

大同市第一中学校

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	2
第二部分 2023年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、主要职能

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

二、学校职责：

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，团结依靠广大教职员工，保证学校的社会主义方向。积极稳妥地推进基础教育改革，按教育规律办学，确保教育质量。努力培养德智体全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

2、制订学校的发展规划和学年、学期工作计划，并认真组织实施、检查和总结。

3、根据学校规模、编制标准、实际需要和有关规定，设置学校的内部机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4、组织德育工作。把德育放在首位，坚持管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设一支精干得力的德育工作队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的政治、思想、品德教育。

5、组织教学工作。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、课程标准，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，进行教学改革，努力提高教学质量。

6、组织德育、智育、体育、美育、劳动教育工作。妥善处理“五育”之间的关系，保证学校各项教育工作生动活泼，卓有成效。

7、组织教师队伍建设工作。抓好教师队伍建设，注重培养青年教师，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动他们工作的主动性、积极性和创造性。

8、组织总务工作。贯彻勤俭办学原则，坚持总务工作为教学、为师生服务的方向，关心师生生活，保护师生健康，严格管理学校财产和财务，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工福利。努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，协调、处理公共关系。

9、民主管理学校，学校的重要问题决策前，征求党组织的意见，听取教代会的意见，实行校务公开，自觉接受党组织和群众的监督。

10、完成市委、市政府和市教育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、办公室

是学校行政处理日常事务的工作部门。综合协调学校重要政务、事务；协助校长做好各类人员的工资、聘用、培训、考核、晋升、奖惩等人事管理工作和各职能部门的考核、评估工作；负责文件运转、管理和重要文电的起草工作；负责党政联席会议、校长办公会议等重要会议的组织安排并督办；做好学校印章的保管和使用工作；负责学校文秘、档案、保密、信访、计划生育等工作；负责校报的编辑、发行工作并作好对外宣传工作。

2、安全管理处

负责学校日常安全工作、安全教育与演练、隐患排查、疫情防控、应急管理与处置。

3、教务处

是组织学校教学管理工作的教学部门。努力组织、积极安排教师学习党和国家的教育政策、新课程改革的新理念，学习现当代先进的教学思想，全面树立素质教育的人才观、基础观、教学观、质量观，切实转变教学观念，积极投身教改实践。组织好各项教学活动，从教学目标、教学计划、教学内容、教学方法、教学评价等方面加以检查、调控，切实加强教学常规管理。

4、政教处

是学校德育和学生管理工作的部门。全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。抓好班主任队伍建设，负责对学生进行安全教育、法制教育、提高学生法制观念。

5、总务处

是为教育教学服务的后勤部门。拟定预算报告，按照有关规定做好收费工作，指导财会人员严格执行财务制度，指导财产保管人员按规定手续领物，合理使用财力。负责校舍、课桌、仪器、设备等校产的登记、管理、添置、维修，制定校产的使用和保管制度，并督促师生执行。建立和健全各项规章制度。与教务处、政教处协作，对广大师生进行勤俭节约，爱护公物的教育。

6、教研室

是学校教学和教研工作的科研部。按全面育人的目标导向，指导教师端正教育思想，探索教育规律改革教学方法，减轻学生过重课业负担，全面提高教育质量。执行学校的教研制度，完善管理机制，形成管理网络，并层层抓落实。选定科研课题，

拟定实施方案，落实课题责任人，做好实施过程组织、调控和交流等，并联系校外科研力量，对科研成果定期评估验收。有计划地组织教师参加教学基本功训练、考核，提高教师教学基本功。

7、工会

是教职工自主参加、自我教育和自我管理的群众组织。协助总支、校长抓好教代会工作，提高教职工参与意识，自觉行使民主权利，做学校的主人。

8、团委

是学校团员青年的先进群众组织，是学校总支的有力助手。在总支的领导下，发挥党的助手作用，对教师团员和青年进行思想政治教育，组织教师团员认真学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则，不断提高思想觉悟。抓好团的思想建设，不断吸收条件成熟的优秀学生入团，培养团的干部。认真完成学校党政领导布置的其他任务。和政教处协同配合做好学生的思想工作。

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：大同市第一中学校

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	12,093.95	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	55.50	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	667.34	五、教育支出	36	10,428.50
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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	1,189.50
	9		九、卫生健康支出	40	314.68
	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	828.92
	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	55.50
	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	12,816.98	本年支出合计	58	12,817.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.13	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,817.11	总计	62	12,817.11

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：大同市第一中学校

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		12,816.98	12,149.45		667.34			0.18
205	教育支出	10,428.37	9,760.84		667.34			0.18
20502	普通教育	9,222.79	8,555.26		667.34			0.18
2050203	初中教育	786.30	786.30					
2050204	高中教育	8,400.65	7,733.12		667.34			0.18
2050299	其他普通教育支出	35.84	35.84					
20599	其他教育支出	1,205.58	1,205.58					
2059999	其他教育支出	1,205.58	1,205.58					
208	社会保障和就业支出	1,189.50	1,189.50					
20805	行政事业单位养老支出	1,189.50	1,189.50					
2080502	事业单位离退休	344.09	344.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817.61	817.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80					
210	卫生健康支出	314.68	314.68					
21007	计划生育事务	18.04	18.04					
2100799	其他计划生育事务支出	18.04	18.04					
21011	行政事业单位医疗	296.64	296.64					
2101102	事业单位医疗	296.64	296.64					
221	住房保障支出	828.92	828.92					
22102	住房改革支出	828.92	828.92					

2210201	住房公积金	742.52	742.52					
2210202	提租补贴	86.40	86.40					
229	其他支出	55.50	55.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55.50	55.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55.50	55.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2210202	提租补贴	86.40	86.40				
229	其他支出	55.50		55.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55.50		55.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55.50		55.50			

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：大同市第一中学校 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	12,093.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.50	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	9,760.84	9,760.84		
	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	1,189.50	1,189.50		
	9		九、卫生健康支出	41	314.68	314.68		
	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	47				

			等支出					
	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	828.92	828.92		
	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	55.50		55.50	
	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	12,149.45	本年支出合计	59	12,149.45	12,093.95	55.50	
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	12,149.45	总计	64	12,149.45	12,093.95	55.50	

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收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：大同市第一中学校

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		12,093.95	8,976.13	3,117.82
205	教育支出	9,760.84	6,643.02	3,117.82
20502	普通教育	8,555.26	6,643.02	1,912.24
2050203	初中教育	786.30	101.75	684.55
2050204	高中教育	7,733.12	6,541.27	1,191.85
2050299	其他普通教育支出	35.84		35.84
20599	其他教育支出	1,205.58		1,205.58
2059999	其他教育支出	1,205.58		1,205.58
208	社会保障和就业支出	1,189.50	1,189.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,189.50	1,189.50	
2080502	事业单位离退休	344.09	344.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817.61	817.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80	
210	卫生健康支出	314.68	314.68	
21007	计划生育事务	18.04	18.04	
2100799	其他计划生育事务支出	18.04	18.04	
21011	行政事业单位医疗	296.64	296.64	
2101102	事业单位医疗	296.64	296.64	
221	住房保障支出	828.92	828.92	
22102	住房改革支出	828.92	828.92	
2210201	住房公积金	742.52	742.52	
2210202	提租补贴	86.40	86.40	

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：大同市第一中学校

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	8,097.52	302	商品和服务支出	517.61	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	2,794.36	30201	办公费	111.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	440.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	499.74	30203	咨询费		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	2,363.99	30205	水费	5.00	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	817.61	30206	电费	40.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.80	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	296.64	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		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	114.34	30211	差旅费	4.99	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	742.52	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	40.00	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	0.49	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	360.99	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	5.00	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	288.23	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	30.00	30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	35.54	30224	被装购置费		310	资本性支出		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	19.22	31002	办公设备购置		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	42.85	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	37.22	30229	福利费	107.32	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	3.19	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	107.60	31010	安置补助				
人员经费合计		8,458.51	公用经费合计								517.61

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：大同市第一中学校

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			55.50	55.50		55.50	
229	其他支出		55.50	55.50		55.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		55.50	55.50		55.50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		55.50	55.50		55.50	

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。

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：大同市第一中学校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：大同市第一中学校

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
3.19		3.19		3.19		3.19		3.19		3.19	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市第一中学校

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	462.82
货物	2	46.70
工程	3	187.96
服务	4	228.15
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	4
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	4
（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12,817.11万元，支出总计12,817.11万元。与上年相比，收入总计增加2,224.07万元，增长21%，支出总计增加2,224.07万元，增长21%。主要原因是主要是因为本年度我单位总预算增加，财政拨款收入增加，相应支出增加，主要是增加了清偿拖欠工程款977.82万元，增加奖励绩效金500万元，人员增发年度考核奖490万元，增加北校信息化设施设备改善227.76万元，增加了办学补助资金70万元，增加了初中部建设监理费清偿55.5万元，增加了维修维保费用45万元，增加人才政策兑现资金57.6万元，增加了高考安检门升级费用18万元，增加了校园文化建设支出17.84万元，义务教育薄改资金今年比上年少下达150.9万元，减少了新冠疫情防控补助资金37.95万元，减少了初中部绿化工程18.95万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12,816.98万元，其中：

财政拨款收入12,149.45万元，占比94.79%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入667.34万元，占比5.21%；

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0.18万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12,817.11万元，其中：

基本支出8,976.44万元，占比70.03%；

项目支出3,840.67万元，占比29.97%；

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12,149.45万元，支出总计12,149.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,093.88万元，增长20.82%；财政拨款支出总计增加2,093.88万元，增长20.82%。主要原因是主要是因为本年度我单位总预算增加，财政拨款收入增加，相应支出增加，主要是增加了清偿拖欠工程款977.82万元，增加奖励绩效金500万元，人员增发年度考核奖490万元，增加北校信息化设施设备改善227.76万元，增加了办学补助资金70万元，增加了初中部建设监理费清偿55.5万元，增加了维修维保费用45万元，增加人才政策兑现资金57.6万元，增加了高考安检门升级费用18万元，增加了校园文化建设支出17.84万元，义务教育薄改资金今年比上年少下达150.9万元，减少了新冠疫情防控补助资金37.95万元，减少了初中部绿化工程18.95万元。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出12,093.95万元，占本年支出合计的94.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,085.61万元，增长20.84%。主要原因是主要是因本年度我单位总预算增加，财政拨款收入增加，相应支出增加，主要是增加了清偿拖欠工程款977.82万元，增加奖励绩效金500万元，人员增发年度考核奖490万元，增加北校信息化设施设备改善227.76万元，增加了办学补助资金70万元，增加了维修维保费用45万元，增加人才政策兑现资金57.6万元，增加了高考安检门升级费用18万元，增加了校园文化建设支出17.84万元，义务教育薄改资金今年比上年少下达150.9万元，减少了新冠疫情防控补助资金37.95万元，减少了初中部绿化工程18.95万元。。

（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12,093.95万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)9,760.84万元，占比80.71%；

社会保障和就业支出(类)1,189.50万元，占比9.84%；

卫生健康支出(类)314.68万元，占比2.60%；

住房保障支出(类)828.92万元，占比6.85%。

（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9,335.53万元，支出决算12,093.95万元，完成年初预算的129.55%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,335.53万元，支出决算12,093.95万元，完成年初预算的129.55%。其中教育支出年初预算7300.09万元，支出决算9760.84万元，完成年初预算的133.71%，支出主要用于发放工资、绩效、津贴补贴等对人员的支出以及水电、办公和工会、福利费等，较上年增加1874.3万元，增加23.77%，主要原因是增加了清偿拖欠工程款977.82万元，增加奖励绩效金500万元，人员增发年度考核奖490万元，增加北校信息化设施设备改善227.76万元，增加了办学补助资金70万元，增加了维修维保费用45万元，增加人才政策兑现资金57.6万元，增加了高考安检门升级费用18万元，增加了校园文化建设支出17.84万元，义务教育薄改资金今年比上年少下达150.9万元，减少了新冠疫情防控补助资金37.95万元，减少了初中部绿化工程18.95万元。社会保障和就业支出年初预算909.15万元，支出决算1189.50万元，完成年初预算的130.84%，支出主要用于上缴养老保险、职业年金以及发放离退休费、抚恤金，较上年增加150.82万元，增加14.52%，主要原因是在职、退休人数增加，上缴基数增加。卫生健康支出年初预算305.84万元，支出决算314.68万元，完成年初预算的102.89%，支出主要用于上缴医疗保险，较上年减少15.07万元，减少4.57%，主要原因是人员增加，上缴基数增加且减少疫情核酸检测相关支出。住房保障支出年初预算820.45万元，支出决算828.92万元，完成年初预算的101.03%，支出主要用于上缴公积金，较上年增加47.27万元，增加6.05%，主要原因是人员增加，上缴基数增加。

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8,976.12万元，其中：

人员经费8,458.51万元，主要包括在职人员基本工资2794.36万元、津贴补贴440.03万元、奖金499.74万元、绩效工资2363.99万元、社会保险1228.59万元、公积金742.52万元、职业年金27.8万元；退休人员的退休费288.23万元、抚恤金35.54万元、奖励金37.22万元。；

公用经费517.61万元，主要包括电费40万元、水费5万元、办公费111.45万元、邮电费1万元、印刷费750000元、维修费40万元、差旅费4.99万元、培训费5万元、公车运行维护费3.19万元、材料费30万元、劳务费19.22万元、工会经费42.85万元、福利费107.32万元和其他商品服务支出107.6万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计55.50万元、支出总计55.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加55.50万元，增长 $\infty\%$ ；政府性基金预算财政拨款支出总计增加55.50万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是清偿初中部建设拖欠监理费。。

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3.19万元，支出决算3.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.31%，主要原因是：公车使用业务增多导致公车运行维护费增加。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）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。；

公务用车运行维护费支出3.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.31%，主要原因是：公车使用业务增多导致公车运行维护费增加。；

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：无。。

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：无。。

3、公务用车运行维护费支出3.19万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：大同市第一中学校截至2023年12月31日，我校固定资产账面车辆4辆：领导用轿车一辆；日常公用轿车两辆；日常公用中型车一辆。。

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，主要是接待无。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。。

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462.82万元，其中：政府采购货物支出46.70万元、政府采购工程支出187.96万元、政府采购服务支出228.15万元。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4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4辆，其他用车主要是大同市第一中学校截至2023年12月31日，我校固定资产账面车辆4辆，名称为：东南富利卡、北京现代BH7200M、多用途乘用车、大众牌SVW71810BU，用途为领导用轿车一辆；日常公用轿车两辆；日常公用中型车一辆。；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

大同市第一中学校部门（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数33个，涉及资金3840.67万元：23个项目自评等级为“优”，10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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为对实施项目的处室进行绩效管理培训，加大项目的监控绩效考核力度，推进项目的实施进度落实，提高项目资金效能。

2、其他需要说明的事项

无。

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。

无。

第五部分 附件

J班主任津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J班主任津贴								
主管部门及代码				050-大同市教育局[部门]				预算单位		050007-大同市第一中学校		
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:		74.04	74.04	74.04	74.04	0	100	10
市县区财政资金		74.04	74.04	74.04	74.04	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	对班主任工作及成效进行考核,形成竞争机制,充分调动班主任的工作积极性,提高班级管理水平。						班主任积极性提高,圆满完成各项任务。政教处根据班级工作考核要求,按月对各个行政班的班主任工作进行检查、考核,根据考核结果分为三个等次核发班主任费。非毕业年级以每月600元为基数,毕业年级以每月1000元为基数,上下浮动10%三个等次按照本年级班主任总人数的三分之一进行区分。					
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	发放班级数	=112班	=112班	=112班	20	20				
		质量指标	日常工作保障率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	发放班主任预算	=740400元	=740400元	=740400元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	优				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			政教处根据班级工作考核要求,按月对各个行政班的班主任工作进行检查、考核,根据考核结果分为三个等次核发班主任费。								
	产出情况			经过政教处依据班主任的工作实绩全面考核、客观评价,每月及时发放班主任津贴,班主任工作的积极性提升,育人工作水平显著提高。								
	效益情况			班主任费的发放成为激励班主任工作积极性的正向激励因素。								

项目 绩效 分析		满意度情况及分析	得到学校的认可和满意。
		主要经验做法	非毕业年级以每月600元为基数，毕业年级以每月1000元为基数，上下浮动10%三个档次按照本年级班主任总人数的三分之一进行区分。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据教学需要以及新高考改革的要求，在必要时增设1-3个教学班，多出来的班级没有预算资金。
		下一步改进措施及管理建议	继续精准考核，真正发挥班主任津贴的积极作用。

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。

J奖励性绩效工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		J奖励性绩效工资							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]			预算单位	050007-大同市第一中学校			
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:	821.69	821.69	821.69	0	100	10	
		市县区财政资金	821.69	821.69	821.69	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	充分调动校长及广大教师的工作积极性和创造性，促进教育教学质量提高，提升学校办学水平。				充分调动广大教职员的工作积极性和创造性，促进教育教学质量提高。在学校开展教育教学工作过程中，激励教学工作、激励突出贡献、激励突出成绩、彰显教育教学工作绩效成果。分别按照分管部门要求，制定合理的考核方案，经党政联席会议讨论决定，出学校内部红头文件，由部门负责实施日常工作量及成绩考核统计，部门制定发放表，由党政联席会议决定，方可发放。				
	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
		数量指标	发放教师数量	≤661人	≤661人	≤661人	20	20	

绩效指标	产出指标	质量指标	教学绩效达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖励性绩效工资总额	=8216900元	=8216900元	=8216900元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续影响指标	可持续性	持续	持续	达成预期指标	10	10	
	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
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		学校用于在年度教学、科研、管理和服务工作中取得突出成绩的单位、部门和教职员工的专项经费。党政联席会研究决定资金用途，充分调动广大教职员工的积极性和创造性，促进教育教学质量提高，提升学校办学水平。通过高中教学改革绩效考核，以“考核为主，考评结合”为原则，进一步规范全体教职工教育教学行为，引导广大教职工敬业、勤业、精业、乐业，使全体教职工凝心聚力、团结协作，使一中这支团队更强、更和谐。通过初中教师量质优绩效考核，初中教学质量提高激励考核和初中教师立德树人成效绩效考核。建立科学规范的收入分配机制，充分发挥绩效工资的杠杆作用。					
		产出情况分析		为教学工作中取得突出成绩的单位、部门和教职员工的支出，整体调动教学工作积极性。					
		效益情况分析		促进教育教学改革深入开展，推动教育事业良性循环，提高教育教学水平，推动教育教学改革进程。					
		满意度情况分析		普遍得到广大师生的一致认可和满意。					
	主要经验做法		出台了不同的奖励方案，从不同角度，不同工作给予教学质量提高激励。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据存在的问题适度修改资金投入方案。						
	下一步改进措施及管理建议		及时汇报总结，提出好的方案，研讨决定，及时修改投入方案。						

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。

J少先队大队辅导员津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J少先队大队辅导员津贴									
主管部门及代码				050-大同市教育局[部门]				预算单位		050007-大同市第一中学校			
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：		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10	
				市县区财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	少先队是中国共产党创立和领导的中国少年儿童的群众组织，各地小学和初中设置大队辅导员岗位，选配优秀教师担任大队辅导员，全国落实并保障大队辅导员在学校的职级待遇。将辅导员从事少先队工作纳入教师绩效考核和评比表彰奖励。						根据晋发〔2021〕38号文件，每个中小学必须配备1位大队辅导员，负责少先队、红领巾、推优入团等相关工作，后经大同市团委落实专项津贴，每人每月500元，并核增学校绩效工资总量，相应推动落实少先队辅导员津贴。						
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	发放人数	≥1人	≥1人	≥1人	20	20					
		质量指标	日常工作保障率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	发放预算	=12000元	=12000元	=12000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							100	优					
		项目实施和预算执行情况		根据晋发〔2021〕38号文件，每个中小学必须配备1位大队辅导员，负责少先队、红领巾、推优入团等相关工作，后经大同市团委落实专项津贴，每人每月500元，并核增学校绩效工资总量，相应推动落实少先队辅导员津贴。									

项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	产出情况及分析	在对少先队辅导员的工作形成激励，有效推动少先队工作改革创新，增强少先队的思想性，先进性，自主性，实践性，自觉践行社会主义核心价值观，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。
		效益情况及分析	落实了《关于全面加强新时代少先队工作的意见》《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》《大同市第一中学校内控管理制度》等文件要求，促进做好少先队建立、培养、宣传等工作，为共青团组织、党组织培养后备力量。
		满意度情况及分析	本项目实施推进了学校少先队改革工作的进步，为进一步规范和激励学校少先队辅导员工作提供助力，获得师生一致认可。
	主要经验做法		本项津贴实施让中学少先队辅导员倍感振奋，投身党的少年儿童事业的热情更加饱满。为少先队工作提供强大支撑，为孩子们成长创造更好环境。为少先队辅导员加强自身学习，进行专业化提升提供了有力支持。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项津贴发放是国家重视少年儿童成长，重视少先队工作的重要体现，当前处于初步实施阶段，流程还有待进一步优化。
	下一步改进措施及管理建议		细化我校少先队辅导员管理评比规则，规范化开展少先队工作。

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。

QT校办工厂退休人员生活补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	QT校办工厂退休人员生活补贴							
主管部门及代码	050-大同市教育局[部门]				预算单位	050007-大同市第一中学校		
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：	19.3	19.3	19.3	17.731	1.569	91.87	9.19
	市县区财政资金	19.3	19.3	19.3	17.731	1.569	91.87	9.19
	年度目标				实际完成情况			

项目年度绩效目标	校办工厂根据人事审批核定，保障校办工厂退休人员基本生活工资。							保障校办工厂退休人员基本生活工资。	
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	发放人数	≤35人	≤35人	≤35人	20	20	
		质量指标	保障生活补贴	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴预算	=193000元	=193000元	=177312元	10	8	当年有去世人员不发放。
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	=100%	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							97.19	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		学校据上级部门指示安排资金弥补校办工厂退休人员生活困难补贴不足部分，保障校办工厂退休人员基本生活工资，保障退休人员的基本生活需求。					
		产出情况及分析		保障校办工厂退休人员基本生活工资，保障退休人员的基本生活需求。					
		效益情况及分析		保障校办工厂退休人员基本生活工资。					
		满意度情况及分析		普遍得到校办工厂退休人员的认可和满意。					
	主要经验做法		学校据上级部门指示安排资金弥补校办工厂退休人员生活困难补贴不足部分，保障校办工厂退休人员基本生活工资，保障退休人员的基本生活需求。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	学校据上级部门指示安排资金弥补校办工厂退休人员生活困难补贴不足部分，保障校办工厂退休人员基本生活工资，保障退休人员的基本生活需求。
下一步改进措施及管理建议	学校据上级部门指示安排资金弥补校办工厂退休人员生活困难补贴不足部分，保障校办工厂退休人员基本生活工资，保障退休人员的基本生活需求。

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。

QT校长待遇资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		QT校长待遇资金							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]			预算单位		050007-大同市第一中学校		
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:	42.3	42.3	42.3	42.3	0	100	10
		市区县财政资金	42.3	42.3	42.3	42.3	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全面实施教学改革，推动教育教学工作进入良性发展阶段。				推动全面实施教学改革，推动教育教学工作进入良性发展阶段。				
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	发放人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	日常工作的保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照市政府会议纪要预	=423000元	=423000元	=423000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	影响力	=100%	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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 及分析	据市政府会议研究决定精神任命张晋平同志为大同市第一中学校现任执行校长，推动全面实施教学改革，推动教育教学工作进入良性发展阶段。	
		产出情况 及分析	按时保障校长工资补贴及时发放，推动全面实施教学改革，推动教育教学工作进入良性发展阶段。	
		效益情况 及分析	推动全面实施教学改革，推动教育教学工作进入良性发展阶段。	
		满意度情况 及分析	普遍得到广大师生的一致认可和满意。	
	主要经验做法		按时保障校长工资补贴及时发放，推动全面实施教学改革，推动教育教学工作进入良性发展阶段。	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		按时保障校长工资补贴及时发放，推动全面实施教学改革，推动教育教学工作进入良性发展阶段。	
	下一步改进措施及 管理建议		按时保障校长工资补贴及时发放，推动全面实施教学改革，推动教育教学工作进入良性发展阶段。	

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。

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	XM行政事业单位遗属补助经费							
主管部门及代码	050-大同市教育局[部门]			预算单位	050007-大同市第一中学校			
项目资金预算安排及执行进 度/项目、	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:		6.22	6.22	6.22	4.048	2.172	65.09	6.51	
		市县区财政资金		6.22	6.22	6.22	4.048	2.172	65.09	6.51	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	按规定及时发放到位，保障遗属生活补助。							由办公室核实发放遗属补助的人员并审核符合政策条件，在当地门户网站核实当年遗属补助标准调整政策制表据实发放。遗属生活补贴按月发放，取暖费年终一次性发放。			
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	补贴遗孀人数	≤5人	≤5人	≤3人	20	20			
		质量指标	生活补贴保障率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10			
		时效指标	及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补贴预算	=62200元	=62200元	=40484元	10	6	未提交验证资料不予发放。		
	效益指标	社会效益指标	影响力	≥95%	≥95%	≥95%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								92.51	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照门户网站公布的遗属补助现行标准政策安排预算，遗属生活补贴按月发放，取暖费年终一次性发放。							
		产出情况		遗属生活补贴按月发放，取暖费年终一次性发放。							
		效益情况		遗属生活补贴按月发放，取暖费年终一次性发放。							
		满意度情况		遗属补助政策对遗孀提供经济支持和最低生活保障。							
	主要经验做法		由办公室核实发放遗属补助的人员并审核符合政策条件，在当地门户网站核实当年遗属补助标准调整政策制表据实发放。遗属生活补贴按月发放，取暖费年终一次性发放。								

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	政策可能因地区而异，具体细节和资格审核标准可能有所不同。
	下一步改进措施及管理建议	考虑财政预算的基础上根据社会经济变化以及地区生活水平差异，适度提高补助标准。

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。