

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						