

附件3:

2019年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		非政府采购类		项目属性	上年延续		项目周期		1年	
主管部门		深圳市福田区文化广电旅游体育局		项目类别	经常性项目					
实施单位		深圳市福田区图书馆								
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	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	—	100.00%	—		
		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					
	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、精心选择并获取各种形式的文献资源，通过全区性文献资源建设的统筹调配与组织协调，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求；3、加强数字化资源的发展与整合，建设资源丰富、品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全区性文献信息资源中心，保障				采购图书8.28万册，音像263册，报刊1600种，加工并交送新书76409册，音像1171册。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标 (20分)	拟完成图书采购85000册，音像采购1000册，报刊订阅1600种，数字资源采购11种	95%	采购图书8.28万册	20.00	20.00	无		
		质量指标 (20分)	采购的文献能保障读者的阅读需求，保障图书馆的各项服务正常开展	95%	95%	20.00	20.00	无		
		工作时效 (10分)	按季度完成采购任务。详见资金支出进度。		完成	10.00	10.00	无		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	满足读者的阅读需求，降低读者阅读成本。	>95%	100%	10.00	10.00	无		
		社会效益 指标	既丰富图书馆馆藏资源，提高文献利用率；又激发市民阅读热情，满足读者的精神文化需求，降低读者阅读成本。	>95%	100%	10.00	10.00	无		
		生态效益 指标	文献资源共建共享，减少纸张的浪费。	>95%	100%	5.00	5.00	无		
		可持续影响	保障图书馆的馆藏发展，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求。	>95%	100%	5.00	5.00			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指	不适用		服务对象满意度100%	10.00	10.00				
总分						100	100.00			