|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 设备类-畿辅校区图书馆设备 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教委 | | | | | 实施单位 | | 北京市第十四中学 | | | | |
| 项目负责人 | | 辛魁 | | | | | 联系电话 | | 18600598516 | | | | |
| 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 | | 244.26 | | 242.80 | 242.80 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 244.26 | | 242.80 | 242.80 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：建设完成畿辅校区图书馆并正式运转。  目标2：实现7万册图书的借阅。  目标3：承担文化传播活动。  预期总目标及阶段性目标情况：将畿辅校区图书馆建成学校的重要文化传播场所。使其成为学校“百年十四•百万阅读”活动主场地、承担满足学生及教职员工借阅、阅览各种图书、杂志的需求，承担保障各种小型论坛、小型研讨会、学生阅读基地、文学交流中心正常运转的使命。 | | | | | | 目标1：已完成。  目标2：已完成。  目标三：成功组织展出、座谈、阅读等活动。 | | | | | | |
| 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% | 数量指标 | 指标1：新书编目量 | | 50000 | | 50000 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：自有图书编目量 | | 20000 | | 20000 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：畿辅校区学生、教职员工阅览需求满足率 | | 100% | | 80% | 10 | | 8 | | 师生员工不断增长的阅读需求。后续进一步扩充书库。 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：启用时间 | | 2021.9 | | 2021.9 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算额度 | | 244.262 | | 242.80 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：培养学生自主借阅能力。 | | 有效提高 | | 有效提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：无 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高学生文化素养 | | 有效提高 | | 有效提高 | 15 | | 15 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生借阅满意度 | | 100% | | 90% | 10 | | 9 | | 师生员工不断增长的阅读需求。后续进一步扩充书库。 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |