附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-设备购置-北京学校小学部图书购置 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 高超 | | | | | 联系电话 | | 13641307086 | | | | |
| 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 | | 50.000000 | | 50.000000 | 50.000000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50.000000 | | 50.000000 | 50.000000 | | — | | 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 | | | | | | |
| 为孩子创造良好的阅读条件和环境，培养孩子终生的阅读习惯.拓宽学生的知识面，更能提高学生的阅读分析能力，陶冶学生的情操。于2021年按要求完成图书配置并投入使用，共产出五大类图书，共10000册。 | | | | | | 为延续性项目，已经实施完成10000册图书配置。 | | | | | | |
| 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：第一大类：马列主义、毛泽东思想、邓小平理论 | | 100册 | | 100册 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：第二大类：哲学、宗教 | | 150册 | | 150册 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：第三大类：社会科学总论、政治法律、军事、经济文化、科学、教育、体育、语言、文字、文学、艺术、历史、地理 | | 6350册 | | 6350册 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：第四大类：自然科学总论、数学科学和化学、天文学、地球科学、生物科学、医药、卫生、农业科学、工业技术、交通运输、航空、航天环境科学、安全科学 | | 2400册 | | 2400册 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：第五大类：综合性图书 | | 1000册 | | 1000册 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收质量合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目论证及评审 | | 2020年11月1日-12月31日 | | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：项目招投标 | | 2020年12月30日-2021年3月1日 | | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：实施完成 | | 2021年8月30日以前 | | 90% | 4 | | 3.6 | | 基本按照项目进度执行，个别节点有偏差。今后力争严格按照设定目标来执行。 | |
| 成本指标 | 指标1：设备购置成本 | | ≤50.000000万元 | | 50.000000万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：社会效益指标 | | 共10000册图书 | | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度指标 | | ≥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 | | 99.1 | |  | |