附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 图书馆资源及设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京祥龙资产经营有限责任公司 | | | | | 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 | | 93.5190 | 93.5190 | | 93.3000 | | 10 | | 99.77% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 93.5190 | 93.5190 | | 93.3000 | | — | | 99.80% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加强资源和设备设施建设，优化图书借阅空间，完善图书馆资源配比，支撑学校教育、教学、科研；对纸质图书进行倒架排序，优化资源和服务空间，提高馆藏利用率和服务效益；购置展示柜，建设内容丰富、形式多样的展览，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。2024年完成该项目的招标、采购、实施、验收等全部工作。 | | | | | | 本项目已完成支出进度，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；完成纸质图书采购；完成图书倒架、排序；定制展示柜且已完成安装。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（22分） | 电子学术知识资源续订 | | | =1套 | 1套 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 特色期刊资源续订 | | | =2000种 | 2000种 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 微信阅览室资源续订 | | | =1套 | 1套 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 移动图书馆续订 | | | =1套 | 1套 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 电子借阅机系统资源续订 | | | =4套 | 4套 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 朗读亭资源续订 | | | =2套 | 2套 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 有声朗读云平台资源续订 | | | =1套 | 1套 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 英语口语资源包续订 | | | =1套 | 1套 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 有声图书馆续订 | | | =1套 | 1套 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 图书馆自动服务应答词条资源续订 | | | =1套 | 1套 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 在线文库资源续订 | | | =1套 | 1套 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 纸质图书 | | | ≥1875册 | 2093册 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 图书倒架、排序服务 | | | =30000册 | 30000余册 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 展示柜 | | | =2个 | 2个 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 质量指标（10分） | 验收合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标(8分） | 方案制定和  前期准备时间 | | | ≤2024年5月 | 2024年4月 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 招标采购时间 | | | ≤2024年6月 | 2024年4月 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 采购物品到位时间 | | | ≤2024年10月 | 2024年10月 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 验收时间 | | | ≤2024年11月 | 2024年10月 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | | | ≤93.5190万元 | 93.3000万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 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 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标（5分） | 利用有限资源满足师生日益增长的资源需求 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 生态效益  指标（5分） | 节约成本，提高效率 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 可持续影响指标（10分） | 社会影响力 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 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% | 99% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.98 | |  | |