

襄垣县第二中学校

2023年度单位决算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
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
第三部分 情况说明.....	15
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.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

为实施普高、初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）提供服务。

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员青少年入学，严格控制学生辍学，依法保证青少年接受学前和高中教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 6、负责学籍管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、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。
- 9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- 10、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、机构设置情况

襄垣县第二中学校下设10个内设科室，分别是：党委办公室、校办公室、财务室、教导处、政教处、教研室、后勤处、团委、图书馆、电教中心。

## 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：襄垣县第二中学校

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	2,785.00	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	2,234.38
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	291.39
	9		九、卫生健康支出	40	87.22
	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	172.01
	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	2,785.00	本年支出合计	58	2,785.00
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	4.31	年末结转和结余	60	4.31
	30			61	
总计	31	2,789.32	总计	62	2,789.32

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：襄垣县第二中学校

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		2,785.00	2,785.00					
205	教育支出	2,234.38	2,234.38					
20502	普通教育	2,164.27	2,164.27					
2050203	初中教育	1,609.12	1,609.12					
2050204	高中教育	192.67	192.67					
2050299	其他普通教育支出	362.48	362.48					
20599	其他教育支出	70.11	70.11					
2059999	其他教育支出	70.11	70.11					
208	社会保障和就业支出	291.39	291.39					
20805	行政事业单位养老支出	291.39	291.39					
2080502	事业单位离退休	63.99	63.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.52	208.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.30	7.30					
210	卫生健康支出	87.22	87.22					
21011	行政事业单位医疗	87.22	87.22					
2101102	事业单位医疗	87.22	87.22					
221	住房保障支出	172.01	172.01					
22102	住房改革支出	172.01	172.01					
2210201	住房公积金	172.01	172.01					

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：襄垣县第二中学校

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		2,785.00	2,166.10	618.90			
205	教育支出	2,234.38	1,668.68	565.70			
20502	普通教育	2,164.27	1,668.68	495.58			
2050203	初中教育	1,609.12	1,566.69	42.43			
2050204	高中教育	192.67	102.00	90.67			
2050299	其他普通教育支出	362.48		362.48			
20599	其他教育支出	70.11		70.11			
2059999	其他教育支出	70.11		70.11			
208	社会保障和就业支出	291.39	238.19	53.20			
20805	行政事业单位养老支出	291.39	238.19	53.20			
2080502	事业单位离退休	63.99	18.08	45.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.52	208.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.30		7.30			
210	卫生健康支出	87.22	87.22				
21011	行政事业单位医疗	87.22	87.22				
2101102	事业单位医疗	87.22	87.22				
221	住房保障支出	172.01	172.01				
22102	住房改革支出	172.01	172.01				
2210201	住房公积金	172.01	172.01				

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：襄垣县第二中学校

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	2,785.00	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	2,234.38	2,234.38		
	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	291.39	291.39		
	9		九、卫生健康支出	41	87.22	87.22		
	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	172.01	172.01		
	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	2,785.00	本年支出合计	59	2,785.00	2,785.00		
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	2,785.00	总计	64	2,785.00	2,785.00		

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：襄垣县第二中学校

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		2,785.00	2,166.10	618.90
205	教育支出	2,234.38	1,668.68	565.70
20502	普通教育	2,164.27	1,668.68	495.58
2050203	初中教育	1,609.12	1,566.69	42.43
2050204	高中教育	192.67	102.00	90.67
2050299	其他普通教育支出	362.48		362.48
20599	其他教育支出	70.11		70.11
2059999	其他教育支出	70.11		70.11
208	社会保障和就业支出	291.39	238.19	53.20
20805	行政事业单位养老支出	291.39	238.19	53.20
2080502	事业单位离退休	63.99	18.08	45.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.52	208.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.30		7.30
210	卫生健康支出	87.22	87.22	
21011	行政事业单位医疗	87.22	87.22	
2101102	事业单位医疗	87.22	87.22	
221	住房保障支出	172.01	172.01	
22102	住房改革支出	172.01	172.01	
2210201	住房公积金	172.01	172.01	

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：襄垣县第二中学校

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	1,906.21	302	商品和服务支出	231.08	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	784.72	30201	办公费	63.09	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	92.39	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	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	549.93	30205	水费	15.57	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	208.52	30206	电费	1.15	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.59	30207	邮电费	1.00	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	83.95	30208	取暖费		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	36.17	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	1.42	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	172.01	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	54.27	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	2.71	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	19.39	30215	会议费	1.04	30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	4.55	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	18.25	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	0.60	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	9.43	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	27.68	31002	办公设备购置	9.43	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	1.14	30229	福利费	1.91	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	17.75	31010	安置补助				
人员经费合计		1,925.59	公用经费合计								240.51

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。







部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县第二中学校

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	111. 17
货物	2	56. 28
工程	3	23. 77
服务	4	31. 11
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
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	1
（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2,789.32万元，支出总计2,789.32万元。与上年相比，收入总计增加246.81万元，增长9.71%，支出总计增加246.81万元，增长9.71%。主要原因是本年度增加课后服务经费、购置办公用品及教工宿舍维修资金等项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,785.00万元，其中：

财政拨款收入2,785.00万元，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2,785.00万元，其中：

基本支出2,166.10万元，占比77.78%；

项目支出618.90万元，占比22.22%；

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2,785.00万元，支出总计2,785.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加246.99万元，增长9.73%；财政拨款支出总计增加246.99万元，增长9.73%。主要原因是本年度增加课后服务经费、购置办公用品及教工宿舍维修资金等项目资金。

#### 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2,785.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加246.99万元，增长9.73%。主要原因是本年度增加课后服务经费、购置办公用品及教工宿舍维修资金等项目资金。

##### （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2,785.00万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,234.38万元，占比80.23%；

社会保障和就业支出(类)291.39万元，占比10.46%；

卫生健康支出(类)87.22万元，占比3.13%；

住房保障支出(类)172.01万元，占比6.18%。

### （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2,497.05万元，支出决算2,785.00万元，完成年初预算的111.53%。其中：

教育支出年初预算18529444.68元，支出决算22343810.91元，完成年初预算的120.58%，用于2023年人员工资、日常办公支出、各项目支出等，较2022年决算增加2087955.38元，增长10.31%，主要原因是课后服务经费、购置办公用品及教工宿舍维修资金等项目资金增加；社会保障和就业支出年初预算3644528.96元，支出决算2913914.77元，完成年初预算的79.95%，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221910.18元，增长8.24%，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1058544.29元，支出决算872242.86元，完成年初预算的82.4%，用于2023年单位人员医疗保险配套支出等，较2022年决算增加58751.98元，增长7.22%，主要原因是2023年医疗保险基数正常调资等；住房保障支出年初预算1737995.04元，支出决算1720060元，完成年初预算的98.96%，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99417.7元，增长6.13%，主要原因是2023年住房公积金基数正常调资等。

### 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2,166.10万元，其中：

人员经费1,925.59万元，主要包括基本工资7847176元、津贴补贴923876元、绩效工资5499289元、机关事业单位基本养老保险缴费2085150.80元、职业年金缴费115892.97元、职工基本医疗保险缴费839517.83元、其他社会保障缴费31105.03元、住房公积金1720060元、退休费182468元、奖励金11400元；

公用经费240.51万元，主要包括办公费630881.68元、印刷费11680元、咨询费10000元、水费155680元、电费11463.55元、邮电费10000元、物业管理费361747.14元、差旅费14225元、维修（护）费542744.31元、租赁费27100元、会议费10680元、培训费45461元、专用材料费6000元、劳务费276841元、福利费19134元、其他商品和服务支出177450元、办公设备购置94320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费支出。

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，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111.17万元，其中：政府采购货物支出56.28万元、政府采购工程支出23.78万元、政府采购服务支出31.11万元。政府采购授予中小企业合同金额111.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额111.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （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1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1辆，其他用车主要是办公接待用车；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	101003-襄垣县第二中学校			
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：		18	18	18	18	0	100
市县区财政资金		18	18	18	18	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%，学生和家长满意率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。						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%，学生和家长满意率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。				
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	≡36个	≡36个	≡36个	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	按学期	按学期	达成预期指标	10	10			
		成本指标	班主任补贴保障	≤18万元	≤18万元	≤18万元	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	15	15			
		可持续影响指标	促进教育公平	促进	促进	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		“按照市、县全面推进中小学教师“县管校聘”管理体制机制改革的进度安排，2019年分步推进“县管校聘”管理体制机制改革，为城乡教师交流，实现县域内义务教育一体化发展扫清体制机制障碍，进一步完善中小学教师“多劳多得，优绩优酬”的绩效考核体系，形成“待遇能高能低，职务能升能降”的长效激励机制。健全完善《襄垣县中小学幼儿园班级及班主任考核奖励办法》、《襄垣县学科带头人、骨干教师考核奖励细则》和《襄垣县农村交流轮岗校长（教师）考核奖补办法》，在保证基础津贴逐步增加的基础上，通过“以奖代补”，加大对班主任、学科带头人、农村交流轮岗教师（校长）三类人员的奖补力度，调动工作积极性，发挥三类人员辐射带动作用，整体提升教育教学质量。”							
		产出情况		每学期教育局按人事股审批人数及金额申报至财政局，财政局批复后按学期下达资金，各校依据班主任任教情况认真考核按学期及时支付发放。							
		效益情况		通过本项目的实施，为全面推进教师“县管校聘”管理体制机制改革提供资金保障，并进一步加强我县师德师风建设，激活用人机制，提高教育质量。							
		满意度情况		通过本项目的实施，全校教师满意度达到95%以上。							
	主要经验做法		此项资金由局人事股按照年初班主任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。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		健全完善《襄垣县中小学幼儿园班级及班主任考核奖励办法》、《襄垣县学科带头人、骨干教师考核奖励细则》和《襄垣县农村交流轮岗校长（教师）考核奖补办法》，在保证基础津贴逐步增加的基础上，通过“以奖代补”，加大对班主任、学科带头人、农村交流轮岗教师（校长）三类人员的奖补力度，调动工作积极性，发挥三类人员辐射带动作用，整体提升教育教学质量。”								
	下一步改进措施及管理建议		“按照市、县全面推进中小学教师“县管校聘”管理体制机制改革的进度安排，2019年分步推进“县管校聘”管理体制机制改革，为城乡教师交流，实现县域内义务教育一体化发展扫清体制机制障碍，进一步完善中小学教师“多劳多得，优绩优酬”的绩效考核体系，形成“待遇能高能低，职务能升能降”的长效激励机制。健全完善《襄垣县中小学幼儿园班级及班主任考核奖励办法》、《襄垣县学科带头人、骨干教师考核奖励细则》和《襄垣县农村交流轮岗校长（教师）考核奖补办法》，在保证基础津贴逐步增加的基础上，通过“以奖代补”，加大对班主任、学科带头人、农村交流轮岗教师（校长）三类人员的奖补力度，调动工作积极性，发挥三类人员辐射带动作用，整体提升教育教学质量。”								

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。

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	101003-襄垣县第二中学校			
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	
	市区县财政资金	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				
	以“落实三防工作，建设平安校园”为目标，按标准配备中小学校、保安人员，进一步完善校园安全风险防控体系建设工作				2023年为我校配齐配足校园专职保安，强化校园安防，校园安全稳定。已圆满完成全年目标。				
绩效指标	一级指标	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	发放保安人数	=12人	=12人	20	20			
		发放标准	=2100圆	=2100圆	10	10			
		发放及时率	=100%	=100%	10	10			
		保安工资保障	≤302400圆	≤299520圆	10	10	按实际支付情况		
	效益指标	强化校园安防	强化	达成预期指标	20	20			
		可持续保障校园	可持续	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	校园保安满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						99.9	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析	已按年初预算方案由财政年初一次性拨付给学校专职保安经费，学校根据与保安公司合同要求定期支付专职保安工资。						
		产出情况及 & 分析	保安经费按照各校最终核定保安岗位数以2100元/人/月划拨到各校园，学校按照与保安公司签订协议要求的标准足额向保安公司支付保安服务费						
		效益情况及 & 分析	以“落实三防工作，建设平安校园”为目标，按标准配备中小学校、幼儿园保安人员，进一步完善校园安全风险防控体系建设工作。收到了很好的社会效益和安全保障。						
		满意度情况及 & 分析	无论从社会评价，还是家长及学生评价来看，满意度均在期初计划之上。该项目规划合理，方案适用，执行到位是满意度达标的重要保证。						
	主要经验做法		保安经费按照各校最终核定保安岗位数以2100元/人/月划拨到各校园，学校按照与保安公司签订协议要求的标准足额向保安公司支付保安服务费。 该项目实施主要采取了合理规划，操作规范、执行到位等办法，这些是满意度达标的重要保证。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		流程相对繁琐、有待简化操作流程。部门与部门之间、科室与科室之间、项目与项目之间要目标一致、标准一致。						
下一步改进措施及管理建议		进一步规范操作程序，学校保安实行合同制管理， 与有资质的保安公司签订合同，保安公司负责按规定要求配备保安人员，并严格履行合同中约定的各项职责任务，聘用合同一年 一签， 一年一考核							

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。

高中课后服务费和新增班主任费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			高中课后服务费和新增班主任费								
主管部门及代码			101-襄垣县教育局				预算单位	101003-襄垣县第二中学校			
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：	40.48	40.48	40.48	40.48	0	100		10
			市县区财政资金	40.48	40.48	40.48	40.48	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院关于“双减”工作的各项部署和“五项管理”要求，抓好校内主阵地，推进课后服务支撑，切实解决中小学生“放学早、接送难、无人管”的问题，减少家庭教育支出和家长相应精力负担，实现义务教育阶段学校课后服务全覆盖，满足学生个性化、多样化需求，增强教育服务能力，提高学校教育教学质量。					坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院关于“双减”工作的各项部署和“五项管理”要求，抓好校内主阵地，推进课后服务支撑，切实解决中小学生“放学早、接送难、无人管”的问题，减少家庭教育支出和家长相应精力负担，实现义务教育阶段学校课后服务全覆盖，满足学生个性化、多样化需求，增强教育服务能力，提高学校教育教学质量。					
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	受益学生数	=506人	=506人	10	10				
		质量指标	补贴标准	核定标准	达成预期指标	10	10				
		时效指标	支付时效	按学期	达成预期指标	10	10				
		成本指标	课后服务经费≤40.48万元	≤40.48万元	20	20					
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学	提升	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	教育满意度	提升	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10				
总 分						100	优				
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为深入贯彻落实国家、省、市关于开展中小学生课后服务的部署，进一步健全课后服务工作机制，强化经费保障，实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务，依据《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发〔2021〕40号）、《长治市中小学校课后服务专项经费管理细则（试行）》长教字【2021】65号文件精神，参照长治市直高中其他县区一中和我县义务教育阶段学校课后服务费执行情况，高中学校需增设高中课后服务费，同时因新高考改革高一选课走班，现设本项目。具体为：课后服务费：周一至周五全县参与课后服务费用每年共计：400课时*2元*506人=404800元。合计共计支出资金404800元								
	产出情况		参与课后服务教师和管理人员。具体为：课后服务费：周一至周五全县参与课后服务费用每年共计：400课时*2元*506人=404800元。合计支出资金404800元								
	效益情况		通过本项目的实施，为全面推进教师“县管校聘”管理体制机制改革提供资金保障，并进一步加强我县师德师风建设，激活用人机制，提高教育质量。								
	满意度情况		全年通过本项目的实施：学校高中阶段师生满意度达到95%以上。								



绩效分析	主要经验做法	学校校长是课后服务专项资金使用管理的第一责任人，对专项资金的使用管理负总责，接受学生家长和相关单位的监督检查。县教育局负责对学校课后服务活动开展专项资金的使用进行指导和监督检查。县发展和改革委员会负责审核并确定向学生家长收取的课后服务费用标准，并建立动态调整机制。县财政局负责财政补贴资金的预算安排、足额拨付、绩效评价和执行监督，并视情况对各学校项目资金管理情况进行抽查。县人社局负责将学校开展课后服务活动无法通过收费解决的，按照课时数计入工作量，纳入绩效考核范围。县税务局负责为学校向学生家长收取课后服务费用提供发票。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	健全完善《襄垣县中小学校幼儿园班级及班主任考核奖励办法》、《襄垣县学科带头人、骨干教师考核奖励细则》和《襄垣县农村交流轮岗校长（教师）考核奖补办法》，在保证基础津贴逐步增加的基础上，通过“以奖代补”，加大对班主任、学科带头人、农村交流轮岗教师（校长）三类人员的奖补力度，调动工作积极性，发挥三类人员辐射带动作用，整体提升教育教学质量。
	下一步改进措施及管理建议	“按照市、县全面推进中小学教师“县管校聘”管理体制改革的进度安排，全年分步推进“县管校聘”管理体制深化改革，为城乡教师交流，实现县域内义务教育一体化发展扫清体制机制障碍，进一步完善中小学教师“多劳多得，优绩优酬”的绩效考核体系，形成“待遇能高能低，职务能升能降”的长效激励机制。

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	101003-襄垣县第二中学校		
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，使我校党支部满意度达到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所	=1所	20	20		
		质量指标	补助标准	核定标准	达成预期指标	10	10		
		时效指标	支付时效	按年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	党建工作经费保障成本	≤5000元	≤5000元	10	10		
	效益指标	社会效益	解决基层党建规范	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	党建制度	提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象	基层党支部满意度	≥95%	≥95%	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		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		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		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。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		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						
下一步改进措施及管理建议		党支部定期召开会议，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监督。							

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。

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	101003-襄垣县第二中学校					
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：		4.9	4.9	4.9	3.725	1.175	76.01	7.6	
				市区区财政资金		4.9	4.9	4.9	3.725	1.175	76.01	7.60	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	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、中小学生田径运动会、学生健美操啦啦操锦标赛、第二届青少年篮球锦标赛、第三届中小学校园足球联赛、参加市运会等。						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、中小学生田径运动会、学生健美操啦啦操锦标赛、第二届青少年篮球锦标赛、第三届中小学校园足球联赛、参加市运会等。						
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	涉及学校数	=1所	=1所	20	20						
		质量指标	补贴标准	核定标准	达成预期指标	10	10						
		时效指标	支付时效	按年	达成预期指标	10	10						
		成本指标	体育艺术比赛保障成本	≤49000元	≤37247元	10	8	按实际情况支出					
	效益指标	社会效益	提高学生艺术修养	提高	达成预期指标	15	15						
		可持续影响	教育满意度	提升	达成预期指标	15	15						
	满意指标	服务对象	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10						
总分							95.6	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		为认真贯彻落实党的十九大精神，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，展示我县阳光体育活动丰硕成果，强化学校体育艺术的育人功能，促进青少年身心健康、体魄强健，审美人文素养，计划2023年组织阳光体育展示活动、第三届校园好声音大赛、中小学生田径运动会、学生健美操啦啦操锦标赛、第二届青少年篮球锦标赛、第三届中小学校园足球联赛，参加市运会等。									
		产出情况及分析		本年度本项目我校共涉及一所学校，资金支出共计3.7万元。									
		效益情况及分析		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									
		满意度情况及分析		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		预算人员不专业，导致预算资金不准确、不精细有结余。										
	下一步改进措施及管理建议		认真学校预算知识，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。

4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。

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	101003-襄垣县第二中学校		
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:		18.279	18.279	18.279	18.279	0	100
市县区财政资金		18.279	18.279	18.279	18.279	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7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%						通过本项目的实施,有效解决学校教师短缺问题,为7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%				
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	发放教师人数	=7人	=7人	=7人	10	10			
		质量指标	发放标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工资发放	按季发	按季发	达成预期指标	10	10			
		成本指标	长期代课教师工资保障	≤182790元	≤182790元	≤182790元	20	20			
	效益指标	社会效益指标	改善学校教师短缺	改善	改善	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	促进教育公平	促进	促进	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	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	全部按年初计财股向学校和局人事股统计各校实际人数,按照预算批复向财政申请拨付资金。各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。								
		产出情况及分析	通过本项目的实施,有效解决学校教师短缺问题,为7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								
		效益情况及分析	我校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。								
		满意度情况及分析	通过本项目的实施,有效解决学校教师短缺问题,保障学校正常运转,减轻学校教师经济压力,师生满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		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。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		初计财股向学校和局人事股统计各校实际人数,按照预算批复向财政申请拨付资金。各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。								
	下一步改进措施及管理建议		本项目由于涉及人员均是以前历史遗留下来的相对固定人员,主管部门教育局内部由人事股专门负责管理所有人员的人事档案,并定期核查。学校是用人单位,负责实际管理和考核。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。

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	101003-襄垣县第二中学校			
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：	8.4	8.4	8.4	7.296	1.104	86.86	8.69
市县区财政资金	8.4	8.4	8.4	7.296	1.104	86.86	8.69			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	该项目根据县人力资源和社会保障局文襄人社字【2022】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2022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8人，按标准按季度足额及时发放。					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10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	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	=10人	=10人	20	20			
		质量指标	发放标准	700	达成预期指标	10	10			
		时效指标	发放时效	2100	达成预期指标	10	10			
		成本指标	遗属保障成本	≤8.4万元	≤7.3万元	10	9	按实际情况支付		
	效益指标	社会效益指标	补贴遗属人员生活保障	及时补贴	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分							97.69	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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10名遗属补助发放补助资金12个月，共计金额7.3万元。						
		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”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。