

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		开办费（政府采购）						
主管部门		业务处室		实施单位		郑州市郑开学校		
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：	0	973.01	772.02	10	79.34 %	7.93
		财政拨款	0	973.01	772.02	-	79.34 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	5		
		拨付合规性	申请及时，拨付合规		5	5		
		使用规范性	按照财务制度、合同约定、工程进度进行支付		5	5		
		预算绩效管理情况	按照预算执行，完成预算绩效目标		5	2	较严重，所以部分工程没有按照预算进行	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我校是新建校，需要修缮校园，购买设备，完善各项硬件设施，保障教学工作的正常开展。			由于2022年疫情比较严重，所以部分工程没有按照预算进行支付；设备购置完成预算并支付完成，保障了教学工作的正常进行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	=9730065元	7720146元	10	7.93	-20.66	由于2022年疫情比较严重，所以部分工程没有按照预算进行支付，产生偏差
产出指标	数量指标	校园修缮	=1批	0.8批	10	8	-18.00	由于2022年疫情比较严重，所以部分工程没有按照预算进行支付，产生偏差
		设备购置	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥97%	97%	5	5	0.00	
	时效指标	时效	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态	绿色	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	90.86		