

2022 年度

苍溪县北门幼儿园

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	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
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
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	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

苍溪县北门幼儿园是一所公办幼儿园。其宗旨和业务范围是“为学龄前儿童提供保育的教育服务”。北门幼儿园在上级党委、政府和教育主管部门的领导下履行如下主要职责：

（一）认真贯彻落实党的教育方针，开展教学活动，坚持依法治教、依法治学。

（二）配合当地政府、教育主管部门制定符合本园实际的教育发展规划和学校布局调整规划，组织实施和落实工作。

（三）组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴园。全面推进学前教育发展，提升教育教学质量。

（四）抓好教师队伍建设，坚定教师思想政治，强化师德师风，提高教师教学技能，激发教师奉献精神，促进教师为学生服好务。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）强化学校安全、后勤、基建和财务管理，全力保障校园正常运转。

二、机构设置

苍溪县北门幼儿园是苍溪县教育和科学技术局下的二级预算单位。

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 472.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 321.05 万元，减少 40.5%。主要变动原因是 2021 年度安排有校舍维修及运动场改建项目。

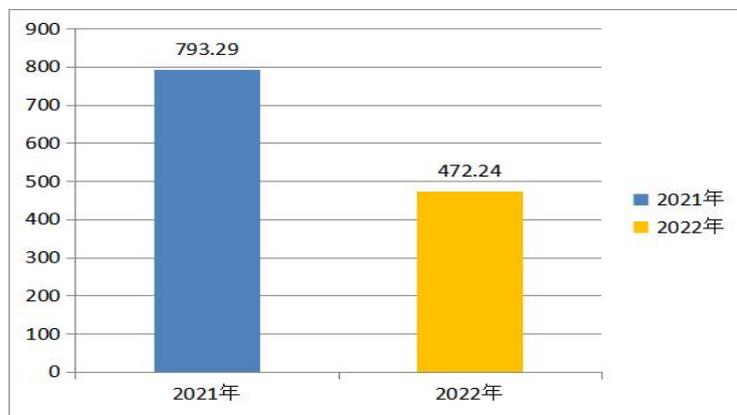


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 472.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 408.04 万元，占 86.4%；其他收入 64.2 万元，占 13.6%。

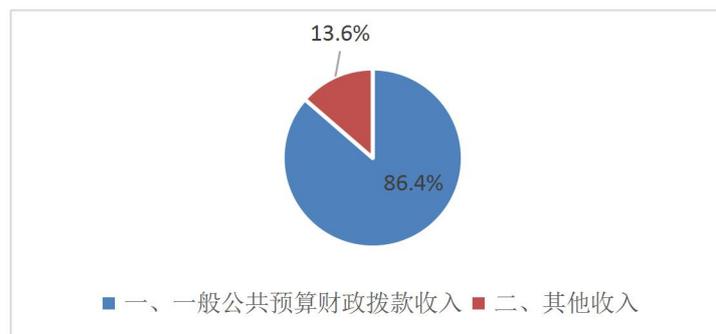


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 472.24 万元，其中：基本支出 377.37 万元，占 79.9%；项目支出 94.87 万元，占 20.1%。

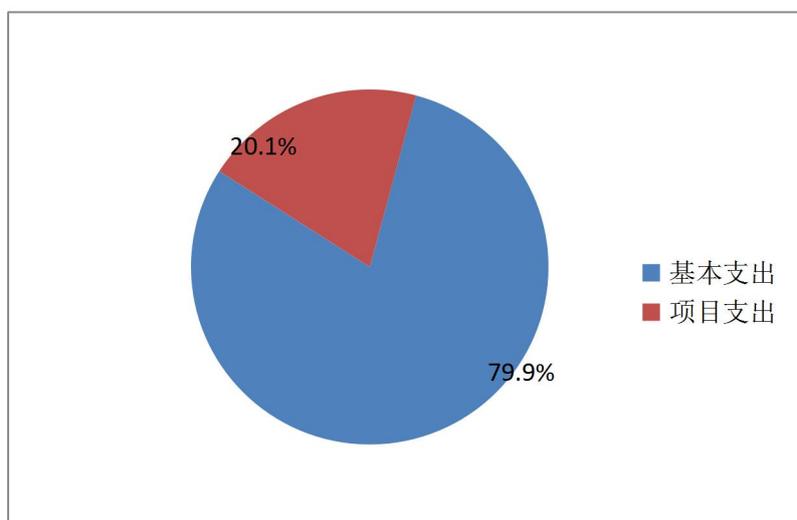


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 408.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 309.4 万元，减少 43.1%。主要变动原因是 2021 年度下达校舍维修及运动场改建项目资金。

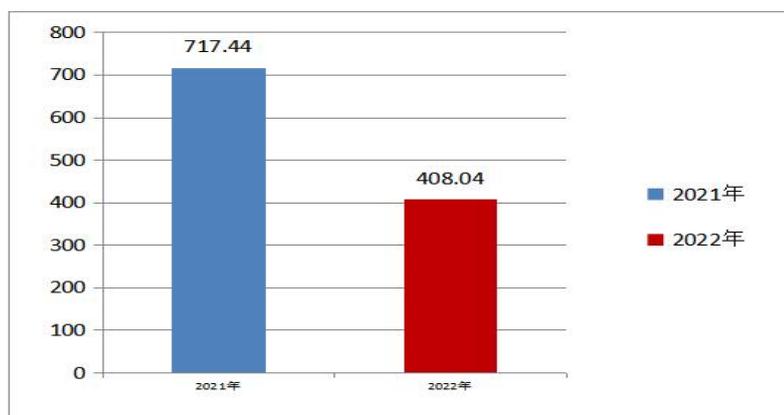


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 408.04 万元，占本年支出合计的 86.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 309.4 万元，减少 43.1%。主要变动原因是 2021 年度下达有校舍维修及运动场改建项目资金。

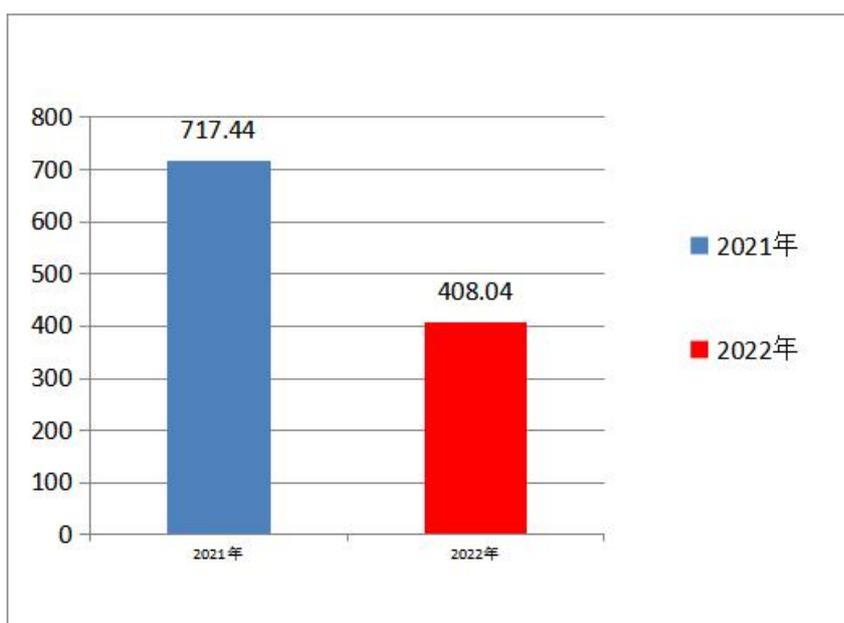


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 408.04 万元，主要用于以下方面：教育支出 351.09 万元，占 86%；社会保障和就业支出 23.07 万元，占 5.7%；卫生健康支出 11.54 万元，占 2.8%；住房保障支出 22.34 万元，占 5.5%。

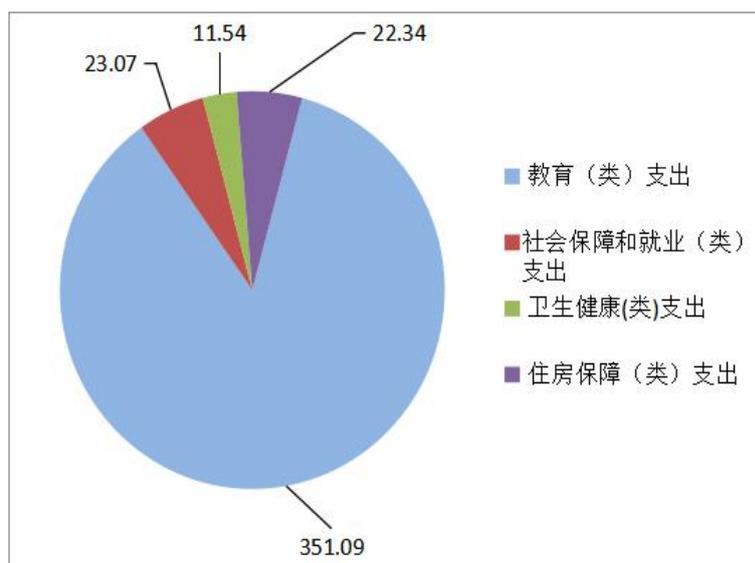


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 408.04 万元，完成预算 32.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 351.09 万元，完成预算 29.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度校舍维修及运动场改扩建项目尚未竣工验收，未实现支付。

2. 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 23.07 万元，完成预算 91.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出和退休，人员减少。

3. 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 11.54 万元，完成预算 100%。

4. 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 22.34 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.37 万元，其中：

人员经费 315.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 62.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%；较上年增加 0.1 万元，增长 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：

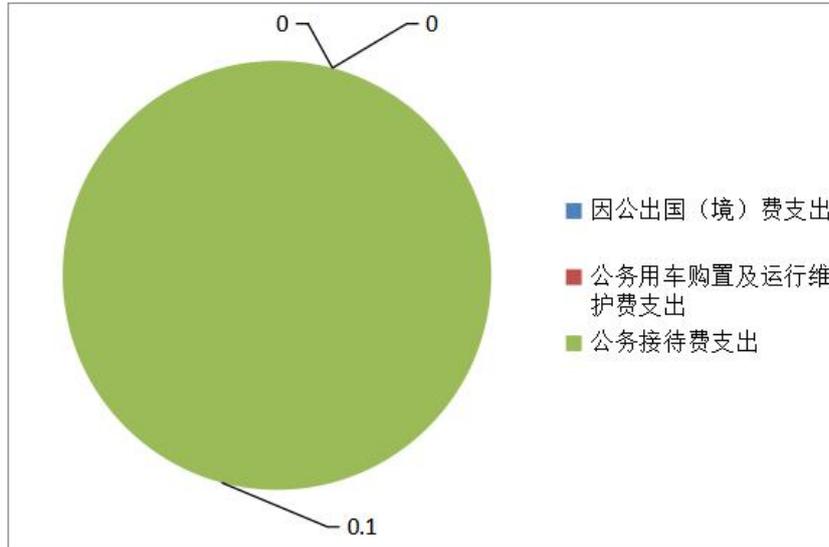


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，2022 年度未安排预算，因公出国（境）支出决算与 2021 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，2022 年度未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费

支出决算比 2021 年度增加 0.1 万元,增长 100%。主要原因是 2022 年度开展业务活动实施接待。其中:

国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次, 11 人次, 共计支出 0.1 万元, 具体内容包括住宿费 0.02 万元, 用餐费 0.08 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

2022 年度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

2022 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

2022 年度未发生机关运行经费支出, 与 2021 年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度, 苍溪县北门幼儿园政府采购支出总额 0 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 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%, 其中: 授予小微企业合同金额 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，苍溪县北门幼儿园共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。其中：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 2022 年度预算编制阶段，组织对北门幼儿园伙食服务项目等 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 10 个项目开展绩效监控，组织对 10 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。主要是学生伙食服务费等。

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）：指单位按要求开展学前教育活动发生的相关费用支出。

7. 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）：指单位按规定为在职职工缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位按规定为在职职工缴纳的基本医疗保险费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000004950270—苍溪县北门幼儿园伙食服务项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县北门幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 我园是一所公办幼儿园，为了让幼儿养成良好的饮食卫生习惯，方便家长工作安排，幼儿园按照相关规定开设了两餐两点伙食服务工作，既是便民利民的民生工程，解决了幼儿就餐问题，又是保障幼儿营养健康的重要举措。开展伙食服务，为幼儿提供营养膳食，将会进一步提高幼儿体质健康，全面提升幼儿综合素质。				年度目标完成情况 按照相关规定提供两餐两点伙食服务工作，解决了幼儿就餐问题，为幼儿提供营养膳食，提高幼儿体质健康，全面提升幼儿综合素质。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关规定提供两餐两点伙食服务工作，解决了幼儿就餐问题，为幼儿提供营养膳食，提高幼儿体质健康，全面提升幼儿综合素质。								
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	98.00	98.00	64.20		65.51%	10	7	年初按预计就餐人数编制预算，实际就餐人数减少。	
	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	98.00	98.00	64.20		65.51%	/	/		
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	在园幼儿人数	≥	400	人/户	413	10	10	以实际成本核算
		成本指标	幼儿伙食服务费	≤	98	万元	96	10	9	
		安全指标	保障在校师生食品安全	≥	400	人/户	413	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿膳食质量	≥	400	人/户	413	10	10	加强膳食服务管理
		可持续发展指标	提高学校办学影响	≥	3	场次	2	10	9	
		可持续影响指标	促进幼儿健康发展	≥	400	人/户	413	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	400	人/户	413	10	10	
学生满意度			≥	93	%	94	10	10		
家长满意度			≥	400	人/户	410	10	10		
合计							100	95		
评价结论	项目自评分95，评价结果为优。按照相关规定提供两餐两点伙食服务工作，解决了幼儿就餐问题，为幼儿提供营养膳食，提高幼儿体质健康，全面提升幼儿综合素质。									
存在问题	加强项目绩效管理，提升服务效能。									
改进措施	加强预算管理，合理预判。细化绩效目标，按照绩效目标量化管理，提高服务水平。									
项目负责人：牛云翠					财务负责人：孔媛媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004950287—苍溪县北门幼儿园幼儿保教费项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）	苍溪县北门幼儿园			
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	为辖区内适龄儿童提供保育教育，促进幼儿身心快乐，健康成长，办好让幼儿、家长满意的幼儿教育。以进一步增强教育服务能力，使我园招生辖区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。				为辖区内适龄儿童提供了保育教育，促进了幼儿身心快乐，健康成长。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为辖区内适龄儿童提供了保育教育，促进了幼儿身心快乐，健康成长。								
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	86.00	86.00	65.20		75.81%	10	8		
	其中：财政资金	86.00	86.00	65.20		75.81%	/	/		
	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	在园幼儿人数	≥	400	人/户	413	10	10	实际招生数减少
		成本指标	幼儿保教费	≤	86	万元	65.20	10	9	
		安全指标	保障在校师生安全	≥	400	人/户	413	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿保教质量	=	3	场次	3	10	10	
		可持续发展指标	提高学校办学影响	=	3	场次	3	10	10	
		可持续影响指标	促进幼儿健康发展	=	2	场次	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	400	人/户	403	10	10	
社会满意度			≥	95	%	96	10	10		
学生满意度			≥	400	人/户	406	10	10		
合计							100	97		
评价结论	项目自评分 97，评价结果为优。为辖区内适龄儿童提供了保育教育，促进了幼儿身心快乐，健康成长。									
存在问题	加强预算管理，年初预计人数较大。									
改进措施	加强预算管理，根据实际情况，合理编制预算。									
项目负责人：牛云翠					财务负责人：孔媛媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006330487—北门幼儿园财政代管资金项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县北门幼儿园		
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				
		北门幼儿园代管资金，接受财政监督使用。				加强财政代管资金使用，接受监督。				
	2. 项目实施内容及过程概述	应纳入代管资金管理的资金全部纳入财政代管，合理使用资金。								
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	4.59	4.32		94.20%	10	8	按要求支付代管资金	
	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	0.00	4.59	4.32		94.20%	/	/		
	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	按时拨付资金量	≥	100	%	100	0		
	效益指标	社会效益指标	满足社会需要	≥	90	%	90	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	90	90	90	
合计							100	98		
评价结论	项目自评分 98，评价结果为优。应纳入代管资金管理的资金全部纳入财政代管，合理使用资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牛云翠					财务负责人：孔媛媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006533082—北门幼儿园综合楼及运动场扩建项目（川财教【2021】210号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位		苍溪县北门幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 三年内完成综合楼建设和运动场改建，提高办园条件，提升服务满意度。				年度目标完成情况 完成项目论证，预算和设计。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成项目论证，预算和设计。								
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	530.00	22.95		4.33%	10	8	项目由于疫情原因，推进较慢。2021年结转项目纳入当年预算调整。	
	其中：财政资金	0.00	530.00	22.95		4.33%	/	/		
	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	按时拨付资金量	≥	100	%	100	70	65	项目由于疫情原因，推进较慢。
	效益指标	社会效益指标	满足社会需要	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	93	
评价结论	项目自评分 93，评价结果为优。完成了项目论证，预算和设计。									
存在问题	项目绩效管理加强。									
改进措施	加强项目绩效管理，积极推动项目进度，提高资金使用效益。									
项目负责人：牛云翠					财务负责人：孔媛媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006562156—北门幼儿园综合楼及运动场扩建项目（预算大本安排）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）	苍溪县北门幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 三年内完成综合楼建设和运动场改建，提高办园条件，提升服务满意度。					年度目标完成情况 完成项目论证，预算和设计。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成项目论证，预算和设计。								
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	295.92	0.00		0.00%	10	3	北门幼儿园综合楼及运动场扩建项目合并资金。这个项目未支出。	
	其中：财政资金	0.00	295.92	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	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	按时拨付资金量	≥	100	%	100	70	40	合并项目
	效益指标	社会效益指标	满足社会需要	≥	90	%	90	10	10	合并项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	63		
评价结论	项目自评分 63，评价结果为合格。完成了项目论证，预算和设计。									
存在问题	项目绩效管理加强。									
改进措施	加强项目绩效管理，积极推动项目进度，提高资金使用效益。									
项目负责人：牛云翠					财务负责人：孔媛媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006562217—北门幼儿园活动场地及附属工程项目（预算大本安排）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县北门幼儿园		
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	三年内完成综合楼建设和运动场改建，提高办园条件，提升服务满意度。					完成项目论证，预算和设计。				
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	7.81	7.72		98.86%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	7.81	7.72		98.86%	/	/			
	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	按时拨付资金量	≥	100	%	100	70	70		
	效益指标	社会效益指标	满足社会需要	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	90	10	6		
合计								100	94		
评价结论	项目自评分 94，评价结果为优。完成项目论证，预算和设计。										
存在问题	加强项目绩效管理。										
改进措施	加强项目绩效管理，积极推动项目进度，提高资金使用效益。										
项目负责人：牛云翠					财务负责人：孔媛媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006562443—北门幼儿园教育附加安排的经费项目（预算大本安排）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）	苍溪县北门幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完善教学设施，改善办学条件。					年度目标完成情况 购置了幼儿玩具学具，维修了校舍，改善了办园条件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	购置了幼儿玩具学具，维修了校舍，改善了办园条件。									
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	13.94	11.51			82.55%	10	8	采购幼儿园玩具，预留质保金。财政用教育附加费安排。	
	其中：财政资金	0.00	13.94	11.51			82.55%	/	/		
	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	按时拨付资金量	≥	100	%	100	70	70		
	效益指标	社会效益指标	满足社会需要	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	90	10	6		
合计								100	94		
评价结论	项目自评分 94，评价结果为优。购置了幼儿玩具学具，维修了校舍，改善了办园条件。										
存在问题	加强项目绩效管理。										
改进措施	加强项目绩效管理，积极推动项目进度，提高资金使用效益。										
项目负责人：牛云翠					财务负责人：孔媛媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006617886—北门幼儿园见习补贴项目（苍就函（2022）1号）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县北门幼儿园		
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	加强见习就业资金管理，提高资金使用效益。					及时发放见习就业补助。				
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	5.41	3.17			58.60%	10	7	就业局下发见习资金，2022-2023年度见习补助。	
	其中：财政资金	0.00	5.41	3.17			58.60%	/	/		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	97		
评价结论	项目自评分 97，评价结果为优。及时发放见习就业补助。										
存在问题	加强项目绩效管理。										
改进措施	加强项目绩效管理，合理设置绩效指标，加强结果运用，提高资金使用效益。										
项目负责人：牛云翠					财务负责人：孔媛媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006676842—北门幼儿园教育质量奖励项目（2021）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县北门幼儿园		
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	2021年度教育质量奖，奖励优秀教师，改善办园条件。				加强教育质量考核，促进教学进步。				
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	0.20	0.00		0.00%	10	4	年末下达资金，未及时支付。	
	其中：财政资金	0.00	0.20	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	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	考核数量	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	提升教学效益	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	90	10	6	
合计							100	90		
评价结论	项目自评分88分，评价结果为良。加强教育质量考核，促进教学进步。									
存在问题	加强预算管理。									
改进措施	加强预算管理，加强预算执行，及时支付。									
项目负责人：牛云翠					财务负责人：孔媛媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007055614—陵江三幼选派赴凉山州脱贫攻坚帮扶工作队经费（存量）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县北门幼儿园		
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	加强凉山州脱贫攻坚帮扶工作，及时支付工作经费。				选派工作队员赴凉山州脱贫攻坚帮扶工作，及时支付工作经费。				
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	1.57	0.00		0.00%	10	1	1. 工作队员由于疫情原因未能及时提供资料，未及时支付。2. 按相关要求选派工作队员，调整工作经费。	
	其中：财政资金	0.00	1.57	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	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	选派工作队员	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	开展扶贫工作	=	100	%	100	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	90	10	8	
合计							100	96		
评价结论	项目自评分 87，评价结果为良。选派工作队员赴凉山州脱贫攻坚帮扶工作，及时支付工作经费。									
存在问题	加强预算管理。									
改进措施	加强预算管理，加强预算执行，及时支付。									
项目负责人：牛云翠					财务负责人：孔媛媛					

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