

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003 138	项目名称:	“乐读社区”后续运营 经费	绩效自评年 度:	2024
实施单位:	深圳市罗湖区图书馆	一级预算单 位:	深圳市罗湖区文化广 电旅游体育局 (本级)	单位编码:	136002

### 预算执行情况

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	1000000. 00	1000000.00	1000000.00	10	100
	其中: 当 年财政拨 款	1000000. 00	1000000.00	1000000.00	—	—
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—

### 项目目标完成情况

年度总体目 标	预期目标					* 实际完成情况			
	目标 1: 保证“乐读社区”共享图书室的正常开放与日常运营; 目标 2: 各“乐读社区”开展丰富多样的阅读推广活动; 目标 3: 改造老旧社区图书馆为“乐读社区”共享图书室。					1.2024 年上半年 9 个“乐读社区”共享图书室正常开放，日常运营正常； 2.2024 年上半年各“乐读社区”开展丰富多样的阅读推广活动； 3.为读者提供“乐读社区”品牌项目的“回收-共享”借阅服务以及社区阅读社交平台的各项服务。			
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单 位	* 实际完成 值	* 权 重	* 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效指 标	产出指标 (50 分)	数量指标	每个“乐读社 区”每月更新 图书数量	≥300 册		300 册	10	10	

		质量指标	活动效果达标率	$\geq 85\%$		90%	10	10	
		时效指标	“乐读社区”开展阅读推广活动频次	上半年平均每月开展阅读推广活动 $\geq 4$ 场。		上半年平均每月开展阅读推广活动4场。	10	10	
		成本指标	“乐读社区”2024年上半年运行维护成本	499950元		499950元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	“乐读社区”品牌项目社会认知度及社会影响力	有所提升		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务读者满意度	$\geq 90\%$		92.25%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	100	—