稷山县稷山中学

2025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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

我单位下设办公室、党办、政教处、教务处、总务处、教研室、团委七个科室。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县稷山中学　　2025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	3862.36	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	303.88	五、教育支出	36	3439.92
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	380.04
	9		九、卫生健康支出	40	123.22
	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	223.07
	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**	**4166.25**	**本年支出合计**	**58**	**4166.25**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		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**	**4166.25**	**总计**	**62**	**4166.25**

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：稷山县稷山中学　　2025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		4166.25	3862.36		303.88			
205	教育支出	3439.92	3136.03		303.88			
20502	普通教育	3439.92	3136.03		303.88			
2050204	高中教育	3409.42	3105.53		303.88			
2050299	其他普通教育支出	30.50	30.50					
208	社会保障和就业支出	380.04	380.04					
20805	行政事业单位养老支出	365.51	365.51					
2080502	事业单位离退休	68.09	68.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.42	297.42					
20808	抚恤	14.53	14.53					
2080801	死亡抚恤	14.53	14.53					
210	卫生健康支出	123.22	123.22					
21011	行政事业单位医疗	123.22	123.22					
2101102	事业单位医疗	120.83	120.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	223.07	223.07					
22102	住房改革支出	223.07	223.07					
2210201	住房公积金	223.07	223.07					

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：稷山县稷山中学　　2025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		4166.25	3134.61	1031.64			
205	教育支出	3439.92	2408.28	1031.64			
20502	普通教育	3439.92	2408.28	1031.64			
2050204	高中教育	3409.42	2408.28	1001.14			
2050299	其他普通教育支出	30.50		30.50			
208	社会保障和就业支出	380.04	380.04				
20805	行政事业单位养老支出	365.51	365.51				
2080502	事业单位离退休	68.09	68.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.42	297.42				
20808	抚恤	14.53	14.53				
2080801	死亡抚恤	14.53	14.53				
210	卫生健康支出	123.22	123.22				
21011	行政事业单位医疗	123.22	123.22				
2101102	事业单位医疗	120.83	120.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40				
221	住房保障支出	223.07	223.07				
22102	住房改革支出	223.07	223.07				
2210201	住房公积金	223.07	223.07				

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：稷山县稷山中学　　2025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	3862.36	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	3136.03	3136.03		
	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	380.04	380.04		
	9		九、卫生健康支出	41	123.22	123.22		
	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	223.07	223.07		

	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**	**3862.36**	**本年支出合计**	**59**	**3862.36**	**3862.36**		
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**	**3862.36**	**总计**	**64**	**3862.36**	**3862.36**		

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：稷山县稷山中学　　2025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		3862.36	3134.61	727.75
205	教育支出	3136.03	2408.28	727.75
20502	普通教育	3136.03	2408.28	727.75
2050204	高中教育	3105.53	2408.28	697.25
2050299	其他普通教育支出	30.50		30.50
208	社会保障和就业支出	380.04	380.04	
20805	行政事业单位养老支出	365.51	365.51	
2080502	事业单位离退休	68.09	68.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.42	297.42	
20808	抚恤	14.53	14.53	
2080801	死亡抚恤	14.53	14.53	
210	卫生健康支出	123.22	123.22	
21011	行政事业单位医疗	123.22	123.22	
2101102	事业单位医疗	120.83	120.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	223.07	223.07	
22102	住房改革支出	223.07	223.07	
2210201	住房公积金	223.07	223.07	

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：稷山县稷山中学　　2025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**	3016.74	**302**	**商品和服务支出**	34.61	**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	1464.61	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	124.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	90.50	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	672.84	30206	电费		**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	297.42	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	120.83	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	23.27	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	223.07	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	83.27	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	13.00	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	55.09	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	———	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	14.53	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.65	30228	工会经费	17.30	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	17.30	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		3100.01	**公用经费合计**								34.61

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：稷山县稷山中学　　2025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：稷山县稷山中学　　2025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：稷山县稷山中学　　2025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：稷山县稷山中学　　2025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	195.68
货物	2	192.33
工程	3	
服务	4	3.34
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

2025年度收入总计4,166.25万元，支出总计4,166.25万元。与上年相比，收入总计增加461.19万元，增长12.45%，支出总计增加461.19万元，增长12.45%。主要原因是本年度我单位项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,166.25万元，其中：

财政拨款收入3,862.36万元，占比92.71%；

事业收入303.88万元，占比7.29%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,166.25万元，其中：

基本支出3,134.61万元，占比75.24%；

项目支出1,031.64万元，占比24.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,862.36万元，支出总计3,862.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加473.44万元，增长13.97%；财政拨款支出总计增加473.44万元，增长13.97%。主要原因是我单位本年度项目支出增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出3,862.36万元，占本年支出合计的92.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加473.44万元，增长13.97%。主要原因是我单位本年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,862.36万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,136.03万元，占比81.19%；

社会保障和就业支出(类)380.04万元，占比9.84%；

卫生健康支出(类)123.22万元，占比3.19%；

住房保障支出(类)223.07万元，占比5.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,959.89万元，支出决算3,862.36万元，完成年初预算的130.49%。其中：

教育支出年初预算2,292.65万元，支出决算3,136.03万元，完成年初预算的136.79%，用于一般公共预算人员基本工资支出、商品服务支出和项目支出。较上年决算增加596.85万元，增长23.51%，主要原因是我单位本年度项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算344.82万元，支出决算380.04万元，完成年初预算的110.21%，用于一般公共预算人员养老保险缴费支出和离退休人员费用支出。较上年决算减少126.58万元，下降24.99%，主要原因是上年度抚恤金较多，同时做职业年金虚账记实。

卫生健康支出年初预算114.79万元，支出决算123.22万元，完成年初预算的107.34%，用于一般公共预算人员医疗保险缴费支出。较上年决算增加1.12万元，增长0.92%，主要原因是本年度医疗保险基数增加，故医疗保险费用增加。

住房保障支出年初预算207.64万元，支出决算223.07万元，完成年初预算的107.43%，用于一般公共预算人员住房公积金缴费支出。较上年决算增加2.05万元，增长0.93%，主要原因是本年度住房公积金基数增加，故公积金支出费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出3,134.62万元，其中：

人员经费3,100.01万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助，其中工资福利支出3016.74万元，包括基本工资1464.61万元，津贴补贴124.2万元，奖金90.50万元，绩效工资672.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费297.42万元，职工基本医疗保险缴费120.83万元，其他社会保障缴费23.27万元，住房公积金223.07万元；对个人和家庭补助支出83.27万元，包括离休费13万元，退休费55.09万元，抚恤金14.53万元，医疗费补助0.65万元；

公用经费34.61万元，主要包括工会经费和福利费，其中工会经费17.3万元，福利费17.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2025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，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，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度未进行公务接待。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无此项支出。

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：我单位无此项支出。

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：我单位无此项支出。

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，主要是我单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无此项支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额195.68万元，其中：政府采购货物支出192.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.34万元。政府采购授予中小企业合同金额195.35万元，占政府采购支出总额的99.83%。其中：授予小微企业合同金额195.35万元，占政府采购支出总额的99.83%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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

2025年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金347.986万元：6个项目自评等级为“优”。继续加强年初预算管理，科学编制年初预算，严格按照年初预算执行。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。

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。

十三、教育支出：指用于教育方面的全部开支，包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

第五部分 附件

高中生均公用经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高中生均公用经费									
主管部门及代码	022-稷山县教育体育局				预算单位	022007-稷山县稷山中学				
项目资金预算安排及执行情况（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
		自评年初数	预算调剂数							
	资金总额：	202.6	202.6		202.6	202.6	0	100	10	
	其他资金财政资金	202.6	202.6		202.6	202.6	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度总体目标					预期完成情况				
	用于学校的办公费、印刷费、水电暖等各项开支，保障学校的正常运转。					2025年度中生均公用经费项目资金用于学校、使用规范，全面保障了学校正常运转，确保支撑了各学校学校中正常开展，项目产生社会、经济及管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	学校指标值	调整后指标值	预期完成值	存在偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下乡出差	≥3次	≥3次	≥30次		1	0.5	出差次数不在不是危险
			办公用品购买	≥3次	≥20次	≥20次		2	0.5	部分资金进行调整
			供热气	≥3立方	≥50000立方	≥77000立方		2	1.5	供热气价格原因
			教师培训	≥3次	≥20次	≥40次		2	1	外出培训不在不是危险
			文印	=1月	=12月	=12月		1	1	
			校方责任险、财产保险费	≥3次	≥4次	≥20次		2	1	部分资金进行调整
			邮电费、维修费	≤1月	≤12月	≤12月		2	2	
			用水量	≥3立方	≥35000立方	≥32097立方		2	2	
			用电量	≥3度	≥210000度	≥0度		1	0	电费用供有资金支付
			维修	≥3次	≥3次	≥37次		3	1	部分资金进行调整
			印费、电话费	≤1月	≤12月	≤12月		1	1	
			设备购置	≥3次	≥10次	≥8次		3	1.5	部分资金进行调整
		质量指标	健康室		全健康	部分区域切换改进开展	学校正常运转	10	10	
		时效指标	完成时间	=1月	=12月	=12月		10	10	
		成本指标	其他商品和服务支出	=元	=60000元	=52744元		1	0.5	部分资金进行调整
			办公费	=元	=227800元	=277745.96元		1	0.5	部分资金进行调整
			印刷费	=元	=30000元	=22412.8元		0.5	0.5	
			取暖费	=元	=300000元	=300000元		1	1	
			培训费	=元	=200000元	=150050.12元		1	0.5	外出培训不在不是危险
			维修费	=元	=40000元	=52378元		0.5	0.5	
			水费	=元	=200000元	=200000元		1	1	
			物业管理费	=元	=250000元	=200101.02元		1	1	
			电费	=元	=100000元	=0元		0.5	0	电费用供有资金支付
			维保费	=元	=125310元	=210783.78元		1	0.5	部分资金进行调整
			劳务派支出	=元	=203090元	=97649.8元		1	0.5	部分资金进行调整
			邮电费	=元	=60000元	=50021元		0.5	0.5	
	效益指标	可持续影响	保障学校的正常运转	≥3	≥95%	≥95%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥3	≥95%	≥95%		5	5	
			教师满意度	≥3	≥95%	≥95%		5	5	
总分									90	优
项目绩效自评	自评结果及分析	项目资金结转结余情况及分析	资金拨付及时，符合预算规范，严格执行国库集中支付制度，资金支付率100%，无挤占、挪用、截留资金情况，支出无结转资金，项目完成。							
		产出情况及分析	完成全年预算支出202600元，用预算做一助，随意学校办公、水暖、培训等各项日常开支，保障学校基本正常运转。							
		效益情况及分析	为学校的实际运转出力，保障教育教学活动正常开展，维护了正常教学秩序。							
		满意度情况及分析	师生满意度较高。							
	自评结论及建议		将继续提高使用范围，审批权限，经费透明，适合学校力学发动，优先保障教学一助，师生组合投放开支，合理分配办公、培训、水电、维修等经费，提高资金使用精准度，确保资金发挥与个学校日常运转。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分资金按时执行过程中与学初预算不符，实际学初预算用途较单，出现预算调整，原因是预算编制不够精准，未能考虑全面。							
	下一步改进措施及有关建议		适当学校实际情况，细化预算编制，加强预算编制的审核，本可能的将预算编制完善，从源头减少调整。							

备注：1.“年初预算数”项下的“自评年初数”和“预算调剂数”为并列关系，其中“自评年初数”的数据来源于项目自评年报表中的项目资金当年数中的年度总金，“预算调剂数”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，取预算调剂数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是按预算执行按时确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

班主任津贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">班主任津贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">033-稷山县教育体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">033007-稷山县稷山中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>资金结(转)余</td><td>执行率</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>4.9</td><td>4.9</td><td>30.5</td><td>30.5</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>中央财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>25.6</td><td>25.6</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>市县区财政资金</td><td>4.9</td><td>4.9</td><td>4.9</td><td>4.9</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">发放2025年班主任津贴。</td><td colspan="5">本项目资金全部用于班主任津贴的发放，资金管理规范，项目产出全部达标，按时足额完成全年班主任津贴的发放，无遗漏、违规现象。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>班级数</td><td>≥个</td><td>≥50个</td><td>≥52个</td><td></td><td>20</td><td>18</td><td colspan="4">招生人数增加，班级数增加</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>班主任全覆盖</td><td></td><td>100</td><td>部分定级预期指标已具有一定可能</td><td>班主任全部发放</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td></td><td>12</td><td>部分定级预期指标已具有一定可能</td><td>一年期完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>发放金额</td><td>=元</td><td>=310000元</td><td>=305000元</td><td></td><td>10</td><td>8</td><td colspan="4">年初不确定后半年班级数</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响</td><td>提高班主任工作积极性</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>学生满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>教师满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td></td><td>96</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">项目资金由中央和县级财政拨付，按付及时高效，全年资金使用率100%，使用流程严格规范，无挤占、挪用、截留资金情况，建立健全班主任考核机制，量化考核方案，发放流程公开透明，项目顺利推进。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">项目产出各项指标全面达标，津贴发放及时率100%，严格按照规定时间完成发放，发放率100%，覆盖全校所有班主任，无遗漏、少发情况，严格按照政策标准，量化考核结果发放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">有效降实了班主任岗位待遇，显著激发了班主任工作的积极性，班主任队伍稳定性大幅提升，班级管理质量、学生德育工作水平稳步提高，健全了班主任激励机制，为学校班主任队伍建设、长期稳定发展奠定了坚实基础。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">班主任对津贴的发放满意度较高</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">强化制度保障，建立健全班主任考核机制，公开透明考核结果，及时按规定合理发放，保障班主任的权益，项目资金专款专用，使用合规高效。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">班主任津贴标准差异化不足，量化未能充全结合班主任工作量，班级量化、工作成效考因素进行差异化调整，激励的针对性有待提升。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">进一步优化班主任津贴分配机制，结合班主任工作量，考虑班级各项因素，研究制定差异化津贴考核标准，提升津贴激励的精准性与实效性，充分发挥津贴激励导向作用。</td></tr>
</table>

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。

公办普通高中公用经费省级补助经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公办普通高中公用经费省级补助经费								
主管部门及代码	902-行政事业股				预算单位	003007-稷山县稷山中学			
项目资金预算结转及执行情况（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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	72	72	76.25	76.25	0	100	10	
	省级财政资金	72	72	76.25	76.25	0	100.00	10.00	资金分两次拨付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障公办普通高中正常运转。	项目严格执行预算管理，资金全部按批准用于学校公用经费开支，预算执行率100%，有效保障了学校日常运转，教育教学活动的正常开展，师生满意度较高，全年完成年度绩效目标。

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	存续值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体育用品购买	=1次	=1次	=1次		2	2	
			出差下乡	>3次	>5次	>5次		2	2	
			办公用品购买	≥3次	≥15次	≥21次		2	1	不同类每次购买金额
			培训	≥3次	≥10次	≥16次		2	1	培训次数有所增加。
			委托业务	=2项	=2项	=2项		2	2	
			校医保洁	≥3次	≥3次	≥3次		2	2	
			用水	≥3立方	≥12000立方	≥21000立方		2	1	用水量增加。
			用电	≥元	≥200000元	≥200000元		2	2	
			维修次数	≥3次	≥5次	≥10次		2	1	第二批资金到位，维修次数增加。
			视频制作	=1次	=1次	=1次		2	2	
		质量指标	通单率		合理单	部分达成预期指标并具有持续影响	保障学校正常运转	10	10	
		时效指标	完成时间		12	部分达成预期指标并具有持续影响	一年内完成资金使用	10	10	
		成本指标	专用材料费	=元	=27020元	=27020元		1	1	
			其他商品和服务支出	=元	=2400元	=2400元		1	1	
			办公费	=元	=140000.05元	=140000.05元		1	1	
			培训费	=元	=38073元	=38073元		1	1	
			委托业务费	=元	=32000元	=32000元		1	1	
			维保费	=元	=11710元	=11710元		1	1	
			水费	=元	=119839.95元	=119839.95元		1	1	
			物业管理费	=元	=67080元	=67080元		1	1	
			电费	=元	=200000元	=200000元		1	1	
			维修费	=元	=39937元	=109937元		1	0.5	第二次资金到位，维修费增加
	效益指标	可持续影响	保证学校正常运转	≥%	≥90%	≥90%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
总分									96.5	优

项目绩效分析		
目标偏离分析	项目资金结转和预算执行情况及分析	资金拨付及时，财务预算规范，严格执行国库集中支付制度，凭折点，据用，截留资金情况，支出无违规现象，流程完善。
	产出情况及分析	完成全年预算支出76250元，与预算数一致，基本保障学校的正常运转。
	效益情况及分析	为学校的运转减轻压力，保障教育教学活动正常开展，维护了正常教学秩序。
	满意度情况及分析	师生满意度较高。
主要经验和做法		与上年度预算对比，各科室取消预算，精确公用经费的开支范围，强化支出审核，确保每笔资金都用于学校日常运转。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标量化程度不够，年初设定目标时量化指标考虑不全面，缺乏更细致的分解。
下一步改进措施及管理建议		下一年度项目申报时，进一步细化量化绩效指标，增强指标的可衡量性，保障指标的基本准确。

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。

稷山中学食堂租赁费返还项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山中学食堂租赁费返还								
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033007-稷山县稷山中学			
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	17.987	17.987	17.987	17.987	0	100	10	
	市县区财政资金	17.987	17.987	17.987	17.987	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为保障学生在食堂的就餐质量，减轻学生家庭的经济负担，维护学生及家长利益的同时确保食堂运营的可持续性。	全部用于食堂租赁费返还项目，预算执行率100%，项目整体实施成效良好，政策落实到位，资金使用规范，有效保障了学生就餐质量，减轻了学生家庭的经济负担，实现我项目预期目标。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补偿在校生每人每天1个鸡蛋		2329	部分达成预期指标并具	2342	20	18	人数按照实际情况执行
		质量指标	保障食品安全		100	部分达成预期指标并具	质量安全	10	10	
		时效指标	完成时间		补偿金额	部分达成预期指标并具	资金全部用完	10	10	
		成本指标	总金额		179366.66	未完成预期指标且效果	全部用于此项目	10	10	
	效益指标	社会效益	保障学生在食堂的就餐质量，减	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	4	有个别学生不吃鸡蛋
			家长满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
总　分									97	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	资金及时，使用流程规范，使用率100%，无挤占、挪用、截留资金情况，项目管理制度健全，全程跟踪，项目顺利推进。
		产出情况及分析	租赁费返还项目100%完成，按时足额完成资金返还，食堂就餐质量安全标准。
		效益情况及分析	有效减轻了学生家庭的经济负担，维护学生及家长利益同时确保食堂运营的可持续性。
		满意度情况及分析	学生和家长满意度较高。
	主要经验做法		建立健全项目资金管理制度，全程跟踪资金拨付、使用流程，确保资金专款专用、合规高效。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		有个别学生不吃鸡蛋，或因时间太长不喜欢吃鸡蛋。
	下一步改进措施及管理建议		优化餐食供应，根据学生的不同需求，提升服务质量。

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。

普通高中学生资助(免除家庭经济困难学生学杂费中央资金)项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	普通高中学生资助(免除家庭经济困难学生学杂费中央资金)											
主管部门及代码	902-行政事业单					预算单位	033007-稷山县稷山中学					
项目资金预算实神及执行进度（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			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	5.84	5.84	5.84	5.84	0	100	10				
	中央财政资金	5.84	5.84	5.84	5.84	0	100.00	10.00	全部执行，无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	保障家庭贫困学生公平入学，接受教育。				足额落实中央补助资金，确保符合条件的普通高中家庭经济困难学生学费得到免除，资金到位及时，切实减轻受助学生家庭经济负担，保障学生不因贫失学，提升教育公平性，促进学生顺利完成高中学业。							
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥次	≥3次	≥6次		20	18	预计三次，实际购买六次，原因是不确定每次购买金额。		
		质量指标	覆盖面		全覆盖	达成预期指标	质量达标	10	10			
		时效指标	完成时限	≤月	≤12月	≤12月		10	10			
		成本指标	办公费	=元	=58400元	=58400元		10	10			
	效益指标	可持续影响	保障家庭困难学生公平入学	≥%	≥95%	≥100%		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥85%	≥85%		5	5			
			家长满意度	≥%	≥85%	≥85%		5	5			
总　分									98	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	2025年普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费中央资金）项目全年预算数58400元，实际支出58400元，资金用于补助公用经费支出。									
		产出情况及分析	对家庭贫困学生免除学费执行到位。									
		效益情况及分析	免除家庭贫困学生学费。									
		满意度情况及分析	家长和学生基本满意。									
	主要经验做法		通过校园公告、家长会、微信群等多渠道解读免学费政策，确保政策知晓率全覆盖；严格执行学生申请——学校核查——数据库对比的程序，确保免学费对象精准。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是有时个别学生不上报家庭情况，在收学费时数据库未及时更新，无法获取最新信息，收取学费后对此种学生进行退费。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强学生和家长对免学费政策的解读，确保学生和家长了解到国家政策，保障该免的学费全部执行到位，同时及时与数据库对比，保障免学费政策全部落实到位。									

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。

遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">033-稷山县教育体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="5">033007-稷山县稷山中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>12.494</td><td>12.494</td><td>13.709</td><td>13.709</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>中央财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>1.214</td><td>1.214</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>市县区财政资金</td><td>12.494</td><td>12.494</td><td>12.494</td><td>12.494</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">发放2025年遗属补助。</td><td colspan="5">该项目本年预算数为124944元，实际支出137088元，资金执行率109%，全部用于2025年遗属补助项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属人员数量</td><td>=人</td><td>=19人</td><td>=20人</td><td></td><td>20</td><td>19</td><td colspan="3">人员不可预测性，遗属人员增加</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>遗属人员覆盖面</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td>=月</td><td>=12月</td><td>=12月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>金额</td><td>=元</td><td>=124944元</td><td>=137088元</td><td></td><td>10</td><td>9</td><td colspan="3">遗属人员增加，金额增加。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响</td><td>遗属人员生活保障</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属人员满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td></td><td>98</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">严格执行财政资金使用管理规定，资金拨付流程规范、专款专用，无截留、挪用情况，资金执行率高，保障了项目的顺利实施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">按照资金发放时间节点、对符合标准的遗属人员按时发放到位。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">有效缓解了遗属家庭经济压力，保障了基本生活支出，提升了遗属人员家庭生活质量，落实民生保障政策。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">遗属人员满意度较高。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">按照核定人员做好年初预算，有新增人员时及时增加。积极对接财政部门，做好资金的拨付与追加，保障资金及时落实到位，确保补助发放公平、公正、透明。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">部分遗属人员在办理手续时不及时，导致资金拨付耽误，发放时可能延误。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">及时与相关部门、科室对接，在有会议人员时及时沟通获属是否有遗属人员，及时上报和追加资金，以确保按时发放到位</td></tr>
</table>

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。