

2022年度

南召县第二高级中学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 南召县第二高级中学概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

### 南召县第二高级中学概况

## 一、单位职责

南召县第二高级中学是一所全日制高中，学制三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育，促进基础教育发展”。高中学历教育，以升学预备教育为主，辅以就业预备教育。其履行如下职能：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行国家的各项行政规章制度。认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

（二）配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（四）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（五）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（六）组织领导招生、学生的入学和毕业升学工作。

（七）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（八）组织领导做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（九）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（十）完成上级领导机关布置的其他任务。

## 二、机构设置

南召县第二高级中学内设5个机构：分别是教务处、政教处、办公室、后勤处、团委。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南召县第二高级中学。

第二部分  
2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南召县第二高级中学

2022年度

金额单位：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  | 951.61 | 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  | 144.80 | 五、教育支出          | 36 | 918.00 |
| 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 | 88.47  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 44.06  |
|                  | 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 | 45.89  |
|                  | 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 | 1,096.41 | 本年支出合计          | 58 | 1,096.41 |
| 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 |          |
| 收入总计      | 31 | 1,096.41 | 支出总计            | 62 | 1,096.41 |

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

单位名称：南召县第二高级中学

2022年度

金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |        |        |        |      |          |      |
|         | 栏次               | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 1,096.41 | 951.61 | 0.00   | 144.80 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 918.00   | 773.20 | 0.00   | 144.80 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 918.00   | 773.20 | 0.00   | 144.80 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育             | 916.98   | 772.18 | 0.00   | 144.80 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1.02     | 1.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.47    | 88.47  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82.72    | 82.72  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.29     | 9.29   | 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 | 73.43    | 73.43  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 5.75     | 5.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.75     | 5.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.06    | 44.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.06    | 44.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.69    | 38.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.37     | 5.37   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 45.89    | 45.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 45.89    | 45.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.89    | 45.89  | 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

单位名称：南召县第二高级中学

2022年度

金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |      |        |      |           |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 1,096.41 | 1,096.41 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 918.00   | 918.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育             | 918.00   | 918.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204 | 高中教育             | 916.98   | 916.98   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1.02     | 1.02     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.47    | 88.47    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82.72    | 82.72    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.29     | 9.29     | 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 | 73.43    | 73.43    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 5.75     | 5.75     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.75     | 5.75     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.06    | 44.06    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.06    | 44.06    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.69    | 38.69    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.37     | 5.37     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 45.89    | 45.89    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 45.89    | 45.89    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.89    | 45.89    | 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

单位名称：南召县第二高级中学

2022年度

金额单位：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收入   | 1  | 951.61 | 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收入  | 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收入 | 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 | 773.20 | 773.20     | 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 | 88.47  | 88.47      | 0.00        | 0.00         |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 44.06  | 44.06      | 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 | 45.89  | 45.89      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 951.61 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 951.61 | 951.61     | 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 |        |            |             |              |
| <b>合计</b>     | 32 | 951.61 | <b>合计</b>       | 64 | 951.61 | 951.61     | 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

单位名称：南召县第二高级中学

2022年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 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               | 951.61 | 951.61 | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 773.20 | 773.20 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 773.20 | 773.20 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育             | 772.18 | 772.18 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1.02   | 1.02   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.47  | 88.47  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82.72  | 82.72  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.29   | 9.29   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.43  | 73.43  | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 5.75   | 5.75   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.75   | 5.75   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.06  | 44.06  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.06  | 44.06  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.69  | 38.69  | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.37   | 5.37   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 45.89  | 45.89  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 45.89  | 45.89  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.89  | 45.89  | 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

单位名称：南召县第二高级中学

2022年度

金额单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 789.59 | 302          | 商品和服务支出   | 138.48 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 454.88 | 30201        | 办公费       | 138.48 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 102.02 | 30202        | 印刷费       | 0.00   | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 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           | 69.32  | 30205        | 水费        | 0.00   | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.43  | 30206        | 电费        | 0.00   | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.00   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 38.69  | 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     | 0.00   | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.37   | 30211        | 差旅费       | 0.00   | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 45.89  | 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    | 0.00   | 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      | 23.54  | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 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     | 0.00   | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金            | 5.75   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 17.79  | 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       | 0.00   | 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      | 0.00   | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00 | 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 | 0.00 | 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   | 0.00 |              |        |        |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 813.13 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 138.48 |

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

单位名称：南召县第二高级中学

2022年度

金额单位：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。  
 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

单位名称：南召县第二高级中学

2022年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 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。  
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

单位名称：南召县第二高级中学

2022年度

金额单位：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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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年度收支决算总计1,096.41万元，与2021年度相比，减少190.86万元，下降14.83%，主要原因是：21年校建工程完工，22年无工程项目。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,096.41万元，其中：财政拨款收入951.61万元，占86.79%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入144.80万元，占13.21%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,096.41万元，其中：基本支出1,096.41万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计951.61万元。与2021年度相比，减少190.86万元，下降16.71%，主要原因是：21年校建工程完工，22年无工程项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出951.61万元，占本年支出合计的86.79%。与2021年度相比，减少190.86万元，下降16.71%，主要原因是：21年校建工程完工，22年无工程项目。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）773.20万元，占81.25%；社会保障和就业支出（类）88.47万元，占9.30%；卫生健康支出（类）44.06万元，占4.63%；住房保障支出（类）45.89万元，占4.82%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为951.61万元，支出决算为951.61万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为772.18万元，支出决算为772.18万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100.00%。

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9.29万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的100.00%。

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73.43万元，支出决算为73.43万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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38.69万元，支出决算为38.69万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100.00%。

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45.89万元，支出决算为45.89万元，完成年初预算的100.00%。

## **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951.61万元，其中：

（一）人员经费813.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费138.48万元，主要包括：办公费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。

### （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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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1辆，其他用车主要是：单位一般公务用车，已报废停用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额89.83万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额89.83万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，7月份预算执行数89.83万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额230.53万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，2022年生均经费项目自评得分为85.25分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定不够精确；二是实际执行数未按预算数完成。下一步改进措施：一是制定更加精细的绩效目标；二是严格执行目标绩效。

## （三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）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。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

## 第五部分

### 附 件

项目自评表  
(2022年度)

填表人及联系方式： 顾保华13598277495

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              |              |              |              |                   |           |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|-------------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | 2022年生均经费    |              |              |              |                   |           |             |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 301 南召县教育体育局 |              |              | 实施单位         | 南召县第二高级中学         |           |             |         |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值           | 执行率<br>(B/AX100%) | 得分        |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年度资金总额                 | 95.8         | 95.8         | 17.03        | 10           | 17.8%             | 1.8       |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其中：政府预算资金              | 95.8         | 95.8         | 17.03        | —            |                   | —         |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 财政专户管理资金               |              |              |              | —            |                   | —         |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位资金                   |              |              |              | —            |                   | —         |             |         |
| 资金管理情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 情况说明         |              |              | 分值<br>(20)   | 得分                | 存在问题和改进措施 |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 安排科学性                  | 安排科学、合理      |              |              | 5            | 5                 |           |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 拨付合规性                  | 严格按财政制度要求拨付  |              |              | 5            | 5                 |           |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 使用规范性                  | 严格按财政制度要求支付  |              |              | 5            | 5                 |           |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算绩效管理情况               | 管理科学、有序、合规   |              |              | 5            | 5                 |           |             |         |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预期目标                   |              |              | 全年实际完成情况     |              |                   |           |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 保障学校正常运转，改善办公条件，提高办公效率 |              |              | 按时足额完成       |              |                   |           |             |         |
| 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       | 邮电费          | ≤3万元         | 1万元          | 1                 | 1         |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              | 办公费          | ≤32万元        | 6万元          | 2                 | 2         |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              | 差旅费          | ≤1万元         | 0.8万元        | 1                 | 1         |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              | 其他商品和服务支出    | ≤4万元         | 0.7万元        | 1                 | 1         |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              | 水电费          | ≤20万元        | 2万元          | 1                 | 1         |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              | 维修费          | ≤25万元        | 5.23万元       | 2                 | 2         |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 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         | 办公用品采购次数     | ≥500次        | 120次              | 2         | 0.48        | 实际支付数较少 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              |              | 水电费缴纳次数      | ≥12次         | 12次               | 2         | 2           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              |              | 邮电次数         | ≥10次         | 11次               | 2         | 2           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 出差次数                   |              |              | ≥100次        | 82次          | 2                 | 1.64      | 实际支付数较少     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 务工次数                   |              |              | ≥50次         | 5次           | 2                 | 0.2       | 实际支付数较少     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他商品和服务支出完成次数          |              |              | ≥300次        | 120次         | 2                 | 0.8       | 实际支付数较少     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 维修次数                   |              |              | ≥40次         | 7次           | 2                 | 0.35      | 实际支付数较少     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                   |              | 邮电费保障率       | 100%         | 100%         | 2                 | 2         |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              | 务工保障率        | 100%         | 100%         | 2                 | 2         |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              | 其他商品和服务支出保障率 | 100%         | 100%         | 2                 | 2         |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              | 差旅费保障率       | 100%         | 100%         | 2                 | 2         |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              | 维修合格率        | 100%         | 100%         | 2                 | 2         |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              | 水电费缴纳准确率     | 100%         | 100%         | 2                 | 2         |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              | 办公用品采购合格率    | 100%         | 100%         | 2                 | 2         |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              | 时效指标         | 项目完成时间       | 2022年12月31日前 | 好                 | 2         | 2           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标                   |              | 经济效益指标       | 指标1:         |              |                   |           |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              |              | 指标2:         |              |                   |           |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              |              | .....        |              |                   |           |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              | 社会效益指标       | 提高职工办公效率     | 提高           | ≥100%             | 10        | 10          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              |              | 保障单位正常运转     | 保障           | ≥100%             | 15        | 15          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              |              | .....        |              |                   |           |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 生态效益指标       |              | 指标1:         |              |                   |           |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标    | 职工满意度        | ≥90%         | ≥100%        | 5                 | 5         |             |         |
| 指标2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |              |              |                   |           |             |         |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |              |              |              |              |                   |           |             |         |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |              |              |              | 100          | 85.3              | 实际支付数较少   |             |         |
| 注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。<br>2. 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：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5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。<br>3. 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。<br>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。 |                        |              |              |              |              |                   |           |             |         |

项目自评表  
(2022 年度)

填表人及联系方式： 顾保华13598277495

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                  |              |              |            |                   |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | 抚恤金              |              |              |            |                   |           |             |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | 301 南召县教育体育局     |              |              | 实施单位       | 南召县第二高级中学         |           |             |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | 年初预算数            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值         | 执行率<br>(B/AX100%) | 得分        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年度资金总额                                      | 5.75             | 5.75         | 5.75         | 10         | 100.0%            | 10.0      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其中：政府预算资金                                   | 5.75             | 5.75         | 5.75         | —          |                   | —         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 财政专户管理资金                                    |                  |              |              | —          |                   | —         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位资金                                        |                  |              |              | —          |                   | —         |             |
| 资金管理情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | 情况说明             |              |              | 分值<br>(20) | 得分                | 存在问题和改进措施 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 安排科学性                                       | 安排科学、合理、公平，且有持续性 |              |              | 5          | 5                 |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 拨付合规性                                       | 严格按财政制度要求拨付      |              |              | 5          | 5                 |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 使用规范性                                       | 严格按财务制度有关规定支付    |              |              | 5          | 5                 |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算绩效管理情况                                    | 管理有效、合规，且在不断完善   |              |              | 5          | 5                 |           |             |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预期目标                                        |                  |              |              | 全年实际完成情况   |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 通过发放生活补贴，能够进一步调动广大教师的工作热情，积极投入到工作中去，提高教学质量。 |                  |              |              | 按时足额完成     |                   |           |             |
| 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           | 指标1：总成本      | ≤5.76万元      | 5.76万元     | 10                | 10        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                  | 指标2：         |              |            |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                  | .....        |              |            |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | 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             | 指标1：发放人数     | =1次          | 1次         | 10                | 10        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                  | 指标2：         |              |            |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                  | .....        |              |            |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | 质量指标             | 指标1：人员补助发放总额 | 100%         | 100%       | 10                | 10        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                  | 指标2：         |              |            |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                  | .....        |              |            |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | 时效指标             | 指标1：项目完成时间   | 2022年5月31日前  | 100%       | 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           | 受益人群幸福感      | 提升           | 100%       | 10                | 10        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                  | 保障单位正常运转     | 保障           | 100%       | 15                | 15        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                  | .....        |              |            |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | 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                                   | 指标1：受益人及职工满意度    | ≥90%         | 100%         | 5          | 5                 |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | 指标2：             |              |              |            |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | .....            |              |              |            |                   |           |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                  |              |              |            | 100               | 100.0     |             |
| 注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。<br>2. 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：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5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。<br>3. 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。<br>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。 |                                             |                  |              |              |            |                   |           |             |

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 顾保华13598277495

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                  |              |              |               |                   |           |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 高考试生活补贴          |              |              |               |                   |           |             |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 301 南召县教育体育局     |              |              | 实施单位          | 南召县第二高级中学         |           |             |  |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | 年初预算数            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值            | 执行率<br>(B/AX100%) | 得分        |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年度资金总额                     | 2.73             | 2.73         | 2.73         | 10            | 100.0%            | 10.0      |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其中：政府预算资金                  | 2.73             | 2.73         | 2.73         | —             |                   | —         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 财政专户管理资金                   |                  |              |              | —             |                   | —         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位资金                       |                  |              |              | —             |                   | —         |             |  |
| 资金管理情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 情况说明             |              |              | 分值<br>(20)    | 得分                | 存在问题和改进措施 |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 安排科学性                      | 安排科学、合理、公平，且有持续性 |              |              | 5             | 5                 |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 拨付合规性                      | 严格按财政制度要求拨付      |              |              | 5             | 5                 |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 使用规范性                      | 严格按财务制度有关规定支付    |              |              | 5             | 5                 |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算绩效管理情况                   | 管理有效、合规，且在不断完善   |              |              | 5             | 5                 |           |             |  |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预期目标                       |                  |              |              | 全年实际完成情况      |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 解决高考期间，因疫情学校需封闭管理高三师生的生活问题 |                  |              |              | 按时有效足额发放给高三师生 |                   |           |             |  |
| 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           | 教师生活补助       | ≤0.525万元     | 0.53万元        | 5                 | 4.95      |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                  | 学生生活补助       | ≤2.2万元       | 2.2万元         | 5                 | 5         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                  | .....        |              |               |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 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             | 补助教师人数       | 21人          | 21人           | 9                 | 9         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                  | 补助学生人数       | 176人         | 176人          | 9                 | 9         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                  | .....        |              |               |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 质量指标             | 足额发放到位率      | 100%         | 100%          | 6                 | 6         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                  | 指标2:         |              |               |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                  | .....        |              |               |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 时效指标             | 发放时间         | 2022年9月10日前  |               | 6                 | 6         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                  | 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           | 保障向考期间师生的生活  | 保障           | 100%          | 25                | 25        |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                  | .....        |              |               |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                  | .....        |              |               |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 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                  | 高三师生满意度          | ≥90%         | 100%         | 5             | 5                 |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 指标2:             |              |              |               |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | .....            |              |              |               |                   |           |             |  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                  |              |              |               | 100               | 100.0     |             |  |
| 注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。<br>2. 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：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5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。<br>3. 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。<br>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。 |                            |                  |              |              |               |                   |           |             |  |

项目自评表  
(2022 年度)

填表人及联系方式： 顾保华13598277495

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |              |              |              |            |                   |           |             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|--|--|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | 寄宿制高中生活补贴    |              |              |            |                   |           |             |  |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | 301 南召县教育体育局 |              |              | 实施单位       | 南召县第二高级中学         |           |             |  |  |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值         | 执行率<br>(B/AX100%) | 得分        |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年度资金总额                                      | 35.7         | 35.7         | 35.7         | 10         | 100.0%            | 10.0      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其中：政府预算资金                                   | 35.7         | 35.7         | 35.7         | —          |                   | —         |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 财政专户管理资金                                    |              |              |              | —          |                   | —         |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位资金                                        |              |              |              | —          |                   | —         |             |  |  |
| 资金管理情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | 情况说明         |              |              | 分值<br>(20) | 得分                | 存在问题和改进措施 |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 安排科学性                                       | 安排科学、有效      |              |              | 5          |                   |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 拨付合规性                                       | 严格按财政制度要求拨付  |              |              | 5          |                   |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 使用规范性                                       | 严格按财政制度要求支付  |              |              | 5          |                   |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算绩效管理情况                                    | 管理合规、有效      |              |              | 5          |                   |           |             |  |  |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预期目标                                        |              |              |              | 全年实际完成情况   |                   |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 通过发放生活补贴，能够进一步调动广大教师的工作热情，积极投入到工作中去，提高教学质量。 |              |              |              | 按时足额完成     |                   |           |             |  |  |
| 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       | 指标1：总成本      | ≤37.5万元      | 37.5万元     | 10                | 10        |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |              | 指标2：         |              |            |                   |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |              | .....        |              |            |                   |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | 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         | 指标1：发放人数     | ≥76次       | 76次               | 10        | 10          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |              |              | 指标2：         |            |                   |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |              |              | .....        |            |                   |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                                        |              | 指标1：人员补助发放总额 | 100%         | 100%       | 10                | 10        |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |              | 指标2：         |              |            |                   |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |              | .....        |              |            |                   |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标                                        |              | 指标1：项目完成时间   | 2022年12月21日前 | 100%       | 10                | 10        |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |              | 指标2：         |              |            |                   |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |              | .....        |              |            |                   |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标                                        |              | 经济效益指标       | 指标1：发放       | 100%       | 100%              | 10        | 10          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |              |              | 指标2：         |            |                   |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |              |              | .....        |            |                   |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | 社会效益指标       | 指标1：提高教师工作态度 | 提高           | 100%       | 15                | 15        |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |              | 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                                   | 指标1：教师满意度    | ≥90%         | 100%         | 5          | 5                 |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | 指标2：         |              |              |            |                   |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | .....        |              |              |            |                   |           |             |  |  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |              |              |              |            | 100               | 100.0     |             |  |  |
| 注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。<br>2. 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：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5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。<br>3. 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。<br>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。 |                                             |              |              |              |            |                   |           |             |  |  |

项目自评表  
(2022年度)

填表人及联系方式： 顾保华13598277495

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              |              |              |            |                   |           |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 二高中生经费       |              |              |            |                   |           |             |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | 301 南召县教育体育局 |              |              | 实施单位       | 南召县第二高级中学         |           |             |  |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值         | 执行率<br>(B/AX100%) | 得分        |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 年度资金总额                 | 81.34        | 81.34        | 81.34        | 10         | 100.0%            | 10.0      |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其中：政府预算资金              | 81.34        | 81.34        | 81.34        | —          |                   | —         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 财政专户管理资金               |              |              |              | —          |                   | —         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 单位资金                   |              |              |              | —          |                   | —         |             |  |
| 资金管理情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | 情况说明         |              |              | 分值<br>(20) | 得分                | 存在问题和改进措施 |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 安排科学性                  | 安排科学、合理      |              |              | 5          | 5                 |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 拨付合规性                  | 严格按财政制度要求拨付  |              |              | 5          | 5                 |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 使用规范性                  | 严格按财政制度要求支付  |              |              | 5          | 5                 |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算绩效管理情况               | 管理科学、有序、合规   |              |              | 5          | 5                 |           |             |  |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预期目标                   |              |              | 全年实际完成情况     |            |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 保障学校正常运转，改善办公条件，提高办公效率 |              |              | 按时足额完成       |            |                   |           |             |  |
| 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       | 邮电费          | ≤3万元         | 3万元        | 1                 | 1         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              | 办公费          | ≤20万元        | 20万元       | 2                 | 2         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              | 差旅费          | ≤1万元         | 1万元        | 1                 | 1         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              | 其他商品和服务支出    | ≤2.34万元      | 2.34万元     | 1                 | 1         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              | 水电费          | ≤25万元        | 25万元       | 1                 | 1         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              | 维修费          | ≤15万元        | 15万元       | 2                 | 2         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 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         | 办公用品采购次数     | ≥300次      | 310次              | 2         | 2           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              |              | 水电费缴纳次数      | ≥12次       | 12次               | 2         | 2           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              |              | 邮电次数         | ≥10次       | 11次               | 2         | 2           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 出差次数                   |              |              | ≥100次        | 120次       | 2                 | 2         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 务工次数                   |              |              | ≥20次         | 22次        | 2                 | 2         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他商品和服务支出完成次数          |              |              | ≥60次         | 65次        | 2                 | 2         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标                   |              | 维修次数         | ≥10次         | 10次        | 2                 | 2         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              | 邮电费保障率       | 100%         | 100%       | 2                 | 2         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              | 务工保障率        | 100%         | 100%       | 2                 | 2         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              | 其他商品和服务支出保障率 | 100%         | 100%       | 2                 | 2         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              | 差旅费保障率       | 100%         | 100%       | 2                 | 2         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              | 维修合格率        | 100%         | 100%       | 2                 | 2         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              | 水电费缴纳准确率     | 100%         | 100%       | 2                 | 2         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              | 办公用品采购合格率    | 100%         | 100%       | 2                 | 2         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标                   |              | 项目完成时间       | 2022年12月31日前 | 好          | 2                 | 2         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              | 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       | 提高职工办公效率     | 提高           | ≥100%      | 10                | 10        |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              | 保障单位正常运转     | 保障           | ≥100%      | 15                | 15        |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              | .....        |              |            |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 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    | 职工满意度        | ≥90%         | ≥100%      | 5                 | 5         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              | 指标2:         |              |            |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              | .....        |              |            |                   |           |             |  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              |              |              |            | 100               | 100.0     |             |  |
| <p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 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：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p> |                        |              |              |              |            |                   |           |             |  |