

2022年度
平顶山市第十五中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市第十五中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市第十五中学概况

一、单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育，相关社会服务。

二、机构设置

平顶山市第十五中学内设机构10个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、综治办、教科室、工会、团委、信息中心、膳食处。

从决算单位构成看，平顶山市第十五中学决算包括：平顶山市第十五中学决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：平顶山市第十五中学。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市第十五中学

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,159.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	38.92	五、教育支出	36	965.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	155.56
	9		九、卫生健康支出	40	29.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,198.82	本年支出合计	58	1,198.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,198.82	总计	62	1,198.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：平顶山市第十五中学

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,198.82	1,159.90	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	965.31	926.39	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	950.31	911.39	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	950.31	911.39	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：平顶山市第十五中学

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,198.82	978.52	220.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	965.31	759.93	205.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	950.31	759.93	190.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	950.31	759.93	190.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.56	140.63	14.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市第十五中学

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,159.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	926.39	926.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.56	155.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.98	29.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.98	47.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,159.90	本年支出合计	59	1,159.90	1,159.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,159.90	总计	64	1,159.90	1,159.90	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市第十五中学

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,159.90	978.52	181.38
205	教育支出	926.39	759.93	166.46
20502	普通教育	911.39	759.93	151.46
2050203	初中教育	911.39	759.93	151.46
20509	教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00
2050903	城市中小学校舍建设	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	155.56	140.63	14.93
20805	行政事业单位养老支出	137.96	137.96	0.00
2080502	事业单位离退休	78.84	78.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12	0.00
20808	抚恤	14.93	0.00	14.93
2080801	死亡抚恤	14.93	0.00	14.93
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
210	卫生健康支出	29.98	29.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00
2101102	事业单位医疗	29.98	29.98	0.00
221	住房保障支出	47.98	47.98	0.00
22102	住房改革支出	47.98	47.98	0.00
2210201	住房公积金	47.98	47.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：平顶山市第十五中学

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	800.51	302	商品和服务支出	101.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	319.10	30201	办公费	34.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.89	30203	咨询费	0.79	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	215.53	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.12	30206	电费	6.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.77			
			30299	其他商品和服务支出	3.79			
	人员经费合计	876.83					公用经费合计	101.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市第十五中学

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市第十五中学

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市第十五中学

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,198.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加204.15万元，增长20.52%，主要原因是：2022年增加各项目资金190.37万元，抚恤金14.93万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,198.82万元，其中：财政拨款收入1,159.90万元，占96.75%；事业收入38.92万元，占3.25%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,198.82万元，其中：基本支出978.52万元，占81.62%；项目支出220.30万元，占18.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,159.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加172.27万元，增长17.44%，主要原因是：2022年增加各项目资金151.45万元，抚恤金14.93万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,159.90万元，占支出合计的96.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.27万元，增长17.44%，主要原因是：2022年增加各项目资金1151.45万元，教育附加15万元，抚恤金14.93万元。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,159.90万元，主要用于以下方面：教育（类）支出926.39万元，占79.87%；社会保障和就业（类）支出155.56万元，占13.41%；卫生健康（类）支出29.98万元，占2.58%；住房保障（类）支出47.98万元，占4.14%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为717.21万元，支出决算为1,159.90万元，完成年初预算的161.72%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为541.00万元，支出决算为911.39万元，完成年初预算的168.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加人员经费奖励性绩效以及各项津补贴等，人员经费支出以及项目支出增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加拨付用于搬迁至市三高现校区费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为30.30万元，支出决算为78.84万元，完成年初预算的260.20%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是财政追加退休教职工津补贴及健康修养费等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.50万元，支出决算为59.12万元，完成年初预算的91.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调减，同时相应支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加两名去世退休教师死亡抚恤金预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的95.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调减，同时相应支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.20万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调减，同时相应支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.40万元，支出决算为47.98万元，完成年初预算的99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调减，同时相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出978.52万元，其中：人员经费876.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费101.69万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成预算的100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.15万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.15万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额80.69万元，其中：政府采购货物支出58.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.16万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：学校公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,198.82万元，其中基本支出978.52万元，项目支出220.30万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金220.3万元，占单位预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度11个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市第十五中学

填表人及联系方式: 赵起起15103750

项目名称		用于安装安全互联网, 校园监控、会议室广播及投影设备更新, 更新微机室电脑, 购置速印一体机, 打印机, 挂机空调						
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市第十五中学			
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		63	62.72	10	99.6%	10.0
		其中: 政府预算资金		63	—	—	—	—
		财政专户管理资金		—	—	—	—	—
		其他资金		—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于安装安全互联网1, 校园监控、会议室广播及投影设备更新, 更新微机室电脑60台, 购置速印一体机一台, 打印机6台, 挂机空调10台				用于安装安全互联网1, 校园监控、会议室广播及投影设备更新, 更新微机室电脑60台, 购置速印一体机一台, 打印机5台, 挂机空调10台			
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
	成本指标	经济成本指标	用于安装安全互联网	≤10万	9.95	20	20	
			校园监控、会议室广播及投影设备更新	≤15万	14.853			
			更新微机室电脑60台	≤30万	29.94			
			购置速印一体机一台	≤3万	2.98			
			打印机6台	≤1.5万	1.5			
			挂机空调10台	≤3.5万	3.497			
	社会成本指标	指标1:						
		指标2:						
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
	产出指标	数量指标	用于安装安全互联网	一批	一批	20	19	
			校园监控、会议室广播及投影设备更新	一批	一批			
			更新微机室电脑	60台	60台			
			购置速印一体机	一台	一台			
			打印机	6台	5台			
			挂机空调	10台	10台			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	时效指标	项目实施进度	按合同要求实施		10	10		
指标2:								
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
	社会效益指标	保障师生教学和行政工作的有序进行	有效保障	99%	20	18		
		指标2:						
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	91%	5	4		
		教师满意度	≥95%	93%	5	5		
							
总分						100	96.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理

设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市第十五中学

填表人及联系方式: 赵起起15103750370

项目名称		教学楼批仿瓷, 体育馆维修(屋顶防水及室内木地板), 食堂改造						
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市第十五中学			
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		62.7	62.7	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金		62.7	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	教学楼批仿瓷, 体育馆维修(屋顶防水及室内木地板), 食堂改造			完成教学楼批仿瓷, 体育馆维修(屋顶防水及室内木地板), 食堂改造项目				
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
	成本指标	经济成本指标	教学楼批仿瓷	24万	24万	20	20	
			体育馆维修(屋顶防水及室内木地板)	13万	13万			
			食堂改造	25.7万	25.7万			
	社会成本指标	生态环境成本指标	指标1:					
			指标1:					
	产出指标	数量指标	教学楼批仿瓷面积	6990m ²	6990m ²	20	19	
			体育馆维修(屋顶防水及室内木地板)	防水750m ² 铺设木地板720m ²	防水750m ² 铺设木地板720m ²			
			食堂改造吊顶棚面积	280.22m ²	280.22m ²			
			食堂安装不锈钢油烟机罩及防盗门	28m ² 及7个钢质门	28m ² 及7个钢质门			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%			10
	时效指标	项目实施进度	按合同要求实施	按合同要求实施	10	9		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	改善学校办学条件, 美化校园环境	明显改善	明显改善	20	18	
生态效益指标		指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	93%	5	4		
		学生满意度	≥94%	92%	5	4		
总分					100	94.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市第十五中学

填表人及联系方式: 赵起起15103750370

项目名称		搬迁费(搬迁市三高原校区)							
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市第十五中学				
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		15	15	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金		15	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	搬迁至市三高原校区			已完成搬迁					
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	
	成本指标	经济成本指标	搬迁费	≤15万	15万	20	20		
		社会成本指标	指标1:						
			生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	一批教学班设备	批(30)个教学班	已完成	20	18		
			一批办公设备	批(70)个教职工	已完成				
			餐具、炊具、床等设备	一批	已完成				
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	9		
			指标2:						
		时效指标	完成及时率	100%	已完成	5	5		
	项目实施进度		8月底完成	已完成	5	5			
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	按要求完成搬迁	保证学生正常开学	保证学生正常开学	20	20		
	生态效益指标	指标1:							
指标2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	94%	5	4			
		教师满意度	≥95%	93%	5	4			
总分						100	95.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市第十五中学

填表人及联系方式: 赵起起151037503

项目名称		安保经费							
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市第十五中学				
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		15	15	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金		15	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	
	成本指标	经济成本指标	月保安工资标准	2500元/月人	2500元/月人	20	20		
		社会成本指标	指标1:						
	产出指标	数量指标	指标1: 校园安全管理人员	5	5	20	20		
			质量指标	服务合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	指标2:						
			服务实施进度	按时完成	按时完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 提升学校形象	有效提升	有效提升	10	9		
			指标2: 改善师生学习生活环境的安全性	有效改善	有效改善	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	92%	5	4		
			学生满意度	≥94%	90%	5	4		
								
总分					100	95.0			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):平顶山市第十五中学

填表人及联系方式:赵起起15103750370

项目名称		购置双层铁床及电动升降梯						
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市第十五中学			
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		6.06	6.06	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金			—	—	—	—	
	财政专户管理资金		6.06	—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置双层铁床45套及电动升降梯一个			完成购置双层铁床45套及电动升降梯一个				
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
	成本指标	经济成本指标	电动升降梯总成本	3万元	3万元	10	10	
			双层铁床	680元/套	680元/套	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
	生态环境成本指标	指标1:						
	产出指标	数量指标	电动升降梯	1个	1个	10	10	
			双层铁床数量	45套	45套	10	10	
		质量指标	采购产品合格率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
	时效指标	指标1:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保障住宿条件,提升学生住宿环境	有效提升	有效提升	10	9	
			保障学校维修人员的安全	保障	有效保障	10	9	
生态效益指标	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	93%	5	4		
		学生满意度	≥94%	90%	5	3		
总分					100	95.0		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市第十五中学

填表人及联系方式: 赵起起15103750370

项目名称		维修费							
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市第十五中学				
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		9.55	9.55	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金			—	—	—	—		
	财政专户管理资金		9.55	—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	批仿瓷、电路改造等美化校园学习环境, 保证设施安全高效使用			批仿瓷、电路改造等美化校园学习环境, 保证设施安全高效使用					
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	
	成本指标	经济成本指标	宿舍楼批仿瓷涂料总成本	≤预算成本	4.75	20	19		
			宿舍楼食堂电路改造总成本	≤预算成本	2.2				
			食堂停车场茶炉房下水改造总成本	≤预算成本	2.6				
		社会成本指标	指标1:						
	生态环境成本指标	指标1:							
	产出指标	数量指标	宿舍楼批仿瓷涂料	885平方米	885平方米	10	10		
			食堂停车场茶炉房下水改造	145米	145米	10	10		
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
	时效指标	项目实施进度	按合同要求实施			10	9		
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	改善学校办学条件, 美化校园环境	明显改善	明显改善	20	18		
指标2:									
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	92%	5	4			
		学生满意度	≥94%	90%	5	3			
总分					100	93.0			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):平顶山市第十五中学

填表人及联系方式:赵起起15103750370

项目名称		宿舍劳务费						
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市第十五中学			
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		4.2	4.2	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金		2	—	—	—	—	
	财政专户管理资金		2.2	—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校教学服务人员的有效补充,更好服务教学,全面服务师生,保障学校工作正常开展			学校教学服务人员的有效补充,更好服务教学,全面服务师生,保障学校工作正常开展				
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
	成本指标	经济成本指标	临时工劳务费用	1800元-3500元之间	1800元-3500元之间	20	20	
		社会成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	宿舍管理临时工人数	4人	4人	15	14	
		质量指标	宿舍安全事故发生次数	0	0	10	10	
			资格达标率	100%	100%	10	8	
	时效指标	发放及时性	次月25号前发放	及时发放	5	4		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保证学生在校住宿安全	保障安全	有效保障	20	19	
	生态效益指标	指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	94%	5	4		
		教师满意度	≥95%	93%	5	4		
总分						100	93.0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):平顶山市第十五中学

填表人及联系方式:赵起起15103750370

项目名称		宿舍水电费								
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市第十五中学					
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	其中:政府预算资金		12.646	12.646	10	100.0%	10.0			
	财政专户管理资金		9.038	—	—	—	—			
	其他资金		3.608	—	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证学校正常运转,保证学校正常用水电需求			保证学校正常运转,保证学校正常用水电需求						
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		
	成本指标	经济成本指标	用电单价	0.508元/KW	0.508元/KW	10	10			
			用水单价	2.49元/吨	2.49元/吨	10	10			
		社会成本指标	指标1:							
	产出指标	数量指标	水电全年缴纳次数	≥12次	≥12次	20	19			
			学校场所水电正常运行保障率	≥95%	≥95%	10	10			
		质量指标	指标2:							
			时效指标	水电费缴纳及时性	每月25日之前		10		9	
	效益指标	社会效益指标	学校日常水电用电量	正常供应	正常供应	10	10			
			学校正常教育教学	得到保障	得到保障	10	10			
		生态效益指标	指标1:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	93%	5	4			
			学生满意度	≥94%	91%	5	4			
	总分					100	96.0			

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):平顶山市第十五中学

填表人及联系方式:赵起起15103750370

项目名称		办公费						
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市第十五中学			
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		19.77	12	10	60.7%	7.0	
	其中:政府预算资金			—	—	—	—	
	财政专户管理资金		12	—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校正常运转,在教学活动和后勤服务等方面开支的费用			保证学校正常运转,在教学活动和后勤服务等方面开支的费用				
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
	成本指标	经济成本指标	购置办公耗材、版面制作、清洁用品等	19.77	12	20	15	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	购置办公耗材、版面制作、清洁用品等	一批	购置完成	10	10	
		质量指标	采购产品合格率	100%	100%	10	10	
			政府采购执行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	及时付款	收到发票一周内	及时付款	10	10		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	保持校园卫生干净整洁	卫生干净	卫生干净	10	10	
			保障教师正常办公教学	办公正常	办公正常	10	10	
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	92%	5	4		
		学生满意度	≥94%	90%	5	4		
总分					100	90.0		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市第十五中学

填表人及联系方式: 赵起起15103750371

项目名称		宿舍临时工工资						
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市第十五中学			
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		10	5.5	10	55.0%	5.5	
	其中: 政府预算资金			—	—	—	—	
	财政专户管理资金		5.5	—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校正常运转, 保证学校正常用水电需求			保证学校正常运转, 保证学校正常用水电需求				
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
	成本指标	经济成本指标	临时工劳务费用	1800元-3500元之间	1800元-3500元之间	20	17	
		社会成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	宿舍管理临时工人数	4人	4人	20	20	
		质量指标	宿舍安全事故发生次数	0	0	10	10	
	资格达标率		100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	保证学生在校住宿安全及宿舍环境	干净整洁、保障安全	有效保障	20	19	
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	91%	5	4	
教师满意度			≥95%	93%	5	4.5		
总分					100	90.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市第十五中学

填表人及联系方式: 赵起起15103750370

项目名称		抚恤金							
主管部门		平顶山市教育体育局			实施单位	平顶山市第十五中学			
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		14.93	14.93	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金		14.93	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				完成退休去世2人抚恤金发放					
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	
	成本指标	经济成本指标	抚恤金金额	月退休基本工资*20	月退休基本工资*20	20	20		
		社会成本指标	指标1:						
		生态环境成本指标	指标1:						
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	2人	2人	30	30		
		质量指标	发放及时性	资金到账后及时发放	及时发放完成	10	10		
		时效指标	指标1:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标2:						
			减轻经济负担, 缓解家属的精神压力	有效保障	有效保障	20	19		
	生态效益指标	指标1:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:						
			家属满意度	≥95%	95%	10	9		
	总分					100	98.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。