

附件：

项目支出绩效自评表  
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	临聘及雇员经费	项目周期	1年			项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	盐田区文化广电旅游体育局	项目实施单位	盐田区图书馆			项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	刘爽	联系电话	25225281								
项目资金情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额（元）	1,140,000.00		1,202,900.00	1,151,636.35	95.74%		10分	8.00		
	其中：财政拨款（元）	1,140,000.00		1,202,900.00	1,151,636.35	95.74%	-	-	-		
	其他资金（元）	0.00		0.00	0.00	0%	-	-	-		
年度总体目标	通过完成对临聘人员、雇员及公辅员的保障性支出，保证工资按月支出，提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成。										
完成情况	完成对临聘人员、雇员及公辅员的保障性支出，保证工资按月支出，提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成。										
	项目决策					项目管理					
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计	
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14	
自评得分	3.00	5.00	4.00	13.00	25.00	自评得分	2.00	3.50	6.50	12.00	
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注	
	产出指标	数量指标	临聘、雇员、公辅员数	略	略	20分	16.00			1.保障员工工资福利； 2.保障队伍稳定性（人员流动扣减2分/人次）。	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%						
		工作时效	临聘及雇员经费项目完成	2019年12月31日前	2019年12月31日			公共事务辅助人员人事档案出现一次延迟备案			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	23.00				
		社会效益指标	有效提高临聘人员、雇员及公辅员工作积极性	有效提高	有效提高						
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用						
		可持续影响指标	有效保障临聘、雇员及公辅员正常履职	有效保障	有效保障						
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	90.91%	8分	8.00				
	自评总分	92.00									



附件：

项目支出绩效自评表  
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	日常业务经费	项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01					
项目主管部门	田区文化广电旅游体育局	项目实施单位	盐田区图书馆		项目完成时间	2019-12-31					
项目联系人	刘爽	联系电话	25225281								
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分			
	年度资金总额（元）	710,000.00	710,000.00	709,785.65	99.97%		10分	8.00			
	其中：财政拨款（元）	710,000.00	710,000.00	709,785.65	99.97%	-	-	-			
	其他资金（元）	0.00	0.00	0.00	0%	-	-	-			
年度总体目标	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、读者饮用水机租用及人员待遇等费用的支出，有效地保障了图书馆日常基本业务的正常运行。										
完成情况	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、读者饮用水机租用及人员待遇等费用的支出，保障图书馆日常基本业务的正常运行。										
	项目决策					项目管理					
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计	
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14	
自评得分	3.00	4.00	4.00	12.00	23.00	自评得分	1.00	3.50	6.50	11.00	
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注	
	产出指标	数量指标	参照雇员待遇人员数量	1人	1人	20分	16.00				
			参加培训人次	≥49人	225人						
			质量指标	各经济科目使用与预算	≥80%			90%	研发调研活动与预算有偏离		
		工作时效	日常业务经费项目完成	2019年12月31日前	2019年12月31日						
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	23.00			1.完成我馆专利项目申请； 2.提升我馆业务开展的法律规范性； 3.保障我馆免费开放物资； 4.提升基层馆员业务水平（培训考核通过率低于98%的，每一个百分点扣1分）。	
		社会效益指标	有效保障提供读者饮用水天数≥365天数	有效保障	有效保障						
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用						
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用						
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	90.91%	8分	8.00				
	自评总分	89.00									



附件：

项目支出绩效自评表  
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	019年美术馆公共图书馆		项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01			
项目主管部门	盐田区文化广电旅游体育		项目实施单位	盐田区图书馆		项目完成时间	2019-12-31			
项目联系人	刘爽		联系电话	25225281						
项目资金情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分	
	年度资金总额（元）		40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%		10分	8.00	
	其中：财政拨款（元）		40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%		-	-	-
	其他资金（元）		0.00	0.00	0.00	0%		-	-	-
年度总体目标	用于图书购置、报刊订阅、读者活动和基层馆员培训等。									
完成情况	完成图书购置、报刊订阅、读者活动和基层馆员培训等，保障了图书馆稳定免费开放。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	5.00	4.00	12.00	24.00	自评得分	3.00	3.50	7.00	13.50
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	每周开放时间达到区级	≥56小时	78小时	20分	16.00		长效培训机制略有偏离。	
			举办基层馆员培训不低于1次	≥1次	3次					
		质量指标	基层馆员培训人次	≥50人	225人					
			基层馆员培训合格率	≥95%	100%					
	工作时效	深财教【2018】84号提前下达2019年类书	2019年12月31日前完成	2019年12月31日						
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	18.00		1. 举办基层馆员培训场次不低于1次得5分，最高10分； 2. 参与培训馆员人次低于50人的，扣5分； 3. 参与培训人员培训合格率低于98%的，每个百分点扣2分； 4. 培训时间安排间隔合理、形成长效机制的得5分，否则酌情扣减。	
		社会效益指标	有效促进读者服务满意度	有效促进	有效促进					
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
		可持续影响指标	有效建立长效培训机制建设	有效建立	有效建立			长效培训机制略有偏离。		
满意度指标		服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	90.91%			8分		8.00
自评总分	87.50									



附件：

项目支出绩效自评表  
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	图书管理服务外包费用	项目周期	1年			项目开始时间	2019-01-01			
项目主管部门	盐田区文化广电旅游体育局	项目实施单位	盐田区图书馆			项目完成时间	2019-12-31			
项目联系人	刘爽	联系电话	25225281							
项目资金情况		年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分	
	年度资金总额（元）	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00	100%		10分	10.00	
	其中：财政拨款（元）	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00	100%	-	-	-	
	其他资金（元）	0.00		0.00	0.00	0%	-	-	-	
年度总体目标	按照政府规定标准支付总、分馆外包岗位（含安保人员）每月工资、体检费、加班费等。									
完成情况	通过完成总、分馆外包岗位（含安保人员）每月工资、体检费、加班费等的支付，实现了图书馆业务的稳定运行，对全区阅读推广有长期的促进作用。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	5.00	4.00	13.00	25.00	自评得分	3.00	4.00	6.00	13.00
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	接待读者量	≥60万人次	75万人次	20分	16.00			
			基层馆员培训人次	≥49人次	225人次					
		质量指标	服务投诉量	≤5次	1次			年度有效投诉1次，进一步加强管理		
			基层馆员培训合格率	≥95%	100%					
			工作时效	图书管理服务外包费用	2019年12月31日前			2019年12月31日		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	17.00			1. 确保图书馆免费开放，每周时长不低于72小时； 2. 确保读者对图书馆服务满意度，酌情扣分； 3. 读者关于服务的有效投诉，每一件扣2分。
		社会效益指标	有效保障每周开放时长72小时	有效保障	有效保障			2. 读者满意度98%，扣4分； 3. 读者有效投诉1次，扣2分。		
			有效促进读者满意度	有效促进	有效促进					
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
		可持续影响指标	对全区阅读推广影响	有效促进	有效促进					
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	90.91%	8分	8.00			
	自评总分	89.00								



附件：

项目支出绩效自评表  
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	资金——2017-2018年盐	项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	田区文化广电旅游体育局	项目实施单位	盐田区图书馆		项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	刘爽	联系电话	25225281							
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额（元）	0.00	30,500.00	30,500.00	100%		10分	8.00		
	其中：财政拨款（元）	0.00	30,500.00	30,500.00	100%		-	-	-	
	其他资金（元）	0.00	0.00	0.00	0%		-	-	-	
年度总体目标	完成年度课题研究工作总结及明年课题选定方向方案									
完成情况	完成了年度课题论证研讨会的开展，从理论及实践层面剖析图书馆事业建设方向。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	1.50	3.00	4.00	13.00	21.50	自评得分	2.00	2.50	7.00	11.50
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	开展年度课题论证研讨	1期	1期	20分	20.00			
		质量指标	研讨会开展质量	合格	合格					
		工作时效	宣传文化体育事业发展专项资金2017-2019年12月31日前完成	2019年12月31日前完成	2019年12月31日					
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	16.00			本项目主要产生间接的社会效益，通过开展本年度课题研究工作总结以及明年的课题方向方案论证，从理论及实践层面剖析图书馆事业建设发展方向，从而为读者打造更加优质的图书馆服务。本项目不适用经济效益和生态效益。
		社会效益指标	有效保障图书馆事业建设方向的科学性、导向性，为提供优质图书馆服务奠定了科学的基础	有效保障	有效保障			下达经费，前期绩效方案细化度不足、绩效监控效用有待改进。		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
		可持续影响指标	有效促进图书馆持续稳定地提供优质读者服务	有效促进	有效促进					
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	90.91%	8分	8.00			
	自评总分	85.00								



附件：

项目支出绩效自评表  
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	国家公共文化服务体系示范区		项目周期		1年		项目开始时间		2019-01-01						
项目主管部门	盐田区文化广电旅游体育局		项目实施单位		盐田区图书馆		项目完成时间		2019-12-31						
项目联系人	刘爽		联系电话		25225281										
项目资金情况			年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		执行进度匹配性	分值		得分	
	年度资金总额（元）		1,850,000.00		1,850,000.00		1,850,000.00		100%			10分		8.00	
	其中：财政拨款（元）		1,850,000.00		1,850,000.00		1,850,000.00		100%			-		-	
	其他资金（元）		0.00		0.00		0.00		0%			-		-	
年度总体目标	开展“深圳市盐田区构建公共文化服务体系课题研究”，形成实施图书馆智慧化总分馆管理运行体系、实施公共图书馆服务效能评估体系等“二大制度体系”。														
完成情况	文化调查、课题研究、制度建设等内容基本完成，智慧智慧化总分馆管理运行体系、实施公共图书馆服务效能评估体系基本建立。														



附件：

项目支出绩效自评表  
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	智慧书房	项目周期	1年			项目开始时间	2019-01-01			
项目主管部门	盐田区文化广电旅游体育局	项目实施单位	盐田区图书馆			项目完成时间	2019-12-31			
项目联系人	陈敏	联系电话	25227129							
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额（元）	0.00	2,787,700.00	2,787,700.00	100%		10分	10.00		
	其中：财政拨款（元）	0.00	2,787,700.00	2,787,700.00	100%		-	-	-	
	其他资金（元）	0.00	0.00	0.00	0%		-	-	-	
年度总体目标	完成5家智慧书房2019年度施工任务。									
完成情况	完成5家智慧书房2019年施工任务。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	4.00	4.00	12.00	23.00	自评得分	3.00	2.50	6.50	12.00
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	智慧书房数量	5个	5个	20分	20.00			
		质量指标	工程质量	合格	合格					
		工作时效	智慧书房项目完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日					
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	16.00			图书馆垂直一体化分馆外借量增长26.50%，图书馆服务效益提升，提高全区全民阅读氛围。
		社会效益指标	有效保障每周开放时间长72小时	有效保障	有效保障			项目建设提高了图书馆服务效益，提高了全民阅读氛围，但由此产生的长期社会效益因测算困难，无法明确。		
			有效促进读者满意度	有效促进	有效促进					
			生态效益指标	不适用	不适用			不适用		
		可持续影响指标	有效促进文旅融合新示范的打造，促进全民阅读	有效促进	有效促进					
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	90.91%	8分	8.00			
自评总分	89.00									



附件：

项目支出绩效自评表  
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	图书购置及运转经费等	项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	盐田区文化广电旅游体育局	项目实施单位	盐田区图书馆		项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	陈敏	联系电话	25227129							
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额（元）	2,650,000.00	2,650,000.00	2,649,999.13	100%		10分	10.00		
	其中：财政拨款（元）	2,650,000.00	2,650,000.00	2,649,999.13	100%		-	-	-	
	其他资金（元）	0.00	0.00	0.00	0%		-	-	-	
年度总体目标	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效性，实现图书年度新增8%。									
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，保证文献资源配置的连续性及时效性。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	4.00	4.00	12.00	23.00	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	区图书馆年图书更新率	≥8%	9.2%	20分	20.00			
			区图书馆数据库数量	≥6个	24个					
		质量指标	图书质量	合格	合格					
			数据库平台	稳定	稳定					
			工作时效	图书购置及运转经费等	2019年12月31日前			2019年12月31日		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	14.00			根据依据图书馆工作职能、一级图书馆评标最低要求、《“图书馆之城”建设（2016-2020）规划》要求，图书新增需达到4.8万册，实际新增7.14万册，外借量达到25.8万册，图书馆服务效益提升明显，但由此产生的长期社会效益暂时无法测算。
		社会效益指标	有效促进区图书馆年文献外借量	有效促进	有效促进			项目建设以来图书馆服务效益提升显著，但由此长沙的长期社会效益暂时无法测算。		
			有效促进区图书馆年平台访问量	有效促进	有效促进					
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
		可持续影响指标	有效促进全区阅读推广	有效促进	有效促进					
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	90.91%	8分	8.00			
自评总分	89.00									





附件：

项目支出绩效自评表  
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	广场自助门禁及户外 LED	项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	田区文化广电旅游体育局	项目实施单位	盐田区图书馆		项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	李星光	联系电话	25227126							
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额（元）	0.00	319,453.00	319,453.00	100%		10分	8.00		
	其中：财政拨款（元）	0.00	319,453.00	319,453.00	100%	-	-	-		
	其他资金（元）	0.00	0.00	0.00	0%	-	-	-		
年度总体目标	完成项目实施和验收流程，完成本年度项目基建费用支出。									
完成情况	因下沉广场周边地铁施工影响，已申报延期，项目成效尚未体现。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	5.00	4.00	13.00	25.00	自评得分	0.00	3.50	7.00	10.50
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	工程进度	100%	项目延期	20分	16.00	因下沉广场周边地铁施工影响，已申报延期		
		质量指标	工程质量	合格	项目延期			因下沉广场周边地铁施工影响，已申报延期		
		工作时效	区图书馆下沉广场自助门禁及户外	2019年12月31日前完成	项目延期			因下沉广场周边地铁施工影响，已申报延期		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	20.00			本项目主要产生社会效益： (1)社会效益指标：户外LED屏幕公益广告投放数量 ≥10个； (2)社会效益指标：下沉广场监控覆盖率 ≥80%。 本项目不适用经济效益和生态效益。
		社会效益指标	有效保障户外LED屏幕公益广告投放数量	≥10个	项目延期			因下沉广场周边地铁施工影响，已申报延期		
			有效保障下沉广场监控覆盖率	≥80%	项目延期					
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
		可持续影响指标	有效促进宣传公共文化政策、图书馆服务及活动。	有效促进	有效促进					
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	90.91%	8分	8.00			
自评总分	87.50									



项目支出绩效自评表  
(2019年)

项目名称	智慧图书馆升级改造工程			项目周期	1年		项目开始时间				2019-12-31						
项目主管部门	盐田区文化广电旅游体育局			项目实施单位	盐田区图书馆				项目完成时间				2019-12-31				
项目联系人	李星光			联系电话		25227126											
项目资金情况				年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		执行进度匹配性		分值		得分		
	年度资金总额(元)			1,870,000.00		1,870,000.00		1,839,760.00		98.38%			10分		8.00		
	其中:财政拨款(元)			1,870,000.00		1,870,000.00		1,839,760.00		98.38%		-		-		-	
	其他资金(元)			0.00		0.00		0.00		0%		-		-		-	
年度总体目标	完成项目实施和验收流程,完成本年度项目基建费用支出。																
完成情况	完成项目实施和验收流程,完成本年度项目基建费用支出,为读者提供了优质的智慧化服务体验。																
项目决策																	
项目管理																	
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计							
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14							
自评得分	3.00	5.00	4.00	13.00	25.00	自评得分	3.00	3.50	7.00	13.50							
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施			备注						
	产出指标	数量指标	人脸识别功能	上线	已上线	20分	16.00										
			移动查询、预约、咨询功能	上线	已上线												
			质量指标	系统设备工作状态	稳定									稳定			
		工作时效	智慧图书馆升级改造工作2019年12月31日前完成	2019年12月31日	项目支付进度略有缓慢,前2季度未按预算执行,后期加快执行												
		经济效益指标		不适用	不适用	不适用											
		社会效益指标	定制研发系统和设备,有效保障读者阅读需求	有效保障	有效保障			智慧化系统和设备需在使用过程中不断完善优化,尚未产生最佳社会效益			1.本项目对图书馆智慧平台系统项目的已有功能进行完善,结合科技应用发展和读者服务需求,对智慧图书馆系统的各项功能进行优化升级,定制研发更快捷的服务系统、升级更稳定的传感器系统,购置相关安全检测设施等,最大限度的方便不同读者群的使用和操作。						
		收益指标					23分	18.00				2.按照创建示范项目的标准和要求,区图书馆将实施智慧服务提升工程,完善“智慧+人性化”服务手段,以满足读者多样性、个性化阅读需求,为公共文化决策和管理提供支持。本项目实施的智慧图书馆的建设和提升,是盐田区创建示范项目的重要组成部分。					
		生态效益指标		不适用	不适用	不适用						3.本项目从硬件构成、软件系统功能、系统接口集成、资源整合、大数据整合等方面对已有的智慧图书馆系统进行改进、完善和提升,理顺关系,打通接口,使智慧图书馆的服务和管理可以持续具备“智慧”的特性,可以更好的为读者、为管理者、为决策者提供工具和支持。					
	可持续发展指标	有效提高对读者、管理者、决策者的支持	有效提高	有效提高													
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	90.91%	8分	8.00										
自评总分	88.50																

附件：

项目支出绩效自评表  
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	图书馆总分馆建设	项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	盐田区文化广电旅游体育局	项目实施单位	盐田区图书馆		项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	李星光	联系电话	25227126							
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额（元）	0.00	3,940,000.00	3,940,000.00	100%		10分	8.00		
	其中：财政拨款（元）	0.00	3,940,000.00	3,940,000.00	100%	-	-	-		
	其他资金（元）	0.00	0.00	0.00	0%	-	-	-		
年度总体目标	完成项目实施和验收流程，完成本年度项目基建费用支出。									
完成情况	完成项目实施和验收流程，完成本年度项目基建费用支出，建立了垂直一体化管理的智慧总分馆服务体系。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	5.00	4.00	13.00	25.00	自评得分	3.00	3.50	7.00	13.50
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	工程进度	100%	100%	20分	16.00			项目支付进度略有缓慢，前2季度未按照预期执行，后期加快推进。
		质量指标	系统设备	工作稳定	工作稳定					
		工作时效	图书馆总分馆建设项目完成时间	2019年12月31日前完成	2019年12月31日					
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	19.00			本项目主要产生社会效益： (1)社会效益指标：建成的街道分馆、智慧书房、社区服务点、特色分馆等的自助化、智能化程度达到100%； (2)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。 本项目不适用经济效益和生态效益。
		社会效益指标	有效提升基层图书馆的智慧化服务水平	有效提升	有效提升			部门社区服务点自助化程度有待提升。		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
		可持续影响指标	有效促进了盐田区智慧总分馆服务体系的完善，提升总分馆的覆盖面	有效促进	有效促进					
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	90.91%	8分	8.00			
	自评总分	89.50								



附件：

项目支出绩效自评表  
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	图书馆大楼及专用设备维护	项目周期	1年			项目开始时间	2019-01-01			
项目主管部门	盐田区文化广电旅游体育局	项目实施单位	盐田区图书馆			项目完成时间	2019-12-31			
项目联系人	李星光	联系电话	25227126							
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额（元）	1,000,000.00	1,000,000.00	999,995.41	100%		10分	8.00		
	其中：财政拨款（元）	1,000,000.00	1,000,000.00	999,995.41	100%	-	-	-		
	其他资金（元）	0.00	0.00	0.00	0%	-	-	-		
年度总体目标	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。									
完成情况	完成场馆设施、家具、设备、网站、应用系统、网络系统设备等日常维护工作。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	5.00	4.00	13.00	25.00	自评得分	3.00	3.50	7.00	13.50
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	年接待读者量	≥60万人次	75万人次	20分	16.00			
		质量指标	可远程访问数字资源占	≥40%	80%					
			读者服务区无线网络覆盖率	100%	100%					
			工作时效	图书馆大楼及专用设备维护项目	2019年12月31日前完成			2019年12月31日	项目支付进度略有缓慢，前2季度未按照预期执行，后期加快推进。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	18.00			1. 馆内设施、家具、设备、绿植、装修须定期进行维修、保养和维护，确保图书馆空间的舒适性，为读者提供良好的服务场所及环境； 2. 自助设备、网站、应用系统、网络系统设备等须进行故障维修、功能升级及优化，并配备充足的网络出口，确保图书馆的各项服务的正常开展。
		社会效益指标	有效保障环境整洁美观，家具设施使用正常，系统服务运行流畅	有效保障	有效保障			馆内设施、家具、设备、绿植、装修须定期进行维修、保养和维护时无法正常提供服务。会提前告知读者，设立相关提示。		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
		可持续影响指标	有效促进设施设备的延续利用率	有效促进	有效促进					
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	90.91%	8分	8.00			

自评总分 88.50

附件：

项目支出绩效自评表  
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	化园及特色品牌”建设与		项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01			
项目主管部门	盐田区文化广电旅游体育局		项目实施单位	盐田区图书馆		项目完成时间	2019-12-31			
项目联系人	刘俏		联系电话	25227126						
项目资金情况		年初预算数			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	执行进度匹配性	分值	得分
	年度资金总额（元）	750,000.00			750,000.00	750,000.00	100%		10分	9.00
	其中：财政拨款（元）	750,000.00			750,000.00	750,000.00	100%		-	-
	其他资金（元）	0.00			0.00	0.00	0%		-	-
年度总体目标	完成海洋文化宣传活动≥20场；相关媒体报道篇次≥30篇；年每万人参加读者活动人次≥50；读者满意度≥85%。									
完成情况	完成海洋文化宣传活动27场，相关宣传报道21篇，年每万人参加读者活动人次达270人次，读者满意度达90.91%。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	4.00	4.00	12.00	23.00	自评得分	2.00	3.50	7.00	12.50
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	完成海洋文化宣传活动	≥20场	27场	20分	16.00			
		质量指标	相关宣传报道篇次	≥10篇	21篇					
		工作时效	“海洋文化园及特色品牌”建设与	2019年12月31日前完成	2019年12月31日			活动集中在3、4季度开展，支付较为集中，支付进度略有偏差		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	20.00			本项目主要产生社会效益，通过开展海洋文化宣传活动超20场、媒体报道30篇以上、收益读者超过5000人次、读者满意度85%以上等目标均已超额完成。活动开展顺利，展项更新及时，获得读者们的一致好评，激发了读者对于海洋的探索。本项目不适用经济效益和生态效益。
		社会效益指标	有效保障年每万人参加读者活动人次	≥50人次	270人次			因活动开展时间和天气等原因与预期实施方案有偏移，使受益读者人数有所影响，未达到最佳的社会效益。		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
		可持续影响指标	有效提升盐田特色海洋文化品牌，营造全区海洋人文和海洋精神	有效提升	有效提升					
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	90.91%	8分	8.00			
自评总分	88.50									



附件：

项目支出绩效自评表  
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	读者读书活动经费		项目周期		1年	项目开始时间		2019-01-01		
项目主管部门	盐田区文化广电旅游体育局		项目实施单位		盐田区图书馆	项目完成时间		2019-12-31		
项目联系人	刘俏		联系电话		25227126					
项目资金情况			年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	执行进度匹配性	分值	得分
	年度资金总额（元）		2,160,000.00		2,160,000.00	2,159,898.61	100%		10分	9.00
	其中：财政拨款（元）		2,160,000.00		2,160,000.00	2,159,898.61	100%	-	-	-
	其他资金（元）		0.00		0.00	0.00	0%	-	-	-
年度总体目标	完成活动场次≥170场，相关宣传报道篇次≥25篇，年每万人参加读者活动人次≥50，读者满意度≥85%。									
完成情况	完成活动259场次，相关宣传报道102篇次，年每万人参加读者活动人次达3688人次，读者满意度达90.91%。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	4.00	4.00	12.00	23.00	自评得分	2.00	3.50	7.00	12.50
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	完成活动场次	≥170场	259场	20分	16.00			
		质量指标	相关宣传报道篇次	≥25篇	102篇					
		工作时效	读者读书活动经费项目完成时间	2019年12月31日前完成	2019年12月31日			因每年的读书月活动在11月举行，第4季度支付进度较慢		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	20.00			本项目主要产生社会效益，产出指标：2019年盐田区图书馆完成活动共计418场，受益读者达115394人次，媒体报道357篇，读者满意度达95%。产出指标中的完成活动场次大于等于200场、直接或间接受益读者大于等于10000人次、媒体报道大于等于60篇、读者满意度85%以上等各项绩效目标均已完成。读者读书活动是阅读的重要方式之一，如今已成为图书馆宣传阅读的渠道之一。读者读书活动项目通过阅读推广激发读者的阅读兴趣，培养读者的阅读习惯，也起到传播文化的作用。本项目不适用经济效益和生态效益。
		社会效益指标	有效保障年每万人参加读者活动人次	≥50人次	3688人次			因活动开展时间和天气等原因与预期实施方案有偏离，使受益读者人数有所影响，未达到最佳社会效益。		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
		可持续影响指标	有效保障打造全民阅读风尚，增进社会书香氛围	有效保障	有效保障					
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	90.91%	8分	8.00			
自评总分	88.50									



附件：

项目支出绩效自评表  
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	及宣传文化事业发展专项资金	项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	盐田区文化广电旅游体育局	项目实施单位	盐田区图书馆		项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	刘俏	联系电话	25227126							
项目资金情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	执行进度匹配性	分值	得分	
	年度资金总额（元）	0.00		300,000.00	300,000.00	100%		10分	9.00	
	其中：财政拨款（元）	0.00		300,000.00	300,000.00	100%	-	-	-	
	其他资金（元）	0.00		0.00	0.00	0%	-	-	-	
年度总体目标	做好活动和宣传普及，惠及人数10000人以上，完成活动6-7场。									
完成情况	完成活动8场次，媒体报道19篇。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	4.00	4.00	12.00	23.00	自评得分	2.00	3.50	7.00	12.50
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	完成活动场次	≥7场	8场	20分	16.00			
		质量指标	媒体报道	≥7篇	19篇					
		工作时效	下达市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金	2019年12月31日前完成	2019年12月31日			因活动集中在第4季度开展，支付均在第4季度完成。		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	20.00			本项目主要产生社会效益，海洋文化园和海洋文化基础建设是我馆重点品牌项目、旨在传播海洋文化、打造盐田海洋文化名片，普及海洋文化知识。本项目计划完成海洋文化论坛、海洋知识竞赛、故事坊、海图展、海洋诗歌嘉年华等活动7场，实际完成各项活动8场。本项目不适用经济效益和生态效益。
		社会效益指标	直接或间接受益读者	4000人次	5849			因活动开展时间和天气等原因与预期实施方案有偏移，使受益读者人数有所影响，未达到最佳社会效益。		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
		可持续影响指标	有效促进了海洋文化及我馆特色海洋资源的宣传	有效促进	有效促进					
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%			90.91%	8分	
	自评总分	88.50								

