附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文献建设项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 铁晓婧 | | | | | 联系电话 | 67742840－807 | | | | |
| 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 | | 700万元 | | 700万元 | 645.1万元 | 10 | | 92% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 700万元 | | 700万元 | 645.1万元 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 图书、报纸、期刊及电子资源的入藏，满足朝阳区四网一体、城市书屋的读者借阅需求。 | | | | | | 2021年5月 | | | | | |
| 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：图书 | | 150000册 | | 140000册 | | 10 | 10 | 项目截止日为2021年 | |
| 指标2：报纸、期刊 | | 1100种 | | 1108种 | | 5 | 5 | 无偏差 | |
| 指标3：电子资源 | | 400TB | | 430TB | | 5 | 5 | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：图书加工 | | 150000册 | | 140000册 | | 5 | 5 | 项目截止日为2021年 | |
| 指标2：报刊加工 | | 1100种 | | 1108种 | | 5 | 5 | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1：2020年项目进度 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1：2020年项目支出 | | 645.1万 | | 645.1万 | | 5 | 5 | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：促进地区社会经济文化 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：资源更新及时性 | | 150000册 | | 140000册 | | 5 | 5 | |  | | --- | | 项目截止日为2021年 | | |
| 指标2：满足读者需求性 | | 150000册 | | 140000册 | | 5 | 5 | 项目截止日为2021年 | |
| 指标3：社会化合作城市书屋建设 | | 36家 | | 36家 | |  |  | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障公共文化服务水平 | | 150000册 | | 140000册 | | 5 | 5 | 项目截止日为2021年 | |
| 指标2：中心馆开放资源建设 | | 2家 | | 2家 | | 5 | 5 | 无偏差 | |
| 指标3：自助图书馆开放资源建设 | | 120台 | | 120台 | | 5 | 5 | 无偏差 | |
| 指标4：街乡图书馆开放资源建设 | | 43家 | | 43家 | | 5 | 5 | 无偏差 | |
| 指标5：城市书屋资源建设 | | 36家 | | 36家 | | 5 | 5 | 无偏差 | |
| 指标6：企事业单位及部队图书室资源建设 | | 210家 | | 210家 | | 5 | 5 | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：读者满意度 | | 100% | | 98% | | 5 | 4 | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99 |  | |

填表人：铁晓婧 联系电话：67742840－807 填写日期：2021年2月18日