

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	44.95	44.95	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	45	44.95	44.95	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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 90 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 151 场次。			
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	举办宣传活动 场次	≥90	151	20	20	
		质量指标	多渠道、多层次 宣传	市区级 宣传渠 道	全年发布 335 篇新闻 报道	20	15	市级媒体发布 新闻稿件较少
		时效指标	2024 年完成相 关工作	活动开 展、宣 传等工 作	完成活动开 展、宣传等 工作	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	宣传活动观看 点击率	≥90%	95%	20	20	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	不涉及					
	成本指 标	经济成本 指标	项目成本控制 在预算内	≤45 万	44.95 万	10	10	
		满意度 指标	服务对象 满意度标	不涉及				
总分						100	95	

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

(2024 年度)

项目名称		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	49.99962	49.99962	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	50	49.99962	49.99962	—	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》文件要求，开展图书馆免费开放服务相关工作。				2024 年征订报刊期刊采购 650 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	期刊报纸数量	≥300 种	830 种	20	20	
		质量指标	报刊质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	满足读者阅读多样化需求	满足	基本满 足	10	8	后期多方面发掘 读者需求
			综合提高公共服务水平	提高	基本提 高	10	8	不断提高图书馆 公共服务水平
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	不涉及					
成本指 标	经济成本 指标	项目成本不超年初预 算批复	≤50 万元	49.999 62 万	20	20		
满意度 指标	服务对象 满意度标	不涉及						
总分						100	96	

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

(2024 年度)

项目名称		街镇图书分馆设备购置						
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	53.90988	53.80	53.80	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	53.90988	53.80	53.80	—	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			
	贯彻落实《北京市公共文化服务体系示范区建设标准》和北京市“1+3”公共文化政策文件，通过购置自助借还服务终端、智慧 RFID 安全门、馆员助理服务终端等信息化设备，推动尚未达标街镇图书馆分馆达到效能评估标准，扩展街镇分馆互联互通、数据共享、实时监管覆盖范围，全面提升公共图书馆服务效能。				完成东铁匠营、成寿寺两个街道购置自助借还服务终端、智慧 RFID 安全门、馆员助理服务终端等信息化设备及安装调试工作。			
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	采购数量	≥16 台	≥16 台	20	20	
		质量指标	设备验收合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购执行时间	≤12 个月	10 个月	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	设备利用率	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	不涉及					
成本指 标	经济成本 指标	设备采购成本	≤53.90988 万元	53.80 万元	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度标	不涉及						
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

(2024 年度)

项目名称		2024 年图书补充购置						
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	80.2	79.5	79.5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	80.2	79.5	79.5	—	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》等的相关要求。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，更好的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 1.59 万册。				为了确保区图书馆图书藏量及图书更新的要求，更好的为广大读者提供优质服务，为区图书馆新馆购置图书 1.7562 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	图书采购册数	≥1.59 万册	1.7562 万册	20	20	
		质量指标	正版图书验收合格 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施时间	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	提高读者到馆阅读 率及图书利用率	提高	已提高	20	20	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	不涉及					
成本指 标	经济成本 指标	项目不超过预算批 复控制数	≤80.2 万元	79.5 万元	20	20		
满意度 指标	服务对象 满意度标	不涉及						
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；

(2024 年度)

项目名称		2024 年信息化管理驻场服务							
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	12.4	12.2	12.2	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	12.4	12.2	12.2	—	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				
	通过信息化管理运营服务为丰台区图书馆提供专业的信息技术保障服务同时协助信息网络中心做好技术类运营保障工作。				通过信息化管理运营服务为丰台区图书馆提供专业的信息技术保障服务同时协助信息网络中心做好技术类运营保障工作。				
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	服务人员数量		≥1 人	2 人	20	20	
		质量指标	故障修复时间		≤0.5 小时	0.5 小 时	20	20	
			保障图书馆正常开放		保障	保障	10	10	
		时效指标	不涉及						
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及						
		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	正常使用年限		1 年	1 年	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	不超过预算批复数		≤12.4 万元	12.2 万元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度		≥90%	90%	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；

(2024 年度)

项目名称		2024 年街镇分馆图书采购						
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		30	30	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		30	30	—	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《2024 年北京市镇街综合文化中心效能评估指标》文件要求，为保障 2024 年我区各街镇分馆年新增藏量达标，以及更好的为广大读者提供优质服务，计划为街镇分馆购置图书不少于 3 万册。				为了确保区街镇分馆图书藏量及图书更新的要求，更好的为广大读者提供优质服务，为区街镇分馆购置图书 3 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	图书采购量	≥30000 册	30000 册	20	20	
		质量指标	正版图书验收合格 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	4 个月	2 个月	10	9	提前高效完 成，下次准确 设定目标
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 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	提高	20	20	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	不涉及					
	成本指 标	经济成本 指标	项目不超过指标控 制数	≤ 30.16918 万元	30 万 元	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	不涉及						
总分						100	99	

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

(2024 年度)

项目名称		文化志愿服务分队服务补助						
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	18.72	18.72	18.72	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	18.72	18.72	18.72	—	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			
	每天提供 20 个志愿服务岗位,其中大红门每天 16 人,北大地每天 4 人, 每人每天志愿服务 8 小时, 服务读者不少于 1000 人, 每人补助标准 30 元/天餐券。				完成每天 20 个志愿服务岗位,每人每天志愿服务 8 小时, 服务读者不少于 1000 人,每人补助标准 30 元/天餐券。			
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	服务时长	≥1.5 万小时	2.8 万 小时	20	20	
			服务场次	≥200 场次	230 场 次	10	10	
		质量指标	服务质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	服务时间	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	服务读者人数	≥20 万人次	38 万 元	20	20	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	不涉及					
	成本指 标	经济成本 指标	项目不超过预算批数 数	≤ 18.72	18.72 万元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	不涉及						
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；

(2024 年度)

项目名称		丰台区“互联网+政务服务”一体化平台图书馆信息化系统等保三级测评						
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	14	13.6	13.6	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	14	13.6	13.6	—	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			
	开展等保差距分析工作，由等保整改和测评机构派遣技术人员入场实施，进行差距分析、渗透测试、扫描漏洞、等保修复等				已开展等保差距分析工作，由等保整改和测评机构派遣技术人员入场实施，进行差距分析、渗透测试、扫描漏洞、等保修复等			
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	完成三级等级保护测 评工作，产出等保测 评报告	1 份	1 份	20	20	
		质量指标	符合信息安全等级保 护相关标准，验收合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	12个月内完成三级等 级保护测评工作	≤12 月	3 个月	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	提升图书馆信息安全 等级水平	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	不涉及					
成本指 标	经济成本 指标	控制在预算批复数内	≤14 万元	13.6 万元	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度标	不涉及						
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；