2021年墨水湖三小、墨水湖中学、仙山小学等10所新校建设项目经费自评表

单位名称： 武汉市汉阳区教育局房产仪器管理站 填报日期：2022.5.5.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 墨水湖三小、墨水湖中学、仙山小学等10所新校建设项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市汉阳区教育局 | | | 项目实施单位 | | | 房管站 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目☑ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 6000 | 4680.678316 | | 78% | 16 | | |
| 年度绩效目标1  （80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目建设费用及土地款支付 | | | 6000万元 | 完成4680.678316万元支付 | | 16 |
| 质量指标 | 按照建设质量标准 | | | 全程监理及跟踪审计 | 监理、审计全程跟进 | | 15 |
| 时效指标 | 按合同进行支付 | | | 按节点支付款项 | 根据合同约定节点支付 | | 15 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | | | ≦100% | ≦100% | | 15 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 缓解区域入学压力 | | | 按项目进度 | 已按进度完成 | | 15 |
| 总分 | 92 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 未按预期达到支付节点，付款资料不完整，导致资金未及时支付。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 1. 规范程序，提升管理水平，对相关人员进行培训，强化工作流程，严格按照相关规定推进工程建设及日常监督管理。 2. 将内控制度运用到资金管理的方方面面，用制度改变观念，用制度促进预算使用效率。 | | | | | | | |