

2023年度
苍溪县五龙镇中心小学校
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..... | 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..... | 8 |
| 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 |
| 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。

苍溪县五龙镇中心小学校是一所全日制寄宿小学。其宗旨和业务范围是“实施小学学历教育（相关社会服务），促进基础教育发展”。五龙小学在上级党委政府和教育主管部门的领导下履行如下职能：

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

2. 配合当地政府部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规，以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 改善办学条件，继续深化义务教育均衡发展，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严控辍学，尤其关注留守儿童的成长和教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。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，全面推进素质教育实施，提升教育教学质量。

5. 加强队伍建设，努力提高教师的政治思想素质、职业道德素

养和业务能力，提升教师从教的幸福感。

6. 管好用好国家分配的教育资金，改善和优化农村办学条件，满足教学需要。

7. 在上级党委政府和教育主管部门的领导下，按要求认真组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

8. 在各级部门的领导下，积极开展学校的安全管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）2023年重点工作完成情况。

我校牢固树立了以人为本、全面发展的教育观，实现了学校、师生共同发展的目标，认真贯彻落实了县教育局的安排布署，以抓管理、提质量、强保障、促发展为重点，努力实现了办学水平新突破、教育观念新跨越、学校管理新举措、校园建设新变化、教育质量再上新台阶的工作要求。

1. 加强了学校队伍组织建设，建设了一支素质过硬的教师队伍；

2. 加强党风廉政建设，培训了一支纯洁的教师队伍；

3. 狠抓教育教学质量，提升了学校教育教学水平；

4. 积极开展教师培训，提高了教师综合业务质量；

5. 稳步推进义务教育均衡发展工作，巩固义务教育均衡发展成果；

6. 安全工作、稳定工作、教育宣传工作、法制教育工作常抓不懈。

二、机构设置

苍溪县五龙镇中心小学校属于县教育和科学技术局下属二级事业单位，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：

苍溪县五龙镇中心小学校

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1501.12万元。与2022年度相比，收、支总计各增加28.15万元，增长1.9%。主要变动原因是因伙食团就餐人数增加导致其他收支增加。

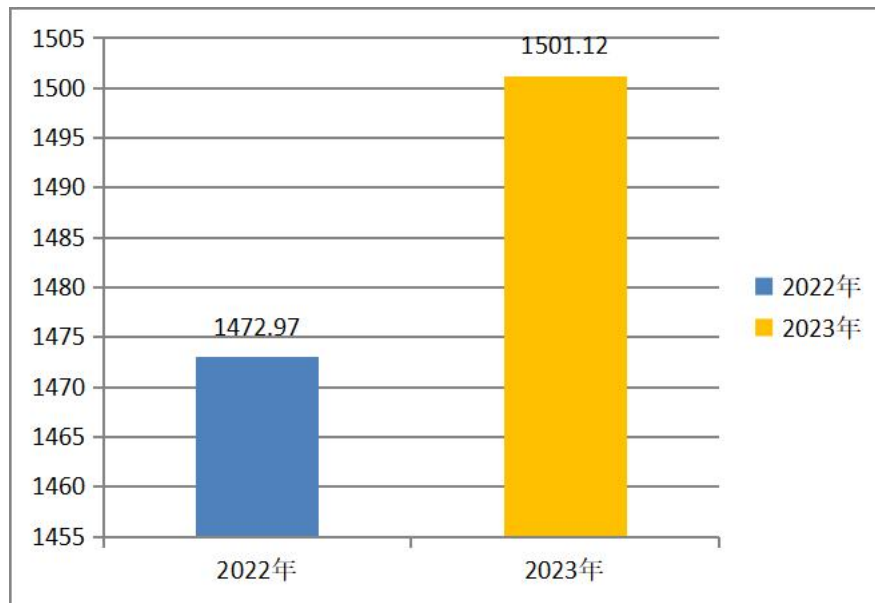


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1437.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1309.83万元，占91.1%；政府性基金预算财政拨款收入1.15万元，占0.1%；其他收入126.73万元，占8.8%。

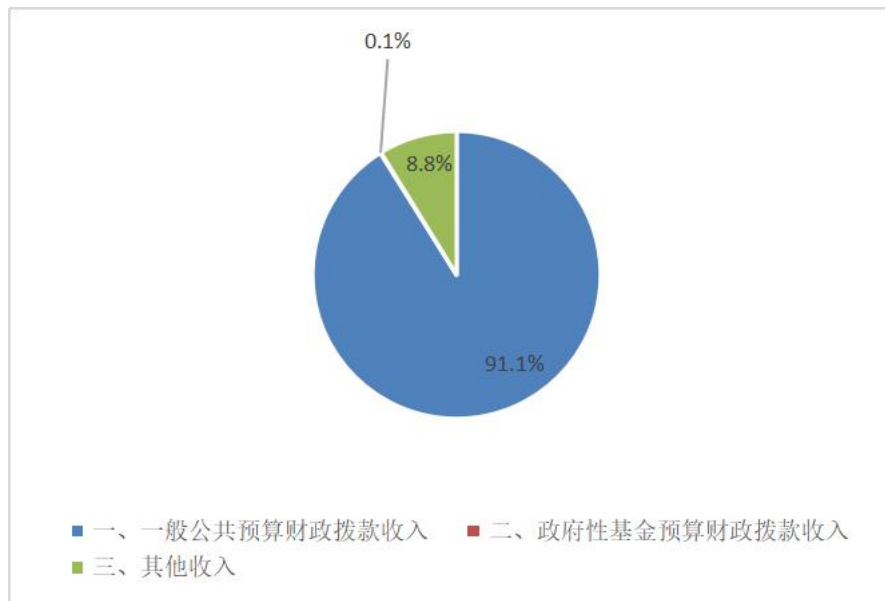


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1469.92万元，其中：基本支出1221.29万元，占83.1%；项目支出248.63万元，占16.9%。

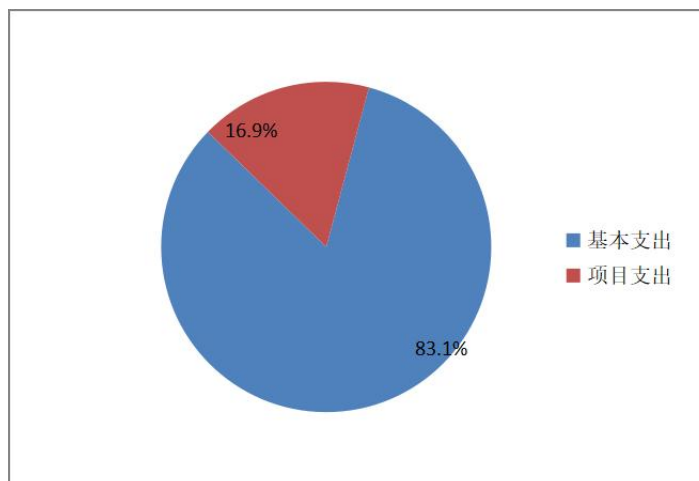


图3：支出决算结构图

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1328.24万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.21万元，下降2.1%。主要变动原因是资本性支出即部分项目支出未实现支付。

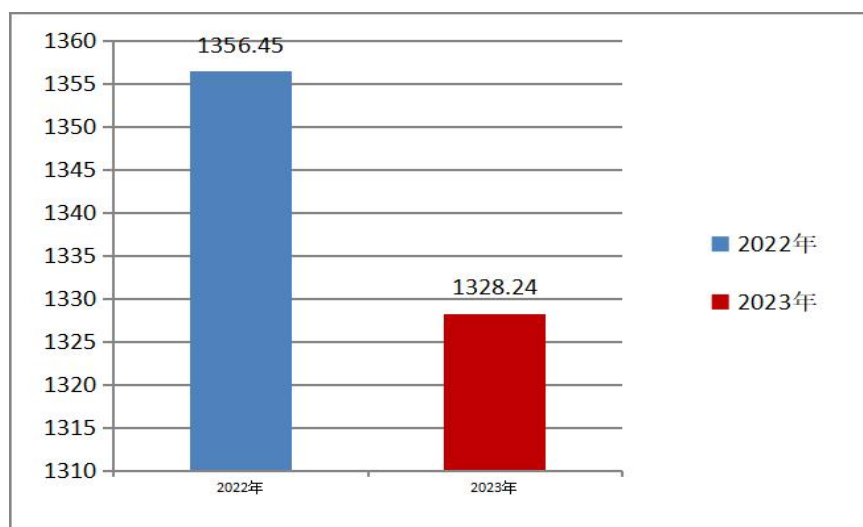


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1327.09万元，占本年支出合计的90.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.36万元，下降2.2%。主要变动原因是资本性支出即部分项目支出未实现支付。

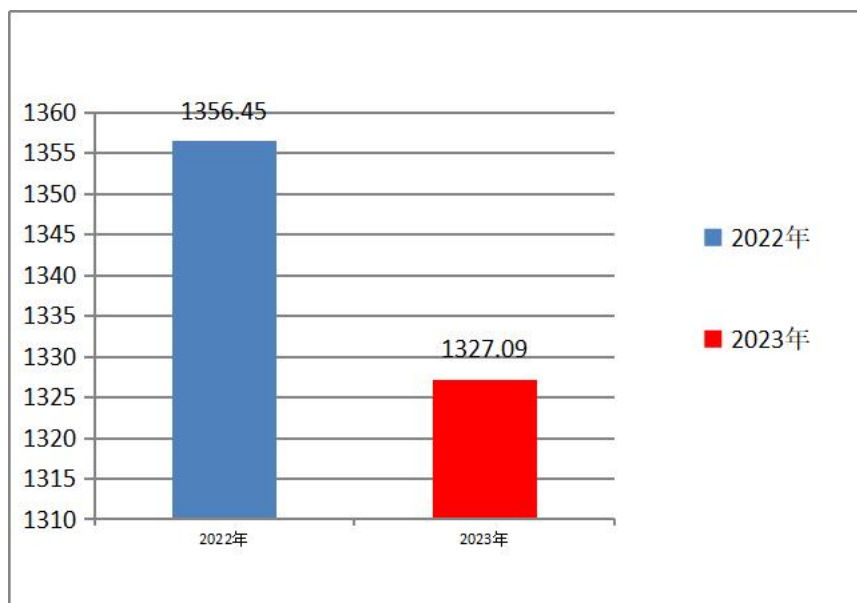


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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1327.09万元，主要用于以下方面：教育支出1079.37万元，占81.3%；社会保障和就业支出114万元，占8.6%；卫生健康支出44.79万元，占3.4%；住房保障支出88.93万元，占6.7%。

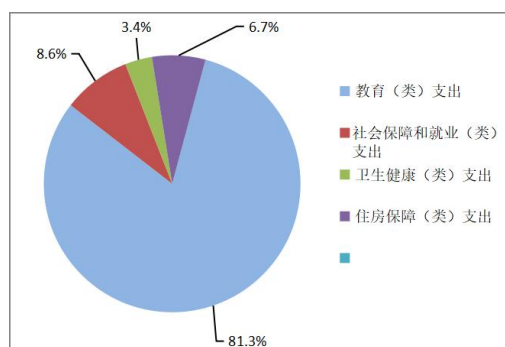


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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1931.11万元，支出决算数为1327.09万元，完成全年预算数的68.7%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为11.05万元，支出决算为11.05万元，完成全年预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为1672.34万元，支出决算为1068.32万元，完成全年预算的63.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目未完工，未实现支付。

3. 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114万元，支出决算为114万元，完成全年预算的100%。

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44.79万元，支出决算为44.79万元，完成全年预算的100%。

5. 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88.93万元，支出决算为88.93万元，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1221.29万元，其中：

人员经费1085.93万元，主要包括：基本工资355.65万元、津贴补贴43.19万元、奖金203.05万元、绩效工资196.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费114万元、职工基本医疗保险缴费44.79万元、其他社会保障缴费26.68万元、住房公积金88.93万元、生活补助12.46万元、奖励金0.29万元。

公用经费135.36万元，主要包括：办公费20.17万元、水费0.79万元、电费4.91万元、邮电费1.64万元、物业管理费9.74万元、差旅费9.4万元、维修（护）费24.19万元、培训费2.23万元、公务接待费0.3万元、专用材料费7.4万元、劳务费20.59万元、工会经费5.44万元、其他商品和服务支出20.64万元、办公设备购置3.44万元、专用设备购置4.48万元。

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0.3万元，完成预算的100%；较上年增加0.3万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因是本单位2022年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0.3万元，占100%。具体情况如下：

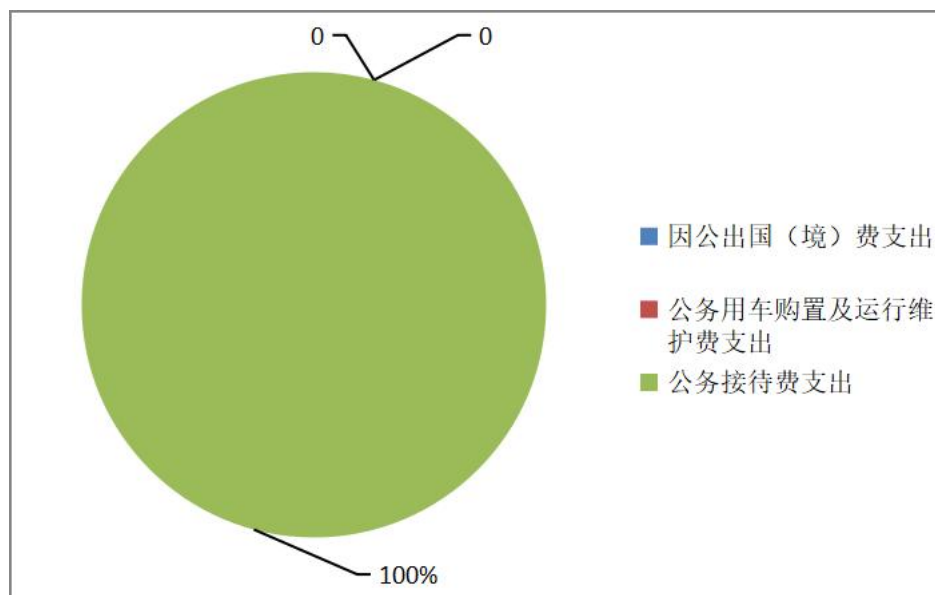


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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

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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.3万元，增长100%。主要原因是本单位2022年度未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出0.3万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，75人次，共计支出0.3万元，具体内容包括：片区开展业务活动用餐开支0.09万元，国培项目训后跟踪指导考核工作用餐开支0.12万元，教育扶贫现场会参加人员用餐0.09万元。

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年度政府性基金预算拨款支出1.15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度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

五龙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年度，五龙小学政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出0万元。主要用于五龙小学幼儿园校舍改建项目工程款。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，组织对单位缴费等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27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收入94.15万元及课后延时服务项目收入32.58万元

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(类)普通教育(款)学前教育(项)：指学前教育支出。

十、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：指小学教育支出。

十一、社会保障和就业（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（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（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、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）：指学校用于少年宫设备购置等的支出。

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）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------------|--------|-----------|------------------------|-------------|-----|----|---------|
| 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) | 苍溪县五龙镇中心小学校 | | | |
| 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，保障工资及时、足额发放或社保及时、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 | 253.60 | 274.40 | 274.40 | 100.00% | 10 | | | | |
| | 其中：财政资金 | 253.60 | 274.40 | 274.40 | 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 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 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：李露 | | | | | 财务负责人：邓秀华 | | | | | |

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) | 苍溪县五龙镇中心小学校 | | | |
| 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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 | 183.60 | 184.47 | 184.47 | | 100.00% | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 183.60 | 184.47 | 184.47 | | 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 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 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：李露 | | | | | 财务负责人：邓秀华 | | | | | |

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) | 苍溪县五龙镇中心小学校 | | | |
| 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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 | 591.65 | 596.85 | 596.85 | | 100.00% | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 591.65 | 596.85 | 596.85 | | 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 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 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：李露 | | | | | 财务负责人：邓秀华 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------------|-------|-----------|--|-------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51082423T000008468367-五龙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) | 苍溪县五龙镇中心小学校 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 服务师生，控制成本，办好让学生、家长、教师满意的伙食，促进学生身心健康发展。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。 | | | | 年度目标完成情况 实施过程规范，改善了学生的体质健康，学生及家长满意度高。 | | | | |
| | 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 | 55.00 | 107.20 | 96.46 | | 89.98% | 10 | | | |
| | 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 | 55.00 | 107.20 | 96.46 | | 89.98% | / | / | | |
| 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 | ≥ | 250 | 人数 | 350 | 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 | % | 72 | 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 | 9 | |
| 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 | 97 | | |
| 评价结论 | 加强食品安全管理，严格食材采购及加工流程，保障师生伙食质量，促进了学生健康成长，项目自评分 97，自评结果为优秀 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 定制食谱缺乏专业指导，营养搭配还需加强，食堂工人烹饪水平不高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 食谱的定制要科学合理，提高烹饪操作人员水平。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李露 | | | | | 财务负责人：邓秀华 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|-------|-----------|-------------------------------------|-------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51082423T000009309666-五龙小学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 (盖章) | 苍溪县五龙镇中心小学校 | | | |
| 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 | | | | |
| | | | 加强资助政策宣传，学生及家长政策知晓，加强组织领导，切实改善学生营养，促进学生健康成长，加强感恩教育。 | | | 政策宣传到位，实施过程规范，改善了学生的体质健康，学生及家长满意度高。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 对在我校就读的学生按照规定模式实施营养改善计划，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 | 0.00 | 70.76 | 58.99 | | 83.37% | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 70.76 | 58.99 | | 83.37% | / | / | | |
| | 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 | 所有在校在读义务教育学生 | = | 100 | % | 100 | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资助政策社会知晓度、社会反响 | ≥ | 95 | % | 94 | 30 | 29 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长社会对学校满意 | ≥ | 95 | % | 94 | 10 | 8 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 97 | | |
| 评价结论 | 加强组织领导，认真按照预算和政策实施资助，保障营养餐数量质量，营养搭配科学，促进学生健康成长，项目自评分 97，自评结果为优秀 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 我校生源逐年减少，致使按年初预算的总额完成执行率未达 90%以上。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算及绩效管理，科学制定预算项目，保证预算的充分执行，使预算更精准。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李露 | | | | | 财务负责人：邓秀华 | | | | | |

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