

2023年度
南阳市第五中学校单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市第五中学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市第五中学校概况

一、单位职责

（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针政策，实施高中学历教育，促进基础教育工作发展。

（二）不断深化教育教学改革，坚持社会主义办学方向，落实立德树人的根本任务，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。

（三）秉承“办适合的教育，创特色之路”的教育理念，发扬不畏强手、敢于拼搏的“亮剑精神”和团结协作，补齐短板的“龙舟精神”，致力于办“理念先进，管理上乘，质量稳定”的优质教育。

（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲开展教育教学活动。制定学校教育发展规划和学校章程，并抓好组织实施和落实工作。

（五）完善学校组织机构，完善岗位设置，完善教育管理系统，统筹做好人员管理，抓好教职工队伍建设，加强师德师风建设，加强党风廉政建设，发展素质教育，提高教育教学质量。

（六）科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（七）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

南阳市第五中学校内设机构7个，包括：教务处、政教处、后勤处、办公室、教科室、电教中心、综合实践中心。同时内设教

研组12个，分别为：语文组、数学组、外语组、物理组、化学组、生物组、政治组、历史组、地理组、体育组、信息组、音美组。

从决算单位构成看，南阳市第五中学校决算包括：南阳市第五中学校决算。

2023年度，南阳市第五中学校。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市第五中学校。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市第五中学校

2023年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,582.75 | 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 | 2,002.74 | 五、教育支出 | 36 | 12,561.58 |
| 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 | 969.91 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 347.66 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 377.52 |
| | 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 | 503.28 |
| | 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 | 969.91 |

| 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 | 14,555.39 | 本年支出合计 | 58 | 14,759.95 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 204.55 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 14,759.95 | 总计 | 62 | 14,759.95 |

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：南阳市第五中学校

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 14,555.39 | 11,582.75 | 0.00 | 2,002.74 | 0.00 | 0.00 | 969.91 |
| 205 | 教育支出 | 12,358.26 | 10,576.20 | 0.00 | 1,782.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 10,574.76 | 8,792.70 | 0.00 | 1,782.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 10,574.76 | 8,792.70 | 0.00 | 1,782.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,783.50 | 1,783.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,783.50 | 1,783.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 346.43 | 125.75 | 0.00 | 220.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.43 | 72.63 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 160.09 | 23.29 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.34 | 49.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 52.85 | 52.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 52.85 | 52.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 83.88 | 0.00 | 0.00 | 83.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 83.88 | 0.00 | 0.00 | 83.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 377.52 | 377.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 377.52 | 377.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 335.52 | 335.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 503.28 | 503.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 503.28 | 503.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 503.28 | 503.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 229 | 其他支出 | 969.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969.91 |
| 22999 | 其他支出 | 969.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969.91 |
| 2299999 | 其他支出 | 969.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969.91 |

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：南阳市第五中学校

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 14,759.95 | 10,003.80 | 4,756.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 12,561.58 | 8,996.02 | 3,565.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 10,778.08 | 8,996.02 | 1,782.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 10,778.08 | 8,996.02 | 1,782.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,783.50 | 0.00 | 1,783.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,783.50 | 0.00 | 1,783.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 347.66 | 126.98 | 220.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.43 | 72.63 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 160.09 | 23.29 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.34 | 49.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 52.85 | 52.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 52.85 | 52.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 85.11 | 1.23 | 83.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 85.11 | 1.23 | 83.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 377.52 | 377.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 377.52 | 377.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 335.52 | 335.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 503.28 | 503.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 503.28 | 503.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 503.28 | 503.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------|--------|------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 229 | 其他支出 | 969.91 | 0.00 | 969.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 969.91 | 0.00 | 969.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 969.91 | 0.00 | 969.91 | 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：南阳市第五中学校

2023年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,582.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 10,779.52 | 10,779.52 | 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 | 126.98 | 126.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 377.52 | 377.52 | 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 | 503.28 | 503.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 11,582.75 | 本年支出合计 | 59 | 11,787.30 | 11,787.30 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 204.55 | 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 | 204.55 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 11,787.30 | 总计 | 64 | 11,787.30 | 11,787.30 | 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：南阳市第五中学校

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 11,787.30 | 10,003.80 | 1,783.50 |
| 205 | 教育支出 | 10,779.52 | 8,996.02 | 1,783.50 |
| 20502 | 普通教育 | 8,996.02 | 8,996.02 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 8,996.02 | 8,996.02 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,783.50 | 0.00 | 1,783.50 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,783.50 | 0.00 | 1,783.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.98 | 126.98 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.63 | 72.63 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.29 | 23.29 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.34 | 49.34 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 52.85 | 52.85 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 52.85 | 52.85 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 377.52 | 377.52 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 377.52 | 377.52 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 335.52 | 335.52 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 503.28 | 503.28 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 503.28 | 503.28 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 503.28 | 503.28 | 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：南阳市第五中学校

2023年度

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|----------|--------------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 8,292.11 | 302 | 商品和服务支出 | 1,268.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 4,015.78 | 30201 | 办公费 | 108.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 568.81 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,712.99 | 30203 | 咨询费 | 19.80 | 310 | 资本性支出 | 50.46 |
| 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 | 367.82 | 30205 | 水费 | 89.46 | 31002 | 办公设备购置 | 50.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 671.04 | 30206 | 电费 | 209.51 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.34 | 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 | 335.52 | 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 | 321.07 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 67.52 | 30211 | 差旅费 | 18.27 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 503.28 | 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 | 223.84 | 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 | 392.24 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 1.33 | 30216 | 培训费 | 7.44 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 84.50 | 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 | 33.39 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 41.98 | 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 | 253.13 | 30228 | 工会经费 | 78.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|----------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 96.71 | 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 | 4.40 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.89 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.55 | | | |
| | 人员经费合计 | 8,684.35 | | | | | 公用经费合计 | 1,319.45 |

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：南阳市第五中学校

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：南阳市第五中学校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：南阳市第五中学校

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：南阳市第五中学校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：南阳市第五中学校

2023年度

单位：万元

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

说明：南阳市第五中学校2023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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14,759.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少403.62万元，下降2.66%，主要原因是：2023年奖励性绩效工资在2024年拨付发放。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,555.39万元，其中：财政拨款收入11,582.75万元，占79.58%；事业收入2,002.74万元，占13.76%；其他收入969.91万元，占6.66%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,759.95万元，其中：基本支出10,003.80万元，占67.78%；项目支出4,756.15万元，占32.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11,787.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少731.88万元，下降5.85%，主要原因是：2023年奖励性绩效工资在2024年拨付发放；2022年批量购置空调和高低床等资产，资产购置费比2023年高228.93万元。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,787.30万元，占本年支出合计的79.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少721.99万元，下降5.77%，主要原因是：2023年奖励性绩效工资在2024年拨付发放；2023年暑假进行宿舍楼维修改造项目，项目支出273.5万元；2022年批量购置空调和高低床等资产，资产购置费比2023年高228.93万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,787.30万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10,779.52万元，占91.45%；社会保障和就业（类）支出126.98万元，占1.08%；卫生健康（类）支出377.52万元，占3.20%；住房保障（类）支出503.28万元，占4.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,072.09万元，支出决算为11,787.30万元，完成年初预算的129.93%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为8167.67万元，支出决算为8,996.02万元，完成年初预算的110.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中包含市直普通寄宿制高中生活补助810万元，但年初预算中不含该项目。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,783.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未批复其他教育费附加安排的支出。

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23.62万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的98.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员在2022年底去世，离休物业补贴等离休人员相关费用在2023年不再支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未批复机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未批复其他就业补助支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未批复死亡抚恤。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未批复其他社会保障和就业支出。

8. 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335.52万元，支出决算为335.52万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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42.00万元，支出决算为

42.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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503.28万元，支出决算为503.28万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10,003.80万元，其中：人员经费8,684.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,319.45万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，南阳市第五中学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，南阳市第五中学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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。

2023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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

南阳市第五中学校不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额464.25万元，其中：政府采购货物支出25.25万元、政府采购工程支出273.50万元、政府采购服务支出165.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：学校公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、

《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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35个项目，涉及金额9165.39万元，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：2023年8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25个项目，1-7月份预算执行数1176.27万元，执行率28.41%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评35个项目，涉及金额9165.39万元。

四是单位评价：本单位选取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）项目绩效自评结果。

2023年对本单位35个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目30个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目3个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年普通高中学生资助免学费省级资金预算执行率为97.67%，自评得分92.97，评价等级为优。2023年普通高中学生资助免学费中央资金预算执行率为87.57%，自评得分94.59，评价等级为优。2022年度教育工作突出贡献奖励（普通高考质量奖）预算执行率为100%，自评得分100，评价等级为优。2023年第三批普通高中学生免学费省级资金预算执行率为72%，自评得分88.67，评价等级为良。2023年第三批普通高中学生免学费中央资金预算执行率为86.73%，自评得分94.08，评价等级为优。2023年第三批普通高中学生免住宿费省级资金预算执行率为85%，自评得分90.97，评价等级为优。2023年第三批普通高中学生助学金省级资金预算执行率为73.71%，自评得分92.97，评价等级为优。2023年第三批普通高中学生助学金中央资金预算执行率为94.34%，自评得分93.02，评价等级为优。2023年普通高中免学费市级补助资金预算执行率为96.76%，自评得分98.03，评价等级为优。2023年普通高中学生资助助学金省级资金预算执行率为100%，自评得分90.22，评价等级为优。2023年普通高中学生资助助学金中央资金预算执行率为100%，自评得分100，评价等级为优。2023年普通高中助学金市级资金预算执行率为98%，自评得分94.7，评价等级为优。第三批普通高中学生资助资金（省级助学金上年结转）预算执行率为100%，自评得分90.28，评价等级为优。在职人员经费（事业）预算执行率为100%，自评得分94.98，评价等级为优。在

职人员经费预算执行率为18.25%，自评得分91.83，评价等级为优。医疗保险（事业）预算执行率为100%，自评得分96.21，评价等级为优。养老保险（事业）预算执行率为100%，自评得分95.76，评价等级为优。女工生育保险（事业）预算执行率为100%，自评得分95.78，评价等级为优。失业保险（事业）预算执行率为100%，自评得分96.07，评价等级为优。宿舍楼维修、改造项目（2022年结转）预算执行率为98.74%，自评得分99.68，评价等级为优。市直普通寄宿制高中生活补助预算执行率为100%，自评得分100，评价等级为优。抚恤金及遗属补助2023预算执行率为66.67%，自评得分96.67，评价等级为优。高考工作专项2023预算执行率为0%，自评得分60，评价等级为中，发现的主要问题及原因：财局在基本支出里面增加了精神文明奖预算项目（占用单位专户资金），高考奖未使用该专户项目支出。下一步改进措施：下次编制预算时与财局提前沟通，将精神文明奖额度直接从专户资金中扣除，不再占用专户各项目年初预算额度。公务接待费预算执行率为48.33%，自评得分94.83，评价等级为优。公务用车运行及维护费用预算执行率为81.33%，自评得分98.13，评价等级为优。公寓、保安、保洁等经费2023预算执行率为84.23%，自评得分98.38，评价等级为优。教科研经费预算执行率为0%，自评得分70，评价等级为中，发现的主要问题及原因：财局在基本支出里面增加了精神文明奖预算项目（占用单位专户资金），相关教学活动用财政资金支出，未使用该项目资金。下一步改进措施：下次编制预算时与财局提前沟通，将精神文明奖额度直接从专户资金中扣除，不再占用专户各项目年初预算额度。离休费（事业）预算执行率为0%，自评得分70，评价等级为中。发现的主要问题

及原因：2022年底离休人员去世，2023年未用该经费。下一步改进措施：不再列支离休人员相关经费。零星设备购置及维修2023预算执行率为65.1%，自评得分96.51，评价等级为优。培训费2023预算执行率为47.31%，自评得分94.73，评价等级为优。体育艺术节、文明单位建设等活动经费预算执行率为20%，自评得分92，评价等级为优。退学费退住宿费预算执行率为72.02%，自评得分94.65，评价等级为优。外聘教师工资、绩效、三险一金等经费2023预算执行率为33.33%，自评得分82.83，评价等级为良。新课改专项经费2023预算执行率为65.04%，自评得分96.5，评价等级为优。学生奖助学金2023预算执行率为25%，自评得分92.5，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果。

南阳市第五中学校未选取2023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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

二、支出科目

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

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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。

（八）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

（九）、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。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十二）、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。

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

（十四）、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。

（十五）、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。

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

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 2023年普通高中学生资助免学费省级资金 | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------|---|------|--------|----------|---------------------------|--|
| 主管部门 | | 教育局 | | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | 0 | 3 | 2.93 | 10 | 97.67 % | 9.77 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 3 | 2.93 | - | 97.67 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 对符合免学费条件的建档立卡、特困助养、农村低保、残疾学生足额、及时发放资助资金，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教师事业的发展。 | | | 学费条件的建档立卡、特困助养、农村低保、残疾学生足额、及时发放资助资金，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教师事业的发展。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受资助学生数 | ≥100人 | 32人 | 10 | 3.2 | -68.00 | 年度指标值是所有受资助学生数，该项目只是部分资金。 | |
| | 质量指标 | 享受免学费四类贫困生占比 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 资助经费发放及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 增强 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.97 | | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 2023年普通高中学生资助免学费中央资金 | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------|---|--------|-------|-----------|---------------------------|
| 主管部门 | | 教育局 | | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 0 | 11.1 | 9.72 | 10 | 87.57 % | 8.76 |
| | | 财政拨款 | 0 | 11.1 | 9.72 | - | 87.57 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 及时 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对符合免学费条件的建档立卡、特困助养、农村低保、残疾学生足额、及时发放资助资金，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教师事业的发展。 | | | 学费条件的建档立卡、特困助养、农村低保、残疾学生足额、及时发放资助资金，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教师事业的发展。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生人数 | ≥180人 | 105人 | 10 | 5.83 | -41.67 | 年度指标值未能及时修订，偏离该项目资金可资助学生数 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资助经费发放及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 增强 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.59 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 2022年度教育工作突出贡献奖励（普通高考质量奖） | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------|-------|--------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 教育事业专款 | | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | | 0 | 700 | 700 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | | 0 | 700 | 700 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 按时进行 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 奖励教育工作突出教师，激发教师工作积极性，促进教育事业进一步发展。 | | | 奖励教育工作突出教师，激发教师工作积极性，促进教育事业进一步发展。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 金额 | =700万 | 700万 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 教学质量 | 提升 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师工作积极性 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 2023年第三批普通高中学生免学费省级资金 | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|-------------|--|--------|-------|-----------|----------------------------------|
| 主管部门 | | 教育局 | | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 0 | 2.5 | 1.8 | 10 | 72.0 % | 7.20 |
| | | 财政拨款 | 0 | 2.5 | 1.8 | - | 72.0 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 及时 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 落实好资助政策，保证资助资金安全、及时下达。提高贫困家庭经济收入，确保四类贫困生受助，助力家庭脱贫。 | | | 落实好资助政策，保证资助资金安全、及时下达。提高贫困家庭经济收入，确保四类贫困生受助，助力家庭脱贫。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免学费标准 | =920元/每生/每期 | 920元/每生/每期 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助四类贫困生人数 | ≥170人 | 25人 | 10 | 1.47 | -85.29 | 年度指标值为全部受资助人数，实际完成情况仅为该项目金额可资助人数 |
| | 质量指标 | 四类贫困生受助比例 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资助及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻四类贫困生家庭负担、确保学生顺利完成学业 | 确保 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 88.67 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 2023年第三批普通高中学生免学费中央资金 | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|-------------|--|-------|--------|----------|--------------------------------|--|
| 主管部门 | | 教育局 | | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | | 0 | 9.8 | 8.5 | 10 | 86.73 % | 8.67 | |
| | 财政拨款 | | 0 | 9.8 | 8.5 | - | 86.73 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 及时 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 落实好资助政策，保证资助资金安全、及时下达。提高贫困家庭经济收入，确保四类贫困生受助，助力家庭脱贫。 | | | 落实好资助政策，保证资助资金安全、及时下达。提高贫困家庭经济收入，确保四类贫困生受助，助力家庭脱贫。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免学费标准 | =920元/每生/每期 | 920元/每生/每期 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助四类贫困生人数 | ≥170人 | 92人 | 10 | 5.41 | -45.88 | 年度指标值为全部免学费人数，实际完成情况仅为该笔资金涉及人数 | |
| | 质量指标 | 四类贫困生受助比例 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 资助及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻四类贫困生家庭负担，确保学生顺利完成学业 | 确保 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.08 | | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 2023年第三批普通高中学生免住宿费省级资金 | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|-------------|--|-------|--------|----------|---|
| 主管部门 | | 教育局 | | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | | 0 | 1.2 | 1.02 | 10 | 85.0 % | 8.50 |
| | 财政拨款 | | 0 | 1.2 | 1.02 | - | 85.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 落实好资助政策，保证资助资金安全、及时下达。提高贫困家庭经济收入，确保四类贫困生受助，助力家庭脱贫。 | | | 落实好资助政策，保证资助资金安全、及时下达。提高贫困家庭经济收入，确保四类贫困生受助，助力家庭脱贫。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免住宿费标准 | =240元/每生/每期 | 240元/每生/每期 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助四类贫困生人数 | ≥170人 | 42人 | 10 | 2.47 | -75.29 | 年度指标值设定不合理，年度指标值为全部受助人数，实际完成情况仅是该笔资金资助学生数 |
| | 质量指标 | 四类贫困生受助比例 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资助及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻四类贫困生家庭负担，确保学生顺利完成学业 | 确保 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生。家长满意程度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.97 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 2023年第三批普通高中学生助学金省级资金 | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|--------|---|--------|-------|-----------|-------------------------------|--|
| 主管部门 | | 教育局 | | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | 0 | 19.7 | 14.52 | 10 | 73.71 % | 7.37 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 19.7 | 14.52 | - | 73.71 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 2023年第三批普通高中学生助学金省级资金主要用于资助品学兼优、家庭贫困学生，保证贫困家庭学生享受公平受教育权利，让每一位学生不因家庭贫困而辍学、失学。 | | | 普通高中学生助学金省级资金主要用于资助品学兼优、家庭贫困学生，保证贫困家庭学生享受公平受教育权利，让每一位学生不因家庭 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金每期平均资助标准 | =1000元 | 1000元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受资助学生人数 | ≥1200人 | 145人 | 5 | 0.6 | -87.92 | 年度指标值为全部受资助人数，实际完成情况是该笔资金资助人数 | |
| | 质量指标 | 接受资助家庭困难学生占比 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 资助经费发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因家庭贫困辍学、失学率 | 降低 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家校满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.97 | | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 2023年第三批普通高中学生助学金中央资金 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|--------|---|--------|-------|-----------|------------------------------------|
| 主管部门 | | 教育局 | | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 0 | 45.6 | 43.02 | 10 | 94.34 % | 9.43 |
| | | 财政拨款 | 0 | 45.6 | 43.02 | - | 94.34 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023年第三批普通高中学生助学金省级资金主要用于资助品学兼优、家庭贫困学生，保证贫困家庭学生享受公平受教育权利，让每一位学生不因家庭贫困而辍学、失学。 | | | 普通高中学生助学金省级资金主要用于资助品学兼优、家庭贫困学生，保证贫困家庭学生享受公平受教育权利，让每一位学生不因家庭 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金每生每期平均资助标准 | =1000元 | 1000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受资助学生人数 | ≥1200人 | 430.2人 | 10 | 3.59 | -64.15 | 年度指标值设定的是全年全部受资助人数，该项目只是部分资金，资助人数少 |
| | 质量指标 | 接受资助学生家庭困难占比 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资助经费发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因家庭贫困失学、辍学率 | 降低 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意程度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.02 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 2023年普通高中免学费市级补助资金 | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|-------------|--|--------|-------|-----------|---------------------------------|
| 主管部门 | | 教育事业专款 | | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 16 | 13.56 | 13.12 | 10 | 96.76 % | 9.68 |
| | | 财政拨款 | 16 | 13.56 | 13.12 | - | 96.76 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 及时 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 落实好资助政策，保证资助资金安全、及时下达。提高贫困家庭经济收入，确保四类贫困生受助，助力家庭脱贫。 | | | 落实好资助政策，保证资助资金安全、及时下达。提高贫困家庭经济收入，确保四类贫困生受助，助力家庭脱贫。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资助标准 | =920元/每生/每期 | 920元/每生/每期 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助四类贫困生人数 | ≥170人 | 142人 | 10 | 8.35 | -16.47 | 年度指标值为全部受资助人数，实际完成情况仅是该笔资金资助学生数 |
| | 质量指标 | 四类贫困生受助比例 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资助及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻四类贫困生家庭负担，确保学生顺利完成学业 | 确保 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意程度 | ≥99.5% | 99.5% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.03 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 2023年普通高中学生资助助学金省级资金 | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|--------|---|------|--------|----------|---|--|
| 主管部门 | | 教育局 | | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | 0 | 21.8 | 21.8 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 21.8 | 21.8 | - | 100.0 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 对家庭贫困，品学兼优的学生及时发放资助资金，保证不让一个学生因家庭困难辍学和失学，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教育事业的发展。 | | | 对家庭贫困，品学兼优的学生及时发放资助资金，保证不让一个学生因家庭困难辍学和失学，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教育事 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生人数 | ≥1000人 | 22人 | 10 | 0.22 | -97.80 | 年度指标值设的是全部受助人 数，实际完成情况只是该笔 21.8万涉及的人数 | |
| | 质量指标 | 接受资助贫困生占比 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 资助经费发放及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 增强 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.22 | | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 2023年普通高中学生资助助学金中央资金 | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|--------|--|-------|--------|----------|-------------|--|
| 主管部门 | | 教育局 | | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | 0 | 112.1 | 112.1 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 112.1 | 112.1 | - | 100.0 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 对家庭贫困，品学兼优的学生及时发放资助资金，保证不让一个学生因家庭困难辍学和失学，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教育事业的发展。 | | | 对家庭贫困，品学兼优的学生及时发放资助资金，保证不让一个学生因家庭困难辍学和失学，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教育事业的发展。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生人数 | ≥1000人 | 1121人 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 受助贫困生占比 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 资助经费发放及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 增强 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 2023年普通高中助学金市级资金 | | | | | | |
|--------------|--|------------------|--------|---|-------|--------|----------|-------------------------------|
| 主管部门 | | 教育事业专款 | | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | | 65 | 60 | 58.8 | 10 | 98.0 % | 9.80 |
| | 财政拨款 | | 65 | 60 | 58.8 | - | 98.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023年第三批普通高中助学金省级资金主要用于资助品学兼优、家庭贫困学生，保证贫困家庭学生享受公平受教育权利，让每一位学生不因家庭贫困而辍学、失学。 | | | 普通高中助学金省级资金主要用于资助品学兼优、家庭贫困学生，保证贫困家庭学生享受公平受教育权利，让每一位学生不因家庭 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金每期平均资助标准 | =1000元 | 1000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受资助学生人数 | ≥1200人 | 588人 | 10 | 4.9 | -51.00 | 年度指标值为全部受资助人数，实际完成情况是该笔资金资助人数 |
| | 质量指标 | 接受资助家庭困难学生占比 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资助经费发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生失学辍学率 | 减少 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意程度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.7 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 第三批普通高中学生资助资金（省级助学金上年结转） | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|--------|--|------|-----------|----------|---------------------------------|
| 主管部门 | | 教育事业专款 | | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 0 | 2.89 | 2.89 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 2.89 | 2.89 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对家庭贫困，品学兼优的学生及时发放资助资金，保证不让一个学生因家庭困难辍学和失学，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教育事业的发展。 | | | 对家庭贫困，品学兼优的学生及时发放资助资金，保证不让一个学生因家庭困难辍学和失学，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教育事业的发展。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数 | ≥1000人 | 28人 | 10 | 0.28 | -97.20 | 年度指标值为全年受资助学生数，实际完成情况为该笔资金资助学生数 |
| | 质量指标 | 接受资助贫困学生占比 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资助发放及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困生家庭负担 | 增强 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.28 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 抚恤金及遗属补助2023 | | | | | | |
|--------------|------------------|--------------|-------|------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 教育局 | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 15 | 15 | 10 | 10 | 66.67 % | 6.67 | |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 15 | 15 | 10 | - | 66.67 % | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 及时 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成遗属补助以及抚恤金的及时发放 | | | 完成遗属补助以及抚恤金的及时发放 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 遗属补助每人每月发放金额 | =552元 | 552元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放时间 | 1-12 | 12% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 发放前资料审核规范率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 发放及时率 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 进一步提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.67 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 高考工作专项2023 | | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------|--|--------|----------|-------------------|---------------------------------|
| 主管部门 | | 教育局 | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 268.8 | 268.8 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 年度资金总额: | 268.8 | 268.8 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 268.8 | 268.8 | 0 | - | 0.0% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 0 | 项目全部用财政资金支出,未使用该项 | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目金额用于本年高考质量突出贡献教师管理,激励全体教师共同努力,提高教育教学水平,提升本年度高考质量 | | | 项目金额用于本年高考质量突出贡献教师管理,激励全体教师共同努力,提高教育教学水平,提升本年度高考质量 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额 | ≤268.8万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 650-700 | 0% | 15 | 0 | -100.00 | 财局在基本支出里面增加了精神文明奖预算项目(占用单位专户资金) |
| | 质量指标 | 高考上线率 | ≥95% | 97% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 650-700 | 668% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 受益学生数 | 8000-8500 | 8050% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 60 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 教育局 实施单位 南阳市第五中学校 | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------------------|-------|---------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 教育局 实施单位 南阳市第五中学校 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | | 6 | 6 | 2.9 | 10 | 48.33 % | 4.83 |
| | 财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 财政专户管理资金 | | 6 | 6 | 2.9 | - | 48.33 % | - |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 经费用于中招、高招及其他等工作人员公务接待工作。 | | | 经费用于中招、高招及其他等工作人员公务接待工作。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 接待标准 (每人每次) | ≤50元 | 50元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待次数 | ≤50次 | 25次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 用餐人数 | ≤1200人 | 600人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 接待执行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成年度 | =2023年 | 2023年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育教学工作水平 | 提高教育教学工作水平 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.83 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 公务用车运行及维护费用 | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------|--------|--------------------------------|-------|--------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 教育局 | | 实施单位 | | | 南阳市第五中学校 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | | 3 | 3 | 2.44 | 10 | 81.33 % | 8.13 |
| | 财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 财政专户管理资金 | | 3 | 3 | 2.44 | - | 81.33 % | - |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目资金用于学校公务用车的日常维护维修。为学校提供高效服务。 | | | 项目资金用于学校公务用车的日常维护维修。为学校提供高效服务。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆数 | =1辆 | 1辆 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 车辆及聘用司机合格率 | =100% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成年度 | =2023年 | 2023年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位用车完成率 | =100% | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.13 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 公寓、保安、保洁等经费2023 | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------|---|--------|--------|----------|-------------|--|
| 主管部门 | | 教育局 | | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | | 289.5 | 289.5 | 243.85 | 10 | 84.23 % | 8.42 | |
| | 财政拨款 | | 144.5 | 144.5 | 113.85 | - | 78.79 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 145 | 145 | 130 | - | 89.66 % | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 及时 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 经费用于学生公寓管理托管费、学校保安、保洁物业等费用，保障师生教学生活设施和环境。 | | | 经费用于学生公寓管理托管费、学校保安、保洁物业等费用，保障师生教学生活设施和环境。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费列支 | ≤289.5万元 | 243.85万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | =670人 | 668人 | 5 | 4.99 | 0.30 | 有在职人员退休 | |
| | | 学生人数 | =8100人 | 8050人 | 5 | 4.97 | 0.62 | 学生休学等原因造成变动 | |
| | 质量指标 | 校园环境 | 良好 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 学校、宿舍安全卫生条件 | 良好 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 完成年度 | =2023年 | 2023年 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障本单位教育教学有序开展 | 保障本单位教育教学有序开展 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | =98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.38 | | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 教科研经费 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|--------|----------|-----------|---|
| 主管部门 | | 教育局 | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 289.3 | 289.3 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 |
| | | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 财政专户管理资金 | 289.3 | 289.3 | 0 | - | 0.0% | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | | | 安排科学性 | 5 | 5 | | |
| | | | | 拨付合规性 | 5 | 5 | | |
| | | | | 使用规范性 | 5 | 5 | | |
| | | | | 预算绩效管理情况 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 鼓励教师投身学校教育事业研究，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育。 | | | 鼓励教师投身学校教育事业研究，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教科研经费支出 | ≤289.3万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 收益人数 | =672人 | 0人 | 10 | 0 | -100.00 | 财局在基本支出里面增加了精神文明奖预算项目（占用单位专户资金），用财政资金支出 |
| | 质量指标 | 教育教学质量 | 显著提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成年度 | =2023年 | 2023年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师业务水平明显提升 | 教师业务水平明显提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 70 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|----------|--------|-----|-----------|---------|-------------------------|
| 项目名称 | | 离休费（事业） | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育局 | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 0 | 4 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 离休人员经费 | | | 离休人员经费 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 离休费 | =24.75万元 | 0万元 | 20 | 0 | -100.00 | 2022年底离休人员去世，2023年未用该经费 |
| | 质量指标 | 资金完成度 | 完成良好 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障 | 保障离休人员待遇 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 70 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 零星设备购置及维修2023 | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|-----------|----------------------|-------|----------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 教育局 | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | | 230.4 | 230.4 | 150 | 10 | 65.1 % | 6.51 |
| | 财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 财政专户管理资金 | | 230.4 | 230.4 | 150 | - | 65.1 % | - |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 经费用于学校教育教学零星设施购置及维修。 | | | 经费用于学校教育教学零星设施购置及维修。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用金额 | ≤230.4万元 | 150万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 零星采购次数 | ≥100次 | 110次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 维修次数 | ≥50次 | 60次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成年度 | =2023年 | 2023年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 8000-8300 | 8050% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | =99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.51 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 女工生育保险（事业） | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------|----------|-------------------------------|-----|-----------|--------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 教育局 | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额: | 0 | 21 | 21 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | |
| | 财政拨款 | 0 | 21 | 21 | - | 100.0 % | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 女工生育是社会保障体系的重要组成部分，能够保障女职工生活。 | | | 女工生育是社会保障体系的重要组成部分，能够保障女职工生活。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 金额 | =26.62万元 | 21万元 | 20 | 15.78 | -21.11 | 年度指标值错误，不是全年预算数 | |
| | 质量指标 | 缴存及时率 | ≥99% | 99% | 20 | 20 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障女教职工权利 | 切实有效 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.78 | | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 培训费2023 | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|---|-------|--------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 教育局 | | 实施单位 | | | 南阳市第五中学校 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | | 80.4 | 80.4 | 38.04 | 10 | 47.31 % | 4.73 |
| | 财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 财政专户管理资金 | | 80.4 | 80.4 | 38.04 | - | 47.31 % | - |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目资金用于教师职业素养、专业技术进修培训学习，提高教师职业素养、教育教学能力，不断深化教学改革，创新教育教学方式，提高教学的实效性和趣味性，提高教育教学质量。 | | | 卡、专业技术进修培训学习，提高教师职业素养、教育教学能力，不断深化教学改革，创新教育教学方式，提高教学的实效性和趣味性，提高教育教学质量。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | ≤80.4万元 | 38.04万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师人次 | 400-500 | 486% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 教育教学质量提高 | 教育教学质量提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成年度 | =2023年 | 2023年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参培教师业务水平 | 提高参培教师业务水平 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.73 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|----------|-----------|---------------------------------|-----|-----------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 失业保险（事业） | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育局 | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 0 | 83.88 | 83.88 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 83.88 | 83.88 | - | 100.0 % | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | 科学 | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 及时 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 失业保险是社会保障体系的重要组成部分，能够保障生活、促进就业。 | | | 失业保险是社会保障体系的重要组成部分，能够保障生活、促进就业。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 金额 | =104.39万元 | 83.88万元 | 20 | 16.07 | -19.65 | 年度指标值错误，未修改 |
| | 质量指标 | 资金完成度 | =100% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障待遇 | 有效保障教师待遇 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.07 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------|--|--------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 市直普通寄宿制高中生活补助- | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育事业专款 | | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 0 | 810 | 810 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 810 | 810 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完善普通高中教育经费保障机制，改善学校办学条件，提升教师收入，促进教育教学质量稳步提升。 | | | 完善普通高中教育经费保障机制，改善学校办学条件，提升教师收入，促进教育教学质量稳步提升。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 金额 | =810万元 | 810万元 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 教学质量 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 发放年度 | =2023年 | 2023年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师收入 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家校满意度 | ≥98% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 宿舍楼维修、改造项目（2022年结转） | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|-------|--------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 教育局 | | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | | 277 | 277 | 273.5 | 10 | 98.74 % | 9.87 |
| | 财政拨款 | | 277 | 277 | 273.5 | - | 98.74 % | - |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 宿舍楼维修、改造项目有利于优化学校办学条件，提升教育教学水平。 | | | 宿舍楼维修、改造项目有利于优化学校办学条件，提升教育教学水平。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | =277万元 | 273.5万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 金额 | =277万元 | 273.5万元 | 15 | 14.81 | -1.26 | 成本节约 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件 | 有效改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家校满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.68 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 体育局 教体艺术节、文明单位建设等活动经费 | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------|--|----------|--------|----------|-------------|--|
| 主管部门 | | 教育局 | | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | 50 | 50 | 10 | 10 | 20.0 % | 2.00 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 50 | 50 | 10 | - | 20.0 % | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | | | | 安排科学性 | 5 | 5 | | |
| | | | | | 拨付合规性 | 5 | 5 | | |
| | | | | | 使用规范性 | 5 | 5 | | |
| | | | | | 预算绩效管理情况 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过开展教学、德育、体育艺术节以及文明单位建设等活动，推进学校课堂教学新思路，推广课堂教学新模式，调动学生学习积极性，提高教学效率，提高教师教育教学素质。坚持育人为本，德育为先，提高学生综合素质。 | | | 建设等活动，推进学校课堂教学新思路，推广课堂教学新模式，调动学生学习积极性，提高教学效率，提高教师教育教学素质。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各项活动经费 | ≤50万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益教师人数 | 650-700 | 668% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 受益学生人数 | 8000-8300 | 8050% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 活动参与率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 完成年度 | =2023年 | 2023年 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量、学生综合素质得到提高 | 教学质量、学生综合素质得到提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、教师满意度 | ≥97% | 97% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92 | | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 退学费退住宿费 | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------|-----------|---------------------------|--------|-------|-----------|----------------------------------|
| 主管部门 | | 教育局 | | 实施单位 | | | 南阳市第五中学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 168 | 168 | 121 | 分值 | 10 | 执行率 | 7.20 |
| | 年度资金总额: | 168 | 168 | 121 | 分值 | 10 | 72.02 % | 7.20 |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | - |
| | 财政专户管理资金 | 168 | 168 | 121 | - | - | 72.02 % | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 资金用于中途退学学生学费退费以及走读学生住宿费退费 | | | 资金用于中途退学学生学费退费以及走读学生住宿费退费 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退费金额 | ≤168万元 | 121万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 退费次数 | =2次 | 2次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 退住宿费人数 | 3000-3500 | 5283% | 5 | 2.45 | 50.94 | 因为疫情学生提前放假，全校上半年住宿时间减少，需退住宿费人数增多 |
| | 质量指标 | 应退实退率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成年度 | =2023年 | 2023年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家校关系 | 进一步提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.65 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | 外聘教师工资、绩效、三险一金等经费2023 | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|--------|-----------------------|--------|----------|-----------|---------------------------------|
| 主管部门 | 教育局 | | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 300 | 300 | 100 | 10 | 33.33 % | 3.33 | |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 300 | 300 | 100 | - | 33.33 % | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成外聘教师工资、绩效、三险一金等经费目标 | | | 完成外聘教师工资、绩效、三险一金等经费目标 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自聘教师年工资总额 | ≤300万元 | 100万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | ≥50人 | 15人 | 15 | 4.5 | -70.00 | 财局在基本支出里面增加了精神文明奖预算项目(占用单位专户资金) |
| | 质量指标 | 外聘教师考勤率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师教学质量 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 82.83 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 新课改专项经费2023 | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--|-------|--------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 教育局 | | 实施单位 | | | 南阳市第五中学校 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | | 369 | 369 | 240 | 10 | 65.04 % | 6.50 |
| | 财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 财政专户管理资金 | | 369 | 369 | 240 | - | 65.04 % | - |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于本年度新课改教育教学研究,校本课程研究等,深化教育教学改革,进一步提升新时代新高考要求的学科人才培养 | | | 用于本年度新课改教育教学研究,校本课程研究等,深化教育教学改革,进一步提升新时代新高考要求的学科人才培养 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新课改经费 | ≤369万元 | 240万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 8000-8300 | 8050% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 教育教学质量 | 显著提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成年度 | =2023年 | 2023年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深化教学改革适应新高考 | 深化教学改革适应新高考 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家校满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.5 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 学生奖助学金2023 | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------------|---|-------|--------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 教育局 | | 实施单位 | | | 南阳市第五中学校 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | | 40 | 40 | 10 | 10 | 25.0 % | 2.50 |
| | 财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 财政专户管理资金 | | 40 | 40 | 10 | - | 25.0 % | - |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 经费用于发放给需要帮助的家庭贫困学生以及品学兼优的优秀学生，让每位学生享受公平教育的权利。 | | | 经费用于发放给需要帮助的家庭贫困学生以及品学兼优的优秀学生，让每位学生享受公平教育的权利。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖助学金 | ≤40万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励、资助学生人数 | 是否对符合条件的学生都发放了助学金 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 保障资金及时足额发放给品学兼优、家庭贫困学生 | 保障资金及时足额发放给品学兼优、家庭贫困学生 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 发放及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 完成年度 | =2023年 | 2023年 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 奖励品学兼优学生 | 奖励品学兼优学生 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 使贫困生享受公平受教育权利 | 使贫困生享受公平受教育权利 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥98% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.5 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 养老保险（事业） | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| 主管部门 | | 教育局 | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 0 | 671.04 | 671.04 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 年度资金总额: | 0 | 671.04 | 671.04 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 养老保险是社会保障体系的重要组成部分，能够保障教职工生活，促进就业。 | | | 养老保险是社会保障体系的重要组成部分，能够保障教职工生活，促进就业。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 金额 | =851.73万元 | 671.04万元 | 20 | 15.76 | -21.21 | 年度指标值错误，不是全年预算数 |
| | 质量指标 | 缴存及时率 | ≥99% | 99% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师待遇 | 切实有效 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.76 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 医疗保险（事业） | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|----------|-----------|---------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| 主管部门 | | 教育局 | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 0 | 335.52 | 335.52 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 年度资金总额: | 0 | 335.52 | 335.52 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政拨款 | 0 | 335.52 | 335.52 | - | 0.00% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 医疗保险是社会保障体系的重要组成部分，能够保障生活、促进就业。 | | | 医疗保险是社会保障体系的重要组成部分，能够保障生活、促进就业。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 金额 | =413.91万元 | 335.52万元 | 20 | 16.21 | -18.94 | 年度指标值错误，与全年预算数不一致 |
| | 质量指标 | 缴存及时率 | ≥99% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师待遇 | 有效保障了教师待遇 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.21 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 在职人员经费 | | | | | | |
|--------------|--|----------|--------|--|--------|----------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 教育局 | | 实施单位 | | 南阳市第五中学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 0 | 4 | 0.73 | 10 | 18.25 % | 1.83 |
| | | 财政拨款 | 0 | 4 | 0.73 | - | 18.25 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 及时 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 该项目资金全部用于2023年度在职教师人员工资、社保、公积金等，有效维持本单位工作正常运转。 | | | 该项目资金全部用于2023年度在职教师人员工资、社保、公积金等，有效维持本单位工作正常运转。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | =672人 | 672人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金使用期限 | =2023年 | 2023年 | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师待遇保障 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥98.5% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.83 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| 项目名称 | | 在职人员经费（事业） | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-----|-----------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 教育局 | | 实施单位 | | | 南阳市第五中学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 0 | 3846.3 | 3846.3 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 3846.3 | 3846.3 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | - | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | - | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | - | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 及时 | 5 | - | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障人员经费及时足额发放 | | | 保障人员经费及时足额发放 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 金额 | =7724.14万元 | 3846.3万元 | 10 | 4.98 | -50.20 | 年度指标值未及时修订 |
| | 质量指标 | 发放及时率 | =100% | 100% | 30 | 30 | 0.00 | - |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师待遇 | 切实有效 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | - |
| 总分 | | | | | 100 | 94.98 | - | - |