

附件 2

2023 年度部门绩效评价情况

一、 部门整体绩效评价报告

部门整体绩效报告由文旅局部门统一体现，本单位不单独进行报告。

二、 项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告由文旅局部门统一体现，本单位不单独进行报告。

三、项目支出绩效自评表

丰台区图书馆对 2023 年度项目支出实施了绩效评价，评价项目 11 个，占项目总数的 100%，各项目绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年部门运转--聘用人员经费						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单	丰台区图书馆		
项目负责人		杜红梅			联系电	63814290		
项目资金 (万元)			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	84.1	84.1	84.1	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	84.1	84.1	84.1	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	为更好的服务到馆读者，缓解一馆两址及读者增加产生的工作压力，同时积极地为残疾人提供新的就业方向。根据《北京市丰台区机构编制委员会》（丰编函【2004】24号）《关于丰台区图书馆增加事业编制的皮肤》图书馆满员聘用编外人员10人，其中包括一名残联推荐的非肢体残疾的残疾人。				已于当年完成预期目标。图书馆聘用10人编外人员，其中包括残联推荐的非肢体残疾的残疾人。工资薪酬待遇满足不低于北京市最低工资标准，不高于区财政部门运转-聘用人员经费的标准。			
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	聘用编外人员数量	10人	10人	10	10	
		质量指标	人员服务工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目执行时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目预算数控制在预算金额内	≤84.1万元	≤84.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	确保图书馆日常工作需求,为读者提供优质服务	满足日常工作需求	满足日常工作需求	15	15	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	缓解各对外窗口因读者数量增加产生的工作压力,减少读者投诉	已缓解	已缓解	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	读者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；
2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；
4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三

级指标；

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；

6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年流动图书车购置费						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区图书馆		
项目负责人		张军平			联系电话	13811305417		
项目资金 （万元）			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		15.470162	15.470162	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		15.470162	15.470162	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	购置公务车辆 1 台，保障总分馆业务指导、阅读活动推广与开展、共建单位图书借阅配送等。				实际完成了购置车辆 1 台，保障了相关业务的正常开展。			
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	采购车辆数量	1	1	20	20	
		质量指标	符合国家汽车标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	支出进度	11 月底前	9 月底	10	10	
		成本指标	不超过年初预算控制数	$\leq$ 15.50502	15.470162	10	10	
	效益指标	经济效益指标	使用年限	不少于 8 年	不少于 8 年	30	30	
		社会效益指标	不涉及					
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意	不低于 98%	100%	10	10	
总分						100	100	

填报注意事项：

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；
2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；
4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；
6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；
7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区图书馆互联网宽带租赁						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区图书馆		
项目负责人		孙征			联系电话	13581635713		
项目资金 （万元）			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	5.6	5.6	5.6	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	5.6	5.6	5.6	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2022 年丰台区图书馆互联网带宽稳定，线路通 畅，为图书馆开展各项业务工作提供支撑。				保障了 2022 年丰台区图书馆互联网带 宽稳定，线路通畅，为图书馆开展各 项业务工作提供了支撑。			

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	租赁宽带	≥90M	90M	15	15	
		质量指标	租用互联网带宽故障次数	≤1 次	0	15	15	
		时效指标	故障应急响应时间	≤180 分钟	0	10	10	
		成本指标	租用互联网带宽成本	≤5.6 万元	5.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	丰台区图书馆读者上网、“一卡通”业务用网及办公用网	满足需求	满足需求	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

填报注意事项：

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；
2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；
4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；
6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；
7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年书香丰台活动						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区图书馆		
项目负责人		赵慧言			联系电话	13811427675		
项目资金 (万元)			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	45	44.99976 2	44.99976 2	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	45	44.99976 2	44.99976 2	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市、区要求，开展全民阅读推广工作，计划开展各类阅读专题讲座、阅读分享会、展览展示及各类比赛评选活动等，共计开展不少于 70 场次，活动视实际情况调整活动形式。				按照市、区要求，开展专题讲座、阅读分享、展览展示、比赛评选等活动，共计开展 119 场次。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	全年开展活动场次	大于 70 场次	119 场次	10	10	
		质量指标	全年活动发生事故次数	0 次	0 次	20	20	
		时效指标	活动开展时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目成本控制在预算内	小于 45 万元	44.99 9762 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民阅读知晓率	大于 90%	87%	30	28	宣传范围局限，下一步将利用各平台、各内容、各方式联动区内外资源进行宣传推广。
	满意度指标	服务对象满意度标	读者满意率	大于 90%	91%	10	10	
	总分					100	98	

填报注意事项：

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；
2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；
4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；
6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；
7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年丰台区农家书屋（益民书屋）图书补充更新						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区图书馆		
项目负责人		陈征			联系电话	13810752232		
项目资金 （万元）			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	19.8	19.79898 9	19.79898 9	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	19.8	19.79898 9	19.79898 9	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 立	预期目标				实际完成情况			

	根据国家新闻出版署关于农家书屋重点出版物推荐目录的通知要求，开展农家书屋（益民书屋）图书补充更新工作，更好地满足我区涉农地区阅读需求。				按照 2023 年国家新闻出版署关于农家书屋重点出版物推荐目录的通知要求，为辖区 80 个正常开放的农家书屋（益民书屋）补充图书 5200 册，并指导图书上架面向读者开展借阅服务。			
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	采购数量	4950	5200	20	20	
		质量指标	符合国家出版物要求	正版	正版	10	10	
		时效指标	项目支出执行时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目预算支出控制数	19.8	19.798989	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提升涉农地区民众阅读量	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	读者满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	100	

填报注意事项：

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；
2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；
4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三

级指标；

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；

6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年区图书馆三馆免费开放补助						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区图书馆		
项目负责人		李杰			联系电话	18901336235		
项目资金 （万元）			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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》要求，保障图书馆正常开放接待读者。				2023 年征订报刊期刊采购 840 种，购买窗口物资、维修维护等，地方文献数字化制作，完成图书馆全年正常运行保障工作。			

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	订购报刊期刊	≥600种	840种	10	10	
		质量指标	报刊质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目支出时间	2022年1月	2022年1月	20	20	
		成本指标	项目支出控制在预算数内	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	报纸期刊满足读者的阅读需求	满足需求	满足需求	10	10	
			为图书馆开展各项业务提供支撑，保障图书馆正常运行	保障正常运转	保障正常运转	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	满足公众不断增长的多样性阅读需求，增加馆藏文献使用率	满足需求	满足需求	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	读者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

填报注意事项：

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；
2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；
4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；
6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；
7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年区图书馆新馆补充图书购置						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位	北京市丰台区图书馆		
项目负责人		王红雪			联系电话	13811046670		
项目资金 (万元)			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	29.5	29.2502	29.2502	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	29.5	29.2502	29.2502	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中华人民共和国公共图书馆法》、《第六次全国县级以上公共图书馆评估标准》的相关要求，各文化服务机构应免费提供图书借阅服务。地市一级公共图书馆年人均新增文献入藏量（册件），应达到辖区常住人口数量的 0.03%。为了确保区图书馆图书藏量及图书更新的要求，更好地为广大读者提供优质服务，计划为区图书馆新馆购置图书不少于 5950 册。				为了确保区图书馆图书藏量及图书更新的要求，更好地为广大读者提供优质服务，为区图书馆新馆购置图书 7067 册。			

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	图书采购量	≥5950 册	7067	10	10	
		质量指标	采购图书符合国家标准	国家正式出版物	符合标准	20	20	
		时效指标	项目实施时间	一年	一年	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	29.5 万元	29.2502 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高读者到馆阅读率及图书利用率	提高阅读率图书利用率	已提高	30	30	
		社会效益指标	不涉及					
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	读者满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

填报注意事项：

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向

指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；

6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年信息化管理运营服务费						
主管部门		丰台区文化和旅游局		实施单位	丰台区图书馆			
项目负责人		孙征		联系电话	13581635713			
项目资金 (万元)			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	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	12	12	12	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于大红门馆新建的 5 大系统、28 子系统业务管理、更新升级、设备调试、故障排除、应急处理等信息化管理及运维实际需求，有助于新系统安全、高效、稳定投入运营，确保区总馆和各分馆互联互通、信息共享和实时监管效能的发挥，全面提升现代化条件下的服务能力和水平。			用于大红门馆新建的 5 大系统、28 子系统业务管理、更新升级、设备调试、故障排除、应急处理等信息化管理及运维实际需求，有助于新系统安全、高效、稳定投入运营，确保区总馆和各分馆互联互通、信息共享和实时监管效能的发挥，全面提升现代化条件下的服务能力和水平。				

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	运营管理系统数量	28 个	28 个	15	10	
		质量指标	系统故障修复响应及时	≤30 分钟	30 分钟	10	10	
			系统运行维护响应及时	及时	及时	10	10	
		时效指标	信息化管理运营时间	1 年	1 年	15	10	
		成本指标	项目成本不超过预算批复	≤12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	保障图书馆信息化平台正常运行	达到预期目标	达到预期目标	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	满足读者借阅需求	满足	满足	10	10	
总分						100	100	

填报注意事项：

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向

指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)
*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应
用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)
*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照
该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)
区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含
500%)，则按照该指标分值的30%扣分；

6. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)
-80分为中、60分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不
能完成目标的原因及拟采取的措施；

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区公共图书馆总分馆制服务体系建设						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区图书馆		
项目负责人		陈征			联系电话	13810752232		
项目资金 (万元)			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	21	20.39	20.39	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	21	20.39	20.39	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实《公共文化服务保障法》《公共图书馆法》、北京市“1+3”相关政策文件精神，为全区各街道（镇）、社区（村）“一卡通”分馆，调配流转不少于3次，流转图书不少于13.6万册的工作目标。				按照要求为全区各街道（镇）、社区（村）“一卡通”分馆在第二、三、四季度流转配送各1次，流转图书15万册。			
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	分馆文献调配流转工作	3	3	20	20	
		质量指标	满足街镇分馆读者需求	90%	95%	10	10	
		时效指标	图书流转、调配	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目整体预算控制数	≤21万元	20.39万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足辖区民众多样性阅读需求	满足	满足	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效推动我区公共文化建设	有效推动	有效推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	分馆满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100	

填报注意事项：

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)

*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；

6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年区图书馆中央三馆免费开放补助						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单	丰台区图书馆		
项目负责人		刘洋			联系电	13681304488		
项目资金 （万元）			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	45	44.996	44.996	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	45	44.996	44.996	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》要求，进行文化信息资源共享工作等，保障图书馆正常开放接待读者。				丰富了丰台区图书馆数字资源内容，采购相关地方文献书籍提升充实馆藏资源，满足了百姓不断增长的阅读需求。			
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	采购书籍数量	≥500 册	514 册	10	10	
			数据库资源种类	≥2 种	2 种	10	10	

		质量指标	采购图书符合国家出版要求	正版图书	正版图书	10	10	
			网页及手机端阅读质量	清晰、完整	清晰、完整	10	10	
		时效指标	执行时间	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	控制在全年预算数内	45 万元	44.996 万元	5	5	
效益指标		经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	丰富丰台区图书馆数字资源内容，提升丰台区图书馆数	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	推动丰台区地方文献资源建设工作	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	读者满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						100	100	

填报注意事项：

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应**至少写一条三级指标**；

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应

用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；

6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央三馆免费开放专项资金						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区图书馆		
项目负责人		李杰			联系电话	18901336235		
项目资金 (万元)			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		5.4998	5.4998	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		5.4998	5.4998	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》要求，保障图书馆正常开放接待读者。				完善了馆内图书检索平面线路图，采购了低幼儿童阅览区域地垫、服务物资等，更好的保障了图书馆接待读者。			
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	儿童地垫	1 块	1 块	5	5	
			优化检索平面张数	4 张	4 张	5	5	
		质量指标	地垫质量合格	符合国 家标准	符合国 家标准	10	10	

			检索平面质量	美观、简洁	美观、简洁	10	10	
		时效指标	项目执行时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	控制在全年预算数内	5.5 万元	5.4998 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	为图书馆开展各项业务提供支撑，保障图书馆正常运行	保障正常运转	保障正常运转	15	15	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	提升本馆硬件服务质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	100	

填报注意事项：

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)－年度指标值(A))/年度指标值(A)

*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；

6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；