附件1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 图书馆资源及设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京一商集团有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校） | | | | |
| 项目负责人 | | 王秋燕 | | | | | 联系电话 | | 13811775109 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 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 | | 125.9270 | | 125.6800 | 125.6800 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 125.9270 | | 125.6800 | 125.6800 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 图书馆作为师生的第二课堂，承担着提供文献信息、服务教育教学、建设校园文化、助力学校德育等重要任务。随着数字时代的突飞猛进，现代信息化技术的不断进步，图书馆资源在学校发展中的作用日益突显。为保证师生延续连贯使用优质资源，解决纸质资源承载力饱和问题，同时提升图书馆智能化管理服务水平，使师生享受更加便利的借阅服务，图书馆需不断加强资源和场馆设施建设，优化图书借阅空间，以达到全校师生对资源质量、种类、服务的多样化要求。本项目将进一步完善图书馆资源配比，对纸质图书资源进行倒架排序，使馆藏资源结构更加合理完善，为学生提供丰富多彩的资源内容，进一步扩充图书馆纸质图书及电子资源容载能力。同时充分利用图书馆丰富的藏书资源和文化资源，进一步推动图书馆的智能化建设，打造图书馆通借通还体系，实现图书馆自助借还，提高读者借阅效率，为后续学校智慧校园建设及文化建设打好基础，助力教育教学和专业建设、扩大特高校资源储备、为首都教育人才培养质量提高增效。 | | | | | | 本项目已经按照财政要求完成支出进度，并且高质量续订电子学术知识资源、特色期刊资源、电子借阅机系统资源、有声朗读云平台资源、英语口语资源包、有声图书馆等项目内所有电子资源；完成电动密集柜安装及使用培训；完成纸质图书采购；完成图书倒架、排序；定制智能自助借还书柜，已完成安装及图书芯片粘贴、数据转化和排架，书柜已运行使用。所有项目内容按既定时间完成，且达到使用效益。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 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 | 数量指标 | 电子学术知识资源续订 | | =1套 | | 1套 | 1 | | 1 | |  | |
| 特色期刊资源续订 | | =2000种 | | 2000种 | 1 | | 1 | |  | |
| 微信阅览室资源续订 | | =1套 | | 1套 | 1 | | 1 | |  | |
| 移动图书馆续订 | | =1套 | | 1套 | 1 | | 1 | |  | |
| 电子借阅机系统资源续订 | | =4套 | | 4套 | 1 | | 1 | |  | |
| 朗读亭资源续订 | | =2套 | | 2套 | 2 | | 2 | |  | |
| 有声朗读云平台资源续订 | | =1套 | | 1套 | 1 | | 1 | |  | |
| 英语口语资源包续订 | | =1套 | | 1套 | 1 | | 1 | |  | |
| 有声图书馆续订 | | =1套 | | 1套 | 1 | | 1 | |  | |
| 图书馆自动服务应答词条资源续订 | | =1套 | | 1套 | 1 | | 1 | |  | |
| 纸质图书 | | ≥2400册 | | 2420册 | 2 | | 2 | |  | |
| 百度文库资源续订 | | =1套 | | 1套 | 1 | | 1 | |  | |
| 电动密集架 | | =51个 | | 51个 | 3 | | 3 | |  | |
| 图书倒架、排序服务 | | =30000册 | | 30000余册 | 1 | | 1 | |  | |
| 图书自助借还服务 | | =1套 | | 1套 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | ≤5月 | | 2023年5月 | 3 | | 3 | |  | |
| 招标采购时间 | | ≤6月 | | 2023年5月 | 2 | | 2 | |  | |
| 采购物品到位时间 | | ≤10月 | | 2023年10月 | 3 | | 3 | |  | |
| 验收时间 | | ≤11月 | | 2023年10月 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤125.9270万元 | | 125.6800万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益  指标 | 经济效益  指标 | 助力首都教育人才培养质量提高增效 | | 优 | | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 利用有限资源满足师生日益增长的资源需求 | | 优 | | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 节约成本，提高效率 | | 优 | | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | | 好 | | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥90% | | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。