

项目支出绩效自评表（附 表2）

（ 2019 年度）

项目名称	第六十四中学现代化学校建设项目							
主管部门	硚口区教育局			实施单位	武汉市第六十四中学			
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	197.3	15.08	166.8	10	1106%	0.09	
	其中：当年财政拨款	197.3	15.08	166.8	10	1106%	0.09	
	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				
	完成本部校区3#楼屋面维修改造、食堂地面维修改造、综合楼五楼维修改造、本部办公室维修改造、心理咨询室维修改造、教室书吧维修改造及门窗更换。达到现代化学校建设标准。并配置“班班通”管线、交互式触控一体机、组合式黑板			实际完成本部校区3#楼屋面维修改造、食堂地面维修改造、综合楼五楼维修改造、本部办公室维修改造、心理咨询室维修改造、教室书吧维修改造及门窗更换。达到现代化学校建设标准。并配置“班班通”管线、交互式触控一体机、组合式黑板				
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		教学多媒体系统	40套	40套	6	6	
			改造多媒体教室	40间	40间	6	6	
		质量指标	改造工程质	合格	合格	5	5	
			安全事故	0次	0次	5	5	
			设备采购合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	总工期	≤28天	28天	5	5	
			资金到位率	95%	92.58%	5	4.8	应到187.78万元，实际166.8万元
			资金支付率	95%	92.58%	5	4.8	应付187.78万元，实际166.8万元
		成本指标	改造工程总成本	≤104.36万元	105.24万元	10	9	工程变更项及零星增项
			教学多媒体系统	≤83万元	83万元	10	10	
			工程变更率	≤5%	0.84%	8	8	
	效益	社会效益指标	工程期间平均用工人数	40人≥	40人	5	5	高峰时60人
			增加地方税	5.5万元≥	8.5万元	5	5	
			多媒体受益最大学生数	1800人≥	1920人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	80%≥	92%	5	5	
	总分					100	88.69	