

2022 年度
四川省直属机关红星幼儿园
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	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	3
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	6
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	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省直属机关红星幼儿园位于成都市岳府街，创建于1959年3月8日。现为四川省示范性幼儿园、成都市一级园。主要职能为：为学龄前儿童提供保育和教育服务，承担学龄前适龄儿童体、智、德、美的培养与教育。

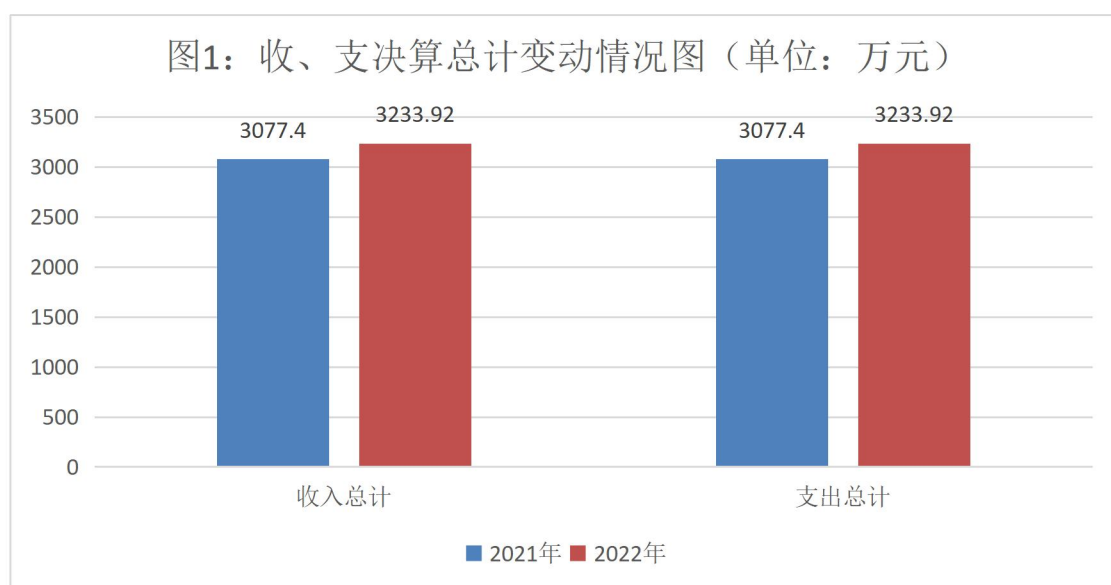
二、机构设置

我园为四川省机关事务管理局下属的二级预算单位，单位性质为公益二类事业单位。单位下设保教组、行政办、后勤组 3 个内设部门。

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

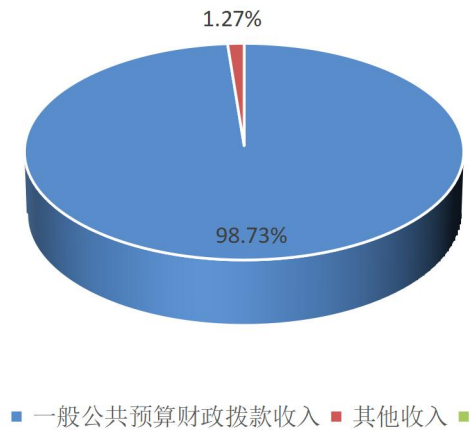
2022 年度收、支总计 3233.92 万元（含年初结转结余 85.05 万元）。与 2021 年相比，收入、支出总计各增加 156.52 万元，增长 5.09%。主要变动原因一是为消除园区安全隐患维修（护）费增加；二是第二园区场地租赁费增加。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3148.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3108.87 万元，占 98.73%；其他收入 40 万元，占 1.27%。

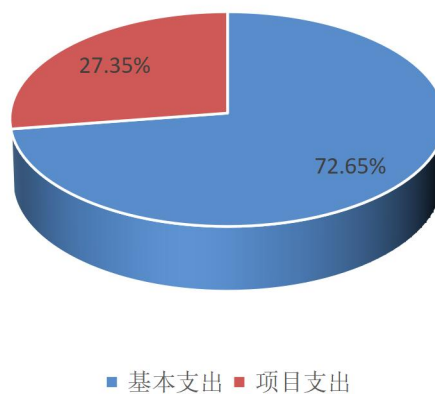
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3233.92 万元，其中：基本支出 2349.55 万元，占 72.65%；项目支出 884.37 万元，占 27.35%。

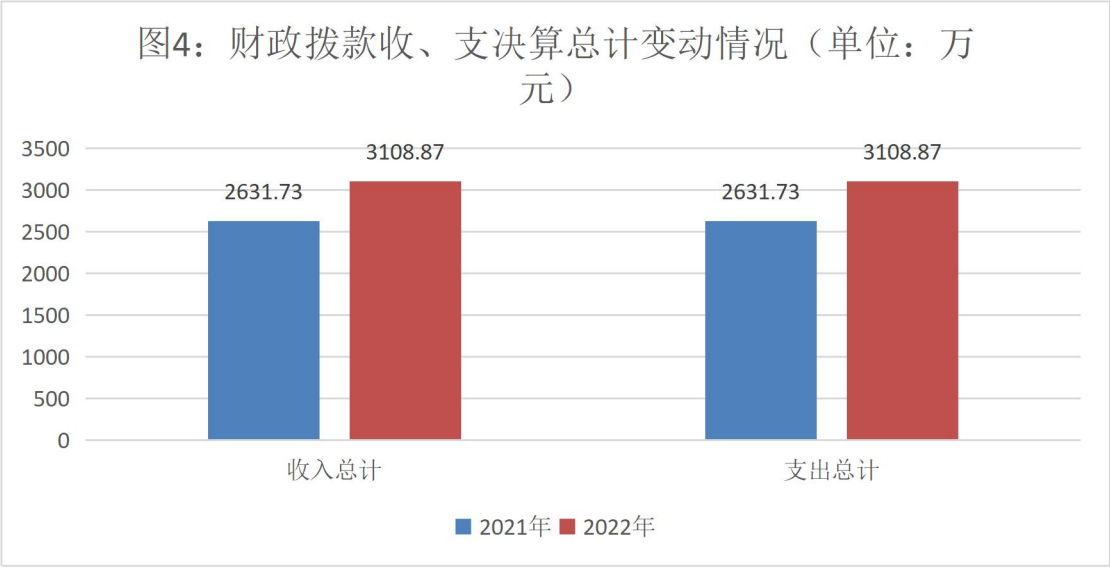
图3：支出决算结构图



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 3108.87 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 477.14 万元，增长 18.13%。主要变动原因一是为消除园区安全隐患维修（护）费增加；

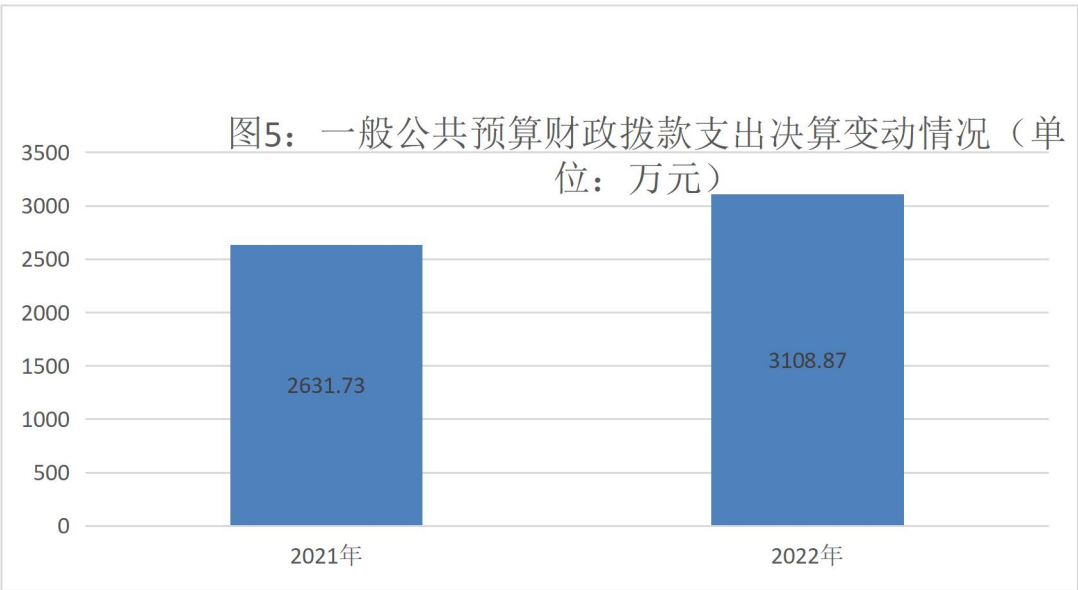
二是第二园区场地租赁费增加。



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

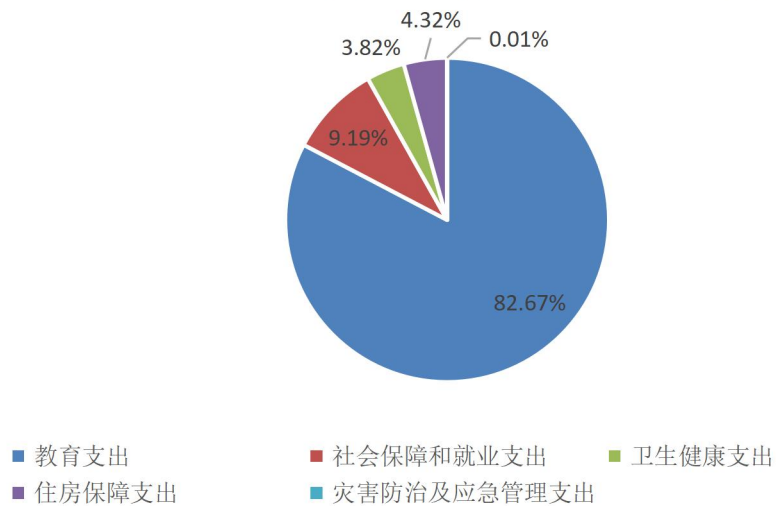
2022 年一般公共预算财政拨款支出 3108.87 万元，占本年支出合计的 96.13%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 477.14 万元，增长 18.13%。主要变动原因一是为消除园区安全隐患维修（护）费增加；二是第二园区场地租赁费增加。



（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 3108.87 万元，主要用于以下方面：教育支出 2570.02 万元，占 82.67%；社会保障和就业支出 285.63 万元，占 9.19%；卫生健康支出 118.62 万元，占 3.82%；住房保障支出 134.35 万元，占 4.32%；灾害防治及应急管理支出 0.25 万元，占 0.01%。

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 3108.87 万元，完成预算 99.89%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 2558.72 万元，完成预算 99.86%，决算数与预算数基本持平。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 11.30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（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 131.17 万元，完成预算

100%，决算数与预算数持平。

4.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）：支出决算为 97.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 43.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（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 2.67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：支出决算为 11.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为 118.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.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 134.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.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%，决算数与预算数持平。

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 2262.25 万元，

其中：

人员经费 1991.02 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 271.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与上年持平。

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，与上年持平。

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，与上年持平。

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，我园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 236.76 万元，其中：政府

采购货物支出 8.42 万元、政府采购工程支出 226.33 万元、政府采购服务支出 2.02 万元。主要用于为消除安全隐患安排的维修工程支出、为满足办公所需的办公设备购置支出和为保障日常公务开展所需的公务用车运行维护服务支出。授予中小企业合同金额 226.87 万元，占政府采购支出总额的 95.82%，其中：授予小微企业合同金额 226.87 万元，占政府采购支出总额的 95.82%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是用于保障幼儿园正常运转、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 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，组织对 15 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

1.一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3.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。

4.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。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

7.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

9.社会保障与就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障与就业支出（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）：指反映除上述项目以外

其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤以及丧葬补助费。

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

13. 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。

14.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）：指反映其他应急管理方面的支出。

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		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）	四川省直属机关红星幼儿园				
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	根据《托儿所幼儿园建筑设计规范2017》、《四川省幼儿园办园基本标准》《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》对红星幼儿园园舍及附属设施进行维修改造，消除安全隐患、改善办园环境。项目实施的主要内容有：综合楼会议室、阅览室、教研室等的维修改造。					根据《托儿所幼儿园建筑设计规范2017》、《四川省幼儿园办园基本标准》《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》对红星幼儿园综合楼会议室、阅览室、教研室等进行维修改造，消除安全隐患、改善办园环境。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	50.00	43.23		43.23		100.00%	10	10	年中结合项目财务决算情况，预算调减6.77万元。		
	其中：财政资金	50.00	43.23		43.23		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	工程验收合格率		≥	85	%	100	20	20		
		时效指标	资金支付时限		≤	12	月	12	15	15		
		成本指标	工程费		≤	45	万元	36.94	20	20		
			设计费、监理费等		≤	5	万元	6.29	20	15	结合工程结算情况据实支付，总工程资金未超预算（自评扣5分，完成值超指标值50%以内，扣对应分值的25%）。	
	效益指标	社会效益指标	丰富儿童学习与生活环境，按照成都市一级园标准建设校园环境，投放设施设备，凸显特色课程，为儿童发展服务。		定性	优良中低差		优	5	5		
			提升教师教育科研、园本研修、园本培训的场所环境，按照成都市一级园标准建设校园环境，投放设施设备，凸显特色课程，为教师发展服务，为儿童成长奠基。		定性	优良中低差		优	5	5		
		可持续发展指标	资产使用寿命		≥	5	年		5	5	后续结合资产使用情况进行评价	
	合计									95		
评价结论	自评总分95分。幼儿园综合楼会议室、阅览室、教研室等进行维修改造，消除安全隐患、改善办园环境。											
存在问题	1.工程二类费用费指标值设置不准确；2.资产使用寿命设定指标值需结合以后年度资产使用情况进行自评，本年度自评分值无法确定。											
改进措施	1.加强工程二类费用费测算的准确性，提高指标完成率；2.加强资产管理，提高资产使用寿命，结合以后年度资产使用情况进行自评。											
项目负责人：卓宇翔					财务负责人：曾静							

备注：仅公开特定目标类部门预算项目绩效目标自评表。

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									
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位 （盖章）	四川省直属机关红星幼儿园			
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				
		依据《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园办园基本标准》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，结合幼儿园的实际情况与儿童的需要，为幼儿提供健康、卫生、整洁有序、丰富的生活学习环境，满足儿童发展需要，促进儿童健康发展，提高家长认可与满意。					依据《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园办园基本标准》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，结合幼儿园的实际情况与儿童的需要，为幼儿提供了健康、卫生、整洁有序、丰富的生活学习环境，满足了儿童发展需要，促进了儿童健康发展，提高了家长认可与满意。				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	49.50	49.75		49.75		100.00%	10	10	年中发生预算追加0.25万元。	
	其中：财政资金	49.50	49.75		49.75		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	儿童饮水水质		定性	优良中低差		优	20	20	
			疫情防控		定性	优良中低差		优	15	15	
		成本指标	全年儿童公用经费		≤	49.5	万元	49.75	20	20	年中发生预算追加0.25万元，剔除追加因素，指标已完成49.5万元。
	效益指标	社会效益指标	进行幼儿园环境创设、营造良的学习、生活氛围，满足儿童身心发展需要。		定性	优良中低差		优	15	15	
			保障儿童日常生活、卫生所需。		定性	优良中低差		优	20	20	
合计										100	
评价结论	自评总分100分。依据《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园办园基本标准》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，结合幼儿园的实际情况与儿童的需要，为幼儿提供了健康、卫生、整洁有序、丰富的生活学习环境，满足了儿童发展需要，促进了儿童健康发展，提高了家长认可与满意。										
存在问题	无										
改进措施	继续加强资金管理，按期完成预算执行，保障儿童在园期间环境的安全、卫生、整洁，满足儿童发展所需。										
项目负责人：夏丽雅					财务负责人：曾静						

备注：仅公开特定目标类部门预算项目绩效目标自评表。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000018257-儿童节日大型活动										
主管部门		四川省机关事务管理局部门						实施单位 （盖章）	四川省直属机关红星幼儿园			
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				
		依据《幼儿园工作规程》、《幼儿园十三五发展规划》、《幼儿园园务工作计划》，幼儿园深入研究阅历活动课程，深入贯彻生活化教育理念，将中西方文化节庆、课程中幼儿需要的儿童自发节庆活动纳入幼儿园课程。并结合我国“阅自我、阅自然、阅社会”的教育理念，充分挖掘节庆活动的文化内涵，丰富幼儿的感知，创新幼儿的多元表达，为成为全面发展的高素质人才奠定基础。根据红幼“五星”儿童发展需要，结合办园理念，打造出一套属于红幼特色的节庆、阅历节活动，扩大红幼在行业领域中更大的影响力。因此，需要节庆活动氛围营造、广告设计、环境布置、宣传推广、相关劳务费、化妆服装道具、礼物采买、材料制作等其他儿童节庆大型活动的相关项目资金。						依据《幼儿园工作规程》、《幼儿园十三五发展规划》、《幼儿园园务工作计划》，幼儿园深入研究阅历活动课程，深入贯彻生活化教育理念，将中西方文化节庆、课程中幼儿需要的儿童自发节庆活动纳入幼儿园课程。并结合我国“阅自我、阅自然、阅社会”的教育理念，充分挖掘节庆活动的文化内涵，丰富幼儿的感知，创新幼儿的多元表达，为成为全面发展的高素质人才奠定基础。根据红幼“五星”儿童发展需要，结合办园理念，圆满完成了毕业典礼、各类节庆、阅历节等活动，扩大红幼在行业领域中更大的影响力。足额保障了全年幼儿园各类活动氛围营造、广告设计、环境布置等资金需求。				
	2.项目实施内容及过程概述											
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	26.18	26.18		26.18		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	26.18	26.18		26.18		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	开展各项儿童活动的次数		≥	3	次	10	20	20		
		质量指标	活动材料、广告制作等内容验收合格率		≥	95	%	100	10	10		
		时效指标	活动宣传推广时限		≤	5	个工作日	5	15	15		
		成本指标	儿童活动资金合计		≤	26.18	万元	26.18	20	20		
	效益指标	社会效益指标	通过各项活动的开展，丰富幼儿认知、促进幼儿身心全面发展。		定性	优良中低差		优	10	10		
			促进幼儿全面发展、提高社会认可、促进幼儿园品牌推广。		定性	优良中低差		优	15	15		
合计										100		
评价结论	自评总分100分。足额保障了全年幼儿园各类活动氛围营造、广告设计、环境布置等资金需求。											
存在问题	无											
改进措施	继续加强资金管理，按期完成预算执行，保障儿童各类活动支出所需。											
项目负责人：任琇					财务负责人：曾静							

备注：仅公开特定目标类部门预算项目绩效目标自评表。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51000021T000000018279-教科研经费											
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位 (盖章)		四川省直属机关红星幼儿园				
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》《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，结合红星幼儿园院所文化及课程建设需要，进一步提升教师队伍质量，促进儿童全面发展，梳理省级示范园标杆，积极开展教育科研工作。					承办完成“基于儿童的经验 建设儿童的课程——四川省直属机关红星幼儿园阅历课程建设研讨会”，面向全网，公益直播。《儿童经验视角下的幼儿园阅历课程创新与实践》成果，入编四川省2021年基础教育教学成果集，顺利完成2022年国家级基础教育教学成果奖申报工作。“十四五”课题《指向经验生长的儿童发展评价研究》成功立项为成都市精品课题、四川省省级课题，安全课题确立为成都市重大课题子课题，区级小专题立项5个，4个锦江区小专题研究成果获一二等奖。18篇文章分别获省市区级一二等奖。6个优质案例获省市区一等奖5个、二等奖1个，3个微课收录于锦江智慧教育云平台。						
	2. 项目实施内容及过程概述												
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	35.70	35.70		35.59		99.69%	10	10				
	其中：财政资金	35.70	35.70		35.59		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	完成幼儿园小专题研究课题		≥	5	篇	6	10	10			
			开展十四五课题研究专项工作		≥	6	次	8	10	10			
			开展十四五课题研究宣传活动		≥	2	次	4	10	10			
			完成课程购买数量		=	1	个	1	10	10			
		成本指标	教科研经费支出合计		≤	35.7	万元	35.59	20	20			
	效益指标		社会效益指标	提高办园质量及幼儿园示范辐射覆盖面		定性	优良中低差		优	10	10		
				十四五课题影响年限		≥	3	年	3	20	20		
合计													
评价结论	自评总分100分。承办完成“基于儿童的经验 建设儿童的课程——四川省直属机关红星幼儿园阅历课程建设研讨会”，面向全网，公益直播。《儿童经验视角下的幼儿园阅历课程创新与实践》成果，入编四川省2021年基础教育教学成果集，顺利完成2022年国家级基础教育教学成果奖申报工作。“十四五”课题《指向经验生长的儿童发展评价研究》成功立项为成都市精品课题、四川省省级课题，安全课题确立为成都市重大课题子课题，区级小专题立项5个，4个锦江区小专题研究成果获一二等奖。18篇文章分别获省市区级一二等奖。6个优质案例获省市区一等奖5个、二等奖1个，3个微课收录于锦江智慧教育云平台。												
存在问题	无												
改进措施	继续加强资金管理，按期完成预算执行，加强科研课题对保教质量提升的引领和带动作用，保障教师专业发展和儿童各类活动支出所需。												
项目负责人：赵丽					财务负责人：曾静								

备注：仅公开特定目标类部门预算项目绩效目标自评表。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000018290-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）	四川省直属机关红星幼儿园				
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	根据《托儿所幼儿园建筑设计规范2017》、《四川省幼儿园办园基本标准》《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》，为消除安全隐患、改善办园条件、丰富幼儿教育，对红星幼儿园南一楼新增出入通道；门卫室、监控室搬迁改造；教学楼临街外立面改造，新增钢结构；消防工程改造，新增火灾报警系统、应急照明系统；南一楼、四楼儿童功能室改造；南楼儿童活动区改造。					根据《托儿所幼儿园建筑设计规范2017》、《四川省幼儿园办园基本标准》《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》，为消除安全隐患、改善办园条件、丰富幼儿教育，完成了红星幼儿园南一楼新增出入通道；门卫室、监控室搬迁改造；消防工程改造，火灾报警系统、应急照明系统改造；南一楼、四楼儿童功能室改造；南楼儿童活动区改造。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	409.77	253.75		253.75		100.00%	10	10	年中结合工程实际情况及财务决算情况，取消外立面工程实施与工程资金结余，发生预算调减156.02万元。		
	其中：财政资金	409.77	253.75		253.75		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	工程验收合格率		≥	85	%	100	10	10		
		质量指标	达到《托儿所幼儿园建筑设计规范2017》标准、《四川省幼儿园办园基本标准》、《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》符合幼儿园安全规范要求。		定性	优良中低差	级	优	20	20		
		时效指标	资金支付时限		≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	丰富儿童学习与生活环境，按照成都市一级园标准建设校园环境，投放设施设备，凸显特色课程，为儿童发展服务。		定性	优良中低差	级	优	10	10		
			提升幼儿园品牌，校园环境安全、优美，打造书香校园。		定性	优良中低差	级	优	10	10		
		可持续影响指标	资产使用寿命		≥	5	年		10	10	后续结合资产使用情况进行评价	
	成本指标	经济成本指标	工程款、工程代建费、监理费、审计费等		≤	409.77	万元	253.75	20	20		
	合计									100		
评价结论	自评总分100分。											
存在问题	资产使用寿命设定指标值需结合以后年度资产使用情况进行自评，本年度自评分值无法确定。											
改进措施	加强资产管理，提高资产使用寿命，结合以后年度资产使用情况进行自评。											
项目负责人：卓宇翔					财务负责人：曾静							

备注：仅公开特定目标类部门预算项目绩效目标自评表。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000018324-婴幼儿学前教育发展专项										
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省直属机关红星幼儿园				
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	依据《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园办园基本标准》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，结合幼儿园的实际情况与儿童的需要，为幼儿提供健康、卫生、整洁有序、丰富的生活学习环境，满足儿童发展需要，促进儿童健康发展，提高家长认可与满意。					依据《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园办园基本标准》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，结合幼儿园的实际情况与儿童的需要，为幼儿提供了健康、卫生、整洁有序、丰富的生活学习环境，满足了儿童发展需要，促进了儿童健康发展，提高了家长认可与满意。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	14.62	14.62		10.70		73.18%	10	10	资金来源为自有资金，据实支付，结余资金已于2023年上缴财政。		
	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	14.62	14.62		10.70		73.18%	/	/			
	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	保障幼教事业高效高质量发展		定性	优良中低差		优	20	20		
		时效指标	资金支付时限		≤	12	月	12	20	20		
		成本指标	幼教发展专项资金		≤	14.62	万元	10.7	20	20		
	效益指标	经济效益指标	结算误差		≤	5	%	0	10	10	资金均据实结算	
		社会效益指标	提升幼儿园幼教发展水平、提高行业示范引领带头。		定性	优良中低差		优	20	20		
合计									100			
评价结论	自评总分100分。预算执行率有待提高。依据《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园办园基本标准》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，结合幼儿园的实际情况与儿童的需要，为幼儿提供了健康、卫生、整洁有序、丰富的生活学习环境，满足了儿童发展需要，促进了儿童健康发展，提高了家长认可与满意。											
存在问题	自有资金预算执行率不高。											
改进措施	加强资金管理，提高资金使用效率，加快预算执行。											
项目负责人：郑蓉			财务负责人：曾静									

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