项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京学校图书馆基本设施配置 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京学校 | | | |
| 项目负责人 | | 林鹏 | | | | | 联系电话 | 56603205 | | | |
| 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 | | 204.197900 | | 204.197900 |  | 10 | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 204.197900 | | 204.197900 |  | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 通过本批图书馆基本设施购置，保证图书馆部分区域可以开始初期运行，基本满足学校现有师生及新进师生的借阅需求，保障正常教育教学活动开展。基于以上整体目标，将于2022年12月完成固定书柜、单面书架、阅览桌椅、办公桌椅、文件柜、报刊架、借阅台等家具的安置，完成RFID图书标签、RFID层架标签、馆员管理系统、安全门、检索查询机、服务器、自助借还机、打印机、扫描仪、复印机、彩色打印机、图书杀菌机、图书消毒柜、点检系统设备、电子期刊数据库、数字报刊机、图书管理平台软件、RFID系统管理软件等设备的安装与调试。 | | | | | | 为年中追加项目，处于招标准备阶段。 | | | | |
| 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 | 阅览椅数量 | | ≥448把 | | 448把 | 10 | 10 |  | |
| 阅览桌数量 | | ≥112张 | | 112张 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | 100% | 20 | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目投入使用 | | 于2023年4月完成基本配置，保障基本运行 | | 完成 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 采购成本 | | ≤204.197900万元 | | 203.919900万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育产出指标 | | 协助教师开展教学教研活动，指导学生掌握检索与利用文献信息的知识与技能，培养学生阅读兴趣和阅读习惯； 贯彻党的教育方针，培育社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，促进学生德智体美劳全面发展 | | 完成 | 30 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | 9.5 | 实际收回样本量较少。今后将持续跟踪调查。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89.5 |  | |