

2022 年度

四川省直属机关

西马棚幼儿园单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

省直机关西马棚幼儿园主要为学前儿童提供保育和教育服务，承担学前适龄儿童体、智、德、美全面发展的教育。

二、机构设置

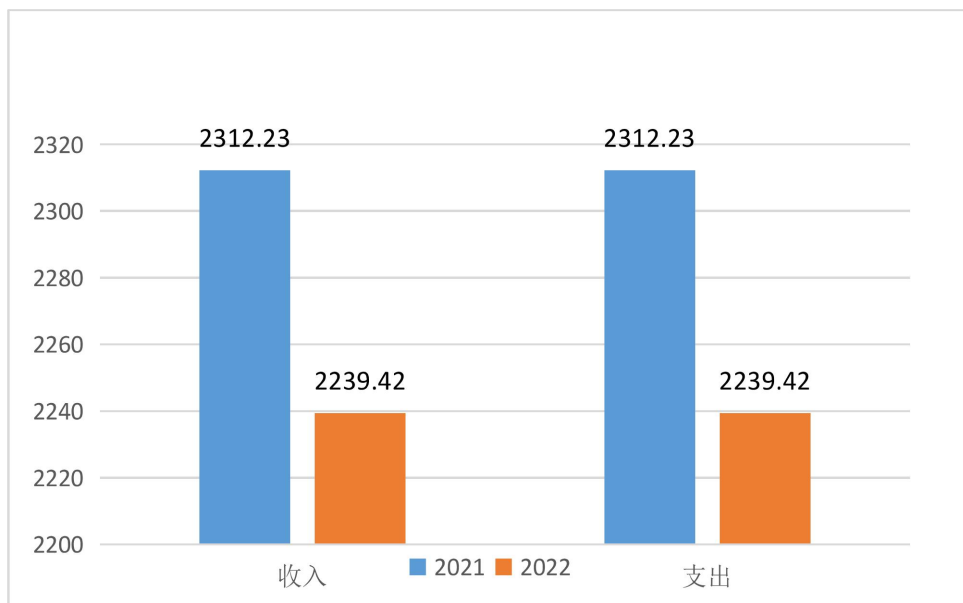
本单位为隶属于四川省机关事务管理局的财政差额拨款的公益二级事业单位。四川省直属机关西马棚幼儿园由四个内设机构组成：综合办公室、保教组、后勤组、教师发展中心。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2239.42 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 72.81 万元，减少 3.14%。主要变动原因是为消除安全隐患安排的维修项目支出减少。如图 1 所示。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

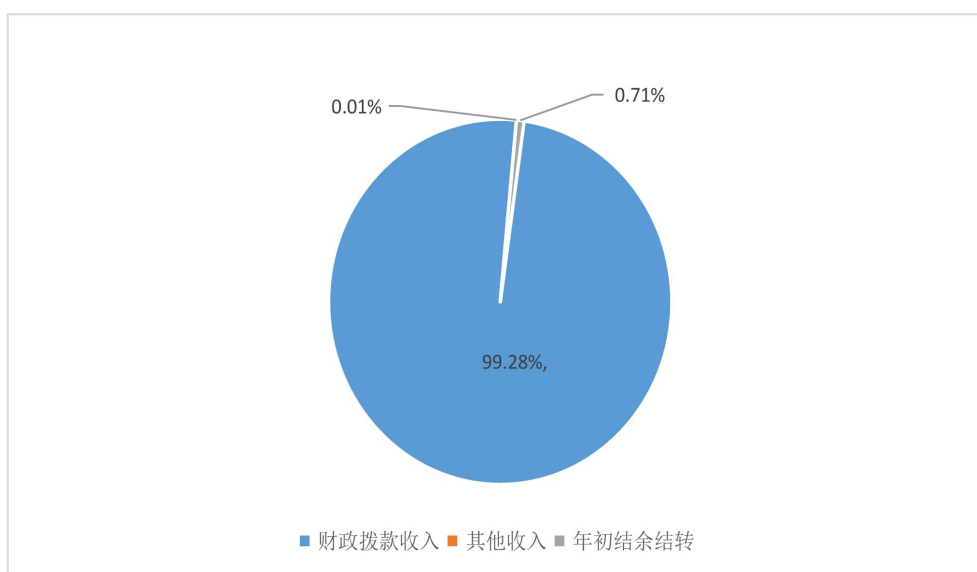


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2239.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2223.33 万元，占 99.28%；其他收入 0.25 万元，占 0.01%。上年结转收入 15.84 万元，占 0.71%。如

图 2 所示。

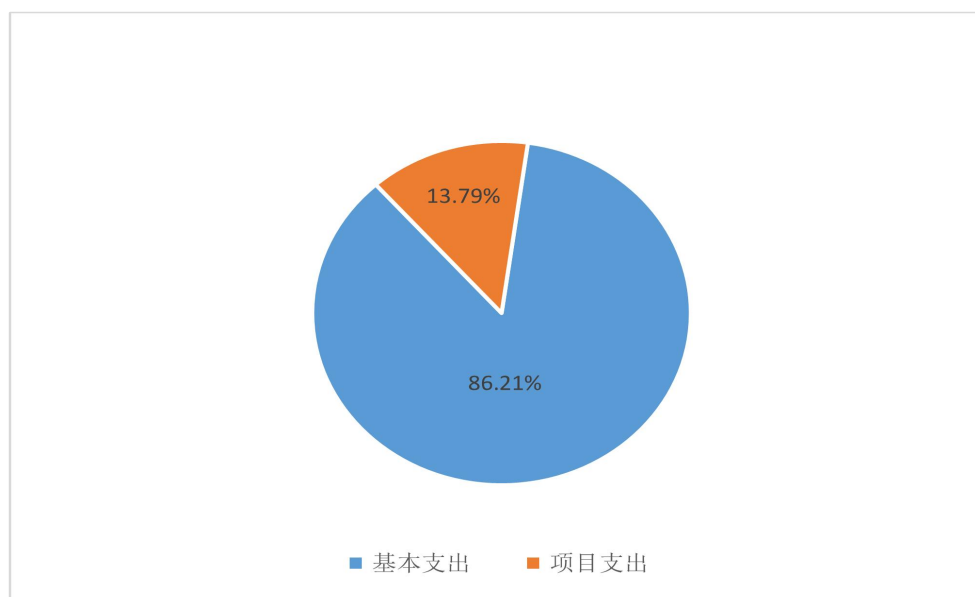
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2239.42 万元，其中：基本支出 1930.81 万元，占 86.21%；项目支出 308.61 万元，占 13.79%。如图 3 所示。

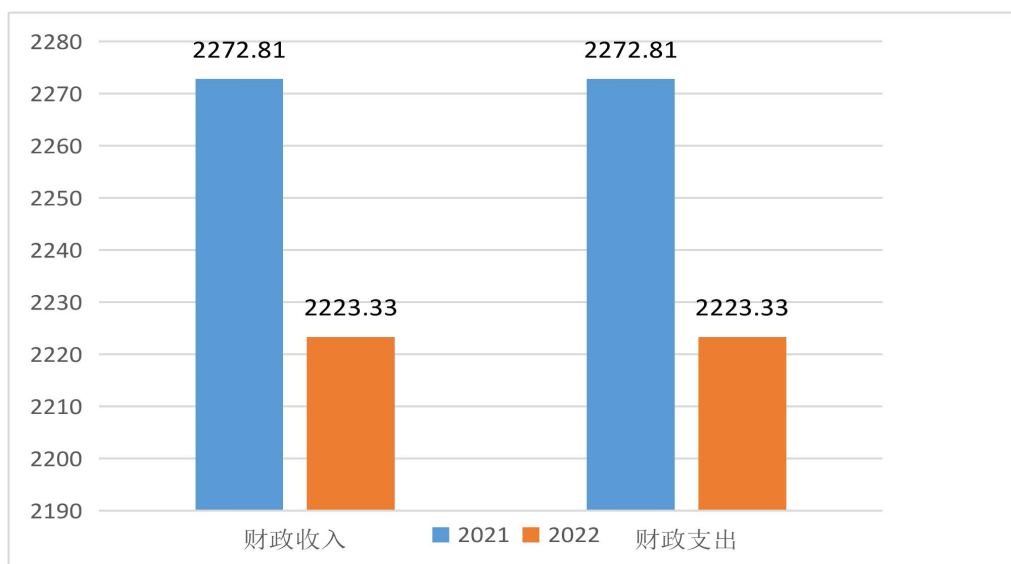
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2223.33 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 49.48 万元，降低 2.17%。主要变动原因是为消除安全隐患安排的维修项目支出减少。如图 4 所示。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

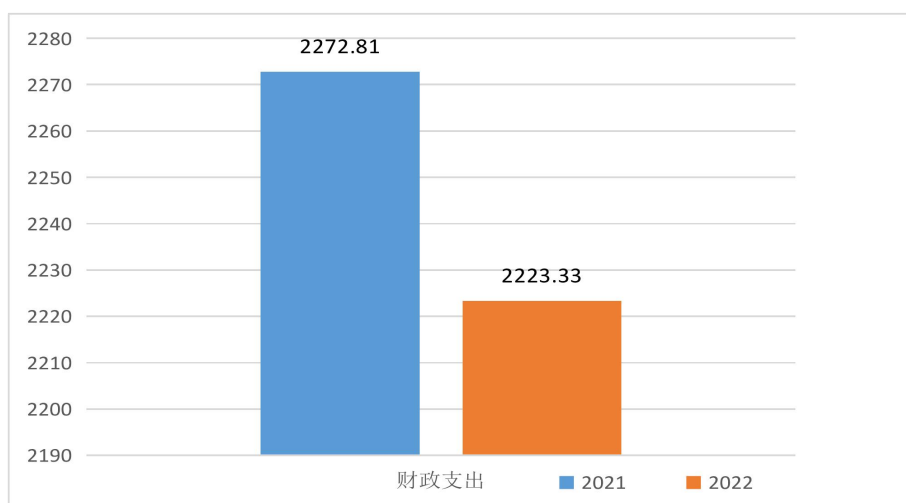


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2223.33 万元，占本年支出合计的 99.28%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.48 万元，降低 2.17%。主要变动原因是为消除安全隐患安排的维修项目支出减少。如图 5 所示。

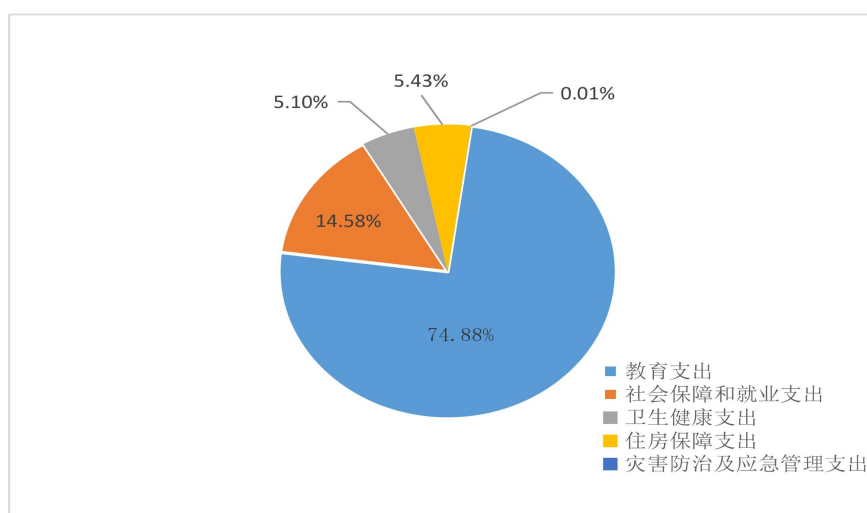
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2223.33 万元，主要用于以下方面：教育支出 1664.78 万元，占 74.88%；社会保障和就业支出 324.13 万元，占 14.58%；卫生健康支出 113.47 万元，占 5.1%；住房保障支出 120.7 万元，占 5.43%；灾害防治及应急管理支出 0.25 万，占 0.01%。如图 6 所示。

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

2022年一般公共预算支出决算数为2223.33万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为1659.95万元，完成预算99.52%，决算数与预算数基本持平。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为4.83万元，完成预算96.60%，决算数与预算数基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为155.85万元，完成预算99.90%，决算数与预算数基本持平。

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）：支出决算为109.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.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）：支出决算为4.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为113.47万元，完成预算100%，

决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 120.70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 0.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1914.72 万元，其中：

人员经费 1707.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、遗属生活补助、独生子女父母奖励、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 207.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.75 万元，

完成预算 58.33%，因保障管理方式调整，原由单位自有资金安排的公务用车运行维护费，调整为财政拨款安排，导致我园公务用车运行维护费较 2021 年决算增加 1.75 万元。剔除上述因素，按同口径比较，2022 年“三公”经费支出决算比 2021 年减少 0.25 万元，下降 12.50%。主要原因是按厉行节约要求，压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 1.75 万元，占 58.33%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.75 万元，完成预算 58.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.25 万元，下降 12.50%。主要原因是按厉行节约要求，压减“三公”经费。

其中：公务用车购置支出 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.75 万元。主要用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险费等方面支出，主要保障幼儿园日常工作开展。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年，省直属机关西马棚幼儿园无机关运行经费支出，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，省直属机关西马棚幼儿园政府采购支出总额 1.41 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 1.41 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险费等方面支出。授予中小企业合同金

额 0.88 万元，占政府采购支出总额的 62.41%，其中：授予小微企业合同金额 0.88 万元，占政府采购支出总额的 62.41%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省直属机关西马棚幼儿园共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障幼儿园正常运转及保障幼儿园及幼儿突发情况用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，组织对 17 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是国有资产出租出借收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位举办的学前教育支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位用于师资等培训的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位开支的离退休经费支出。

9. 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）：指本单位开支的单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位开

支的单位缴纳的职业年金支出。

11. 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）：指本单位开支离休人员生活补助支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位开支的单位缴纳的基本医疗保险支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位开支的单位缴纳的住房公积金支出。

14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）：指本单位开支的用于应急管理事务支出。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指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（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000018252-大型活动经费									
主管部门		四川省机关事务管理局部门						实施单位 (盖章)		四川省直属机关西马棚幼儿园	
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				
	为儿童创设生活化和社交化的活动环境，充分发挥儿童活动隐性课程作用，让幼儿在多种体验中全面主动发展，按照《幼儿园教育指导纲要》规定，开展丰富多彩的大型活动。		我园开展了丰富多彩的儿童活动，成功举办了第一届游戏节（六一儿童节），大班毕业典礼，亲子运动会，迎新活动等，让幼儿在多种体验中全面主动发展，激发了教师的进取意识，加速教师专业化的发展进程。								
2. 项目实施内容及过程概述		在举办儿童活动前，我园保教组结合历年工作，进行充分讨论，明确举办活动的目的，明确对幼儿发展的重要性，成功举办了各种儿童活动，采取如第一届游戏节（六一儿童节），大班毕业典礼，亲子运动会，让幼儿在多种体验中全面主动发展。									
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	11.90	11.90	11.90			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	11.90	11.90	11.90			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	完成大型活动次数	≥	3	个	3	18	18		
		时效指标	活动完成时间	≤	2022	年	≤2022	18	18		
		成本指标	资金支付金额	≤	11.9	万元	11.9万	18	18		
	效益指标	社会效益指标	对幼儿的成长促进影响	定性	优良中低差		优	18	18		
可持续影响指标		通过活动开展，锻炼幼儿各项能力，创新幼儿多元表达	定性	优良中低差		优	18	18			
合计										100	
评价结论	自评总分100分，通过开展为幼儿创设多种形式学习机会，锻炼幼儿各项能力，创新幼儿多元表达，让幼儿在多种体验中全面主动发展，促进了教育质量的提高。										
存在问题	因活动类型不同，幼儿操作性、游戏性材料为主，部分活动物料只能使用一次。										
改进措施	在控制活动经费的情况下，摒弃普涨浪费的行为，采用活动物料循环使用的策略。										
项目负责人：何锡珠						财务负责人：张小立					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000018253-大型修缮									
主管部门		四川省机关事务管理局部门						实施单位 (盖章)		四川省直属机关西马棚幼儿园	
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				
	根据《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园办园基本标准》的精神，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》、《城乡建设环境保护部、国家教育委员会托儿所、幼儿园建筑设计规范》、《四川省幼儿园办园标准试行》及上级主管部门对幼儿园进行安全检查和反馈的意见，对安全隐患进行维修，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展需要，使幼儿度过快乐有意义的童年。		对幼儿园园区内安全隐患进行零星维护维修，消除了隐患，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。								
2. 项目实施内容及过程概述		针对园区内突出的零星维修项目进行维修，开展维修工程前，多方咨询，按照内控规定的程序确定施工方，在规定时间内完成安全隐患的维修工作。									
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	22.00	22.00	22.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	22.00	22.00	22.00			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	质量指标	验收合格率	≥	100	%	100%	18	18		
		时效指标	项目竣工、完成结算时间	定性	优良中低差	平米	优	18	18		
		成本指标	资金控制率	≤	22	万元	22万元	18	18		
	效益指标	社会效益指标	安全效益	定性	优良中低差		优	18	18		
生态效益指标		装修改造材料环保率	≥	90	%	90%	18	18			
合计										100	
评价结论	自评总分100分，对安全隐患进行维修，消除了安全隐患，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展需要，使幼儿度过快乐有意义的童年。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：兰晶						财务负责人：张小立					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000018255-儿童公用经费						实施单位 (盖章)		四川省直属机关西马棚幼儿园	
主管部门		四川省机关事务管理局部门						实施单位 (盖章)		四川省直属机关西马棚幼儿园	
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	根据《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园办园基本标准》的精神，营造班级活动室、区域环境自由、自主的氛围，确保游戏、区域活动的正常开展，为幼儿和教师提供一个温馨、舒适、有创意的环境				较好的完成了班级活动室、区域环境的打造，幼儿的日常需求得到了保障，确保了儿童游戏、区域活动的正常开展。					
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	42.00	42.25	42.25	100.00%	10	10	主管部门追加安全资金。			
	其中：财政资金	42.00	42.25	42.25	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	打造功能室个数	≤	3	个 (台、套、件)	3	18	18		
			环境打造面积	≥	4000	平方米	4000平方米	18	18		
	成本指标	成本指标	资金支付金额	≤	42	万元	42.25万元	18	0	主管部门追加安全资金。	
			社会效益指标	提升幼儿园社会影响力	定性	优良中低差		优	18	18	
生态效益指标	装修改造材料环保率	≥	90	%	90%	18	18				
合计										82	
评价结论	自评得分100分，营造班级活动室、区域环境自由、自主的氛围，确保游戏、区域活动的正常开展，为幼儿和教师提供一个温馨、舒适、有创意的环境。										
存在问题	成本指标未完成，追加安全预算资金后，未及时提出申请调整绩效指标。										
改进措施	执行中确需调剂预算的，按规定程序报批，并及时调整绩效目标或取消项目。加快预算执行进度，加强资金管理。										
项目负责人：何锡珠					财务负责人：张小立						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000018279-教研经费						实施单位 (盖章)		四川省直属机关西马棚幼儿园	
主管部门		四川省机关事务管理局部门						实施单位 (盖章)		四川省直属机关西马棚幼儿园	
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	为了以更加科学严谨的态度对待户外区域游戏的开发与实施，更好的开展学前教育科研工作，区级《基于自主学习的幼儿园户外游戏课程构建研究》《儿童游戏故事解读与运用研究》课题及年度大型活动展示和年度考核，提高教师专业素养，让孩子身心健康、全面发展，满足他们多方面发展需要，使幼儿度过快乐有意义的童年。				区级课题年度考核资料梳理，获区科研考核一等奖；书籍书号申请，书籍出版小组建立，文本撰写；园本课程获成都市一等奖。					
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	12.90	12.90	12.90	100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	12.90	12.90	12.90	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	课题个数	=	2	个	2个	18	18		
			时效指标	资金支付时间	≤	2022	年	≤2022	18	18	
	成本指标	成本指标	资金使用控制率	≤	12.9	万元	12.9万	18	18		
			社会效益指标	对教学质量的提升作用	定性	优良中低差		优	18	18	
可持续影响指标	提升幼儿园品牌效应	定性	优良中低差		优	18	18				
合计										100	
评价结论	自评得分100分，开展学前教育科研工作，让孩子身心健康、全面发展，满足他们多方面发展需要，使幼儿度过快乐有意义的童年。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：张小立					财务负责人：张小立						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000018329-智慧校园系统									
主管部门		四川省机关事务管理局部门						实施单位 (盖章)		四川省直属机关西马棚幼儿园	
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	根据《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，结合西马棚幼儿园办园质量提升以及未来智慧幼儿园建设需要，进一步提升幼儿园信息化水平，提升幼儿园服务儿童、家长、社会的信息水平及便利水平					根据园所信息化发展的实际情况，按计划完成了幼儿园第二期智慧校园建设工作，实现了儿童运动数据的数字化、信息化和可视化，为后期课题研究提供了有力的支撑。				
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	32.00	32.00	31.90			99.69%	10	10	无	
	其中：财政资金	32.00	32.00	31.90			99.69%	/	/		
	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	大数据采集分析系统	=	1	套	1套	18	18		
			资金支付进度	定性	优良中低差		优	18	18		
		成本指标	资金控制金额	≤	32	万元	31.9万	18	18		
	效益指标	生态效益指标	提升教职工工作效率	定性	优良中低差		优	18	18		
		可持续发展指标	为后期课题研究提供了有力的支撑	定性	优良中低差		优	18	18		
合计										100	
评价结论	自评得分100分，建立了大数据采集分析系统、三维可视化管理平台，提升教师工作效率、为后期课题研究提供了有力的支撑。										
存在问题	竞争性磋商最后合同签订价格为31.90万，未100%完成年初预算										
改进措施	执行中确需调剂预算的，按规定程序报批，并及时调整绩效目标或取消项目。加快预算执行进度，加强资金管理，严格按照合同约定支付款项。										
项目负责人：兰晶					财务负责人：张小立						
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T0000000249741-儿童用品及教玩具经费									
主管部门		四川省机关事务管理局部门						实施单位 (盖章)		四川省直属机关西马棚幼儿园	
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	根据《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》（川财资产【2017】20号文件规定，结合西马棚幼儿园办公需求，需添置教室幼儿使用设备，保障日常工作正常开展，给幼儿提供一个舒适的生活学习环境。					完成了儿童教玩具的购置，保障了日常教学工作的正常开展。				
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	27.50	27.50	27.49			99.96%	10	10	无	
	其中：财政资金	27.50	27.50	27.49			99.96%	/	/		
	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	更换儿童车	=	1	批	1批	18	18		
			购买体能区游戏材料	=	1	批	1批	18	18		
		成本指标	资金支付金额	≤	27.5	万元	27.49万元	18	18		
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园社会影响力	定性	优良中低差		优	18	18		
		生态效益指标	儿童玩具验收合格	定性	优良中低差		优	18	18		
合计										100	
评价结论	自评得分100分，完成了儿童教玩具的购置，保障了日常教学工作的正常开展，确保游戏、区域活动的正常开展，让幼儿在多种体验中全面主动发展。										
存在问题	因询价和预算编制是在上一年度完成，次年支付款项，期间设备价格降低，导致未100%完成年初预算。										
改进措施	执行中确需调剂预算的，按规定程序报批，并及时调整绩效目标或取消项目。加快预算执行进度，加强资金管理，按照规定程序采购教玩具设备等。										
项目负责人：何锡珠					财务负责人：张小立						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004847134-行政楼部分应急加固维修改造								
主管部门		四川省机关事务管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省直属机关西马棚幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园办园基本标准》的精神，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》、《城乡建设环境保护部、国家教育委员会托儿所、幼儿园建筑设计规范》、《四川省幼儿园办园标准试行》及上级主管部门对幼儿园进行安全检查和反馈意见，对安全隐患进行维修，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展需要，使幼儿度过快乐有意义的童年。				年度目标完成情况 对安全隐患进行维修，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	第二教学楼由于年久出现顶棚钢架锈蚀、部分教室墙体出现裂缝等问题，前期根据要求进行维修必要性的充分论证，按照规定的程序确定施工方，在规定时间内完成安全隐患的维修工作。								
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	7.70	7.70	7.70		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	7.70	7.70	7.70		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	完成工程数量	=	1	个	1个	20	20	
		时效指标	项目完成时间节点	≤	2022	年	≤2022	20	20	
		成本指标	投资控制达标率	≤	7.7	万元	7.7万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对幼儿园校园安全舒适度的促进作用	定性	优良中低差			优	15	15
可持续影响指标		使用年限	≥	8	年	8年	15	15		
合计										100
评价结论	项目自评得分100分，对安全隐患进行维修，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：兰晶					财务负责人：张小立					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004856362-上年结转_省级预算内基本建设资金								
主管部门		四川省机关事务管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省直属机关西马棚幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园办园基本标准》的精神，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》、《城乡建设环境保护部、国家教育委员会托儿所、幼儿园建筑设计规范》、《四川省幼儿园办园标准试行》及上级主管部门对幼儿园进行安全检查和反馈意见，对安全隐患进行维修，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展需要，使幼儿度过快乐有意义的童年。				年度目标完成情况 完成了教学行政楼一至三楼窗户维修改造工程，消除了安全隐患，为幼儿提供健康、安全的生活环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	更换教学楼一至三楼窗户使用年限较长出现部分坠落等情况，该项目采用竞争性磋商方式确定施工方，完成了教学楼一至三楼外墙及新做窗、纱窗等维修；同时规范调整外墙空调位置并增设空调栏和冷凝水排水管；更换并增加成品雨棚等。								
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	79.67	76.07	76.04		99.96%	10	10	因为该项目采用竞争性磋商确定施工方，合同签订价格略低于年初预算，所以年中申请了追减预算。	
	其中：财政资金	79.67	76.07	76.04		99.96%	/	/		
	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	完成工程数量	=	1	个	1个	20	20	
		时效指标	项目完成时间节点	≤	2022	年	≤2022	30	30	
		效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定性	好坏		好	20	20
	成本指标	经济成本指标	控制投资金额	≤	79.67	万元	76.04	20	20	
合计										100
评价结论	项目自评得分100分，对安全隐患进行维修，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。									
存在问题	该项目采用竞争性磋商确定施工方，合同签订价格略低于年初预算，未100%完成年初预算。									
改进措施	执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，并及时调整绩效目标或取消项目。加快预算执行进度，加强资金管理，严格按照合同约定支付款项。									
项目负责人：兰晶					财务负责人：张小立					

备注：仅公开特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

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明细表
- 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