附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展\_通州校区图书购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 首都师范大学附属中学 | | | | |
| 项目负责人 | | 彭莹 | | | | | 联系电话 | | 18810726188 | | | | |
| 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 | | 57.493428 | | 57.493428 | 56.888342 | | 10 | | 98% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 57.493428 | | 57.493428 | 56.888342 | | — | | 98% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 购置24000册图书，便于学生阅读学习，解决周边居民2000余名学生入学学习问题。 | | | | | | 2021年9月底前完成了24000册图书的购置，11月初完成了图书的加工和上架工作。 | | | | | | |
| 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 | 新增图书 | | 购置24000册图书 | | 购置加工24000册图书 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥99% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 设备质量 | | 达到相关行业标准 | | 达到相关行业标准 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | 2020.9-2020.12月 | | 2020.12月前 | 5 | | 5 | |  | |
| 招标采购时间 | | 2021.1-2021.5月 | | 2021.5月 | 5 | | 5 | |  | |
| 采购物品到位时间 | | 2021年9月前 | | 2021年10月前 | 5 | | 4.58 | | 图书馆部分设施延迟竣工，部分书籍与厂家调换。 提前清点好书单、画好关键词，方便筛选。 | |
| 验收时间 | | 2021年12月前 | | 2021年11月16日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 57.493428万元以内 | | 57.493428万元 | 5 | | 3.58 | | 未算入折扣率。提前调查市场，拟好预定折扣率。 | |
| 单位购置成本 | | 57.493428万元 | | 56.888342万元 | 5 | | 3.54 | | 未算入折扣率。提前调查市场，拟好预定折扣率。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标 | 社会效益  指标 | 履职基础、公共服务能力 | 为各位师生读者提供全面的资源保障 | 达到办学条件 | 30 | 30 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.7 |  |