|  |
| --- |
| **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 |  |