

2023 年度
苍溪县白桥镇中心小学
单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能。

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3. 对标教育改革中的“九个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5. 承担当地镇党委、镇政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 2023 年重点工作完成情况。

1. 遵照教科局集中学习安排部署，认真开展主题教育活动，对标对表以案为鉴，做到了高度重视有站位，严明纪律重检查，认真总结做反思。

2. 开好“三会一课”，做好党员干部全覆盖谈心谈话工作，

开展好优化作风提高效能的思想纪律作风整顿活动，落实严格签到制度、严肃工作纪律、严格坐班检查“三严”要求，杜绝闲散、闲聊、闲事的“三闲”现象，营造了爱岗敬业、乐于奉献的工作氛围。

3. 狠抓教学常规管理，每月常规定期检查，有记录，有通报，有考核。重点抓毕业班工作，每月召开毕业班会，做好记录，总结经验，探讨方法，提升毕业班的教学质量。组织好期中期末检测，并对成绩进行分析，召开质量分析会暨表彰大会。

4. 始终抓好学科教研组的建设，大力培养学科后备主力军，以“互联网+集体备课”为载体，扎实开展课堂教学大比武活动。春季学期开展了数学学科课堂教学大比武和六年级复习研讨活动；秋季开展了青年教师教学大比武和常规晾晒活动。老师们在比武中学习成长，在研讨中交流进步。

5. 坚持“生命至上、安全第一、立足长效、依法治理、系统建设、过程管控、统筹推动、综合施策”的原则，一是完善各方面制度，保证学生全方位安全；二是开展多元化教育，时时刻刻给学生讲安全；三是注重隐患排查，杜绝事故发生；四是做好包保工作，确保学生在家安全。

二、机构设置

苍溪县白桥镇中心小学校属于苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0

个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县白桥镇中心小学。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 719.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 0.24 万元，下降 0%。主要变动原因是学生人数减少其他收入减少。

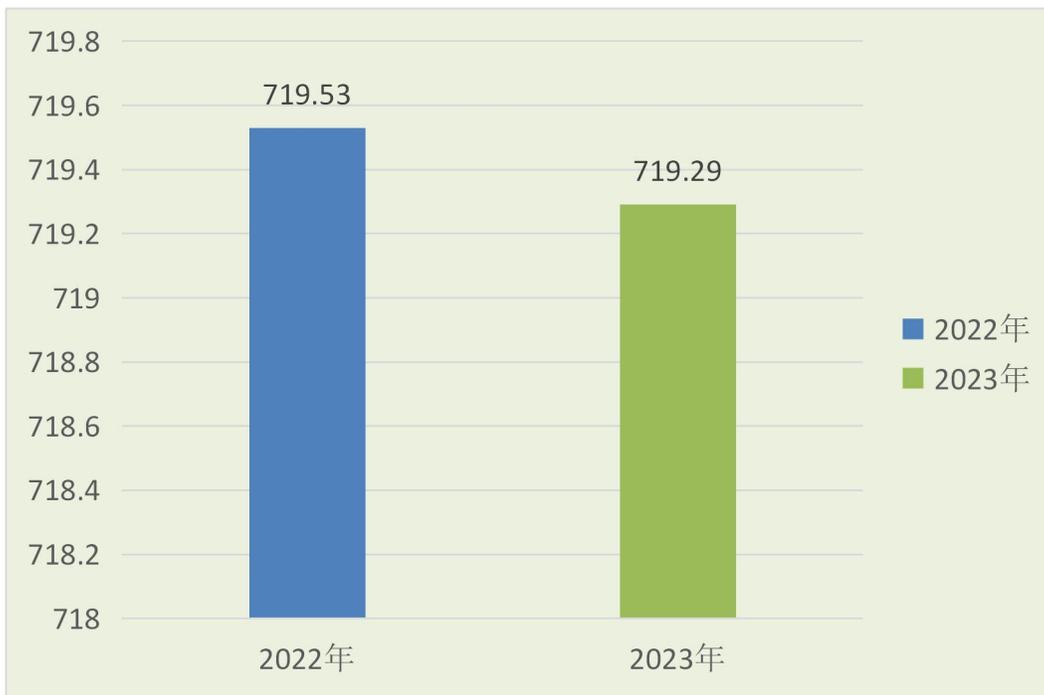


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 709.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 607.95 万元，占 85.6%；其他收入 101.93 万元，占 14.4%。

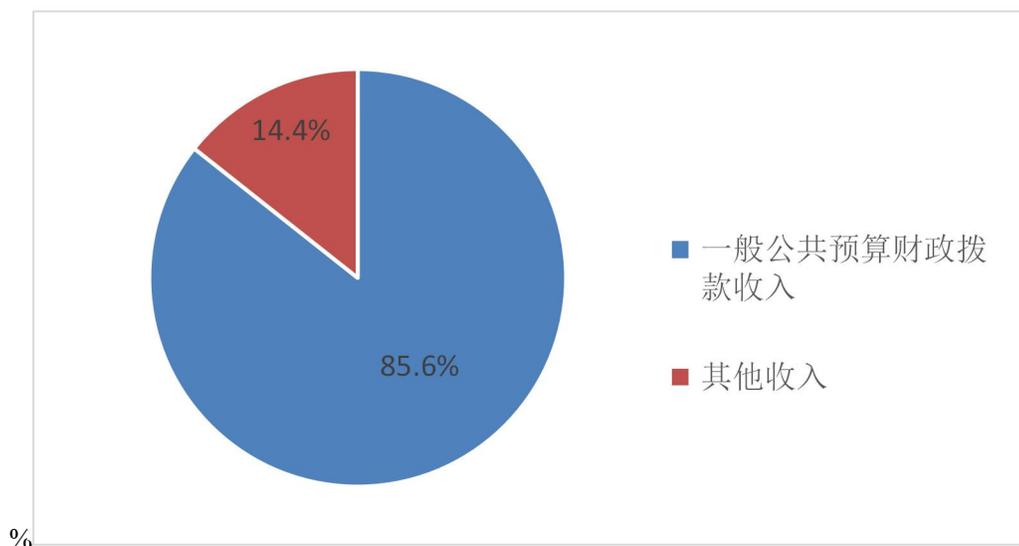


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 713.8 万元，其中：基本支出 589.09 万元，占 82.5%；项目支出 124.71 万元，占 17.5%。

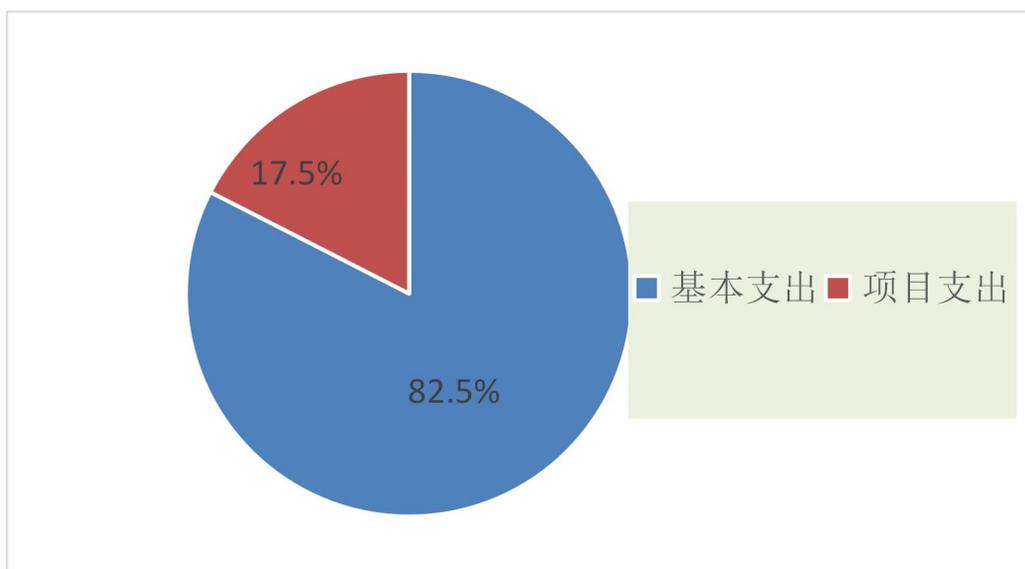


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 617.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.24 万元，增长 2.4%。主要变动原因是人员经费的增加。

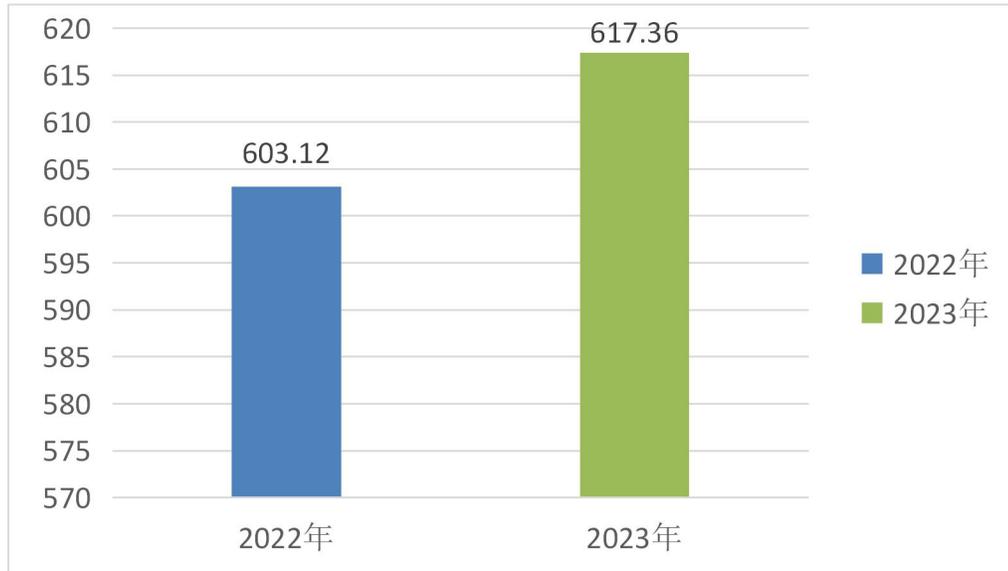


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)

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 年度一般公共预算财政拨款支出 617.36 万元，占本年支出合计的 86.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.24 万元，增长 2.4%。主要变动原因是人员经费的增加。

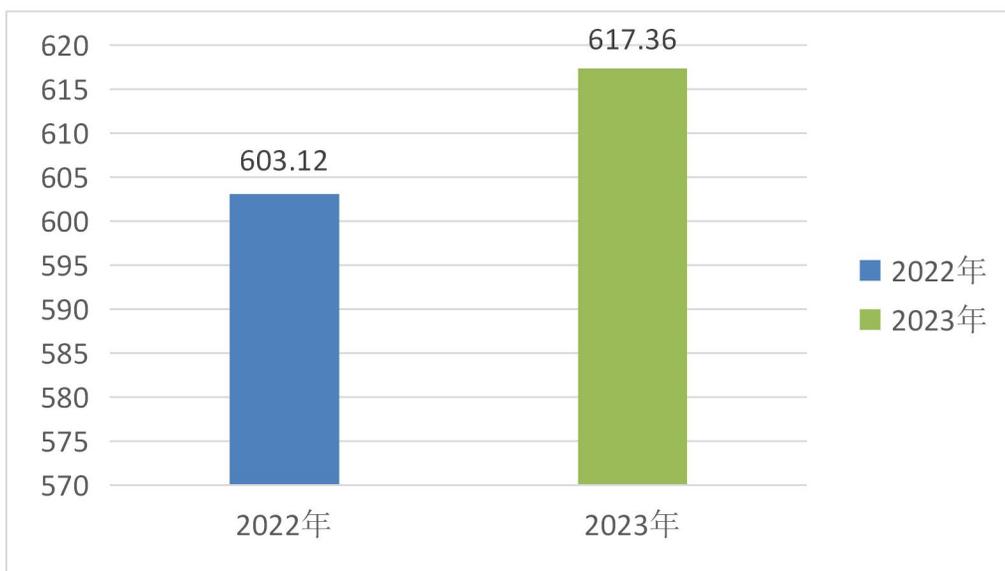


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)

(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 617.36 万元，主要用于以下方面：教育支出 499.83 万元，占 81%；社会保障和就业支出 53.82 万元，占 8.7%；卫生健康支出 21.21 万元，占 3.4%；住房保障支出 42.5 万元，占 6.9%。

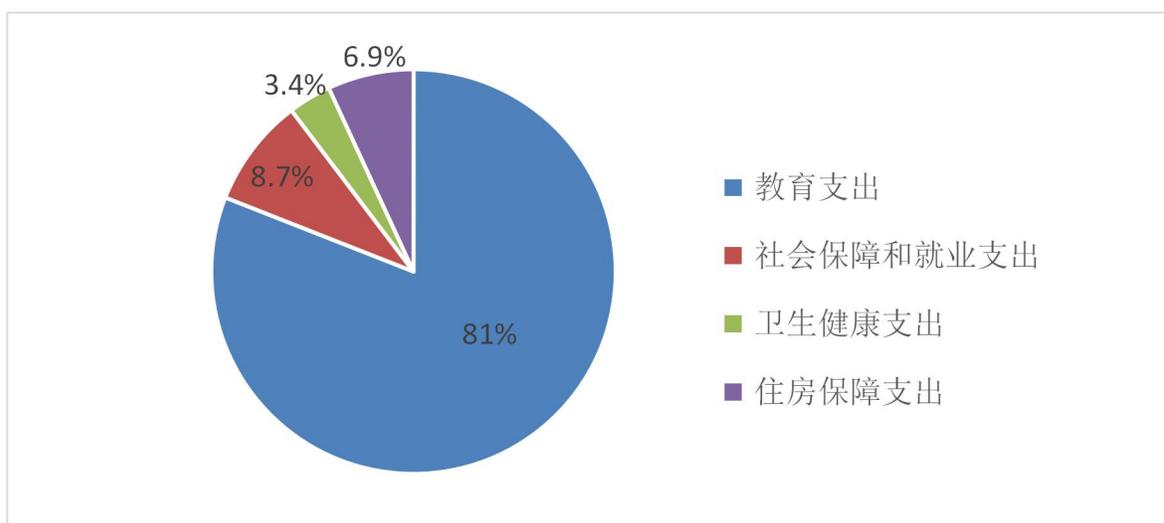


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出全年预算数为 651.3 万元，支出决算数为 617.36 万元，完成全年预算数的 94.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为 15.4 万元，支出决算为 4.79 万元，完成全年预算的 31.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分经费未完成支付。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为 513.37 万元，支出决算为 490.04 万元，完成全年预算的 95.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分经费未完成支付。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：全年预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为 53.82 万元，支出决算为 53.82 万元，完成全年预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为 21.21 万元，支出决算为 21.21 万元，完成全年预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
全年预算为 42.5 万元, 支出决算为 42.5 万元, 完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 589.09 万元, 其中:

人员经费 547 万元, 主要包括: 基本工资 186.11 万元、津贴补贴 21.39 万元、奖金 91.19 万元、绩效工资 99.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.82 万元、职工基本医疗保险缴费 21.21 万元、其他社会保障缴费 20 万元、住房公积金 42.5 万元、其他工资福利支出 0.8 万元、生活补助 10.35 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 42.09 万元, 主要包括: 办公费 12.72 万元、水费 3.06 万元、电费 2.38 万元、邮电费 1.41 万元、物业管理费 1.93 万元、差旅费 1.63 万元、维修(护)费 4.15 万元、租赁费 0.64 万元、培训费 1 万元、专用材料费 0.17 万元、劳务费 4.78 万元、工会经费 3.4 万元、其他交通费 0.04 万元、其他商品和服务支出 4.78 万元。

七、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”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元, 支

出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费的产生。决算数较上年持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费预算为 0 万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较 2022 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型客车 0 辆、金额 0 万元，中型客车和大型客车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型客车 0 辆、中型客车和大型客车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

苍溪县白桥镇中心小学属于财政补助的事业单位，2023 年未发生机关运行经费，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年，苍溪县白桥镇中心小学未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，苍溪县白桥镇中心小学共有车辆 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。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对白桥小学 2023 年营养餐改善计划资金（川财教[2023]5 号）等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 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。主要是学生伙食服务及课后服务收入。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业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资金和以及使用专用结余安排支出的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位举办的小学教育支出。

十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位举办的学前教育支出。

十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指学校从同级财政部门取得的、用一般公共预算教育费附加安排的经费。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指单位其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指用于教育事业的彩票公益专项资金保证乡村复兴少年宫运维支出。

十七、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支出。

十八、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。

十九、经营支出：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发生的支出。

二十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422T000004827414-白桥小学公办幼儿园保教费项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县白桥镇中心小学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，按标准收取幼儿保缴费，并及时存财政专户。合理使用资金，减少结余资金。				严格按照上级政策，科学合理地安排资金的使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施的主要内容是：按标准收取幼儿保缴费，并及时存财政专户，合理安排资金的使用，将资金用于幼儿学生及保障幼儿园正常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.79	4.79		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.79	4.79		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	资金支付及时率	=	100	%	96%	60	56	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	>=	95	%	97%	30	30	
合计							100	96		
评价结论	自评 96 分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保了幼儿园的日常正常运转。									
存在问题	资金支付不及时，存在滞后现象。									
改进措施	及时支付资金。									
项目负责人：龚杰					财务负责人：赵刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008454461-白桥小学伙食服务收入项目（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县白桥镇中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、服务师生，控制成本，办学让学生、家长、教师满意的伙食，促学生身心健康 2、进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使我校招生辖区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。				合理安排资金的使用，为师生提供了营养可口的饭菜，赢得了师生及家长的一致好评。				
预算执行情况（10分）	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	82.00	82.00	74.09		90.35%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	82.00	82.00	74.09		90.35%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	265	人	265	15	15	
		质量指标	食品安全合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	95	10	9	
	效益指标	经济效益指标	成本利率	定性	非营利性		非营利性	10	10	
		社会效益指标	服务效果	定性	优		优	10	10	
		生态效益指标	餐厨垃圾规范处理率	=	100	%	95	5	4	
		可持续影响指标	让全校师生健康饮食，营养膳食	定性	可持续		可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	97	10	10	
成本指标	经济成本指标	原辅材料占比	≥	65	%	67	10	10		
合计							100	97		
评价结论	自评 97 分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，办好了让学生、家长、教师满意的伙食，促进学生身心健康发展。									
存在问题	资金支付不及时，存在滞后现象。									
改进措施	及时支付资金。									
项目负责人：龚杰					财务负责人：赵刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008454508-白桥小学课后服务性收费项目（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县白桥镇中心小学			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	通过挖掘、整合学校的教育资源，充分发挥学校现有场地、教室和设施的作用，为学生提供具有实践性、趣味性和教育性的自主学习、文体与科技活动，为未成年人的健康成长和全面发展创造良好的条件。				学生在校期间每天下午按计划完成了服务，学生综合素质得到了全面的发展，赢得了师生及家长的一致好评。				
	2. 项目实施内容及过程概述	周一至周五下午正常行课结束后至当日普遍正常下班后半小时内为学生开展课后延时服务。包括集中时间安排学生阅读、体育锻炼和发展艺术特长、根据学生的兴趣爱好开展科普活动、创新教育、娱乐游戏、拓展训练、社团和社团小组活动，全面发展学生综合素质。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.00	31.00	22.34			72.07%	10	7	2023年12月的资金发放不及时，部分耗材款未及时提供报账材料，导致当年部分资金未实现支付。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	31.00	31.00	22.34			72.07%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	265	人	265	10	10	
			服务天数	≥	20	天	21	10	10	
		质量指标	活动开展率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	活动计划完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本利率	定性	非营利性		非营利性	10	10	
		社会效益指标	服务效果	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	促进义务教育均衡发展，提高全民素质	定性	有所提升		有所提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	97	10	10		
成本指标	经济成本指标	每生每月收费标准	≤	120	元	120	10	10		
合计								100	97	
评价结论	自评97分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，学生综合素质得到了全面的发展，赢得了师生的好评。									
存在问题	资金支付不及时，存在滞后现象。									
改进措施	及时支付资金。									
项目负责人：龚杰					财务负责人：赵刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008470791-白桥小学缴非税收入安排的支出（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位	苍溪县白桥镇中心小学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		1、为辖区内适龄儿童提供保教保育，促进幼儿身心快乐，健康成长，办好让学生、家长满意的幼儿教育。 2、为了保障教师周转宿舍的分配、运营、使用、退出和管理维护，正常流转和日常维修而收取住房租金。 3、进一步增强教育服务能力，使我校招生辖区内广大家庭和居民、学校教职工具有更多获得感和幸福感。				通过合理高效安排资金的使用，确保了幼稚园正常的运转、教师周转宿舍正常的使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目包含 2023 年秋季幼儿保教费和 2023 年教师周转房租金。实施过程中，合理科学安排资金的使用，提高资金使用效率，确保幼稚园日常正常运转、教师周转宿舍正常的使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.20	16.20	12.01		74.13%	10	7	部分发生的经济业务未及时提供报账材料，导致当年部分资金未实现支付。	
	其中：财政资金	16.20	16.20	12.01		74.13%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	适龄儿童就近入学率	=	100	%	100	10	10	
			教师周转宿舍使用率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	服务合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	100	10	10	
			经济效益指标	资金利用率	=	100	%	100	10	10
		社会效益指标	服务效果	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进学前和小学教育和谐可持续发展	定性	可持续		可持续	10	10	
			幼儿及家长和教职工满意度	≥	95	%	96	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本利润率	定性	非营利性		非营利性	10	10		
合计							100	97		
评价结论	自评 97 分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保了幼稚园日常正常运转、教师周转宿舍正常的使用。									
存在问题	部分资金当年未实现支付。									
改进措施	次年及时完成资金的支付。									
项目负责人：龚杰					财务负责人：赵刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009307090-白桥小学 2023 年营养餐改善计划资金（川财教[2023]5 号）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位	苍溪县白桥镇中心小学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	白桥小学 2023 年营养餐改善计划资金项目，财政预算资金 29.367 万元，用于学生营养改善计划，提升农村学生的综合素质，让学生得到全面发展。为全校学生（春季 269 人、秋季 235 人）提供营养餐。						为全校学生（春季 269 人、秋季 235 人）提供了营养餐。学生营养膳食得到提升，学生家长满意。			
	2. 项目实施内容及过程概述	春季按照周二、四提供完整午餐，周三提供完整晚餐实施，秋季按照在校期间，每天为在校学生提供一盒学生奶，周二和周四中午提供完整午餐。改善了农村学生生活条件，切实减轻了学生家庭经济负担。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	26.16	23.28			89.01%	10	8	因秋季学生自然减员，导致营养餐使用资金减少，所以预算执行率未达到 90%。	
	其中：财政资金	0.00	26.16	23.28			89.01%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	=	春季 269 人 秋季 235 人	人	春季 269 人 秋季 235 人	20	20		
		质量指标	食材采购合格率	=	100%	%	100%	10	10		
			食品安全达标率	=	100%	%	100%	10	10		
		成本指标	每生每天标准	=	5.00 元	≡	5.00 元	10	9		
	全年预算指标		≡	293670 元	≡	≤293670 元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	社会公益性及党的惠民政策落实情况	定值	改善了农村学生生活条件，减轻了学生家庭经济负担		改善了农村学生生活条件，减轻了学生家庭经济负担	10	9		
		社会效益指标	社会公益性及党的惠民政策落实情况	定值	具有明显的社会公益性		具有明显的社会公益性	10	9		
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	96	10	9			
合计								100	94		
评价结论	自评 98 分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，改善了农村学生生活条件，切实减轻了学生家庭经济负担。										
存在问题	部分学生及家长对营养改善计划了解还不够深入。										
改进措施	大力宣传营养改善计划相关政策，培养学生及家长的感恩意识。										
项目负责人：龚杰						财务负责人：赵刚					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表