推进“全民阅读之区”建设。	做优基本服务和全民阅读活动，持续推进“全民阅读之区”建设。	从阅读活动推广、读者服务等方面评价，读者满意度不低于90%。	读者满意度≥90%。		
3	深圳市龙岗区图书馆	总分馆服务体系	1419.54	1419.54	0	0	1419.54	1419.54	0	0	100%	新建2个自助分馆，纳入全市统一服务；现有9个街道自助分馆，25个区域自助分馆运行正常，全部纳入总分馆一体化管理，实现总馆垂直管理。	完善“图书馆之城”建设，创新深化图书馆总分馆垂直管理的“龙岗模式”，全区37个图书馆分馆均纳入垂直管理体系，构建全区公共图书馆统一服务体系。2021年，新建爱联、六约、四联、宝龙、南湾街道、启迪协信、清林径实验小学等7家分馆，所有街道均已建成垂直管理的街道分馆。目前，区图书馆街道分馆11个、区域分馆26个（含社区、园区和社校共建的学校分馆），全部纳入总分馆一体化垂直管理。另外，全区共有89个社区建成区图书馆总分馆基层服务点。 巩固提升基层图书馆阵地，重点推进街道分馆建设。今年9月，建成“龙岗区图书馆南湾街道分馆”，全区11个街道全部覆盖。	总分馆接待读者360万人次；总分馆图书外借量200万册次；新建分馆数量2个。	总分馆接待读者244.62万人次；文献外借量345.02万册次；新建分馆7个。	总分馆正常运行率100%。RFID自助设备正常运行率	总分馆正常运行率100%。RFID自助设备正常运行率	服务采购时效；货物采购时效。	已在本年度完成设备购置招标和采购及总分馆一体化购买委托服务、总分馆设备运营与维护。	购置成本	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容。	总分馆服务体系建设。	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。	减少总分馆普通读者证发放数量。	通过总分馆的数字化、网络化服务体系搭建，降低普通读者证持证读者占比，减少材料消耗，节约资源。	总分馆服务体系建设可持续发展。	通过建设总分馆服务体系，持续开发阅读人口，常住人口持证率达到15%，推进全民阅读，提升市民综合素质。	总分馆服务质量满意度≥92%。	总分馆服务质量满意度大于92%。		
4	深圳市龙岗区图书馆	办公设备购置	5.87	5.87	0	0	5.87	5.87	0	0	100%	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业务工作，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。	**采购办公用品、办公耗材、读者服务用品等**	采购办公用品数量。	**采购办公用品、办公耗材、读者服务用品等**	办公用品验收合格。	满足国家相关质量标准与环境标准。	采购完成及时。	按照既定计划在年度内完成，经费支出进度与项目具体实施进度一致。	成本控制率	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定，与上年度相比节约10万元。	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容	保障工作顺利开展	所购办公设备改善集中办公环境。	项目不涉及该指标内容	项目不涉及该指标内容	为读者服务提供后勤保障	所购办公设备在不损坏情况下，可长期使用。	后勤保障满意度不低于90%	相关设备和系统的使用者对设备和系统运行情况满意度≥90%		
5	深圳市龙岗区图书馆	数字图书馆	72.36	72.36	0	0	72.36	72.36	0	0	100%	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。	优化微信端数字资源配置，现有微信端数字资源23个，续订乐读派少儿数字绘本、新语数字图书馆、易趣动画资源库、CNKI数据库、网上报告厅等14个数据库。2021年，图书馆网站访问量达102.72万次，数字资源访问量1610.1万次，电子书外借量90.49万册次，微信公众号关注量9.7万人，微信公众号图文阅读量38.8万人次（含龙岗读书会公众号11.2万次），均超过去年同期。 完善和扩大“书易借”图书借阅服务，提升“新书直借”服务，优化读者需求精准配书方式。2021年，该平台外借图书共1.4万册次、4900人次。	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。	全年征订、续订数据库数量14个。全年数字资源访问量1610.1万次，数字资源借阅量90.49万次。	数字资源版权；数字资源质量	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	数字资源定期更新	数字资源更新速度快，且场地条件限制。我馆要求所有征续订的数据库均应保持实时更新。	征订续订成本	严格按照预算额控制成本，经费使用符合上级主管部门财务管理规定。	项目不涉及该指标内容	项目不涉及该指标内容	数字阅读的社会作用	提高了读者的阅读效率。	数字阅读节能作用	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	项目不涉及该指标内容	项目不涉及该指标内容	与第三方机构开展满意度测评，针对图书馆数字资源的数量进行满意度调查，目标值≥90%。	图书馆数字资源数量满意度调查≥90%		
6	深圳市龙岗区图书馆	文献征集、刊物购置	200.4	200.4	0	0	200.4	200.4	0	0	100%	①2021年总分馆（含基层服务点及少儿馆）合计征订2022年度国内报刊数量≥5720份（种）。②2020年总分馆（含少儿馆）合计征订2022年度进口报刊数量≥260份（种）。	1、完成全年国内报刊：总馆1220+少儿馆698+分馆2511+基层服务点2670=7099种；2、进口报刊：总馆74+少儿馆38+分馆154=266种	国内报刊征订数；进口报刊征订数。	全年总分馆（含基层服务点及少儿馆）合计征订报刊数量7099（种）；进口报刊266种。完成年度目标。	刊物编目质量；刊物上架整架质量。	刊物统一使用ILAS 11图书馆自动化集成系统进行编目。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。	刊物及时编目上架。	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。	购置成本	严格按照预算额控制成本，经费使用符合上级主管部门财务管理规定。	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容。	报刊阅览的社会作用。	提高读者知识广度。	报刊阅览室节能运作。	在报刊阅览室的正常开放期间，减少纸质材料消耗，节约各种资源。	报刊阅览的可持续发展。	报刊的阅览对广大读者及专业需求读者提供理论知识与实践经验，提升读者知识广度和深度，刊物中记录并传承的各类科学知识，有助于社会的可持续发展。	读者对馆藏资源（报刊）数量满意度≥90%；读者对馆藏资源（报刊）质量满意度≥90%。	读者对馆藏资源（报刊）数量满意度≥90%；读者对馆藏资源（报刊）质量满意度≥90%。		
7	深圳市龙岗区图书馆	图书加工及材料	30.75	30.75	0	0	30.75	30.75	0	0	100%	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。	完成购置RFID图书标签、读者证工作，保障新书加工工作正常，新增读者工作的进展。	购置RFID图书标签20万个，读者证4万个。	购置RFID图书标签446429个，读者证76923个。	RFID图书标签、读者证质量。	100%正常使用。	材料采购后到货时间。	在合同签订之后30个工作日内完成收货。	图书标签、借书证成本	严格按照预算额控制成本，经费使用符合上级主管部门财务管理规定。	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容。	图书及时更新的社会作用	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	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容。	图书及时更新的可持续作用。	及时采购图书标签等耗材，加快图书馆图书更新的效率，被剔除的旧书或被捐赠至偏远地区发挥更大作用，或报废后得到妥善处置，更好的优化了图书馆的资源配置，实现图书馆馆藏可持续发展。	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%。	满意度调查≥90%。		
8	深圳市龙岗区图书馆	图书购置	585	585	0	0	585	585	0	0	100%	2021年总分馆新增纸质图书约18.5万册，2、2021年总分馆接待读者量360万人次；3、2021总分馆外借量为200万册次。	总分馆采购新书23.54万册（总馆5.23万册，分馆18.31万册），其中少儿类新书14.19万册。总分馆接待读者244.62万人次。文献外借量345.02万册次。	新增纸质藏书量18.5万册	总分馆采购新书23.54万册（总馆5.23万册，分馆18.31万册），其中少儿类新书14.19万册	图书质量。	100%正版图书。	年度完成度。	2021年度内完成100%采购，图书全部上架。	图书单价	图书单价控制在每册36元以内。	项目不涉及该指标内容	项目不涉及该指标内容。	社会作用	提高市民阅读率，提高公民科学文化素质和社会文明程度，提高龙岗文化形象。	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容	推进“全民阅读之区”建设。	传承人类文明，坚定文化自信。	对年度内上架图书满意度达到80%	满意度≥80%。		
9	深圳市龙岗区图书馆	读者服务（中央免费开放补助）	6	6	0	0	6	6	0	0	100%	提高图书馆利用率，推进全民阅读、提升市民阅读意识、培养市民阅读习惯，打造“书香龙岗”。	按计划开展阅读推广活动。提高图书馆利用率，推进全民阅读、提升市民阅读意识、培养市民阅读习惯，打造“书香龙岗”。	购置读者用电脑15台	完成15台电脑的采购、资产入库。	在政府采购网上采购	严格按照政府采购相关规定，在政府采购网上采购15台台式电脑，并入固定资产。	按进度完成采购	在2021年6月完成采购、入库，并投入读者服务使用。	按台式电脑标准4000元/台采购。	按财政规定的台式电脑标准，每台4000元，严格控制成本。	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容。	全年参与读者活动人数。	提高图书馆利用率，推进全民阅读、提升市民阅读意识、培养市民阅读习惯，打造“书香龙岗”。	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容。	持续推进“全民阅读之区”建设。	做优基本服务和全民阅读活动，持续推进“全民阅读之区”建设。	从阅读活动推广、读者服务等方面评价，读者满意度不低于90%。	读者满意度≥90%。		