

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	第二十七中学教学楼加固项目							
主管部门	硚口区教育局				实施单位	武汉市第二十七中学		
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	567	207	213.19	10	103%	8.5	
	其中：当年财政拨款	567	207	213.19	10	103%	8.5	
	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				
	完成东教学楼原有屋面及楼板拆除、地基基础加固、主体结构（含墙体、立柱、楼板等）加固、屋面改造成轻钢彩钢瓦屋面；电路敷设及照明灯具等安装工程；一楼地面装饰以及墙顶面乳胶漆、三楼吊顶等装饰工程。施工后绿化恢复。并符合设计标准。			实际完成东教学楼原有屋面及楼板拆除、地基基础加固、主体结构（含墙体、立柱、楼板等）加固、屋面改造成轻钢彩钢瓦屋面；电路敷设及照明灯具等安装工程；一楼地面装饰以及墙顶面乳胶漆、三楼吊顶等装饰工程。施工后绿化恢复。竣工验收达到设计标准。				
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	总建筑面积	2000m2≥	2025.9m2	5	5	
			建筑檐底高度	11m≥	11.3m	5	5	
			完工工程项目	8项	8项	5	5	
		质量指标	工程质量	合格	合格	5	5	
			安全事故	0次	0次	5	5	
			材料合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	总工期	≤60天	65天	6	5	
			资金到位率	95%	46.04%	6	2.76	应到449.65万元
			资金支付率	95%	43.43%	6	2.61	应付466.38万元
		成本指标	工程总成本	≤473.32万元	490.93万元	8	5	工程变更项
			工程变更率	≤5%	3.72%	8	8	
		社会效益指标	工程期间平均用工人数	90人≥	98人	4	4	高峰时124人
			增加地方流转税	35万元≥	49.93万元	4	4	
			恢复最大可容纳学生数	405人≥	468人	4	4	
		可持续影响指标	恢复教室	9间	9间	3	3	
			恢复功能室	8间	8间	3	3	
			恢复办公室	10间	10间	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	80%≥	90%	5	5	
总分						100	87.87	