

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市盐田区图书馆

项目名称	盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目创建经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区图书馆		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		1,690,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1,690,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	—	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			
	通过示范项目创建工作				较好地完成预期目标			
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	完成相关文化调查	1次	2次	10.00	10.00	
			完成专题培训	1次	1次	5.00	5.00	
			完成专项短片	1部	2部	5.00	5.00	
		质量指标	示范项目创建结果	合格	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年12月31日前完成		2020年12月31日前完成	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	课题成果	2项以上	3项	15.00	15.00	
形成制度及规范			2项	9项	15.00	15.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	创建前后满意度对比	满意度提升	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	
<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3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	“海洋文化园及特色品牌”建设与维护费用		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区图书馆		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		750,000.00	750,000.00	750,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		750,000.00	750,000.00	750,000.00	—	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			
	完成海洋文化宣传活动20场以上				完成海洋文化宣传活动63场			
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	完成海洋文化宣传活动场次	≥20	63	20.00	20.00	
		质量指标	相关宣传报道篇次	≥10	17	20.00	20.00	
		工作时效	1年	1年	1年	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	活动受益率	≥10%	17.76%	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	
<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3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	读者读书活动经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区图书馆		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		2,000,000.00	1,770,000.00	1,770,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		2,000,000.00	1,770,000.00	1,770,000.00	—	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			
	完成读者读书活动170场以上				完成读者读书活动642场以上			
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	完成活动场次	≥170	642	20.00	20.00	
		质量指标	相关宣传报道篇次	≥25	31	20.00	20.00	
		工作时效	1年	1年	1年	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	活动受益率	≥30%	100%	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	97.64%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

备注:

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。

二、绩效评价指标和方法

(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。

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。

(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。

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。

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。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	临聘、雇员及公辅员经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区图书馆	项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	1,470,000.00	1,470,000.00	1,438,356.63	10	97.85%	9.78
	其中:当年财政拨款	1,470,000.00	1,470,000.00	1,438,356.63	—	97.85%	—
	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
	通过完成雇员、公辅员、临聘人员的保障性支出,保证工资按月支出,提高雇员、公辅员、临聘人员的工作积极性,有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成。	较好地完成预期目标

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	工资发放月数	12个月	12个月	20.00	20	
质量指标					经费发放准确率	100%	100%	20.00
工作时效		人员经费每月及时发放。	100%	80%	10.00	8.00	偏差原因:下半年公积金、社保转账不及时。改进措施:及时转账	
			社会效益指标	辅助性事务完成及时率	100%	95%	30.00	28.50
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	85%	97.64%	10.00	10.00		
总分						100	96.28	

备注:

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。

二、绩效评价指标和方法

(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。

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。

(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。

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。

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。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	政府投资项目-智慧书房二期		项目属性	新增	项目周期	2年		
实施单位	盐田区图书馆		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		3,000,000.00	500,000.00	500,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		3,000,000.00	500,000.00	500,000.00	—	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			
	贯彻图书馆垂直一体化总分馆制建设要求,提高基层图书馆服务效益,推进盐田区全民阅读服务。				较好地完成预期目标			
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	工程完成率	45%	16%	20.00	16.00	偏差原因:严格按照采购流程招标,签订合同等施工前期工作。改进措施:下年度需根据实际情况设定指标内容
		质量指标	工程质量	合格	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年12月31日之前达到工程进度45%		16%	10.00	8.00	偏差原因:严格按照采购流程招标,签订合同等施工前期工作。改进措施:下年度需根据实际情况设定指标内容
	效益指标(30分)	社会效益指标	通借通还服务点覆盖率	≥80%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	97.64%	10.00	10.00	
总分						100	94	
<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3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	政府投资项目-智慧书房	项目属性	延续性	项目周期	2年			
实施单位	盐田区图书馆	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	1,220,000.00	883,322.00	883,322.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,220,000.00	883,322.00	883,322.00	—	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				
	建设5家智慧书房。			完成5家智慧书房建设				
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	智慧书房数量	5	5	20.00	20.00	
		质量指标	工程质量	合格	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年12月31日之前完成竣工验收及审计		11月23日	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	一体化分馆年文献外借量提升	≥10%	25.77%	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	97.64%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

备注:

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。

二、绩效评价指标和方法

(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。

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。

(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。

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。

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。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	政府投资项目-图书馆总分馆建设		项目属性	延续性	项目周期	2年		
实施单位	盐田区图书馆		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		1,040,000.00	880,750.00	880,750.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1,040,000.00	880,750.00	880,750.00	—	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			
	完成2019年符合条件的1个街道图书馆、5个书房、1个社区服务点的智慧化提升改造后续工作。				较好地完成了预期目标			
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	工程进度	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	系统设备	工作稳定	80%	30.00	24.00	偏差原因分析：书房人脸识别自助系统设备的稳定性及性能有待升级完善。偏差原因分析：书房人脸识别自助系统设备的稳定性及性能有待升级完善。改进措施：继续提升优化设备功能。
		工作时效	2020年12月31日前完成项目		100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	街道分馆、智慧书房、社区服务点、特色分馆等的自助化、智能化程度	100%	100%	20.00	20.00	
		可持续影响	完善盐田区智慧总分馆服务体系，提升总分馆的覆盖面	长期	100%	10.00	10.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	97.64%	10.00	10.00	
总分						100	94	
<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3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	日常业务经费	项目属性	延续性	项目周期	1年							
实施单位	盐田区图书馆	项目联系人		联系电话								
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否									
项目资金(元)	年初预算数	680,000.00	全年预算数	680,000.00	全年执行数	680,000.00	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	年度资金总额	680,000.00	680,000.00	680,000.00	—	100.00%	—					
	其中:当年财政拨款	680,000.00	680,000.00	680,000.00	—	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					
	通过完成全区图书馆基层馆员业务培训、办公用品耗材及读者卫生用品、法律咨询服务、内部控制编制、读者饮用水机租用等费用的支出,有效地保障了图书馆日常基本业务的正常运行。						较好地完成预期目标					
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	参加培训人次	≥49人次	80人	20.00	20.00					
		质量指标	馆员培训合格率		90%	100%	10.00	10.00				
			年度档案核查成果		合格	100%	10.00	10.00				
	工作时效	按季度购买办公用品、读者卫生用品等耗材。			100%	10.00	10.00					
效益指标(30分)	社会效益指标	提供读者饮用水天数		≥365	270天	30.00	22.00	偏差原因:受疫情影响,1月24日至3月15日闭馆防疫。自3月16日起分区分级有序恢复开放。改进措施:根据实际情况适当调整指标值。				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度		85%	97.64%	10.00	10.00					
总分						100	92					

备注:

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。

二、绩效评价指标和方法

(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。

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。

(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。

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。

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。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	财文【2019】28号下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区图书馆		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		250,000.00	250,000.00	250,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		250,000.00	250,000.00	250,000.00	—	100.00%	—
	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			
	初步建立国家公共文化服务体系示范项目“智慧图书馆服务平台”。				完成了预期目标			
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	建立国家公共文化服务体系示范项目数量	1个	1个	20.00	20.00	
		质量指标	国家公共文化服务体系示范项目建设程度	完成示范项目建设	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年12月30日前完成		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	国家公共文化服务体系示范项目建设成果	建成“智慧图书馆服务平台	100%	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	97.64%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	
<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>								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	图书馆大楼及专用设备维护费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	盐田区图书馆		项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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		1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	—	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				
	保证馆内设施、家具、设备、履职、网站、应用系统、网络系统设备在2020年的正常运作,提供良好的阅读环境氛围。				较好地完成了预期目标				
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	读者进馆量	≥11万人次/	30.99万人次	5.00	5.00		
			网站访问量	≥10万次/年	6.9831万人次	20.00	13.96	偏差原因分析:网站安全加固升级影响,同时采用的百度统计系统对数据有去重影响。改进措施:继续提高网站内容的可读性,升级优化更准确的统计系统	
			网络出口带宽	≥100M	100M	5.00	5.00		
			市区图书馆之城VPN通讯带宽	≥30M	50M	5.00	5.00		
	质量指标	可远程访问数字资源占比	≥40%	79%	5.00	5.00			
		读者服务区无线网覆盖率	100%	100%	5.00	5.00			
	工作时效		项目验收及完成时间:2020年12月31日前		100%	5.00	5.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务水平提升	环境整洁美观,家具设施使用正常,系统服务运行流畅		100%	15.00	15.00	
		可持续影响	数据信息公开度	提供平台,定期对外公布借还、办证、进馆等业务数据		100%	10.00	10.00	
设施设备的延续利用率			≥90%	90%	5.00	5.00			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	96.19%	10.00	10.00			
总分						100	93.96		

备注:

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。

二、绩效评价指标和方法

(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。

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。

(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。

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。

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。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	政府投资项目-区图书馆下沉广场自助门禁及户外LED系统设备购置		项目属性	延续性	项目周期	2年		
实施单位	盐田区图书馆		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		840,000.00	823,632.00	823,632.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		840,000.00	823,632.00	823,632.00	—	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			
	完成下沉广场智慧门禁及人流量识别系统、完成户外LED屏幕的采购安装、完成下沉广场提升设备购置安装。				较好地完成了预期目标			
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	工程进度	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	工程质量	合格	80%	30.00	24.00	偏差原因分析：人脸识别设备系统功能有待完善和升级。改进措施：继续提升优化设备功能。
		工作时效	2020年12月31日之前达到工程进度100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	户外LED屏幕公益广告投放数量	≥10个	15	15.00	15.00	
			下沉广场监控覆盖率	≥80%	80%	15.00	15.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	97.64%	10.00	10.00		
总分						100	94	
<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3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	智慧总分馆垂直一体化运营经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区图书馆		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		1,510,000.00	1,510,000.00	1,379,986.28	10	91.39%	9.14
	其中:当年财政拨款		1,510,000.00	1,510,000.00	1,379,986.28	—	91.39%	—
	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			
	购买专业物流配送服务,实现1家街道馆、6家智慧书房的正常运行。				较好地完成了预期目标			
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	一体化分馆开放时间	街道分馆≥56小时,智慧书房服务点≥36小时	街道分馆≥36小时/周,智慧书房≥42小时/周。	20.00	16.00	偏差原因:因疫情防疫人手不足,导致部分分馆开放时间减少。改进措施:增加设备实现自助防疫,增派志愿者。
			图书物流轮换次数	每周≥1次	2	10.00	10.00	
		质量指标	7个服务点每年平均读者有效投诉次数	≤12	1	10.00	10.00	
		工作时效	服务时间≥6个月	服务时间≥6个月	≥3个月	10.00	5.00	偏差原因:疫情原因影响工程竣工时间,书房开放时间推迟。改进措施:已正常开放。
	效益指标(30分)	社会效益指标	一体化分馆年文献外借量提升	≥10%	25.77%	15.00	15.00	
		可持续影响	对全区阅读推广促进作用	长期	100%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	97.64%	10.00	10.00	
总分						100	90.14	
<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>								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	图书管理服务外包费用	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	盐田区图书馆	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	3,468,000.00	3,468,000.00	3,468,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	3,468,000.00	3,468,000.00	3,468,000.00	—	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				
	购买本年度图书管理外包服务,完成图书采购与加工等,对外提供借阅及咨询等服务,并协助举办文化公益活动等。			较好地完成预期目标				
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	接待读者量	11万人次/年	30.99万人次	10.00	10.00	偏差原因:因疫情流行年中下调指标值,下半年疫情减缓,完成值超过了调整指标值。改进措施:下年度需根据实际情况适当调整指标值。
			年每万人参加读者活动人次	≥50人次	21706人次	10.00	10.00	偏差原因分析:因疫情原因,活动的主要阵地由线下转至线上,线上活动的参加方式更加便利,因此有较多读者参与。改进措施:待疫情减缓后,活动以线下举办方式为主,完成值与指标值将不会
			基层馆员培训人次	≥49人次	80人次	10.00	10.00	
		质量指标	服务投诉量	有效投诉每月不超过1次,全年不超过12次	1	5.00	5.00	
			微信平台关注者数量和占注册读者的比例	≥10%	109.53%	5.00	5.00	偏差原因分析:因疫情原因,活动的主要阵地由线下转至线上,线上活动的参加方式更加便利,因此有较多读者通过微信平台关注参与。改进措施:下年度需根据实际情况适当调整指标值。
			基层馆员培训合格率	90%	100%	5.00	5.00	
	工作时效	开馆天数≥365天。		366天	5.00	5.00		
	效益指标(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	全区人均拥有公共图书馆藏书量	≥3.05册	3.25册	2.00	2.00	
			年文献外借量	≥25万册	19.06万册	25.00	19.06	偏差原因分析:因疫情原因,到馆读者减少,纸质图书文献外借量相应减少。改进措施:下年度需根据实际情况适当调整指标值。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	全区图书更新率	≥8%	8.96%	2.00	2.00	
	对本区阅读推广有长期促进作用	长期	100%	1.00	1.00			
满意度指标(10分)	服务对象满意度	读者满意度	85%	97.64%	10.00	10.00		
总分						100	94.06	
<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3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	政府投资项目-图书馆总分馆建设二期		项目属性	新增	项目周期	2年		
实施单位	盐田区图书馆		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		4,000,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中:当年财政拨款		4,000,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	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			
	通过预算资金投入,实现全区分馆及服务点的智慧化改造,建成“1+5+10+N”模式的智慧总分馆服务体系。				已完成项目立项申请、初步设计及概算编制等前置工作,但未获发改政府投资立项和资金计			
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	智能书架图书查找定位准确率	≥95%	0%	10.00	0.00	
			工程进度	≥55%	0%	10.00	0.00	
		质量指标	系统设备	工作稳定	0%	20.00	0.00	
			工作时效	2020年12月31日前完成项目	2020年12月31日前完成项目	0%	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	街道分馆、智慧书房、社区服务点、特色分馆等的自助化、智能化程度	100%	0%	15.00	0.00	
		可持续影响	完善盐田区智慧总分馆服务体系,提升总分馆的覆盖面	长期	0%	15.00	0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	0%	10.00	0.00		
总分						100	0.00	
<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3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	政府投资项目-全区调剂书库密集架购置	项目属性	新增	项目周期	2年			
实施单位	盐田区图书馆	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	2,600,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	2,600,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	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				
	通过预算资金投入，实现全区调剂书库密集书架购置安装，保证全区总分馆图书的正常存储、调拨、流通。			因场地未落实，未获发改部门批复立项，未能完成目标。				
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	图书物流轮换次数	每周≥1次	0	20.00	0.00	
		质量指标	书架合格率	100%	0%	20.00	0.00	
		工作时效	书架到货时间：2020年12月30日之前	书架到货时间：2020年12月30日之前	0%	10.00	0.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	一体化分馆年文献外借量提升	≥10%	0%	30.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	0%	10.00	0.00		
总分						100	0.00	
<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>								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	图书购置及运转经费等	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	盐田区图书馆	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	2,670,000.00	2,670,000.00	2,670,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	2,670,000.00	2,670,000.00	2,670,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资	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				
	完成区图书、报刊、数据库采购及加工、维护任务,实现图书通借通还,完成过刊装订、内刊印刷等工作,保证文献资源配备的连续性及时性,实现图书年度新增			较好地完成了预期目标				
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	区图书馆年图书更新率	≥8%	8.96%	10.00	10.00	
			区图书馆数据库数量	≥6	17	10.00	10.00	指标内容不够准确,本年度未更新镜像数据库依然纳入数据库统计,应修改指标内容为年采购数据库数量
		质量指标	图书质量	合格	100%	10.00	10.00	
			数据库平台	稳定	100%	10.00	10.00	
	工作时效	1年	1年	1年	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	区图书馆年文献外借量	≥25万册	22.44万册	10.00	8.98	偏差原因:因疫情限流影响进馆服务量。改进措施:应加强数字阅读推广服务。
			区图书馆年平台访问量	≥15万次	6.9831万次	10.00	4.66	偏差原因分析:网站安全加固升级影响,同时采用的百度统计系统对数据有去重影响。改进措施:继续提高网站内容的可读性,升级优化更
		可持续影响	对全区阅读推广促进作用	长期	100%	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	97.64%	10.00	10.00	
总分						100	93.64	

备注:

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。

二、绩效评价指标和方法

(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。

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。

(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。

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。

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。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	深财教202075号下达2020年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(第二		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区图书馆		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		0.00	20,000.00	20,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	20,000.00	20,000.00	—	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			
	通过预算资金投入,实现公共图书馆免费开放服务。				较好地完成预期目标			
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	全年服务天数	≥365天	366天	10.00	10.00	
			基层馆员培训人次	≥70人次	80人	10.00	10.00	
		质量指标	全年有效服务投诉次数	≤12	1	10.00	10.00	
			基层馆员培训合格率	≥90%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	完成时间	2020年12月31	2020年12月	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	完成对公众免费开放服务	完成	100%	5.00	5.00	
			公共图书馆全年开放时间占比	≥85%	73%	20.00	14.75	偏差原因:受疫情影响,1月24日至3月15日闭馆防疫。自3月16日起分区分级有序恢复开放。改进措施:以后加强无人值守图书馆开放功能及读者预
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标		对全区图书馆免费开放服务是否起促进作用	起促进作用	100%	5.00	5.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	85%	97.64%	10.00	10.00		
总分						100	94.75	
备注: 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。 二、绩效评价指标和方法 (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。 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。 (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。 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。 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。								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	深财教202046号下达市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金2020年度项目资金（海洋文化系列	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区图书馆	项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	0.00	300,000.00	300,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	300,000.00	300,000.00	—	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			
	完成海洋文化系列活动7场以上				完成海洋文化系列活动8场			
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	完成海洋文化系列活动场次	≥7	8	20.00	20.00	
		质量指标	相关宣传报道篇次	≥5	5	20.00	20.00	
		工作时效	1年	1年	1年	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	活动受益率	≥10%	17.76%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100	

备注：

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。

二、绩效评价指标和方法

（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。

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。

（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。

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。

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。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	深财教202067号下达2020年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田区图书馆		项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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			0.00	40,000.00	40,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款			0.00	40,000.00	40,000.00	—	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				
	为图书馆免费开放服务提供支持，提升图书馆的公共文化服务水平和管理效能。				较好的完成了预期目标。				
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	工程进度		100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	系统设备稳定、可靠、持续运行。		工作稳定、可靠、持续运行。	80%	30.00	24.00	偏差原因分析：智慧盘点机器人为新研发设备，尚在改进完善中。改进措施：根据需求，不断进行升级优化。
		工作时效	2020年12月31日前完成项目		完成	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	开展图书馆创新性技术应用技术研发		已开展	100%	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	提升图书馆的服务和管理水平		长期	100%	10.00	10.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度		85%	97.64%	10.00	10.00	
	总分						100	94	
<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>									