

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	教育政策性项目、教育专项业务项目（区级）							
主管部门	硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区陈家墩幼儿园			
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	180.80	77.6	77.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	95.60	77.6	77.6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	85.20	0	0	-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障校园安全，师生人身安全和财产安全得到切实保障。保安全，保运转，保教科研，提升办园质量，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平。			加强了校园及周边安全管理，学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。学校教育条件信息化，为实现优质高效的教育教学提供了有力的硬件环境支撑。				
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	聘请保安人数	4	4	4	4	
			安保巡视计划完成率 (=平均每天实际巡视次数/计划每天巡视次数)	100%	100%	4	4	
			食堂改造	1	1	4	4	
			校园网维护	1	1	4	3	申报具体项目预算金额准确度有待提高
		质量指标	教师考核合格率	100%	100%	6	6	
			安全事故发生次数	0	0	6	6	
			设备采购质量合格率	100%	100%	6	6	
	时效指标	完成时间	2019年	部分项目未完成	8	6		
	成本指标	保安工资标准	35000元/年	58500元/年	8	5	财政批复预算标准较低	
	效果指标	经济效益 指标	资金监管	按照财政资金 管理要求	资金使用安 全、规范和 高效	10	8	未按照批复用途 使用资金
		社会效益 指标	进一步完善校园各项 服务设施	完成	完成	10	10	
		生态效益 指标	对周边的环境影响	必须符合环 保部门要求	符合	10	9	
可持续影 响		活动取得的成绩、荣 誉			10	10		
总分					100	91		