

2023年度
四川省苍溪县五龙中学校
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.....	3
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能。

1. 四川省苍溪县五龙中学校“实施义务教育，促进基础教育发展”。培养全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

2. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，执行上级教育行政部门的各项规章制度，制定符合本校实际情况的教育教学发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 根据党和国家相关教育教学法律法规，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5. 严格按照国家课程标准，开齐开足义务教育阶段各类课程，确保教学计划顺利实施。

6. 关注学生的全面发展，对学生进行品德教育、心理健康教育

等，引导学生树立正确的人生观和价值观。

7. 营造积极向上、富有特色的校园文化氛围，增强学生的归属感和凝聚力。合理配置和管理教学设施、图书资料等教育资源，为教学活动提供良好的物质条件。

8. 加强与家长的沟通与合作，共同促进学生的成长和发展。组织学生参加社会实践活动，培养学生的实践能力和社会责任感。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 抓好党建及党风廉政建设工作，推进依法治校。

2. 加强班子队伍和师德师风建设，提高教师服务意识和服务水平。

3. 积极推进乡村振兴民生工作，及时发放学生资助资金，扎实开展驻村帮扶工作，积极宣传党的政策，让党的惠民政策走进老百姓心里。

4. 教育教学工作，教学工作成绩显著，安全教育、法制教育、安全防疫、后勤保障等其他工作稳步推进。

5. 积极迅速推进学校项目建设，改善学校办学条件，优化师生生活、学习、工作环境，促进教学效益提升。

6. 深入推进课程改革，整合学科资源，丰富学生学习内容。积极探索教学方法，提高课堂教学效率。

7. 组织教师参加各类专业培训和教学研讨活动，提升教师教学水平和专业素养。开展师徒结对、骨干教师示范课等活动，促进教师间的经验交流。

8. 强化德育工作，通过主题班会、社会实践等活动，培养学生良好品德和行为习惯，开齐开足课程，全面提高学生素质。

二、机构设置

四川省苍溪县五龙中学校是苍溪县教育局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机构0个，其他事业机构1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

四川省苍溪县五龙中学校

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2140.24万元。与2022年度相比，收、支总计各增加174.05万元，增长8.9%。主要变动原因是人员经费增加。

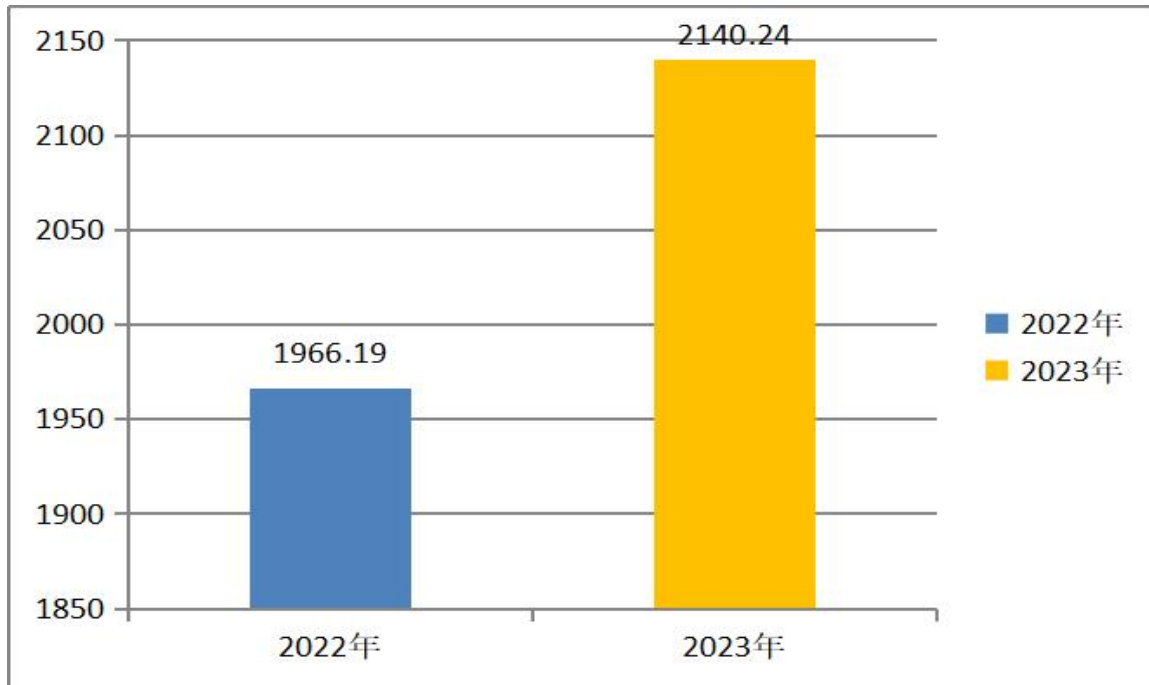


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2114.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1821.66万元，占86.2%；其他收入292.74万元，占13.8%。

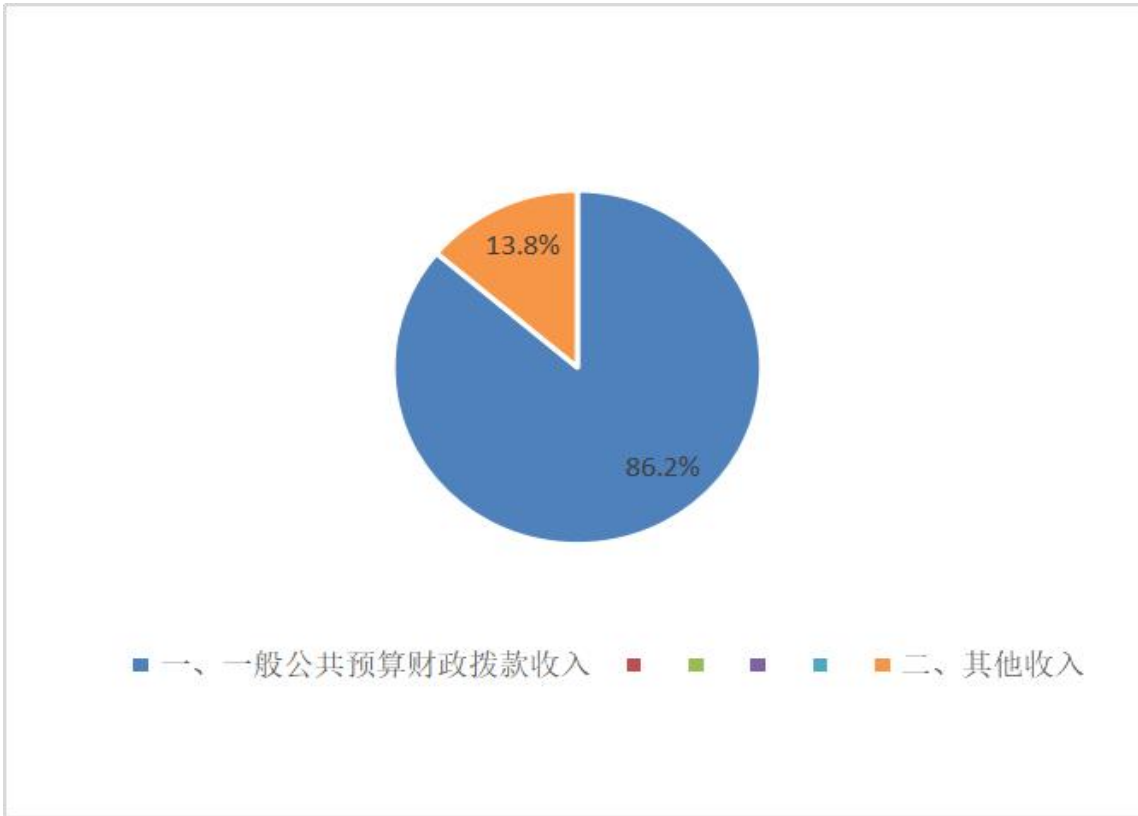


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2117.61万元，其中：基本支出1745.47万元，占82.4%；项目支出372.14万元，占17.6%。

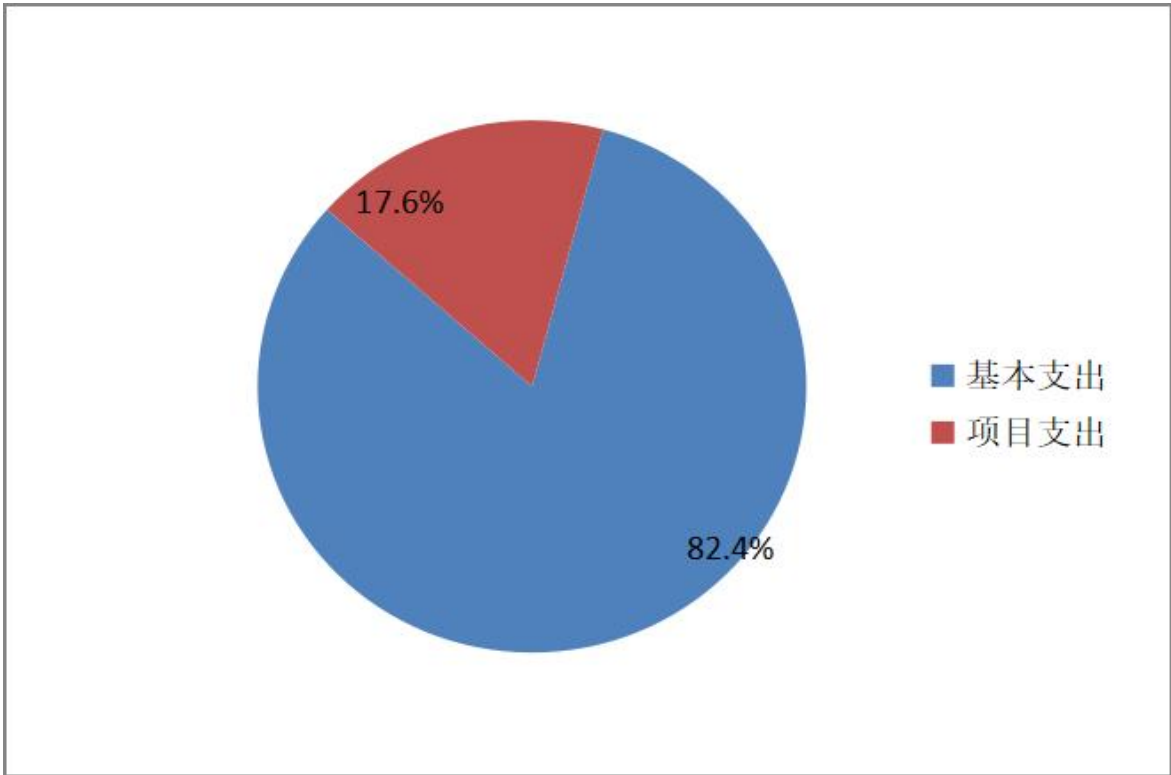


图3：支出决算结构图

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1847.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加49.85万元，增长2.8%。主要变动原因是人员经费增加。

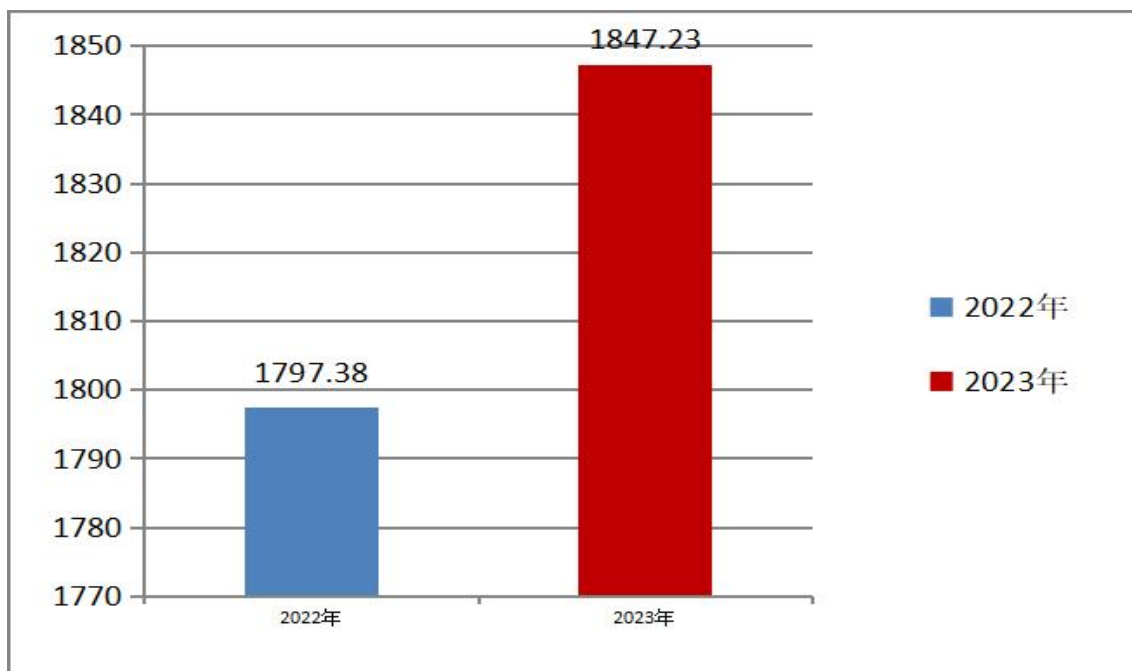


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1847.23万元，占本年支出合计的87.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.85万元，增长2.8%。主要变动原因是人员经费增加。

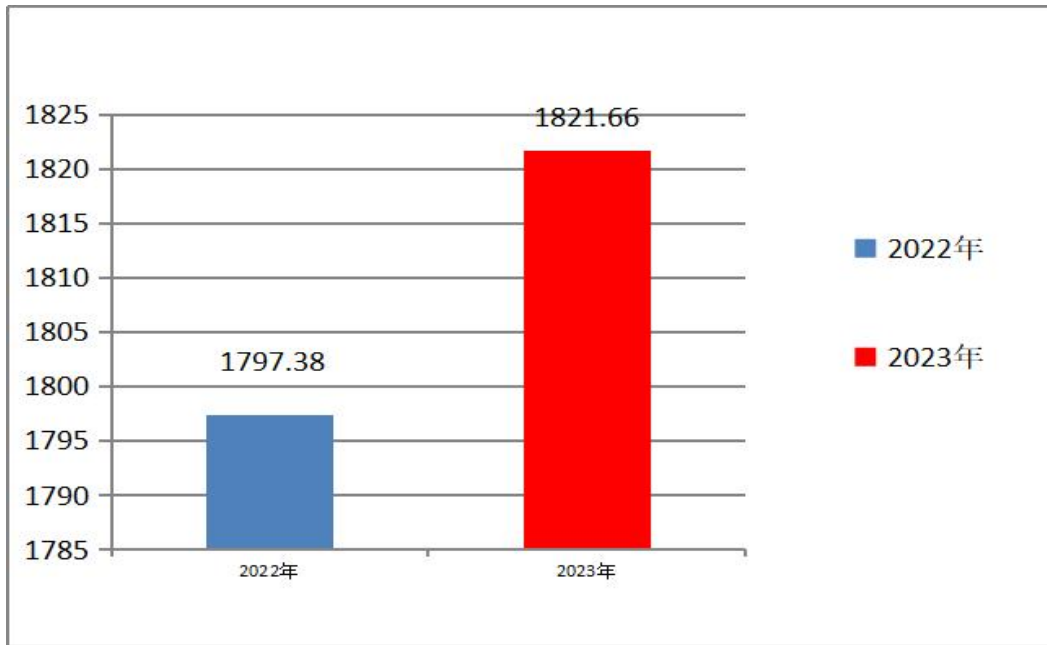


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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1847.23万元，主要用于以下方面：教育支出1464.66万元，占79.3%；社会保障和就业支出173.76万元，占9.4%；卫生健康支出69.77万元，占3.8%；农林水支出2.31万元，占0.1%；住房保障支出136.73万元，占7.4%；。

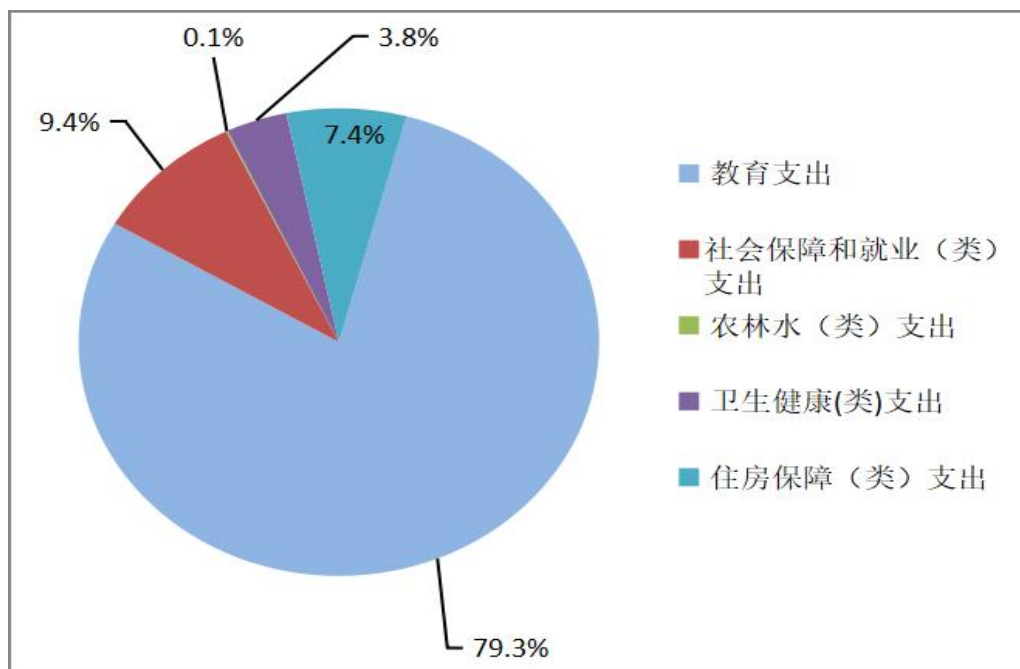


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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1957.54万元，支出决算数为1847.23万元，完成全年预算数的94.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为1562.28万元，支出决算为1454.66万元，完成全年预算的93.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目经费未实现支出。

2. 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10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为173.76万元，支出决算为173.76万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4. 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69.77万元，支出决算为69.77万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为136.73万元，支出决算为136.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：全年预算为5万元，支出决算为2.31万元，完成预算46.2%，决算数小于预算数，主要原因是驻村工作队成员部分补助未实现支出。

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1745.48万元，其中：

人员经费1630.34万元，主要包括：基本工资570.12万元、津贴补贴62.44万元、奖金266.03万元、绩效工资299.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费173.76万元、职工基本医疗保险缴费69.77万元、其他社会保障缴费14.04万元、住房公积金136.73万元、其他工资福利支出8.04万元、生活补助21.21万元、奖励金0.29万

元、其他对个人和家庭的补助支出8.24万元。

公用经费115.14万元，主要包括：办公费28.59万元、印刷费2.96万元、咨询费0.7万元、水费3.44万元、电费9.28万元、邮电费0.86万元、物业管理费6.42万元、差旅费4.01万元、维修（护）费20.51万元、培训费0.79万元、公务接待费0.39万元、专用材料费0.54万元、劳务费1.44万元、工会经费7.2万元、其他商品和服务支出28.01万元。

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1万元，支出决算为0.39万元，完成预算的39%；较上年增加0.39万元，增长100%，主要原因是2022年未安排三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

（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0.39万元，占100%。具体情况如下：

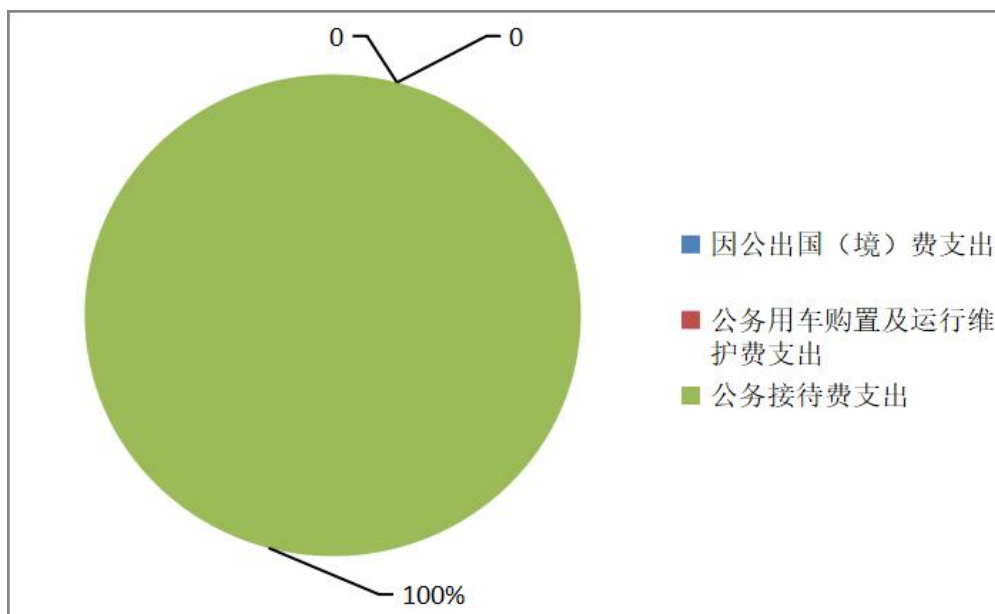


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。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与2022年度持平。

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1万元，支出决算为0.39万元，完成预算的39%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.39万元，增长100%。主要原因是2022年未实现公务接待费支出。

国内公务接待支出0.39万元。主要用于餐费。国内公务接待10批次，70人次，共计支出0.39万元。具体内容是片区搞教研活动10次用餐0.39万元。

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

四川省苍溪县五龙中学校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，四川省苍溪县五龙中学校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，本单位无公务用车。

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，组织对五龙中学营养餐改善计划资金项目等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7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。主要是学生伙食收费194.61万元、课后延时服务收费51.05万元。澳门援建维修项目47.08万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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）初中教育（项）：指初中教育支出。

十、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）：指教育费附加安排除用于除中小学和中等职业学校校舍和设施以外的支出。

十一、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于农业、林业、水利等方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

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		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	四川省苍溪县五龙中学校			
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	严格执行相关政策，保障社保费和公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				及时、足额缴纳社保及公积金，完成率100%。				
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	394.22	394.22	394.22		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	394.22	394.22	394.22		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0%	/	/		
	单位资金	0	0	0		0%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	遵循预算的资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。项目自评分100分，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任灵敏					财务负责人：李国					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000249414-奖金								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	四川省苍溪县五龙中学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障了奖金及时足额发放，完成率100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，财务人员每月对照预算项目和指标同工资一起进行申报，经财政部门审核后予以发放。								
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	269.73	239.87	239.87		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	269.73	239.87	239.87		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0%	/	/		
	单位资金	0	0	0		0%	/	/		
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	遵循预算的资金用途，规范资金使用程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。项目自评分100分，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任灵敏					财务负责人：李国					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	四川省苍溪县五龙中学校			
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，完成率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，财务人员每月对照预算项目和指标进行申报，经财政部门审核后予以发放。								
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		945.94	945.94	945.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		945.94	945.94	945.94		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0	0	0		0%	/	/		
	单位资金		0	0	0		0%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	遵循预算的资金用途，规范资金使用程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。项目自评分100分，自评结果优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：任灵敏					财务负责人：李国						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009322735-五龙中学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 (盖章)	四川省苍溪县五龙中学校			
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，保障提供丰富营养，保证蛋白质、维生素等充足摄入。促进学生生长发育，增强体质。注重口味搭配，提高学生食欲。严格把控食品安全，为学生成长提供健康、美味、安全的饮食保障。及时支付项目资金。				严格执行相关政策，保障项目资金及时、足额支付，完成率100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，财务人员每月对照预算项目和指标进行申报，经财政部门审核后予以发放。								
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	63.33	63.33	63.33		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	63.33	63.33	63.33		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0%	/	/		
	单位资金	0	0	0		0%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
	合计								100	100
评价结论	遵循预算的资金用途，规范资金使用程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。项目自评分100分，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任灵敏					财务负责人：李国					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010427809-五龙中学2023年秋季公用经费（川财教【2023】49号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	四川省苍溪县五龙中学校			
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	合理规划资金，确保学校正常运转。保障教学设备更新与维护，提升教学质量。支持校园设施改善，营造良好学习环境。严格控制开支，提高经费使用效率，为教学活动提供稳定可靠的资金支持。				2023年日常公用经费较好地完成了本年目标。保障了学校运转，更新了教学设备，营造了良好学习环境，完成率66.5%。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，财务人员每月对照预算项目和指标进行申报，经财政部门审核后予以发放。								
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	50.93	33.87	33.87		66.50%	10	7		
	其中：财政资金	50.93	33.87	33.87		66.50%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0%	/	/		
	单位资金	0	0	0		0%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	流程繁琐导致支付延迟
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	遵循预算的资金用途，规范资金使用程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。项目自评分100分，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任灵敏					财务负责人：李国					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008501577-五龙中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)	四川省苍溪县五龙中学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 提供安全、营养、美味的饭菜，确保食品卫生安全。不断丰富菜品，满足师生多样化需求。提升服务质量，提高师生满意度。优化成本控制，做到物美价廉，为师生打造优质的餐饮环境。				年度目标完成情况 伙食团本年目标完成好。食品卫生安全无事故，菜品丰富多样，服务质量提升，师生满意度高，成本控制合理。				
	2.项目实施内容及过程概述	对食材进行统一招标，购买新鲜健康食材，严格加工流程，办好让师生满意的伙食，资金规范使用，促进学生身心健康发展。								
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	288	171.99	171.99		100%	10	10		
	其中：财政资金	0	0	0		0%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0%	/	/		
	单位资金	288	171.99	171.99		100%	/	/		
	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	为有需求的学生提供服务	≥	701	人数	701	10	10	
		质量指标	无浪费，严格操作程序	定性	好坏	其他	较好	10	9	
			学生食材占比	≥	65	%	74	15	15	
	时效指标	严把用水用电用气安全关，杜绝安全事故	=	0	%	0	15	15		
	效益指标	社会效益指标	服务优质，无信访	定性	好坏	其他	好	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	88	10	10	
成本指标	经济成本指标	正确使用设施设备，杜绝工伤事故	=	0	次	0	10	10		
合计							100	98		
评价结论	目标完成良好,食品卫生安全无事故，菜品丰富多样，师生满意度高，成本控制合理。项目自评分98，自评结果为优秀									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任灵敏					财务负责人：李国					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008501557-五龙中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)	四川省苍溪县五龙中学校			
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	为学生提供高效学习指导，确保作业高质量完成。开展丰富课外活动，培养兴趣爱好。加强安全管理，保障学生在校安全。提升服务满意度，助力学生全面发展。				学生作业完成度高，课外活动丰富，安全有保障，服务满意度提升，取得良好成效。				
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	98.4	51.31	51.31		100%	10	10		
	其中：财政资金	0	0	0		0%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0%	/	/		
	单位资金	98.4	51.31	51.31		100%	/	/		
	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	参加课后延时服务学生人数	≥	701	人数	701	10	10	
		质量指标	学生满意度	定性	好坏	其他	较好	15	13	
			课后服务成果	≥	100	%	97	20	19	
	时效指标	活动准时开展率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	定性	好坏	其他	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	100	%	99	15	14		
合计							100	96		
评价结论	目标完成良好,学生作业完成率高，知识掌握更扎实，学习兴趣有所提升。项目自评分96，自评结果为优秀									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任灵敏					财务负责人：李国					

四川省苍溪县五龙中学校 2023年营养改善计划专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

1. 设立原因及背景

为提升农村义务教育阶段学生的营养健康水平，促进教育公平，我校积极响应国家政策，参与“农村义务教育学校营养改善计划”。

2. 项目立项、资金申报的依据

依据国家和地方关于农村义务教育学校营养改善的相关政策文件，结合我校学生的实际营养状况和需求进行立项及资金申报。

3. 项目主要内容

为在校学生提供营养膳食，包括早餐、午餐或课间加餐，确保食品的营养均衡和安全。

4. 主管部门职能

主管部门负责政策指导、资金拨付、监督检查等工作，保障计划的顺利实施。

(二) 实施目的及支持方向

1. 项目资金管理办法制定情况

制定了详细的资金管理办法，明确资金使用范围、流程和监督机制。

2. 项目实施目的

改善学生营养状况，提高学习效率，促进学生健康成长。

3. 主要工作任务

做好食品采购、储存、加工、分发等环节的管理，保障食品安全和质量。

4. 项目支持方向

重点支持食品供应、食堂设施改善、人员培训等方面。

（三）预算安排及分配管理

1. 项目预算安排情况

我校2023年1-6月份有在校学生704人，9-12月份有在校学生701人，标准5.00元/天。2023年度营养改善计划专项资金预算63.33万元，预算调整数71.1万元。执行71.1万元。所有学生均为农村义务教育学生营养改善计划享受对象。2023年春季按照（周二、四提供完整午餐，周三提供完整晚餐）模式实施，秋季按照5+2模式实施（周一至周五中午提供学生奶，周二和周四中午提供完整午餐）。

2. 项目资金分配原则及考虑因素

根据学生人数、供餐天数、食材市场价格等因素进行分配。

3. 项目资金分配情况

资金主要用于食材采购71.10万元。

（四）项目绩效目标设置

1. 项目整体绩效目标

实现学生营养状况明显改善，身体素质逐步提高，满意度达到90%以上。

2. 区域绩效目标

在本地区同类学校中，营养改善效果达到良好水平。

3. 具体绩效目标

学生营养指标达标率提高2%，食品安全事故发生率为0，资金使用合规率100%。

4. 项目自评工作开展情况

成立自评小组，收集相关数据和资料，对项目执行情况进行全面梳理和分析。

二、评价实施

（一）评价目的

通过自评，总结项目实施经验，发现问题和不足，为今后改进工作提供依据，提高项目实施效果和资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

1. 预设问题

（1）食品营养是否满足学生成长需求？

（2）资金使用是否存在浪费或不合理之处？

（3）供餐服务是否得到学生和家长的认可？

2. 评价重点

(1) 资金使用的合规性和效益性。

(2) 食品质量与安全管理。

(3) 供餐服务的满意度。

(三) 评价选点

选取学校不同年级的6个班级作为抽样点位，涵盖不同年龄段的学生。

(四) 评价方法

1. 成本效益分析法

分析项目投入成本与产生的效益，评估资金使用效果。

2. 标杆管理法

参照其他优秀学校的营养改善计划实施经验。

3. 案卷研究法

查阅项目相关文件、记录和报表。

4. 单位自评法

组织学校各部门进行自我评估。

5. 实地勘察法

查看食堂设施、食品储存等现场情况。

6. 问卷调查法

向学生、家长和教师发放问卷，收集意见和建议。

7. 座谈调研法

召开座谈会，与相关人员交流项目实施情况。

(五) 评价组织

1. 评价组人员构成

由学校领导、财务人员、食堂管理人员、教师代表和家长代表组成。

2. 职责分工

学校领导：统筹协调评价工作。

财务人员：负责资金使用情况的评估。

食堂管理人员：提供食堂运营数据和情况。

教师代表：收集学生反馈。

家长代表：反映家长意见。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

（1）决策程序

决策程序规范，经过充分论证和民主决策。

（2）规划论证

规划合理，但在实施过程中，未能充分考虑季节变化对食材供应的影响。

（3）资金投向

资金投向基本合理，但在设备购置方面略有超前。

2. 项目管理

（1）制度办法

建立了较为完善的制度，但执行过程中存在一些疏漏。

（2）分配管理

人员和物资分配基本公平，但存在个别班级食品分发不及时的情况。

（3）绩效监管

监管机制不够健全，对食品质量的动态监测不足。

3. 项目实施

（1）资金使用

资金使用总体合规，但在个别费用支出上存在超标现象。

（2）目标完成

大部分绩效目标完成较好，但学生营养指标达标率未达到预期目标。

（3）完成时效

整体按时完成，但部分设备更新工作略有滞后。

4. 项目结果绩效分析

本项目按照计划顺利进行，各项工程和活动按期完成。同时，加强对项目进展的监督管理，确保项目按计划推进。

（二）专用指标绩效分析

1. 民生保障

（1）区域均衡性

与周边学校相比，我校的营养改善水平处于中等。

（2）对象精准性

受益学生精准确定，但对特殊体质学生的关注不够。

（3）标准合理性

膳食标准基本合理，但在营养搭配的科学性上有待提高。

（4）群众满意度

学生和家长满意度为95%，对食品口味和种类有进一步的期望。

（三）个性指标绩效分析

设定“食堂节能减排成效”等个性指标，完成情况较好，节能减排措施得到有效落实。

四、评价结论

1. 总体结论

本次绩效自评总分为100分，评价等级为良好。项目实施取得了一定成效，但仍存在改进空间。

2. 项目实施情况

营养改善计划在我校得到了较好的执行，学生的营养状况有所改善，食堂管理逐步规范。但在食品营养优化、资金管理精细化、服务满意度提升等方面还需加强。

五、存在主要问题

1. 食品营养搭配的科学性有待提高。
2. 资金管理存在部分不规范现象。
3. 对特殊体质学生的供餐服务不够精准。
4. 食堂工作人员的服务意识和专业水平有待加强。

六、改进建议

1. 加强与专业营养师合作，优化食品营养搭配。
2. 完善资金管理制度，加强内部审计和监督。
3. 建立特殊体质学生档案，提供个性化供餐服务。
4. 加强食堂工作人员培训，提高服务意识和专业技能。

附表：预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		五龙中学2023年营养改善计划资金						
预算单位		四川省苍溪县五龙中学校						
项目类型		短期						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		食材采购，包括新鲜的蔬菜、肉类、蛋类等，确保学生能获得营养均衡的饮食。					
	申报（补助）条件		1. 学校制定科学合理的营养餐供应计划，包括食谱、食材采购渠道等。 2. 具备符合食品安全标准的食堂或供餐设施，以及相应的食品加工和储存条件。 3. 提供学生营养状况的评估报告或相关数据，以说明营养餐的需求。					
项目起止年限		2023年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：						71.10	
	其中：财政拨款						71.10	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	1. 实现营养改善计划覆盖学校内所有符合条件的学生。2. 提升学生对营养餐的满意度，达到95%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	每天学生享受营养餐标准	=	5	元	10	5元
			在校每天享受营养餐	定性	是否享受	/	10	享受
		质量指标	食品原材料采购合格率达到	≥	98	%	10	99%
			营养餐符合国家规定的营养标准的	=	100	%	10	100%

	时效指标	每天的营养餐在规定时间内供餐	≧	12: 00	/	10	12: 00
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	≧	95	%	10	98%
	社会效益指标	学生体质营养得到改善	定性	是否改善	/	10	得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对营养餐口味的满意度	≧	90	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	食堂原材料采购成本	≧	市场价	/	10	低于市场价

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