附件1

项目支出绩效自评表

（2022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 （97.3088万元） | |  | | 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 | | 97.3088 | | 97.3088 | 97.1298 | | 10 | | 99.8% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 97.3088 | | 97.3088 | 97.1298 | | — | | 99.8% | | — |
| 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，便利的知识获取途径提高了资源查找效率。阅读电子资源不受时间、空间的限制，以满足日益增多的师生对学习、研究、生活的需求，为教育教学及培训工作提供主动服务，为专业建设助力。保证师生延续连贯使用优质的资源，解决纸质资源承载力饱和问题，图书馆需要不断加强资源建设，完善资源配比，以达到全校师生对资源质量及种类的要求，满足读者多样化需求，使馆藏资源结构更加合理完善，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，并且高质量完成全部任务：电子学术知识资源续订、特色期刊资源续订、电子借阅机系统资源续订、有声朗读云平台资源续订、英语口语资源包续订、有声图书馆续订等；完成纸书的采购任务；完成触控一体机的安装、验收。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  （50分） | 数量指标（26分） | 电子学术知识资源续订 | | 1套 | | 1套 | 2 | | 2 | |  | |
| 特色期刊资源续订 | | 2000种 | | 2000种 | 2 | | 2 | |  | |
| 微信阅览室资源 | | 1套 | | 1套 | 2 | | 2 | |  | |
| 移动图书馆续订 | | 1套 | | 1套 | 2 | | 2 | |  | |
| 电子借阅机系统资源续订 | | 4套 | | 4套 | 2 | | 2 | |  | |
| 朗读亭资源 | | 2套 | | 2套 | 2 | | 2 | |  | |
| 有声朗读云平台资源续订 | | 1套 | | 1套 | 2 | | 2 | |  | |
| 英语口语资源包续订 | | 1套 | | 1套 | 2 | | 2 | |  | |
| 有声图书馆续订 | | 1套 | | 1套 | 2 | | 2 | |  | |
| 图书馆自动服务应答词条资源 | | 1套 | | 1套 | 2 | | 2 | |  | |
| 百度文库资源 | | 1套 | | 1套 | 2 | | 2 | |  | |
| 纸质图书 | | 1批 | | 1批 | 2 | | 2 | |  | |
| 触控一体机 | | 1台 | | 1台 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标（4分） | 验收合格率 | | 100% | | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标（16分） | 方案制定和前期准备时间 | | 2022年5月 | | 2022年5月 | 4 | | 4 | |  | |
| 招标采购时间 | | 2022年6月 | | 2022年6月 | 4 | | 4 | |  | |
| 采购物品到位时间 | | 2022年10月 | | 2022年10月 | 4 | | 4 | |  | |
| 验收时间 | | 2022年11月 | | 2022年11月 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标（4分） | 项目预算控制数 | | 97.3088万元 | | 97.3088万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标（10分） | 助力首都教育人才培养质量提高增效 | | 助力学校教育教学和专业建设、发挥首批国家中职示范校引领作用、扩大特高校资源储备、为首都教育人才培养质量提高增效。 | | 图书馆作为师生第二课堂，完成提供文献信息、服务教育教学、建设校园文化、助力学校德育等重要任务，扩大特高校资源储备，为首都教育人才培养质量提高增效。 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标（5分） | 利用有限[资源](https://baike.baidu.com/item/%E8%B5%84%E6%BA%90/9089683" \t "https://baike.baidu.com/item/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%95%88%E7%9B%8A/_blank)满足师生日益增长的资源需求 | | 缓解纸质资源承载力饱和问题，加强资源建设，以达到全校师生对资源质量及种类的要求，满足读者多样化需求。 | | 图书馆与时俱进，提高馆藏质量，使馆藏资源建设结构更加合理完善，为师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。 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标（5分） | 节约成本，提高效率 | | 图书馆采购电子资源节约各类维护成本，减少纸质资源的使用，节约环保，提升效率。 | | 电子资源的推广与使用有效节约了硬件设备、人员维护等成本。同时，教师教学、科研效率与质量显著提升，满足了学生个性化阅读与学习。 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标（10分） | 社会影响力 | | 图书馆资源的建设支撑学校专业升级，资源沉淀为学校重要的文化资产，成为学校长久发展的资源宝库。 | | 图书馆资源的建设支撑学校专业升级，资源沉淀为学校重要的文化资产，成为学校长久发展的资源宝库。 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度标（10分） | 使用人员满意度 | | ≥90% | | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.98 | |  | |

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。