

襄垣县第三中学校

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、实施初中义务教育，促进基础教育全面发展；
- 2、认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示；
- 3、全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等诸方面发展的社会主义事业建设者和接班人。

### 二、机构设置情况

襄垣县第三中学校内设16个职能处室，分别为：办公室、财务处、工会、团委、党办、教务处、教研室、科教中心、图书室、后勤处、安全办、保卫处、政教处、信息中心、监察室、养成办。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县第三中学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,682.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,094.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	310.49
	9		九、卫生健康支出	40	93.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	184.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,682.43	本年支出合计	58	2,682.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	2,682.72	总计	62	2,682.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：襄垣县第三中学校

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,682.43	2,682.43					
205	教育支出	2,094.19	2,094.19					
20502	普通教育	2,094.19	2,094.19					
2050203	初中教育	1,591.77	1,591.77					
2050299	其他普通教育支出	502.42	502.42					
208	社会保障和就业支出	310.49	310.49					
20805	行政事业单位养老支出	310.49	310.49					
2080502	事业单位离退休	59.29	59.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.72	222.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19					
210	卫生健康支出	93.75	93.75					
21011	行政事业单位医疗	93.75	93.75					
2101102	事业单位医疗	93.75	93.75					
221	住房保障支出	184.00	184.00					
22102	住房改革支出	184.00	184.00					
2210201	住房公积金	184.00	184.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：襄垣县第三中学校

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,682.62	2,237.74	444.88			
205	教育支出	2,094.39	1,697.04	397.36			
20502	普通教育	2,094.39	1,697.04	397.36			
2050203	初中教育	1,591.77	1,539.81	51.96			
2050299	其他普通教育 支出	502.62	157.22	345.40			
208	社会保障和就 业支出	310.49	262.96	47.53			
20805	行政事业单位 养老支出	310.49	262.96	47.53			
2080502	事业单位离退 休	59.29	13.95	45.34			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	222.72	222.72				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	26.28	26.28				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	2.19		2.19			
210	卫生健康支出	93.75	93.75				
21011	行政事业单位 医疗	93.75	93.75				
2101102	事业单位医疗	93.75	93.75				
221	住房保障支出	184.00	184.00				
22102	住房改革支出	184.00	184.00				
2210201	住房公积金	184.00	184.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：襄垣县第三中学校

2023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	1	2,682.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,094.19	2,094.19		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	310.49	310.49		
	9		九、卫生健康支出	41	93.75	93.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	184.00	184.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	2,682.43	本年支出合计	59	2,682.43	2,682.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,682.43	总计	64	2,682.43	2,682.43		

注：本表反映部门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支支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：襄垣县第三中学校

2023年度

金额单位：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		2,682.43	2,237.54	444.88
205	教育支出	2,094.19	1,696.84	397.36
20502	普通教育	2,094.19	1,696.84	397.36
2050203	初中教育	1,591.77	1,539.81	51.96
2050299	其他普通教育支出	502.42	157.02	345.40
208	社会保障和就业支出	310.49	262.96	47.53
20805	行政事业单位养老支出	310.49	262.96	47.53
2080502	事业单位离退休	59.29	13.95	45.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.72	222.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19		2.19
210	卫生健康支出	93.75	93.75	
21011	行政事业单位医疗	93.75	93.75	
2101102	事业单位医疗	93.75	93.75	
221	住房保障支出	184.00	184.00	
22102	住房改革支出	184.00	184.00	
2210201	住房公积金	184.00	184.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：襄垣县第三中学校

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,060.36	302	商品和服务支出	159.60	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	856.03	30201	办公费	40.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	73.52	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.08	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	604.18	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.72	30206	电费	10.90	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.28	30207	邮电费	1.50	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	90.26	30208	取暖费	18.72	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.04	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	184.00	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.95	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	15.50	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	14.08	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.09	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.22	31002	办公设备购置	2.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.42	30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	23.84	31010	安置补助				
人员经费合计		2,075.85	公用经费合计								161.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：襄垣县第三中学校

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：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

部门名称：襄垣县第三中学校

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县第三中学校

2023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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县第三中学校

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.98
货物	2	0.98
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,682.72万元，支出总计2,682.72万元。与上年相比，收入总计增加61.28万元，增长2.34%，支出总计增加61.28万元，增长2.34%。主要原因是本年度增加项目资金，用于课后服务经费、中小学教育教学质量绩效资金等。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,682.43万元，其中：

财政拨款收入2,682.43万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,682.62万元，其中：

基本支出2,237.74万元，占比83.42%；

项目支出444.88万元，占比16.58%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,682.43万元，支出总计2,682.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加60.99万元，增长2.33%；财政拨款支出总计增加60.99万元，增长2.33%。主要原因是本年度增加项目资金，用于课后服务经费、中小学教育教学质量绩效资金等。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出2,682.43万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.99万元，增长2.33%。主要原因是本年度增加项目资金，用于课后服务经费、中小学教育教学质量绩效资金等。

##### （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2,682.43万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,094.19万元,占比78.07%;

社会保障和就业支出(类)310.49万元,占比11.57%;

卫生健康支出(类)93.75万元,占比3.49%;

住房保障支出(类)184.00万元,占比6.86%。

### (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2,524.66万元,支出决算2,682.43万元,完成年初预算的106.25%。其中:

教育支出年初预算18515351.8元,支出决算20943907.48元,完成年初预算的113%,用于2023年人员工资、日常办公支出、各项目支出等,较2022年决算减少180928.1元,下降0.85%,主要原因是本年度在职人员转退休4人,即人员工资减少;社会保障和就业支出年初预算3759331.44元,支出决算3104893.03元,完成年初预算的82.59%,用于2023年单位人员养老保险配套支出、职业年金缴费支出、离退休费支出等,较2022年决算增加600712.01元,增长23.98%,主要原因是2023年单位人员职业年金正常基数调整及离退休费支出等增加;卫生健康支出年初预算1124674.63元,支出决算937486.76元,完成年初预算的83.35%,用于2023年单位人员医疗保险配套支出等,较2022年决算增加39717.01元,增长4.42%,主要原因是2023年医疗保险调基数等;住房保障支出年初预算1847204.76元,支出决算1839958元,完成年初预算的99.6%,用于2023年单位人员住房公积金配套支出等,较2022年决算增加159604.76元,增长9.45%,主要原因是2023年住房公积金调基数。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,237.54万元,其中:

人员经费2,075.85万元,主要包括基本工资8560332元、津贴补贴735151元、绩效工资6041824元、机关事业单位基本养老保险缴费2227219.86元、职业年金缴费262842.17元、职工基本医疗保险缴费902607.56元、其他社会保障缴费33619.20元、住房公积金1839958.00元、退休费140802元、奖励金14150元;

公用经费161.69万元,主要包括办公费408536.65元、印刷费50000元、咨询费10800元、电费108972.32元、邮电费150,00.00元、取暖费187206.05元、物业管理费160352.60元、维修(护)费299503.17元、租赁费5000元、培训费31974.07元、劳务费82196元、其他商品和服务支出238414.69元、办公设备购置20940元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆，其

他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金120.799万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

##### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、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。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、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。
  - 六、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。
  - 七、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。
  - 八、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。
  - 九、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经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

## 第五部分 附件

## 班主任费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		班主任费								
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位	101004-襄垣县第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		17.5	17.5	17.5	17.5	0	100	10
市、县、区财政资金		17.5	17.5	17.5	17.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年,通过发放班主任津贴,激发全县班主任团队工作积极性,进一步提高教育教学质量,班主任合格率100%,学生和家長满意度98%,全县高考和中考继续保持全市先进,小学教育力争进入全市第一方阵,全县教育水准整体迈入全市教育强县行列。				该项目资金于2023年3月全部到位,实际到位资金175000元,2023年3月25日支2022年秋季学期班主任费,2023年9月支2023年春季班主任费,共计支出资金175000元,项目整体预算执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助教师数	=35人	=35人	=35人	20	20		
		质量指标	补助标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放时效	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	班主任费补贴	175000	=175000元	=175000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	促进教育公平	促进	促进	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		资金管理情况:为加强项目资金管理规范性,我校资金管理按照《关于规范班主任津贴和教师补助资金发放的通知》(襄教函[2019]49号)要求执行,明确了班主任费资金的使用方向,资金使用及管理基本规范。绩效评价情况:通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益,力争做到“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”。通过本项目的实施,按学期发放班主任津贴,激发了班主任团队的工作积极性,进一步提高了教育教学质量。该项目资金于2023年3月全部到位,实际到位资金175000元,截止2023年12月底实际支出资金175000元,项目整体预算执行率100%。							
	产出情况		我校是一所初级中学,一共有39个教学班,由校依据《襄垣县第三中学校班级管理及养成教育考核办法》对班主任各项工作逐日进行检查、考核,每周、每月进行汇总、排名、公示,每学期末根据考评结果及时发放班主任费。							
	效益情况		班主任是学校德育工作的重要承担者,是维系教育教学管理任务的核心,班主任津贴的发放,是对班主任辛勤付出的认可,极大地调动了班主任的工作积极性,充分发挥了班主任在学生教育和管理中的作用,促进学校德育工作向纵深方向发展,受到广大家长的一致好评。							
	满意度情况		通过对本校全部班主任开展满意度调查工作,2023年班主任对项目总体满意度达98%。							
	主要经验做法		该项目立项充分,符合相关政策的要求,项目预算经过财政局批复,我校制定了项目管理的规章制度,并且有效执行,项目资金到位及时,使用规范。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		思想上认识不到位,不够重视,绩效目标编制不完整,目标设置不规范,效果目标设置量化不足。							
	下一步改进措施及管理建议		1、提高认识,加强学习; 2、建立健全我校预算绩效管理制度,各负责人要分工明确、各司其职; 3、效果目标设置量化与定性相结合; 4、完善考核办法。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 保安人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保安人员工资									
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101004-襄垣县第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	30.24	30.24	30.24	29.952	0.288	99.05	9.9		
市区区财政资金	30.24	30.24	30.24	29.952	0.288	99.05	9.90				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过本项目的具体实施,很好地解决学生因家校距离远而上下学困难等问题,改善了民生,从而很大程度上改善了县城内交通堵塞、拥挤现象,缓解了交通压力,为大力提升学校教育教学质量奠定基础,为我县创建人民满意的教育做出应有的贡献。					及时足额发放12名保安的工资,激发工作责任感,更好的保障了校园安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初	调整后	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放保安人数	=12	=12人	=12人	20	20			
		质量指标	发放标准	=210	=2100元	=2100元	10	10			
		时效指标	工资发放及时率	=100	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	保安工资保障	=302	=302400元	=299520元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	强化校园安防	强化	强化	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	可持续保障校园安防	可持续	可持续	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	校园保安满意度	=100	=100%	=100%	10	10				
总分							99.9	优			
项目绩效自评结果	项目实施和预算执行情况		资金管理情况:为加强项目资金管理规范性,我校资金管理按照襄垣县财政局下达预算执行指标通知书《襄财预执[2022]537号》执行,明确了安保人员工资资金的使用方向,资金使用及管理基本规范。该项目资金于2023年3月全部到位,实际到位资金302400元,截止2023年12月底实际支出资金299520元,项目整体预算执行率99.05%								
	产出情况及分析		我校是一所初级中学,全校39个班级,师生员工近1700余人,共有12名安保人员。专职保安配备率达到了100%,每学期我校根据县教育局安排不定时对安保人员进行培训学习,2023年度未发生过安全事故。安保人员工资及时到位。								
	效益情况及分析		我校每安保人员经费项目实施情况良好,山西晋安保全保安集团有限公司作为专业保安公司,对校园保安建立了一整套规范、严谨、科学的管理体系,并多次与县教育局、我校等对接交流,一年来,我校无安全事故发生,确保了全校师生安全,并维护了学校的和谐稳定。								
	满意度情况及分析		通过对12名安保人员和一部分教师、家长、学生从多方面开展满意度调查,总体上满意。								
	主要经验做法		项目预算资金按照计划执行,实际支出资金与实际到位资金吻合,项目实施总体有保障。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效指标设置须完善,并进一步细化、明确。								
	下一步改进措施及管理建议		1.今后继续按照相关财务管理办法,做好年初预算测算,按时足额发放人员工资。2.完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督,确保完成质量。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 教育系统党建工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育系统党建工作经费							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位	101004-襄垣县第三中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10
市县区财政资金	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本年度创建五星级党组织达到100%。本年度完成五星级党支部创建,并在规定时间内完成,项目实施后,解决基层党建规范化问题,使局党委下辖的26个党支部满意度达到100%,投诉率为0,群众知晓率达到100%。				本年度创建五星级党组织达到100%。本年度完成五星级党支部创建,并在规定时间内完成,项目实施后,解决基层党建规范化问题,使我校党支部满意度达到100%,投诉率为0,群众知晓率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及支部数	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	补助标准	核定标准	达成预期指	10	10		
		时效指标	支付时效	按年	达成预期指	10	10		
		成本指标	党建工作经费保障	≤0.5万元	≤0.5万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决基层党建规范	规范	达成预期指	20	20		
		可持续影响指标	党建制度	可持续	达成预期指	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党支部满意度	≥100%	≥100%	10	10			
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了加强和改进新形势下党的建设,认真落实基层党建工作经费保障,根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》(2019年11月29日修订)第八章第四十条:“机关基层党组织开展活动,所需财政资金列入本单位部门预算,保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。党费主要作为党员教育经费的补充。”决定设立本项目。					
		产出情况及分析		本年度本项目共涉及我校一个党支部,资金共计支出5000元。					
		效益情况及分析		通过本项目的实施,重点解决基层党组织运转经费问题,改善基层党组织办公条件,提升基层党建工作质量。					
		满意度情况及分析		项目实施后,解决基层党建规范化问题,使我校党支部满意度达到100%,投诉率为0,群众知晓率达到100%。					
	主要经验做法		(一)党支部成立资金使用及监管工作领导小组,切实加强党建经费使用全程跟踪监管。(二)用于党组织开展活动、进行阵地建设等费用,要召开专题会议研究决定,严格按照相关程序报销。(三)项目实施完毕后,要将资金使用清单报局党委备案。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位部门预算,保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调						
	下一步改进措施及管理建议		定期召开会议,将经费使用情况纳入党务公开内容,接受上级党组织检查和广大党员的						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

## 三中校车司机就餐补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		三中校车司机就餐补助							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位	101004-襄垣县第三中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	13	13	13	10.308	2.692	79.29	7.93	
市县区财政资金	13	13	13	10.308	2.692	79.29	7.93		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过本项目的具体实施,很好地解决学生因家校距离远而上下学困难等问题,改善了民生,从而最大程度地改善了县城内交通堵塞、拥挤现象,缓解了交通压力,为大力提升学校教育教学质量奠定基础,为我县创建人民满意的教育做出应有的贡献。				通过本项目的具体实施,很好地解决学生因家校距离远上下学困难等问题,改善了民生,从而最大程度地改善了县城内交通堵塞、拥挤现象,缓解了交通压力,为大力提升学校教育教学质量奠定基础,为我县创建人民满意的教育做出应有的贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	就餐补助人数	=25人	=25人	20	20		
		质量指标	补助标准	<20元	<20元	10	10		
		时效指标	支付时效	按月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	校车司机就餐保障	≤1300000元	≤103081元	10	10		
	效益指标	会效益指标	保障学生上下学	保障	达成预期指标	10	10		
		态效益指标	缓解交通压力	缓解	达成预期指标	10	10		
		持续影响	教育满意度	提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生和司机满意度	≥90%	≥95%	10	10		
	总分						97.93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金管理情况:为加强项目资金管理规范性,我校资金管理按照《襄垣县教育局关于下达2023年校车司机就餐补助项目资金的通知》执行,明确了资金的使用方向,资金使用及管理基本规范。绩效评价情况:通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益,力争做到“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”。通过本项目的实施,保证了校车司机就餐补助项目资金按时发放。该项目资金于2023年3月全部到位,实际到位资金130000元,截止2023年12月底实际支出资金103081元,项目整体预算执行率79.29%。					
		产出情况		我校是一所初级中学,有39个教学班,1723名学生。通过本项目的具体实施,很好地解决学生因家校距离远而上下学困难等问题,改善了民生,从而最大程度地改善了县城内交通堵塞、拥挤现象,缓解了交通压力,为大力提升学校教育教学质量奠定基础,为我县创建人民满意的教育做出应有的贡献。					
		效益情况		通过本项目的实施,很好地解决了学生因家校距离远而上下学困难等问题,改善了民生,从而最大程度地缓解了县城内的交通压力,为大力提升学校教育教学质量奠定基础,为建设绿色、美丽新襄垣做出应有的贡献。					
		满意度情况		通过对25名校车司机就餐补助项目开展满意度调查工作,2023年校车司机对项目总体表示满意。					
	主要经验做法		该项目立项充分,符合相关要求,项目预算经财政批复,我校制定了项目管理相关制度,并基本得到有效执行。项目资金到位情况良好,资金使用基本规范。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价目标的设定过于简单、不合理,绩效评价的主观因素相对较大,绩效评价的方式方法还有待进一步改进。						
	下一步改进措施及管理建议		1、建立健全我校预算绩效管理制度,各业务处室要分工明确、各司其职;2、效果目标设置量化与定性相结合;3、完善考核办法,加强管理。4、今后要加强项目绩效管理学习,设置合理的绩效评价指标,制定出全面、可衡量的绩效指标,并能与项目产出和效益密切相关。对绩效目标切实做好细化和量化,跟踪实施情况,明确项目实施效益,以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

## 体育艺术比赛项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育艺术比赛							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位	101004-襄垣县第三中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	3.12	3.12	3.12	3.12	0	100	10
	市县区财政资金	3.12	3.12	3.12	3.12	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	以促进学生全面发展为宗旨,以学校为基础,激发中小学生对体育与艺术的兴趣和爱好,提高学生的身体素质,培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养,丰富校园文化生活,展现青少年儿童朝气蓬勃的精神风貌,特举办2023年阳光体育展示活动、第三届校园好声音大赛、中小学生对径运动会、学生健美操啦啦操锦标赛、第二届青少年篮球锦标赛、第三届中小学生对足球联赛、参加市运会等				本项目以促进学生的全面发展为宗旨,以学校为基础,激发中小学生对体育与艺术的兴趣和爱好,提高学生的身体素质,培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养,丰富校园文化生活,展现青少年儿童朝气蓬勃的精神风貌,特举办2023年阳光体育展示活动、第三届校园好声音大赛、中小学生对径运动会、学生健美操啦啦操锦标赛、第二届青少年篮球锦标赛、第三届中小学生对足球联赛、参加市运会等。项目于2023年度财政拨款资金31200元,截至2023年12月,资金支付31200元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及学校数	=1所	=1所	=1所	20	20	
		质量指标	补贴标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付时效	按年	按年	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	体育艺术比赛	≤31200元	≤31200元	≤31200元	10	10	
		社会效益	提高学生素质	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响	教育满意度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为认真贯彻党的十九大精神,根据《山西省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》(晋政办发〔2018〕42号)、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面加强和改进学校美育工作实施方案的通知》(晋政办发〔2017〕85号)要求,全面落实立德树人根本任务。按照年初预算财政下拨资金,全部执行完成。					
		产出情况		本年度本项目我校共涉及一所学校,资金支出共计3.12万元。					
		效益情况		激发中小学生对体育与艺术的兴趣和爱好,提高学生的身体素质,培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养,丰富校园文化生活,展现青少年儿童朝气蓬勃的精神风貌					
		满意度情况		本年度通过本项目的实施学校师生满意度达到95%以上。					
	主要经验做法		办公室下设宣传组、联络协调组、后勤保障组、安全保卫组、活动竞赛组,负责日常事务和具体工作。(1)宣传组职责:布置校园环境、活动场地及开幕式,撰写讲话稿;负责扩音、播音、摄影、摄像、通讯、报道等。(2)联络协调组职责:联系各职能组,协调人员调配、时间安排和场地使用,保障各项活动和赛事顺利进行。(3)竞赛活动组职责:具体安排、布置比赛项目,负责人员调配、活动组织指导、场地建设和竞赛结果统计,保障各项活动和赛事顺利进行。(4)后勤保障组职责:负责资金、物品的供应与购置;活动场地整理;准备会标、横幅、旗帜及其他服务。(5)安全保卫组 职责:全面排查安全隐患,负责维护赛场秩序和治安保卫。资金管理制度襄垣县教育局财务收支制度;执行实报实销制度,支付一律使用支票或汇票方式结算。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		组织人员经验不足,导致预算资金不准确、使用过程中需要调整。							
下一步改进措施及管理建议		学校各个科室认真总结经验,规范预算流程,做到预算准确、精细。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

## 县聘教师工资(含烤火费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县聘教师工资(含烤火费)								
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位	101004-襄垣县第三中学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	24.98	24.98	24.98	24.98	0	100	10		
市县区财政资金	24.98	24.98	24.98	24.98	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过本项目的实施,有效解决学校教师短缺问题,为10名长期代课教师及时发放工资,保障学校正常运转。应发人员全部发放到位,并保证及时发放。教师满意率达到100%。				有效解决学校教师短缺问题,为10名长期代课教师及时发放工资,保障学校正常运转。应发人员全部发放到位,并保证及时发放,教师较满意。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放教师	=10人	=10人	=10人	20	20		
		质量指标	发放标准	定标	核定标准	达成预期指标	10	10		
		时效指标	工资发放	按季度	按季度	达成预期指标	10	10		
		成本指标	长期代课	4980	=249800元	=249800元	10	10		
	效益指标	社会效益	改善学校	改善	改善	达成预期指标	20	20		
持续影响		促进教育	促进	促进	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象	教师满意	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金管理情况:为加强项目资金管理规范性,我校资金管理按照《襄教函[2022]41号》执行,明确了代课教师工资(含烤火费)资金的使用方向,资金使用及管理基本规范。该项目资金于2023年3月全部到位,实际到位资金249800元,截止2023年12月底实际支出资金249800元,项目整体预算执行率100%								
	产出情况及分析	我校共有10名长期代课教师,其中在岗7名,离岗退养3名。本校严格考核人员到岗情况,按照实际工作在职情况按月发放工资。年底按照教师考核管理办法对教师进行考核,一学年汇总一次,并且对考核结果进行公示,2023年度工资一共249800元,全部发放完成。								
	效益情况及分析	该项目的实施,解决了以前历史遗留下来的相对固定人员问题,保障了长期代课教师的正常生活,有效解决了学校教师短缺问题,促进了学校正常运转,提升了学校的教育教学质量。								
	满意度情况及分析	通过对10名长期代课教师开展满意度调查工作,教师对项目总体表示满意。								
	主要经验做法	该项目立项充分,符合相关要求,项目预算经财政批复,我校制定了项目管理相关制度,并基本得到有效执行。项目资金到位情况良好,资金使用基本规范。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效评价目标的设定过于简单、不合理,绩效评价的主观因素相对较大,绩效评价的方式方法还有待进一步改进。								
下一步改进措施及管理建议	1、建立健全我校预算绩效管理制度,各下设小学和相关负责人要分工明确、各司其职; 2、效果目标设置应量化与定性相结合; 3、完善考核办法,加强管理。 4、今后要加强项目绩效管理学习,设置合理的绩效评价指标,制定出全面、可衡量的绩效指标,并能与项目产出和效益密切相关。对绩效目标切实做好细化和量化,跟踪实施情况,明确项目实施效益,以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

## 遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101004-襄垣县第三中学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		2.88	2.88	2.88	2.189	0.691	76
市区区财政资金		2.88	2.88	2.88	2.189	0.691	76.00	7.60	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	此项资金由局计财股按照年初人数测算全年资金需求,报至财政局按月执行下达资金。此项资金实行专款专用,严格按照国库集中支付管理办法和经费支出相关规定执行。				该项目根据县人力资源和社会保障局文襄人社字【2023】11号文件精神确定。我县机关事业单位已故在职和退休干部(职工)遗属的生活困难补助标准提高到596元(每人每月),从2023年1月1日起执行。政府旨在通过发放遗属补助,对在编死亡人员的家属进行生活补助,让他们感受国家温暖,使他们的生活幸福指数得到提升。我单位共有遗属补助对象3人,按标准按季度足额及时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属人数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	核定标准	=9600元	=9600元	=9600元	10	10	
		时效指标	发放时效	按季度	按季度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	遗属人员	≤28800元	≤28800元	≤21888元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善遗属	改善	改善	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	保障遗属	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意	遗属人员	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总分							97.6	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	教育主管部门定期核查。学校是执行单位,负责实际发放。如有人员变动情况,当月调整,各单位会计具体执行。						
		产出情况及分析	本年度本项目共为3名遗属补助发放补助资金12个月,共计金额2.19万元。						
		效益情况及分析	对在编死亡人员的家属进行生活补助,让他们感受国家温暖,使他们的生活幸福指数得到提升。						
		满意度情况及分析	通过对本项目的实施遗属补助人员的满意度达到90%以上。						
	主要经验做法	一、成立遗属补助管理小组,制定遗属补助发放管理制度。二、根据人社部门文件精神进行遗属资格审查核定。三、财政部门预算,按标准按季度足额及时发放。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本项目由于涉及人员均是死亡职工遗留下来的家属人员,年龄较大,不确定因素较大。主管部门教育局应由内部人事股专门负责管理所有人员的人事档案。							
	下一步改进措施及管理建议	教育主管部门定期核查。学校是执行单位,负责实际发放。如有人员变动情况,当月调整,各单位会计具体执行。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行数。