2022年度

四川省广元市利州区宝轮第一幼儿园单位决算

目录

公开时间：2023年 10月15 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1 2022年部门整体支出绩效评价报告

附件2 部门预算项目支出绩效自评表

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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 主要职能

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

2.执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

3.严格执行上级部门关于教育经费、教育拨款、教育基建的办法和方

案；贯彻执行上级部门有关学生资助工作方针和政策，落实本园贫困家庭幼儿的资助工作。

4.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面

全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

5.严格执行幼儿园教师资格证书制度；统筹规划幼儿园教师和管理人员队伍建设；负责幼儿园全体教师的继续教育和培训工作，加强幼儿园人才队伍建设。

6.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

7.以《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，结合幼儿的年龄特点、发展经验和需要制定适合幼儿身心健康发展的教育活动。

8.尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

9.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，推动宝轮片区学前教育的良性发展。

## 二、机构设置

1个机构，内设部门4个（办公室、工会、教务处、后勤处），我园正式在职教职工年初17人，年末20人（其中：借调出8人），临聘25人（其中临聘教师岗21人，工人岗4人），安保人员2人，退休教师13人。教学班9个，在校学生395人。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度利州区宝轮第一幼儿园收入、支出总计441.97万元。与2021年相比(491.01万元)，收入、支出总计各减少49.04万元，下降10%。主要变动原因：一是上年幼儿园设施设备修缮，项目资金支付降低；二是受疫情影响本年度差旅培训支出降低。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计396.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入332.77万元，占比84%；事业收入63.12万元，占15.9%；其他收入0.13万元，占比0.1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计441.97万元，其中：教育支出411.33万元，占93.52%；社会保障和就业支出20.31万元，占4.30%；、卫生健康支出10.32万元，占2.18%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入378.72万元。与2021年（405.25）相比，财政拨款收入减少26.53万元，下降6.55%。

2022年财政拨款支出378.72万元。与2021年（359.30）相比，财政拨款支出增加19.42万元，增长5.4%。主要变动原因：一是公招了3位教师，工资福利费增加；二是受疫情影响防疫费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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378.72万元，占本年支出合计（441.97万元）的80.73%。与2021年相比（359.3万元），一般公共预算财政拨款支出增加19.42万元，增长5.4%。主要变动原因：一是公招了三位教师，工资福利费增加，二是用于防疫工作的费用增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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378.72万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）348.08**万元，占91.91%；**社会保障和就业（类）**支出20.32万元，占5.37%；**卫生健康（类）**支出10.32万元，占2.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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378.72万元，完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为346.08万元，完成预算100%。**

**2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算数为2万元，完成预算100%。**

**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:支出决算为**19.35**万元，完成预算100%。**

**4.** **社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）:支出决算为**0.97**万元，完成预算100%。**

**5.** **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为10.32万元，完成预算100%。**

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292.60万元，其中：

人员经费267.00万元，主要包括：基本工资92.08万元、津贴补贴7.53万元、绩效工资51.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.35万元、职工基本医疗保险缴费10.32万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金14.51万元、其他工资福利支出47.14万元、对个人和家庭的23.4万元。

公用经费25.60万元，主要包括：办公费0.98万元、劳务费8.81万元、工会经费2.17万元、福利费3.78万元。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，本单位机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，本单位政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。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，组织对保安人员、学前教育公用经费、学前教育免保教费等17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。

1. 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.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。

3.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。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学前教育保育教育费收入、银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.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。

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

10. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 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）: 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。

13. 医疗卫生与计划生育（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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

附件1 2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

广元市利州区宝轮第一幼儿园内设部门4个（办公室、工会、教务处、后勤处）我园正式在职教职工年初17人，年末20人（其中：借调出8人），临聘25人（其中临聘教师岗21人，工人岗4人），安保人员2人，退休教师13人。教学班9个，在校学生395人。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

2.执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工

作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

3.严格执行上级部门关于教育经费、教育拨款、教育基建的办法和方

案；贯彻执行上级部门有关学生资助工作方针和政策，落实本园贫困家庭幼儿的资助工作。

4.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面

全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

5.严格执行幼儿园教师资格证书制度；统筹规划幼儿园教师和管理人员队伍建设；负责幼儿园全体教师的继续教育和培训工作，加强幼儿园人才队伍建设。

6.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

7.以《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，结合幼儿的年龄特点、发展经验和需要制定适合幼儿身心健康发展的教育活动。

8.尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

9.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，推动宝轮片区学前教育的良性发展。

（三）人员概况

广元市利州区宝轮第一幼儿园内设部门4个（办公室、工会、教务处、后勤处）我园正式在职教职工年初17人，年末20人（其中：借调出8人），临聘25人（其中临聘教师岗21人，工人岗4人），安保人员2人，退休教师13人。教学班9个，在校学生395人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年度利州区宝轮第一幼儿园本年一般公共预算财政拨款收332.77万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年度利州区宝轮第一幼儿园本年一般公共预算财政拨款支出378.72万元。其中基本支出292.6万元；项目支出86.12万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

1.部门绩效目标制定

（1）部门绩效目标充分考虑到各项资金的使用内容、范围、方向和预期效果，符合国民经济和社会发展规划，符合部门职能及事业发展规划。

（2）部门绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行了细化和定量表述，具有可衡量性。

（3）绩效目标的设定经过了调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

（4）绩效目标相关指标设定与预算安排金额相对应，未超预算安排资金。

2.预算编制和执行

（1）部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。

（2）严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。年度预算收支平衡，人员支出按时间表进度执行，无挪用情况，完成部门经济和社会事业发展职能职责。

（3）基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照区组织和人事部门审批执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待申报单、接待明细及公务卡支出小票。

（4）按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致，部门决算编制人员与供养人员系统一致。

（二）专项预算管理。

1.专项预算编制情况

各项专项预算的编制严格按照程序。

2.专项预算执行

对于上级或区本级下达的各类专项预算支出，严格按照预算批复的开支范围和标准执行，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从总体上看，部门整体绩效目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符，基本支出预算编制合理，项目支出预算准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。部门整体绩效评价得分97分。

（二）存在问题

预算追加经费数额大，下达时间比较晚，个别大项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差。

（三）改进建议

1.进一步完善各类项目支出的支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

2.落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

部门预算项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019951-工资性支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮第一幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，有效促进我园教学水平和人才培养质量稳步提升，促进各类教育事业有序、健康、协调发展。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本单位科学合理安排预算支出，确保资金落到实处，提高资金使用效益，该项目于2022年度组织实施完成。 | | | | | | | |
| 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 | 154.90 | 154.90 | 154.90 | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 154.90 | 154.90 | 154.90 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本单位认真执行有关法律法规和财经制度，各项规章制度健全，会计核算真实、规范，没有截留、挪用、改变资金用途等现象。该 项 目 总 体 评 价 得 分 为 100分 ， 评 估 等 级 为 “优 ”该项目提高教师整体教育水平、提高人才培养质量，全面提高中学前教育教学质量、提升教师的教育、教学、教研、教改能力和专业素养，促进我园各类教育事业有序、协调发展。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目实施时间长，按学期进行工作开展。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算项目的跟进，加快预算执行力度。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵静 | | | | | 财务负责人：欧雪梅 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019953-单位缴费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮第一幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、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，按时足额缴纳教职工社保费，目标完成良好，指标按时完成，促进各类教育事业有序、健康、协调发展。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关文件要求，年初在社保局、医保局申报缴纳基数，社保费在管理客户端推送后，按月足额在一体化系统中通过国库集中支付。 | | | | | | | |
| 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 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该 项 目 总 体 评 价 得 分 为 100 分 ， 评 估 等 级 为 “优 ”该项目按时足额缴纳教职工社保费，目标完成良好，指标按时完成，促进各类教育事业有序、健康、协调发展。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目实施时间长，按学期进行工作开展。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算项目的跟进，加快预算执行力度。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵静 | | | | | 财务负责人：欧雪梅 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019954-聘用人员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮第一幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，有效促进我园教学水平和人才培养质量稳步提升，促进各类教育事业有序、健康、协调发展。 | | | |
| 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 | 9.00 | 9.00 | 6.92 | | 76.89% | 10 | 8 |  |
| 其中：财政资金 | 9.00 | 9.00 | 6.92 | | 76.89% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *本单位认真执行有关法律法规和财经制度，各项规章制度健全，会计核算真实、规范，没有截留、挪用、改变资金用途等现象。该 项 目 总 体 评 价 得 分 为 93 分 ， 评 估 等 级 为 “优 ”促进我园教育事业有序、协调发展。确保我园的安全保障工作。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目实施时间长，按学期进行工作开展。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算项目的跟进，加快预算执行力度。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵静 | | | | | 财务负责人：欧雪梅 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080221R000000056013-独子费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮第一幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、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，保障工资及时发放、足额发放，有效促进园内教学水平和人才培养质量稳步提升，促进各类教育事业有序、健康、协调发展。具有明显的经济效益和社会效益。 | | | |
| 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 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | 0.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本单位认真执行有关法律法规和财经制度，各项规章制度健全，会计核算真实、规范，没有截留、挪用、改变资金用途等现象。该项目总体评价得分为93分，评估等级为“优”。预期产出和效果充分满足我园学前教育发展的相关需求。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目实施时间长，按学期进行工作开展。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算项目的跟进，加快预算执行力度。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵静 | | | | | 财务负责人：欧雪梅 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080221R000000056811-对个人和家庭补助支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮第一幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、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，该专项资金使用合法合规，严格执行相关资金管理制度。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 成立了以后勤处为主体的财务工作领导小组，指导和检查资金的使用情况，经检查，该专项资金使用合法合规，严格执行相关资金管理制度。 | | | | | | | |
| 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 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本单位认真执行有关法律法规和财经制度，各项规章制度健全，会计核算真实、规范，没有截留、挪用、改变资金用途等现象。该项目总体评价得分为93分，评估等级为“优”。预期产出和效果充分满足我园学前教育发展的相关需求。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目实施时间长，按学期进行工作开展。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算项目的跟进，加快预算执行力度。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵静 | | | | | 财务负责人：欧雪梅 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080221T000000159704-名师工程专项补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮第一幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 强化名师的辐射引领作用，促进全区各类教育事业有序、协调发展，培养可持续发展所需的各类合格教师，对社会、经济发展可持续影响； | | | | 提高教师整体教育水平、提高人才培养质量，促进全区各类教育事业有序、协调发展，培养可持续发展所需的各类合格教师，对社会、经济发展可持续影响； | | | |
| 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 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | | 0.00% | 10 | 8 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *本单位认真执行有关法律法规和财经制度，各项规章制度健全，会计核算真实、规范，没有截留、挪用、改变资金用途等现象。该项目总体评价得分为93分，评估等级为“优”。预期产出和效果充分满足我园学前教育发展的相关需求。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目实施时间长，按学期进行工作开展。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算项目的跟进，加快预算执行力度。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵静 | | | | | 财务负责人：欧雪梅 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080221Y000000032470-一般公用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮第一幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | 保障单位日常运转，有效促进校内教学水平和人才培养质量稳步提升，促进各类教育事业有序、健康、协调发展。具有明显的经济效益和社会效益。 | | | |
| 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 | 7.01 | 7.01 | 3.53 | | 50.35% | 10 | 6 |  |
| 其中：财政资金 | 7.01 | 7.01 | 3.53 | | 50.35% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | *本单位认真执行有关法律法规和财经制度，各项规章制度健全，会计核算真实、规范，没有截留、挪用、改变资金用途等现象。该项目总体评价得分为93分，评估等级为“优”。预期产出和效果充分满足我园学前教育发展的相关需求。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目实施时间长，按学期进行工作开展。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算项目的跟进，加快预算执行力度。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵静 | | | | | 财务负责人：欧雪梅 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222R000005978308-工资提标及正常晋升 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮第一幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资提标及正常晋升，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | 有效促进校内教学水平和人才培养质量稳步提升，促进各类教育事业有序、健康、协调发展。具有明显的经济效益和社会效益。 | | | |
| 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 | 0.00 | 9.51 | 9.51 | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 9.51 | 9.51 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本单位认真执行有关法律法规和财经制度，各项规章制度健全，会计核算真实、规范，没有截留、挪用、改变资金用途等现象。该项目总体评价得分为100分，评估等级为“优”。预期产出和效果充分满足我园学前教育发展的相关需求。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目实施时间长，按学期进行工作开展。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算项目的跟进，加快预算执行力度。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵静 | | | | | 财务负责人：欧雪梅 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222R000005978539-在职人员绩效奖金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮第一幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | 有效促进校内教学水平和人才培养质量稳步提升，促进各类教育事业有序、健康、协调发展。具有明显的经济效益和社会效益。 | | | |
| 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 | 0.00 | 10.28 | 10.28 | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.28 | 10.28 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本单位认真执行有关法律法规和财经制度，各项规章制度健全，会计核算真实、规范，没有截留、挪用、改变资金用途等现象。该项目总体评价得分为100分，评估等级为“优”。预期产出和效果充分满足我园学前教育发展的相关需求。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目实施时间长，按学期进行工作开展。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算项目的跟进，加快预算执行力度。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵静 | | | | | 财务负责人：欧雪梅 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222R000005978764-退休人员生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮第一幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，有效促进校内教学水平和人才培养质量稳步提升，促进各类教育事业有序、健康、协调发展。 | | | |
| 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 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本单位认真执行有关法律法规和财经制度，各项规章制度健全，会计核算真实、规范，没有截留、挪用、改变资金用途等现象。该项目总体评价得分为100分，评估等级为“优”。预期产出和效果充分满足我园学前教育发展的相关需求。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目实施时间长，按学期进行工作开展。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算项目的跟进，加快预算执行力度。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵静 | | | | | 财务负责人：欧雪梅 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222R000005979295-其他政策性支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮第一幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | 有效促进区内教学水平和人才培养质量稳步提升，促进各类教育事业有序、健康、协调发展。具有明显的经济效益和社会效益。 | | | |
| 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 | 0.00 | 11.23 | 11.23 | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 11.23 | 11.23 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本单位认真执行有关法律法规和财经制度，各项规章制度健全，会计核算真实、规范，没有截留、挪用、改变资金用途等现象。该项目总体评价得分为100分，评估等级为“优”。预期产出和效果充分满足我园学前教育发展的相关需求。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目实施时间长，按学期进行工作开展。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算项目的跟进，加快预算执行力度。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵静 | | | | | 财务负责人：欧雪梅 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005919275-2021年30%奖励性绩效 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮第一幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | 有效促进区内教学水平和人才培养质量稳步提升，促进各类教育事业有序、健康、协调发展。具有明显的经济效益和社会效益。 | | | |
| 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 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本单位认真执行有关法律法规和财经制度，各项规章制度健全，会计核算真实、规范，没有截留、挪用、改变资金用途等现象。该项目总体评价得分为100分，评估等级为“优”。预期产出和效果充分满足我园学前教育发展的相关需求。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目实施时间长，按学期进行工作开展。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算项目的跟进，加快预算执行力度。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵静 | | | | | 财务负责人：欧雪梅 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005919294-学前教育发展专项项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮第一幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | 保障我园正常运转、 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出 | | | |
| 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 | 41.00 | 41.00 | 40.29 | | 98.27% | 10 | 9 |  |
| 其中：财政资金 | 41.00 | 41.00 | 40.29 | | 98.27% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | *本单位认真执行有关法律法规和财经制度，各项规章制度健全，会计核算真实、规范，没有截留、挪用、改变资金用途等现象。该项目总体评价得分为93分，评估等级为“优”。预期产出和效果充分满足我园学前教育发展的相关需求。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目实施时间长，按学期进行工作开展。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算项目的跟进，加快预算执行力度。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵静 | | | | | 财务负责人：欧雪梅 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006353852-宝轮幼儿园减免保教费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮第一幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 落实建档立卡贫困户学生减免保教费资助政策，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫 | | | | 2022年年初将该项目资金纳入区级财政资金预算，并及时下达该项目资金，资金到位及时，资金到位率100%。资金使用补助资金10.83万元，均通过惠民“一卡通”系统直接支付给学生。 | | | |
| 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 | 4.49 | 10.83 | 10.83 | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 4.49 | 10.83 | 10.83 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本单位认真执行有关法律法规和财经制度，各项规章制度健全，会计核算真实、规范，没有截留、挪用、改变资金用途等现象。该项目总体评价得分为100分，评估等级为“优”。预期产出和效果充分满足我园学前教育发展的相关需求。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目实施时间长，按学期进行工作开展。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算项目的跟进，加快预算执行力度。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵静 | | | | | 财务负责人：欧雪梅 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006353915-宝轮幼儿园保育教育费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮第一幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 学前教育保教费项目保障宝轮幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备、图书资料、教玩具等购置。 | | | | 学前教育保教费项目保障宝轮幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 | | | |
| 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 | 0.00 | 84.70 | 63.12 | | 74.52% | 10 | 8 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 84.70 | 63.12 | | 74.52% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | ＝ | 392 | *392* | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 资金到位时限 | ≤ | 5 | *3* | 10 | 10 |  |
| 上级下达学园工作任务完成时间 | ≤ | 5 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在园幼儿受益面 | ≥ | 92 | *92* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 在园幼儿持续受益率 | ≥ | 95 | *95* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 抽样调查政策知晓率 | ≥ | 95 | *95* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在园幼儿家长抽样调查满意度 | ≥ | 95 | *95* | 5 | 5 |  |
| 教师抽样调查满意度 | ≥ | 95 | *95* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *本单位认真执行有关法律法规和财经制度，各项规章制度健全，会计核算真实、规范，没有截留、挪用、改变资金用途等现象。该项目总体评价得分为93分，评估等级为“优”。预期产出和效果充分满足我园学前教育发展的相关需求。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目实施时间长，按学期进行工作开展。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算项目的跟进，加快预算执行力度。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵静 | | | | | 财务负责人：欧雪梅 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006623861-宝轮幼儿园学前公用经费补助专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮第一幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 利州区宝轮幼儿园切实规范办学行为，提高教育质量，逐步形成了覆盖宝轮镇、群众满意的学前教育公共服务体系。同时，严把幼儿园审批入口关， 深入推进学前教育“内涵发展、提质上档”行动。 | | | | 切实规范办学行为，提高教育质量，保障宝轮幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 | | | |
| 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 | 19.65 | 19.65 | 14.78 | | 75.21% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 19.65 | 19.65 | 14.78 | | 75.21% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿受益人数 | ＝ | 393 | *393* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 上级下达学园工作任务完成时间 | ≤ | 12 | *3* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 学前教育公用经费指标 | ＝ | 500 | *100* | 10 | 10 |  |
| 效果指标 | 基本满足公用支出 | ≥ | 90 | *100* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在园幼儿受益面 | ＝ | 100 | *100* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 在园幼儿持续收益率 | ≥ | 95 | *100* | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 抽样调查政策知晓率 | ≥ | 90 | *95* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师抽样调查满意度 | ≥ | 95 | *100* | 10 | 10 |  |
| 在园幼儿家长抽样调查满意度 | ≥ | 95 | *100* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本单位认真执行有关法律法规和财经制度，各项规章制度健全，会计核算真实、规范，没有截留、挪用、改变资金用途等现象,该项目总体评价得分为93分，评估等级为“优”。预期产出和效果充分满足我园学前教育发展的相关需求。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目实施时间长，按学期进行工作开展。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算项目的跟进，加快预算执行力度。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵静 | | | | | 财务负责人：欧雪梅 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009144283-宝轮一幼学前教育发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮第一幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 利州区宝轮幼儿园切实规范办学行为，提高教育质量，逐步形成了覆盖宝轮镇、群众满意的学前教育公共服务体系。同时，严把幼儿园审批入口关， 深入推进学前教育“内涵发展、提质上档”行动。 | | | | 切实规范办学行为，提高教育质量，保障宝轮幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 | | | |
| 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 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | | 0.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本单位认真执行有关法律法规和财经制度，各项规章制度健全，会计核算真实、规范，没有截留、挪用、改变资金用途等现象该项目总体评价得分为93分，评估等级为“优”。预期产出和效果充分满足我园学前教育发展的相关需求。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目实施时间长，按学期进行工作开展。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算项目的跟进，加快预算执行力度。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵静 | | | | | 财务负责人：欧雪梅 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | | | | | | | | | |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | |
| 适用地区：全省范围 | | | | | | | | | |
| 适用用户：部门用户、单位用户 | | | | | | | | | |

第五部分 附表

## 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表