

深圳少年儿童图书馆

2020 年度部门决算

目录

一、深圳少年儿童图书馆概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳少年儿童图书馆 2020 年度部门决算表

三、深圳少年儿童图书馆 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳少年儿童图书馆概况

(一) 单位职责

深圳少年儿童图书馆的主要职责是：1、负责国内外少年儿童图书文献收藏、保护、研究等工作，构建全市少年儿童文献资源保障体系。2、面向学校、家庭、儿童相关机构等开展文献推介、文献借阅、阅读推广、阅读指导、参考咨询等服务。3、开展少年儿童图书馆事业发展研究与交流。4、指导全市中小学图书馆、其他各类型少年儿童图书机构业务工作。5、完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

(二) 机构设置

深圳少年儿童图书馆内设机构有：综合部、资源建设部、读者服务部、信息技术部、阅读推广部、事业发展部等6个内设机构。按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

二、深圳少年儿童图书馆 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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：深圳少年儿童图书馆

2020年度

收 入			支 出		
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	4,728.92	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	
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	3,959.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	431.47
	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	337.92
	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	
	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	4,728.92	本年支出合计	58	4,728.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.33	年末结转和结余	60	34.33
	30			61	
总 计	31	4,763.26	总 计	62	4,763.26

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：深圳少年儿童图书馆

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		4,728.92	4,728.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,959.53	3,959.53					
20701	文化和旅游	3,839.53	3,839.53					
2070104	图书馆	3,839.53	3,839.53					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	431.47	431.47					
20805	行政事业单位养老支出	431.47	431.47					
2080502	事业单位离退休	44.90	44.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.88	310.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.69	75.69					
221	住房保障支出	337.92	337.92					
22102	住房改革支出	337.92	337.92					
2210201	住房公积金	213.01	213.01					
2210203	购房补贴	124.91	124.91					

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：深圳少年儿童图书馆

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		4,728.92	3,296.33	1,432.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,959.53	2,526.94	1,432.60			
20701	文化和旅游	3,839.53	2,526.94	1,312.60			
2070104	图书馆	3,839.53	2,526.94	1,312.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	431.47	431.47				
20805	行政事业单位养老支出	431.47	431.47				
2080502	事业单位离退休	44.90	44.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.88	310.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.69	75.69				
221	住房保障支出	337.92	337.92				
22102	住房改革支出	337.92	337.92				
2210201	住房公积金	213.01	213.01				
2210203	购房补贴	124.91	124.91				

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
金额单位：万元

部门：深圳少年儿童图书馆

2020年度

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	4,728.92	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,959.53	3,959.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	431.47	431.47		
	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	337.92	337.92		
	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				
	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	4,728.92	本年支出合计	59	4,728.92	4,728.92		
年初财政拨款结转和结余	28	34.33	年末财政拨款结转和结余	60	34.33	34.33		
一般公共预算财政拨款	29	34.33		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	4,763.26	总 计	64	4,763.26	4,763.26		

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

部门：深圳少年儿童图书馆

2020年度

金额单位：万元

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		4,728.92	3,296.33	1,432.60
207	文化旅游体育与传媒支出	3,959.53	2,526.94	1,432.60
20701	文化和旅游	3,839.53	2,526.94	1,312.60
2070104	图书馆	3,839.53	2,526.94	1,312.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00
2079902	宣传文化发展专项支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	431.47	431.47	
20805	行政事业单位养老支出	431.47	431.47	
2080502	事业单位离退休	44.90	44.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.88	310.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.69	75.69	
221	住房保障支出	337.92	337.92	
22102	住房改革支出	337.92	337.92	
2210201	住房公积金	213.01	213.01	
2210203	购房补贴	124.91	124.91	

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：深圳少年儿童图书馆

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	2,649.51	302	商品和服务支出	516.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	232.78	30201	办公费	13.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	526.89	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息		
30103	奖金	349.31	30203	咨询费	1.70	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.70	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	253.74	30205	水费	15.43	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.88	30206	电费	104.18	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	97.56	30207	邮电费	3.58	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	260.41	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	323.96	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	365.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.55	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	251.99	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	130.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	84.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.38	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.25	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.84	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	46.20	30229	福利费	3.96	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	7.20	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.20				
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	12.63				
人员经费合计		2,779.71	公用经费合计						516.62

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

部门：深圳少年儿童图书馆

制表日期：2020年

公开07表

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
13.41		7.20		7.20	6.21	9.05		7.20		7.20	1.85

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

部门：深圳少年儿童图书馆

2020年度

公开08表
金额单位：万元

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。

三、深圳少年儿童图书馆 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 4,763.26 万元（含本年收入 4,728.92 万元，年初结转和结余 34.33 万元）。2020 年度支出总计 4,763.26 万元（含本年支出 4,728.92 万元，年末结转和结余 34.33 万元）。与 2019 年度决算数 5,152.33 万元相比，总收支各减少 389.08 万元，减少 7.6%。主要原因是落实过紧日子要求，进行资金统筹压减。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 4,728.92 万元，其中财政拨款 4,728.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 4,728.92 万元，其中基本支出 3,296.33 万元，占 69.7%；项目支出 1,432.6 万元，占 30.3%。

(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 4,763.26 万元（含年初结转和结余 34.33 万元）。2020 年度财政拨款支出总计 4,763.26 万元（含年初结转和结余 34.33 万元）。与年初预算数 4,497.38 万元相比，财政拨款收支总计增加 231.54 万元，增长 5.1%。主要原因是年中追加了省文化繁荣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 4,728.92 万元，其中：基本支出 3,296.33 万元，占 69.7%；项目支出 1,432.6 万元，占 30.3%。

(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 3,296.33 万元，其中：人员经费（主要为在职人员及离退休人员经费）2,779.71 万元，包括工资福利支出等；公用经费 516.62 万元，包括商品和服务支出。

(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 9.05 万元，与年初预算数 13.41 万元相比，减少 4.36 万元，减少 32.5%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费预算；与 2019 年度决算数 8.44 万元相比，增加 0.6 万元，增加 7.24%，主要原因是各地出版社和图书馆参观学习人数较往年有所增加。

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。与年初预算数 0 万元相比，保持一致，主要原因是无因公出国（境）安排；与 2019 年度决算数 0 万元相比，保持一致，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 7.2 万元，与年初预算数 7.2 万元相比，保持一致，主要原因是厉行节约，严控公务用车购置费及运行费预算；与 2019 年度决算数 7.2 万元相比，保持一致，主要原因是厉行节约，严控公务用车购置费及运行费支出。

(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 2 辆。2020 年度公务车运行维护费 7.2 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。与年初预算数 7.2 万元相比，保持一致，主要原因是厉行节约，严控公务车运行维护费预算；与 2019 年度决算数 7.2 万元相比，保持一致，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。与年初预算数 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 1.85 万元，共接待 35 批次，总人数 270 人次。与年初预算数 6.21 万元相比，减少 4.36

万元，减少 70.2%，主要原因厉行节约，严控公务接待费预算；与 2019 年度决算数 1.24 万元相比，增加 0.61 万元，增长 49.2%，主要原因是：各地出版社和图书馆参观学习人数较往年有所增加。

（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决算情况说明

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，深圳少年儿童图书馆已按要求编制整体支出绩效目标，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，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 12 个，共涉及财政资金 1,432.6 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。

深圳少年儿童图书馆在 2020 年度部门决算中反映一般公共预算项目等 12 个项目绩效自评结果，具体各项目支出绩效自评表，详见附件 2。

(1) 深圳少年儿童图书馆读者服务（委托业务）2020年项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分，项目全年预算数200万元，执行数199.37万元，预算执行率99.7%。项目绩效目标完成情况：确保我馆各阅览区提供对外服务工作及采编部图书加工工作。发现的主要问题及原因：人员流动性大，对外服务排班及采编完成工作量不能保障。下一步改进措施：做好项目事前调研，保障人员到位，根据实际情况合理编制预算，确保项目正常开展。

(2) 深圳少年儿童图书馆读者服务2020年项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数45万元，执行数45万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：每周开馆时长72小时，保障我馆服务时长。发现的主要问题及原因：受疫情影响，上半年执行进度偏缓。下一步改进措施：提高预算编制合理性，加快预算执行进度。

(3) 深圳少年儿童图书馆馆舍维护2020年项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数43万元，执行数43万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了配电设备、外借区地毯、房屋渗漏、UPS电池等更换维护，完成了消防安全设施的检测和整改，以及地下管道爆裂等突发故障问题的维修，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：馆舍陈旧，突发故障较多，

维修压力较大。下一步改进措施：加强安全隐患排查及预判分析，以馆舍安全性为维护重点，提前统筹安排维修经费，确保馆舍安全、高效、正常运行。

（4）深圳少年儿童图书馆空调系统维护 2020 年项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年更换压缩机 7 台、风机 8 台等设备，对空调系统进行了 2 次全面深度清洗工作，在预算控制内达到空调系统维修保养目标。发现的问题及原因：空调使用年限较长，逐步接近淘汰期，故障率高，维修成本加大，制冷效果明显下降。下一步改进措施：全面检查分析，提出针对性解决方案，在正常运行下最大限度提高制冷效果。

（5）深圳少年儿童图书馆图书购置 2020 年项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 480 万元，执行数 480 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度中文图书、港台图书、外文图书、报刊、数字资源、音像资源的采购任务。发现的主要问题及原因：受疫情影响，上半年图书采购招标进度放缓，导致执行进度偏低。下一步改进措施：提前做好预算招标工作，加快预算执行进度。

（6）深圳少年儿童图书馆图书加工 2020 年项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分，项目

全年预算数 59 万元，执行数 59 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成图书、报刊、音像资源的验收加工工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目招标启动晚，加工人员到位较晚。下一步改进措施：提前启动项目，确保加工人员提前到位，保证项目正常开展。

（7）深圳少年儿童图书馆图书馆研究 2020 年项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 69.4 万元，执行数 48 万元，预算执行率 69.2%。项目绩效目标完成情况：撰写研究报告 3 篇；开展第三期广东省阅读推广人等培训，撰写阅读推广手册、购置专业资料；加强各级图书馆学会，校图书馆联系，组织研讨和业务等活动；参加业务培训 30 多场次。发现的主要问题及原因：系统性理论学习及深度调查研究有待加强。下一步改进措施：采用多种形式，如线上线下课程、推荐书目等形式，加强理论学习。利用论文、课题研究、会议等，加强业务深度研究与调研。

（8）深圳少年儿童图书馆少儿读者活动 2020 年项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 167.05 万元，执行数 146.39 万元，预算执行率 87.6%。项目绩效目标完成情况：如期开展“我最喜爱的童书”和“名著新编短剧大赛”等大型读者活动，既满足了深圳本地学生读者的阅读需求，又扩展了国内其他地区的

推广力度，总体参与度高。发现的主要问题原因：对于读者活动的效果、读者服务的满意度，缺乏系统的调研和评价。下一步改进措施：面向读者服务制定调查问卷系统，通过全面的调查和系统的数据分析，对读者活动效益、读者服务满意度等做系统评估。

（9）深圳少年儿童图书馆公务接待 2020 年项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 6.21 万元，执行数 1.85 万元，预算执行率 29.8%。项目绩效目标完成情况：完成全国各地图书馆来馆参观交流学习工作，邀约专辑参加重点读书活动评选、指导及讲座工作，严格按照标准热情接待。发现的主要问题及原因：受疫情影响，公务接待减少，导致预算执行率较低。下一步改进措施：结合实际情况，科学合理编制预算，提高预算执行率。

（10）深圳少年儿童图书馆文化信息资源共享工程 2020 年项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 255.99 万元，执行数 255.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效完成情况：为了确保我馆信息化系统安全、稳定、高效运行，完成了服务器、网络等设备维护。发现的主要问题及原因：部分设备使用年限较长，故障率较高，相关配件难以采购。下一步改进措施：针对老旧设备尽量及时维护，并在预算费用内做到及时更换。

（11）深圳少年儿童图书馆 2020 年美术馆、公共图书

馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 98.5 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：按计划完成人文艺术、自然科普、美食和非遗手工教学内容，举办线下迎中秋和“祖国在我心中”少儿国艺表演两场活动；书画手工文创优秀作品展览约有 200 多幅，达到良好社会效益。发现的主要问题及原因：受疫情的影响，上半年线下活动未按计划进度完成。下一步改进措施：争取下一年线下活动按计划进度执行。

（12）深圳少年儿童图书馆中央下达 2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 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：完成科普周科创嘉年华活动，向不同年龄段的少儿读者提供科技创新体验服务；通过“从科创阅读开始，寻找最强 AI 少年”项目，打造青少年科创教育高质量服务；积极融合龙华共享图书项目，在校园和社区推动科创阅读与实践。发现的主要问题及原因：受疫情的影响，上半年线下活动未按计划进度完成。下一步改进措施：争取下一年线下活动按计划进度执行。

3. 部门评价项目绩效评价结果

无。

(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，保持一致。主要原因是我单位无机关运行经费支出。

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 803.33 万元，其中：政府采购货物支出 280 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 523.33 万元。授予中小企业合同金额 479.37 万元，占政府采购支出总额的 59.7%，其中：授予小微企业合同金额 280 万元，占政府采购支出总额的 34.9%。

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 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门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. 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）：指深圳少年儿童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）：指深圳少年儿童图书馆统一管理的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

1、广泛收集、科学整理、加工、保存、开发和迅速传递国内外优秀儿童文献信息资料；2. 为广大少年儿童读者提供各类素质教育服务，并为儿童工作者、儿童家长举办继续教育性的各类学习班和开展形式多样、内容丰富的阅读活动；3. 为儿童教育、教学和研究工作者及家长提供对儿童方面的科研性服务，及时组织、整理、编制与提供有关文献信息资料，并用最快的速度传递给用户；4. 为设计、生产儿童物质和精神产品的用户提供生产、商业性服务；5. 为本馆各类型读者提供文化娱乐性服务；6. 为开展国际、国内儿童图书馆学研究提供实验、培训场所和交流基地。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，深圳少年儿童图书馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻全市“图书馆之城”的发展战略目标，在做好读者阵地服务、文献资源建设、信息系统建设等方面的基础上，以读者服务为中心，以优质文献为保障，以服务创新为驱动，加强阅读推广品牌建设，大力开展阅读活动，全力推进少儿阅读文化事业，较好的完成了年初的工作部署。1、众志成城，做好疫情防控工作；2、整合资源，加强延伸服务；3、凝聚多方力量，推动阅读推广联动；4、开展业务辅导及培训，加强学术研究；5、保障安全，开展读者服务；6、新媒体阅读与服务；7、开拓创新，深入开展阅读推广计划及活动；8、倡导全民阅读，举办线上、线下

少儿阅读活动；9、深化管理，夯实业务基础。

（三）2020 年部门预算编制情况

我单位为全额财政拨款单位，根据财政部门预算编制的要求，结合我单位的实际工作需求，2020 年我单位预算 4497 万元，主要是人员支出 2445 万元，公用支出 619 万元，对个人和家庭补助支出 89 万元，项目支出 1345 万元。单位预算编制符合部门职责及相关政策和工作要求。专项资金预算编制细化程度合理。功能分类和经济分类编制准确。我单位共有 12 个二级项目，均编制了项目绩效目标表，从产出和绩效两方面对项目进行绩效管理。

（四）2020 年部门预算执行情况

1、我馆是全额财政拨款单位。2020 年部门预算严格执行资金管理、费用支出等制度。财务资金使用符合规定。预决算按规定申报，执行情况良好，信息公开透明。2020 年财政资金无结余，年末结转数 34.33 万元。2020 年整体预算支出 4728.92 万元；使用方向与主要内容，一是人员经费 2779.70 元，二是公用经费 516.62 万元，三是项目支出 1432.6 万元。政府采购预算执行落实到位，政府采购支出 803.33 万元，政府采购执行率 99.85%。2、我馆项目申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、完成验收等履行符合相应手续。项目支出按事项完成进度支付资金，项目支出实施过程规范。3、我馆对资产的配置、使用、管理、处置等符合相关制度，使用合规、配置合理，帐实相符，完全符合财政部门要求。2020 年资产期末数 12644.94 万元；固

定资产原值期末数 15801.09 万元；固定资产净值期末数 11145.73 万元；在用固定资产率 98.18%；无固定资产处置收入。4、我馆 2020 年度在编人数 66 人，核定编制数 70 人，财政供养人员控制率 94%。5、我馆严格执行财务管理和预算绩效管理等制度。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年部门主要履职工作项目：1、馆舍维护、空调维护及文化信息资源共享工程；2、图书加工及图书购置；3、读者服务、少儿读者活动及读者服务外包；4、图书馆研究及公务接待费；

（二）主要履职情况

1、馆舍维护、空调系统维保及文化信息资源共享工程：
（1）馆舍维护：通过对消防系统的正常维护，及时排除故障隐患，保障我馆的消防系统下常运作；通过对建筑安全的检查，对出现的问题及时完善，确保我馆的建筑安全得到保障；通过对阅览办公家私的及时维修，配电系统的维护，保障家私使用正常，配电供应正常；每年馆舍零星修善是一项平凡**繁琐**工作，对出现的修缮问题要及时解决。为确保馆舍正常修缮维护，让读者在这时有个良好的阅读环境，让读者对我们的后勤服务工作 100%满意。（2）空调系统维保：通过对空调的及时维护，确保空调的正常运行，保障读者有一个良好的阅读环境。（3）文化信息维护：确保我馆信息化项目的安全稳定运行。2、图书加工及图书

购置：（1）图书购置：完成本年度中文图书、港台图书、外文图书、报刊、数字资源、音像资源的采购任务。（2）图书加工：完成图书、报刊、音像资源的验收加工工作。3、少儿读者活动、读者服务及读者劳务外包：（1）少儿读者活动：通过阅读活动的开展将会极大的激发同学们的阅读兴趣，提高同学们的阅读量；推广阅读文化，增进粤港澳市民特别是青少年间的阅读文化交流；评选的过程也是推广阅读的过程，孩子大量阅读优秀童书，不仅在现在的时间获得智慧的滋养，也让他们在未来的空间拥有更充足的能量。（2）读者服务：我馆每星期二至星期日全天早9点至晚9点开馆，目前我馆全馆工作人员131人，为减少员工外出就餐时间，馆里统一订餐，并补助部分费用。（3）读者劳务外包：全年接待读者约20万人次，全年开展阅读活动375余场，满足少儿读者及读者等人力需求服务。4、图书馆研究及公务接待费：（1）公务接待费：我馆公务接待主要是接待国家领导和国际友人贵宾及本馆与全国各地省市自治区文化局及公共图书馆之间进行的学术交流、指导及参观访问等。（2）图书馆研究：聘请专家指导、咨询、馆员外出的培训、开会及学习、员工继续教育培训、专业技术培训、办公用品、书报杂志的购买。

（三）部门履职绩效情况。

我馆履职绩效情况如下：1、三公经费预算安排数：13.41万元，实际支出数：9.05万元，三公经费控制率68%；2、日常公用经费预算安排数：614.12万元，实际支出数：516.62

万元，日常公用经费控制率：84%。3、效率性：预算执行进度 96.87%；重点项目少儿读者活动完成执行率 100%；整体项目完成执行率 100%。4、效果性：重点项目少儿读者活动社会效益完成值 90%；质量指标：活动推广完成度 85%，以线下平台为依托的活动受疫情影响而减少，活动效果未能达到预期目标，今后考虑**以常态化疫情防控**为前提，策划阅读活动。满意度调查：调查问卷采集人数 848 人，满意度 95.1%。

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

1. 项目管理与预算控制相结合，在经费预算控制内，结合我馆实际情况，做到因时因地制宜，及时的、保质保量的完成项目支出的各项工作，确保我馆的正常运转。2. 预算项目的动态管理，定期对绩效项目的完成情况进行统计，对完成值与目标值存在差异的地方，分析原因进行改进，确保年度目标的完成。3. 严格按照各项内控制度规范项目支出，如公务接待严格按照深圳公务接待管理实施细则，从接待审批，资金管理等方面保障项目的顺利实施。公务接待费及时到位，支出合法合规，审批程序符合有关财经规定。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

存在的问题：1、我馆部门整体绩效目标不够细化，具体工作任务可量化的不够；2、加强内部控制等制度；3、我馆主要项目活动的时间大部分集中在年中至下半年开展，故上半年季度部门预算支出进度稍落后于时序进度。后期季度预算实际支出进度尽量匹配既定支付进度。4、我馆编外人

员控制率>10%，今后严格控制劳务派遣人员数量。

（三）后续工作计划、相关建议等

我馆今后尽量将整体绩效目标细化，具体工作任务分解成可量化指标；加强完善内部控制等制度；加强上半年的活动推进，预算实际支出尽量符合时序进度；严格控制编外人员的数量；以及继续完善计算机信息系统工作，加强数字图书馆建设。

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		深圳少年儿童图书馆	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	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
	少儿读者活动	100%	1670510.00	1463918.62	1463918.62	1463918.62
金额合计			1670510.00	1463918.62	1463918.62	1463918.62
预期目标		目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况	深圳少年儿童图书馆设有 12 个阅览区室，年接待读者 130 多万人次。长期以读者为中心，开展各种读者服务，创建并打造各类全市乃至全国范围的少儿阅读活动品牌。让少年儿童享有不同形式、丰富多彩的阅读活动。从而提升少儿的阅读习惯和能力，培养亲子阅读的家庭和社会氛围，带动全社会少儿阅读的发展。		一、馆舍维护、空调系统维保及文化信息资源共享工程 1、馆舍维护：完成了配电设备、房屋渗漏、等更换维护，及消防安全设施的检测和维修。 2、空调系统维保：全年更换压缩机 7 台、风机 8 台等设备，对空调系统进行了 2 次全面深度清洗工作。 3、文化信息维护：确保我馆信息化项目的安全稳定运行。 二、图书加工及图书购置 1、图书购置：完成本年度中文图书、港台图书、外文图书、报刊、数字资源、音像资源的采购任务。 2、图书加工：完成图书、报刊、音像资源的验收加工工作。 三、少儿读者活动、读者服务及读者劳务外包 1、少儿读者活动：通过阅读活动的开展激发同学们的阅读兴趣，提高同学们的阅读量；推广阅读文化，增进粤港澳市民特别是青少年间的阅读文化交流。 2、读者服务：每周开馆时长			

				72 小时，保障我馆服务时长。 3、读者劳务外包：全年接待读者约 100 万人次，全年开展阅读活动 1500 余场。 四、图书馆研究及公务接待费 1、公务接待费：完成全国各地图书馆、出版社来馆参观交流学习工作。 2、图书馆研究：聘请专家指导、咨询、馆员外出的培训、开会及学习、员工继续教育培训、专业技术培训。	
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	网站访问量	≥100000	125070
			图书馆研究外出人次	≥66 人次	66 人次
			图书馆研究接待人次	≥5000 人次	1000 人次
			全年读者活动场次	≥1000 场次	375 场次
			全年读者接待人次	≥100 万人次	20 万人次
			视听资料	≥1000 盘	1541 盘
			书刊	≥1200 种	1500 种
			数据库	≥10 个	28
			图书购置	≥90000 册	9.7 万册
			多联空调系统	224 台	349
			修缮面积	15900m ²	15900m ²
			微信公众号关注量	≥30000 人	60223 人
			质量指标	馆舍修缮程度	≥50%提升率
	空调维护程度	≥90%提升率		90%提升率	
时效指标		文化信息资源维护完	100%	100%	

		成及时率		
		少儿读者活动完成及时率	100%	100%
		图书加工完成及时率	100%	100%
		图书购置按时完成率	100%	100%
		空调系统维护完成及时率	100%	100%
		馆舍维护完成及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算控制数	100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	文化信息资源共享工程便利性	≥80%	100%
		少儿读者阅读兴趣	≥30%提升率	90%
	生态效益指标			
	满意度指标	文化信息共享工程	100%	95%
		图书馆研究	100%	95%
		少儿读者活动	100%	100%
图书购置和加		100%	100%	

		工		
		空调系 统维护	100%	90%
		馆舍维 护	100%	90%
	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状况(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）。	5
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；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资	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			
					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
	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	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

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			
				行相应手续等。		
		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； 4. 固定资产利用率<60%的，得0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			
	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。	0
	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
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=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （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；	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			
效率性					(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。	
		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)	5.6
		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。	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)。	8
	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。	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			
	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。	<p>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。</p> <p>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。</p>	25
		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。	<p>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）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3
	公平性	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。	<p>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。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<95\%$的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<90\%$的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<80\%$的，得1分。</p>	6
综合评分					95.60	
评分等级					优	
填表人					陈程	

附件2

项目支出绩效自评表								
项目名称	读者服务(委托业务) 2020年			项目金额	8000000			
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	2000000.00	2000000.00	1993701.12	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1993701.12	—	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				
	我馆开馆时间早上9点至晚上9点,需要两班倒,我馆多个阅览区每个阅览区每班需要多人应付众多图书上架。此外,我馆阅读活动众多,每项目都需要多人参与。大型活动更需要20人以上参与确保活动顺利进行。目前我馆在编人员只有66人,无法满足我馆服务需要,因此通过劳务派遣当时解决人员严重不足的问题。目前我馆有劳务派遣人员64人。			全年按计划通过劳务派遣方式完成了我馆各阅览区提供对外服务工作及采编部图书加工工作。				
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	根据各部门空缺岗位招聘人数	64人	64人	12.5	12.5	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成全年12个月工资的发放	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	全年工资发放额	≤200万	199.37万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障我馆的读者服务功能正常运转率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		劳务派遣人员满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	读者服务2020年				项目金额	450000		
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	450000.00	450000.00	450000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	450000.00	—	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			
	确保我馆服务时间不间断				总体目标100%完成			
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	每周开馆72小时	72小时	72小时	12.5	12.5	
		质量指标	开馆时间准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	全年	全年	全年	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障我馆服务时长，提高服务服务质量	有效提高	有效提高服务质量	20	20	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
满意度指标		满意度	90%	90%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	馆舍维护2020年			项目金额	430000			
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	430000.00	430000.00	430000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	430000.00	430000.00	430000.00	—	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，及时完成各项维修和隐患整改工作，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。			2020年度主要完成了外借区地毯更换，楼面渗漏维修，地下消防水管破裂抢修，消防设施检测和建筑消防电气设施的安全检测和整改维修更换，UPS电池更换，高低压配电设备、备用发电机设备进行年度检修，以及窗帘门窗天花灯其他零星维修。维修整治数量响应率100%，维修整治质量合格率100%，维修整治时效及时率100%。在全年预算内达到预期馆舍维修维护目标。				
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	馆舍维修次数	1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	维修整治质量合格率	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	项目预算控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	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	20	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	80%	90%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	空调系统维护2020年				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			
	使空调系统设备处于良好运行状态，保证正常制冷效果，保证良好阅览环境。				本年度全馆美的多联空调系统采用由美的公司提供全包式维修保养。全年更换压缩机7台、风机8台，主控板、变频模块、排水泵若干，进行了2次全面清洗工作，在全年预算控制内达到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	3台	8台	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	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	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	20	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
满意度指标		服务对象满意率	80%	85%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	图书购置2020年			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				
	中文图书，港台图书，外文图书，报刊，数据资源，音像资源采购完成100%。			已完成2020年度中文图书、港台图书、外文图书、报刊、数字资源、音像资源的采购任务和验收加工工作。				
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	图书	9.04万册	9.04万册	3.14	3.14	
			数据库	10个	10个	3.12	3.12	
			报刊	1500种	1500种	3.12	3.12	
			视听资料	1000盘	1000盘	3.12	3.12	
		质量指标	图书质量验收合格率	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、音像资源的采购及时性	100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	项目预算成本率	≤100%	100%	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	丰富图书资源	完成采购指标，丰富图书报刊、数据等资源	完成采购指标，丰富图书报刊、数据等资源	20	20	
生态效益指标		不适用	0	0	0	0		
满意度指标		服务对象满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	图书加工2020年				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			
	完成图书、报刊、音像资源的验收加工工作。				图书、报刊、音像资源的加工完成率100%			
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	采购次数	9次	9次	12.5	12.5	
		质量指标	数据加工、数字资源、不干胶、磁条加工质量	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	数据加工、数字资源、不干胶、磁条加工完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	图书防盗、耐用性	增强图书流动性	增强图书流动性	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	图书馆研究2020年			项目金额	2082000			
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	694000.00	694000.00	479984.00	10	0.69	6.90	
	其中：当年财政拨款	694000.00	694000.00	479984.00	—	0.69	—	
	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>第一，开展图书馆课题研究、撰写报告，通过图书馆业务研究与辅导，为图书馆改革创新提供理论支持和实践模型，不断提高管理的科学性、客观性；第二，为阅读推广服务提供优质人才培训平台，开展阅读推广人培训、故事讲述人研习班、义工礼仪培训等，提升服务的专业化、满意度，为读者提供良好的阅读文化氛围；第三，加强与各级图书馆学会、中小学图书馆的联系，组织学术研讨、业务辅导等活动，资源共享，优势互补，提高工作效率，致力于行业繁荣发展；第四，参加全国省市各级业务培训，不断提高馆员素质。</p>			<p>第一，图书馆课题研究、撰写报告3种，通过图书馆业务研究与辅导，为图书馆改革创新提供理论支持和实践模型，不断提高管理的科学性、客观性；第二，为阅读推广服务提供优质人才培训平台，开展第三期广东省少儿阅读推广人培训、故事讲述人研习班、义工礼仪培训等，2000人次参与，提升服务的专业化、满意度，为读者提供良好的阅读文化氛围；第三，编撰阅读推广手册、资料，购置专业资料；第四，加强与各级图书馆学会、中小学图书馆的联系，组织学术研讨、业务辅导等活动；第五，参加全国省市各级业务培训30场次，不断提高馆员素质。</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	课题立项数	3	4	12.5	12.5	
		质量指标	省级课题立项占比率	50%	50%	12.5	12.5	
		时效指标	课题研究完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	图书馆研究费用成本率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	图书馆改革创新提供理论支持	≥3种	4种	20	20	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
满意度指标		读者满意度	95%	95%	20	20		
总分					100	96.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	少儿读者活动2020年				项目金额	3611530				
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	1670510.00	1670510.00	1463918.62	10	0.88	8.80			
	其中：当年财政拨款	1670510.00	1670510.00	1463918.62	—	0.88	—			
	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>1、“我最喜爱的童书”阅读推广活动：150强书单、30强书单，来自全国各地参评童书不低于2000种；联合全国二十余省市图书馆，发动全国数十万小学生参与活动；举办读书会等阅读指导活动不少于100场。2、“名著新编短剧大赛”：活动参加学校30所，作品60份，参加人数超过500人。3、“童书台”：完善硬件软件体系的采购和搭建。4、423“世界读书日”粤港澳创作比赛：全市超过百所学校参与，征集稿件上万份，在全市各公共图书馆展出各地区优秀作品，分享交流阅读感悟。5、“亲蓓蕾”早期阅读培养计划：开展红姐姐讲故事，智慧宝宝手工等亲子主题活动不低于24场。6、读者服务阵地日常活动：各阅览区定期开展阅读指导、专题书展、节目主题活动等，全年不低于60场。</p>				<p>2020“我最喜爱的童书”阅读推广活动共有34个单位加盟参与主办，共收到来自111家机构（其中65家出版社）、82位个人推荐童书3757种；共计开展线上直播活动22场，共约24.3万人次参看，参与提交作业打卡2.4万人次。开展线下读书会6次，进校园读书会5次，共计1600人参与。最终，来自全国238所学校，198792名学生参与投票。</p> <p>4·23世界读书日深港澳粤创作比赛共计全市55所中小学参与，收到参赛作品共7033件，于7月-9月期间开展线上、线下两处展览，展览观看人数共计约27800人。</p> <p>“亲蓓蕾”早期阅读培养计划系列活动今年集中在下半年开展，以线上和线下相结合的方式，其中“卡通乐园”3场（线下），共30人参与；红姐姐讲故事5场（线下），共248人参与；智慧宝宝手工3场（线上），每场活动观看人数2000-4000人，共计约9800人观看，收到作品约90份。</p> <p>第十一届名著新编短剧大赛以线上课堂代替进校园指导环节，共计发布线上课堂26场，举办现场比赛及颁奖2场，直接参与学校20所，学生400余人，线上线下观看人数约9000人。</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	1、“我最喜爱的童书”阅读推广活动；2、4·23世界读书日深港澳粤创作比赛；3、“亲蓓蕾”早期阅读培养计划；4、名著新编短剧大赛。	4项	4项	12.5	12.5			
		质量指标	活动推广完成度	100%	85%	12.5	10.6	以线下平台为主要依托的活动其数量及参与人数受疫情影响而减少，活动效果未能达到预期目标；今后考虑以疫情防控常态化为前提，策划阅读活动。		
		时效指标	活动推广及时性	100%	100%	12.5	12.5			
		成本指标	全年各项活动预算按计划支出	1670510	1463918.62	12.5	11	考虑到读者及工作人员的健康安全，按照疫情防控要求，取消了部分线下活动；今后将加大投入到线上活动的预算比例。		
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0			
		社会效益指标	提供学生阅读能力	100%	90%	20	18	考虑到读者及工作人员的健康安全，按照疫情防控要求，取消了部分线下活动		
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0			
满意度指标		群众满意度	100%	100%	20	20				
总分						100	93.4	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待2020年			项目金额	62050			
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	62050.00	62050.00	18520.00	10	0.30	3.00	
	其中：当年财政拨款	62050.00	62050.00	18520.00	—	0.30	—	
	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2020年度全国各地图书馆来馆参观交流学习工作，邀约专辑参加重点读书活动评选、指导及讲座工作，严格按照标准热情接待。			完成2020年度全国各地图书馆来馆参观交流学习工作，邀约专辑参加重点读书活动评选、指导及讲座工作，严格按照标准热情接待。				
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	全年接待人次	260人次	270人次	12.5	12.5	
		质量指标	公务接待合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	公务接待计划完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算开支	≤62050	18520	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	促进和全国各地图书馆联络沟通、加强和各地出版社之间合作、增加阅读推广活动，提高服务专业性	完成接待任务，加强和各地图书馆、出版社之间学习交流	完成接待任务，加强和各地图书馆、出版社之间学习交流	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	93	—	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	文化信息资源共享工程2020年			项目金额	7079820			
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	2559940.00	2559940.00	2559940.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2559940.00	2559940.00	2559940.00	—	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				
	文化信息年度绩效目标：完成图书管理系统升级，网络加固，网络安全，信息化设备的运维等一系列工作，从而保证我馆信息化的正常运行。			为了确保我馆信息化系统安全、稳定、高效运行。2020年完成服务器、网络、安全、存储、数据库、二级等保测评、防篡改系统及财务软件等维护。				
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	图书馆系统升级	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	设备维修完成率	≥95%	90%	12.5	11.8	使用年限的增长，部分设备故障率增多，无法修复。部分设备陈旧，相关配件难以采购。针对老旧设备尽量及时维护并在预算费用内不超支的情况下做到及时更换。
		时效指标	按规定采购及时率	≥95%	98%	12.5	12.5	
		成本指标	预算金额下达率	≥98%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	提高公共文化设施运作，加强文化信息共享	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	读者满意度调查	≥90%	95%	20	20	
总分					100	99.3	—	

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	0.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	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				
	中央财政补助深圳少年儿童图书馆10万元，我馆分别下达给文创阅览区、科创阅览区和“喜阅365”读书等项目，为开展多元化阅读推广活动补充必要的经费。我馆按活动内容、教学材料、老师补贴、场地布置等计划安排合理分配，确保文创阅览区、科创阅览区和喜阅365阅读等20多项公益活动顺利开展。			1、贯彻落实《深圳经济特区科学技术普及条例》，成功策划组织2020年科创嘉年华活动；2、践行中国青少年人工智能逐梦计划，打造高质量活动，“从科创阅读开始，寻找最强AI少年”活动，代表队荣获世界机器人大赛冠军；3、融合共享图书项目，将科创阅读活动融入到中小学课堂，拓宽服务覆盖面；4、疫情期间通过网络直播和录制播放相关活动，为读者朋友们在阅读和学习相关知识提供很多优质服务				
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	举办活动场(班)次	≥260次	326次	12.5	12.5	
		质量指标	学员到场率	90%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	工作计划完成及时率（活动计划）	100%	90%	12.5	11	受疫情的影响，上半年线下活动未按计划进度完成，下半年在保证服务效益和活动质量前提下，增加服务的场次，最终服务场次超过原计划
		成本指标	预算执行率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	提升读者服务水平	有效提升	为读者朋友们在阅读和学习方面提供优质服务	20	20	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
满意度指标		读者学员满意率	90%以上	90%	20	20		
总分						100	98.5	—

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	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				
	中央财政补助深圳少年儿童图书馆,我馆分别下达给文创阅览区、科创阅览区和“喜阅365”读书等项目,为开展多元化阅读推广活动补充必要的经费。我馆按活动内容、教学材料、老师补贴、场地布置等计划安排合理分配,确保文创阅览区、科创阅览区和喜阅365阅读等20多项公益活动顺利开展。			1、贯彻落实《深圳经济特区科学技术普及条例》,成功策划组织2020年科创嘉年华活动;2、践行中国青少年人工智能逐梦计划,打造高质量活动,“从科创阅读开始,寻找最强AI少年”活动,代表队荣获世界机器人大赛冠军;3、融合共享图书项目,将科创阅读活动融入到中小学课堂,拓宽服务覆盖面;4、疫情期间通过网络直播和录制播放相关活动,为读者朋友们在阅读和学习相关知识提供很多优质服务				
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	举办活动场(班)次	≥260次	326次	12.5	12.5	
		质量指标	学员到场率	90%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	工作计划完成及时率(活动计划)	100%	90%	12.5	11	受疫情的影响,上半年线下活动未按计划进度完成,下半年在保证服务效益和活动质量前提下,增加服务的场次,最终服务场次超过原计划
		成本指标	预算执行率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	提升读者服务水平	有效提升	为读者朋友们在阅读和学习方面提供优质服务	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		读者学员满意率(问卷调查)	90%以上	90%	20	20		
总分					100	98.5	—	