

(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	武汉市第一聋哑学校			
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	1465.33	31.15	31.15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	31.90	31.15	31.15	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	1433.43	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。改善学校办学条件，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	2	4	6	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%	5	5		
			职工体检	全员	全员	5	5		
		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	教育专项业务项目（区级）部分未完成	
		成本指标	保安工资标准	35000元/年	45000元/年	8	6	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	10		
	可持续发展		活动取得的成绩、荣誉			10	10		
	总分					100	92		