

朔州市平鲁区白堂乡寄宿制学校

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.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

学校做到全面贯彻执行党和国家的教育方针，以及其他各项方针、政策。加强学校的班子队伍建设，强化师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。并且以教学为中心，努力提高教学质量，制定教学计划和教学大纲。不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。做好后勤管理和安全四防工作，不断改善学校的办学条件，保证师生员工在校期间不发生安全事故。努力完成上级教育行政部门布置的各项工作任务。

二、机构设置情况

白堂乡寄宿制学校成立于2008年8月，占地面积14500平方米，建筑面积3000平方米，现有教职工21人，其中副科1人，副高1人，中级 7人，助理级10人，技师2人，学生21名。本单位共设置3个机构，财务室、办公室、教导处。

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：朔州市平鲁区白堂乡寄宿制学校

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	365.22	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	340.16
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	25.06
	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	365.22	本年支出合计	58	365.22
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	365.22	总计	62	365.22

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：朔州市平鲁区白堂乡寄宿制学校

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		365.22	365.22					
205	教育支出	340.16	340.16					
20502	普通教育	340.16	340.16					
2050202	小学教育	340.16	340.16					
221	住房保障支出	25.06	25.06					
22102	住房改革支出	25.06	25.06					
2210201	住房公积金	25.06	25.06					

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：朔州市平鲁区白堂乡寄宿制学校

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		365.22	283.46	81.75			
205	教育支出	340.16	258.41	81.75			
20502	普通教育	340.16	258.41	81.75			
2050202	小学教育	340.16	258.41	81.75			
221	住房保障支出	25.06	25.06				
22102	住房改革支出	25.06	25.06				
2210201	住房公积金	25.06	25.06				

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：朔州市平鲁区白堂乡寄宿制学校

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	365.22	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	340.16	340.16		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.06	25.06		
	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	365.22	本年支出合计	59	365.22	365.22		
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	365.22	总计	64	365.22	365.22		

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出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：朔州市平鲁区白堂乡寄宿制学校

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		365.22	283.46	81.75
205	教育支出	340.16	258.41	81.75
20502	普通教育	340.16	258.41	81.75
2050202	小学教育	340.16	258.41	81.75
221	住房保障支出	25.06	25.06	
22102	住房改革支出	25.06	25.06	
2210201	住房公积金	25.06	25.06	

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：朔州市平鲁区白堂乡寄宿制学校

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	280.60	302	商品和服务支出	2.86	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	106.64	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	42.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.27	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	61.67	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	27.93	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	11.34	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	1.57	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.06	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		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		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		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		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		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		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		30229	福利费	2.86	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		31010	安置补助				
人员经费合计		280.60	公用经费合计								2.86

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：朔州市平鲁区白堂乡寄宿制学校

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：朔州市平鲁区白堂乡寄宿制学校

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：朔州市平鲁区白堂乡寄宿制学校

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：朔州市平鲁区白堂乡寄宿制学校

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	0.47
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.47
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365.22万元，支出总计365.22万元。与上年相比，收入总计减少34.89万元，下降8.72%，支出总计减少34.89万元，下降8.72%。主要原因是2023年压缩一般性支出，2023年商品与服务支出比2022年减少30余万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计365.22万元，其中：
财政拨款收入365.22万元，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365.22万元，其中：
基本支出283.46万元，占比77.62%；
项目支出81.75万元，占比22.38%；
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365.22万元，支出总计365.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少34.89万元，下降8.72%；财政拨款支出总计减少34.89万元，下降8.72%。主要原因是2023年压缩一般性支出，2023年商品与服务支出比2022年减少30余万元。

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365.22万元，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减少34.89万元，下降8.72%。主要原因是2023年压缩一般性支出，2023年商品与服务支出比2022年减少30余万元。

（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365.22万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)340.16万元，占比93.14%；

住房保障支出(类)25.06万元，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312.77万元，支出决算365.22万元，完成年初预算的116.77%。其中：

(1)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算287.71万元，支出决算340.16万元，完成年初预算的118.23%。主要反映用于我单位人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、及学校日常商品与服务支出及资本性支出等。比上年支出决算减少了14.31万元（上年354.47万元），减少了4.04%；主要原因为我单位2023年压减一般性支出，商品服务支出较上年度有所减少。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算25.06万元，支出决算25.06万元，完成年初预算的100%，主要反映用于我单位教职工住房公积金单位部分的支出。比上年决算增加了0.28万元（上年24.78万元），增长了1.13%。主要原因为2023年人员工资晋职晋级引起工资增加所致。

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283.46万元，其中：

人员经费280.60万元，主要包括基本工资106.64万元、津贴补贴42.12万元、奖金4.27万元、绩效工资61.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.93万元、职工基本医疗保险缴费11.34万元、其他社会保险缴费1.57万元、住房公积金25.06万元；

公用经费2.86万元，主要包括福利费2.86万元。

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：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：无。

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0.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.47万元。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，其他用车主要是无；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2个，涉及资金5万元：2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”。

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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		白堂寄校工勤人员生活教师工资						
主管部门		朔州市平鲁区教育局		实施单位	平鲁区白堂乡寄宿制学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额(万元)	4.7	4.7	4.7	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	4.7	4.7	4.7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为学生创建一个干净整洁的校园环境;2、推动学校工作全方位发展;3、促进义务教育事业发展;			完成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标:投资总额	4.7	4.7	30	28	无
		质量指标	指标:工作质量是否合格	合格	合格	10	9.5	无
		时效指标	指标:按时完成项目	按时完成	按时完成	5	5	无
		成本指标	指标:项目成本控制率	按要求控制	按要求控制	5	5	无
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标:本项目是否产生经济效益	无	无			无
		社会效益 指标	指标:促进学校发展,提高教育教学质量	提高教育 质量	提高教育 质量	20	18	无
		生态效益 指标	指标:本项目是否对周边环境造成影响	本项目 对周边 环境无 影响	本项目 对周边 环境无 影响	5	5	无
		可持续影 响指标	指标:是否有利于学校可持续发展	有利于 学校可 持续发展	有利于 学校可 持续发展	5	4.5	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:教师对本项目的 满意度	大于 95%	96%	5	4	无
指标2:学生对本项目的 满意度			大于 95%	96%	5	4	无	
总分					100	93		

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	2023 年度内项目全部实施完毕，项目目标全部达到，项目按预算执行，执行率 100%
	产出情况 及分析	无
	效益情况 及分析	有助于给学生创设一个干净舒适的教学环境，有利于学校的整体发展，有利于提高教育教学质量
	满意度情况 及分析	教师、学生满意度均大于 95%
	主要经验做法	通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康全面发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	需要进一步加强项目的全过程管理，制定更加科学合理的项目绩效评价体系
	下一步改进措施及管理建议	根据项目的不同特点，制定出有针对性的科学合理又切近当地实际的绩效指标体系，并在以后的工作中不断的加以完善，更好地服务于学校的整体工作，推进学校的高质量发展。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022 学年秋季教育改革配套费(白堂乡寄校)						
主管部门		朔州市平鲁区教育局			实施单位	平鲁区白堂乡寄宿制学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额(万元)	0.3	0.3	0.3	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、调动教师工作积极性; 2、促进学校各项工作全面发展;				完成年度目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标: 投资总额	0.3	0.3	30	28	无
		质量指标	指标: 工作完成质量	高质量	高质量	10	9.5	无
		时效指标	指标: 按时完成项目	按时完成	按时完成	5	5	无
		成本指标	指标: 项目成本控制率	按要求 控制	按要求 控制	5	4	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标: 本项目是否产生经济效益	无	无			无
		社会效益 指标	指标: 本项目产生的社会效益	促进学 校发展	促进学 校发展	20	18	无
		生态效益 指标	指标: 本项目是否对周边环境造成影响	本项目 对周边 环境无 影响	本项目 对周边 环境无 影响	5	5	无
		可持续影 响指标	指标: 是否有利于学校可持续发展	有利于 学校可 持续发展	有利于 学校可 持续发展	5	4.5	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 教师对本项目的满意度	大于 95%	98%	5	5	无
指标 2: 学生对本项目的满意度			大于 95%	97%	5	5	无	
总分						100	94	

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	2023 年度内项目全部实施完毕，项目目标全部达到，项目按预算执行，执行率 100%
	产出情况 及分析	无
	效益情况 及分析	调动教师工作积极性；促进学校各项工作全面发展
	满意度情况 及分析	教师、学生满意度均大于 95%
	主要经验做法	通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康全面发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	需要进一步加强项目的全过程管理，制定更加科学合理的项目绩效评价体系
	下一步改进措施及管理建议	根据项目的不同特点，制定出有针对性的科学合理又切近当地实际的绩效指标体系，并在以后的工作中不断的加以完善，更好地服务于学校的整体工作，推进学校的高质量发展。