附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自助图书馆设备维护服务、物流运维服务 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 朝阳区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | 朝阳区图书馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 谢刚 | | | | | 联系电话 | 85990530 | | | | |
| 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 | | 800万 | 800万 | | 800万 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800万 |  | |  | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 合同期期间，实现120台自助图书馆正常运行。 | | | | | | 2020年受疫情影响，自助图书馆8月起有序恢复运行，至2月底，办证3531张，借还书总量 130700册。按照首都图书馆发布的2020年北京市地市级公共图书馆业务数据与自助图书馆运行同期数据进行比对，分析效能。结果为：朝阳区自助项目办证量排名全市第三，借还量排全市第七位。达到北京市区县级公共级公共图书馆运行水平 | | | | | |
| 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 | 指标1：项目售后服务 | | | 120台 | 120台 | 10 | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2：项目物流运维服务 | | | 120台 | 120台 | 10 | 10 | | 无偏差 | |
| 指标3：开通预约借阅服务，延伸送达服务至百姓家庭 | | | 120台 | 120台 | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：设备常态巡检频率不少于每月2次 | | | 120台 | 120台 | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：应急故障修复服务范围，普通故障恢复时间不超过24小时 | | | 120台 | 120台 | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 指标3：为保障正常实施设备维护的车辆、配件、人员符合安全要求 | | | 车辆：3  人员：20  配件储备满足1个月需求 | 车辆：3  人员：20  配件储备满足1个月需求 | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 指标4：全部纳入物流保障（图书更新、设备清扫等），巡检频率不少于每3天1次 | | | 120台 | 120台 | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 指标5：保障正常物流服务的库房、车辆、物资、图书消毒、人员符合要求 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 2020年底前完成项目 | | | 12个月 | 11个月  完成 | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 年度总支出 | | | 800万 | 800万 | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：24小时开放 | | | 120台 | 120台 | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：读者借阅 | | | 130700册 | 130700册 | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 指标3：预约借阅 | | | 16951册 | 16951册 | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 指标4：电子文献线上服务 | | | 90083人次 | 90083人次 | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 主动服务（预约借阅）可持续发挥服务期限 | | | 一年 | 一年 | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 读者参与度 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

填表人：谢刚 联系电话：85990530 填写日期：2021年2月25日