

2022

7

2022

1

1.

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

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

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|------------|----------|----------|---|------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 2间学生计算机房改造 | | | | | | |
| 主管部门 | | 平顶山市教育体育局 | | | 实施单位 | 平顶山市第二高级中学 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100.0% | 10.0 |
| | | 其中：政府预算资金 | 60 | 60 | — | — | — | — |
| | | 财政专户管理资金 | | | — | — | — | — |
| | | 其他资金 | | | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 改善学校学生计算机房硬件设施 | | | | 通过购买云教室主机、云教室软件、教学管理系统、学生终端、教师终端、机柜、耳机等，改善了学校学生计算机房硬件设施 | | | |
| 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 | 云教室主机单价 | 63000元/台 | 62600元/台 | 2.5 | 2.4 | |
| | | | 云教室软件单价 | 10000元/套 | 9800元/套 | 2.5 | 2.4 | |
| | | | 教学管理系统单价 | 10000元/套 | 9800元/套 | 2.5 | 2.4 | |
| | | | 学生终端单价 | 3300元/台 | 3250元/台 | 2.5 | 2.4 | |
| | | | 教师终端单价 | 5700元/台 | 5660元/台 | 2.5 | 2.4 | |
| | | | 接入交换机单价 | 1200元/台 | 1220元/台 | 2 | 1.8 | |
| | | | 机柜单价 | 1000元/台 | 990元/台 | 2 | 1.9 | |
| | | | 耳机单价 | 145元/台 | 115元/台 | 2 | 1.9 | |
| | | 安装调试等其他费用 | 10000元 | 11180元 | 1.5 | 1.2 | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 云教室主机 | 2台 | 2台 | 3.5 | 3.5 | |
| | | | 云教室软件 | 2套 | 2套 | 3.5 | 3.5 | |
| | | | 教学管理系统 | 2套 | 2套 | 3.5 | 3.5 | |
| | | | 学生终端 | 120台 | 120台 | 3.5 | 3.5 | |
| | | | 教师终端 | 2台 | 2台 | 3.5 | 3.5 | |
| | | | 接入交换机 | 6台 | 6台 | 3.5 | 3.5 | |
| | | | 机柜 | 2台 | 2台 | 3.5 | 3.5 | |
| | | | 耳机 | 120台 | 120台 | 3.5 | 3.5 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 设备购置达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 更新购置及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | 时效指标 | 设备购置时间 | 2个月内 | 51天 | 3 | 3 | | |
| 资金支付时间 | | 3个月内 | 60天 | 3 | 3 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 19 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生 | | | | | | |
| | | | | | | | | |