

附件3:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	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	项目联系人	刘莉	联系电话	83055084			
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	5,585,200.00	5,585,200.00	4,656,904.90	10	83.38%	8.34	
	其中：当年财政拨款	5,585,200.00	5,585,200.00	4,656,904.90	—	83.38%	—	
	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%	—	
项目中期目标	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，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。							
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，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。			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，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，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。				
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97500册，音像采购1000册，报刊订阅1600种，数字资源采购11种	>95%	实际采购图书96100册，	20.00	20.00	
		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	>90%	采购的文献能保障读者的阅读需求	20.00	20.00	
		工作时效（10分）	按季度完成采购任务。详见资金支出进度。		按季度完成采购任务	10.00	10.00	
	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，提高资源共享的效益。	>95%	满足读者的阅读需求，降低读者阅	10.00	10.00	
		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%	丰富图书馆馆藏资源，提高文献利用率，激发	10.00	10.00	
		生态效益指标	文献资源共建共享，减少纸张的浪费	>95%	文献资源共建共享，减	5.00	5.00	
		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	>95%	保障图书馆的馆藏发展，不断优	5.00	5.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者对文献工作的满意度为90%以上，满足90%以上读者的阅读需求。	>90%	读者对文献工作的满意度为90%以上	10.00	10.00	
	总分					100	98.34	
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	大家讲坛、读者服务		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		项目联系人	刘琨		联系电话	83055109		
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	6,752,000.00	6,042,000.00	4,729,360.98	10	78.27%	7.83		
	其中：当年财政拨款	6,752,000.00	6,042,000.00	4,729,360.98	—	78.27%	—		
	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%	—		
项目中期目标	福田区第二十一届“深圳读书月”期间按时按质完成全区各单位计划开展各种阅读推广活动共计92项，提升“深圳读书月”影响力，提升“深圳读书月”影响力，推进深圳全面阅读建设								
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	福田区第二十一届“深圳读书月”期间按时按质完成全区各单位计划开展各种阅读推广活动共计92项，提升“深圳读书月”影响力，提升“深圳读书月”影响力，推进深圳全面阅读建设				福田区第二十一届“深圳读书月”期间按时按质完成全区各单位计划开展各种阅读推广活动共计92项，提升“深圳读书月”影响力，提升“深圳读书月”影响力，推进深圳全面阅读建设				
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)	福田区第二十一届“深圳读书月”市级重点活动	2项	2项	20.00	20.00		
		质量指标 (20分)	福田区第二十一届“深圳读书月”区级主题活动	83项	83项	20.00	20.00		
		工作时效 (10分)	福田区第二十一届“深圳读书月”活动完成	福田区第二十一届“深圳读书月”市级重点活动	福田区第二十一届“深圳读书月”市级重点活动	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进深圳全民阅读建设	深圳市民朋友对“深圳读书月”满意度	推进深圳全民阅读建设	10.00	10.00		
		生态效益指标	提升“深圳读书月”影响力	≥95%	推进深圳全民阅读建设	10.00	10.00		
		可持续影响指标	增加读者幸福指数	≥95%	增加读者幸福指数	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象	≥95%	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	97.83		
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>									

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	物业管理费	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	项目联系人	姜董勇	联系电话	83055071			
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	5,908,757.60	5,908,757.60	4,190,747.60	10	70.92%	7.09	
	其中：当年财政拨款	5,908,757.60	5,908,757.60	4,190,747.60	—	70.92%	—	
	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%	—	
项目中期目标	保证图书馆总馆、保税区主题图书馆、香蜜湖公园主题图书馆保安保洁，为读者提供安全、优美的读书环境。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证图书馆总馆、保税区主题图书馆、香蜜湖公园主题图书馆保安保洁，为读者提供安全、优美的读书环境。			保证图书馆总馆、保税区主题图书馆、香蜜湖公园主题图书馆保安保洁，为读者提供安全、优美的读书环境。				
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）	提供保安16人，保洁12人，每半小时巡查	>95%	>95%	20.00	20.00	
		质量指标（20分）	保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常开展	>95%	>95%	20.00	20.00	
		工作时效（10分）	全天保障图书馆安全、整洁，	>95%	>95%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常开展	>95%	>95%	10.00	10.00	
		社会效益指标	保证图书馆总馆、保税区主题图书馆、香蜜湖公园主题图书馆保安保洁，为读者提供安全、优美的读书环境。	>95%	>95%	10.00	10.00	
		生态效益指标	保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常开展	>95%	>95%	5.00	5.00	
		可持续影响	保障图书馆正常开放，满足读者阅读需要	>95%	>95%	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让每个进馆读者满意为95%以上	>95%	>95%	10.00	10.00	
总分					100	97.09		
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								