洛浦县第一幼儿园2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据党的教育方针及教学大纲的要求，组织三年制全日幼儿教学，通过实施素质教育，为小学输送合格的毕业生，为社会培养合格接班人；培养德、智、体、美、劳全面发展的人才；招收适龄儿童，安排班级，组织教学；在当地党政部门的指导下，做好当地幼儿教育。

二、机构设置及人员情况

洛浦县第一幼儿园2024年度，实有人数88人，其中：在职人员57人，增加12人；离休人员0人，增加0人；退休人员31人，减少1人。

洛浦县第一幼儿园无下属预算单位，下设6个科室，分别是：园长办公室、教务处、德育办公室、教研室、财务室、医务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,296.67万元，**其中：本年收入合计1,296.67万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计1,296.67万元，**其中：本年支出合计1,296.67万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加178.92万元，增长16.01%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,296.67万元，**其中：财政拨款收入1,294.12万元，占99.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.56万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,296.67万元，**其中：基本支出1,294.12万元，占99.80%；项目支出2.56万元，占0.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,294.12万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,294.12万元。**财政拨款支出总计1,294.12万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,294.12万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加176.42万元，增长15.78%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,116.06万元，决算数1,294.12万元，预决算差异率15.95%，主要原因是：年中追加学生补助经费，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,294.12万元，**占本年支出合计的99.80%。**与上年相比，**增加176.42万元，增长15.78%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,116.06万元，决算数1,294.12万元，预决算差异率15.95%，主要原因是：年中追加学生补助经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)1,294.12万元，占100.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为1,294.12万元，比上年决算增加182.79万元，增长16.45%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年养老保险调整至本科目列支。

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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.36万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,294.12万元，其中：**人员经费1,190.79万元，**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

**公用经费103.33万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县第一幼儿园（事业单位）公用经费支出103.33万元，比上年增加46.52万元，增长81.89%，主要原因是：本年维修（护）费、劳务费较上年增加，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额2.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的63.41%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋6,536.10平方米，价值680.07万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,296.67万元，实际执行总额1,296.67万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数211.02万元，全年执行数204.34万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强预算绩效管理，预算绩效管理质量得到了显著提高；二是通过深入分析预算绩效管理的数据和信息，有助于更好地了解自身财务状况，从而制定更加科学合理的财政政策和经济决策。发现的问题及原因：一是预算金额与实际支出金额数偏差较大，是由于后期增加教职员工数量增加，预算绩效管理水平仍有欠缺。在2024年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。二是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算， 增强预算的约束力和严肃性。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。尽可能地做到决算与预算相衔接。二是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县第一幼儿园 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 1,116.06 | 1,296.67 | 1,296.67 | - | - | - |
| 本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 1,116.06 | 1,296.67 | 1,296.67 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 单位基本职能：1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提 高教育质量。4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规 章制度和岗位责任制。5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学 生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。  机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设6个科室，编制数40人，实有人数90人，在职58人，退休32人。  中长期规划：全年加强党对教育工作的全面领导，持续做好3年免费学前教育，加大“控辍保学”力度，不断优化教师队伍结构，提高国家通用语言文字授课能力和办学质量，推进城乡义务教育优质均衡发展。不断改善办学条件，促进教学质量提质增效。  目标1：保障单位在职58人，退休32人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； | | | 截至2024年12月31日，我单位年初预算数1116.06万元，调整后的预算数为1296.67万元，通过实施该项目，保障单位58名职工工资按时发放，保障学校695名学生正常参与教育教学活动，我园开展教职工培训2次，培训的覆盖率达到了100%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障学生数量 | | >=695人 | 年度工作计划 | 20 | 695人 | 20 |
| 保障教职工数量 | | >=58人 | 年度工作计划 | 20 | 58人 | 20 |
| 质量指标 | 教师培训合格率 | | =100% | 年度工作计划 | 20 | 58人 | 20 |
| 人员考核合格率 | | =100% | 年度工作计划 | 30 | 100% | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年自治区教育补助资金－农村学前三年免费保障经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县第一幼儿园 | | | 实施单位 | 洛浦县第一幼儿园 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.54 | 18.54 | 18.54 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据和地财教〔2021〕3号文件实施该项目，项目主要内容：项目资金主要用于保障695名师生在校园的正常生活及幼儿园日常工作正常运行。通过实施本项目可以有效提高幼儿园工作效率。保障幼儿园日常工作正常运行。 | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付资金18.54万元，无结余资金，该项目2021年结转2024年专项资金：洛财教〔2021〕38号：2021年自治区教育补助资金实施该项目，本项目资金主要用于厨房流量计及燃气管道维修费共计14.59万元，暖气费3.95万元。通过项目的实施，保障我园在校学生的教育教学正常开展。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园在校人数 | >=695人 | =695人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=18.54万元 | =18.54万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园日常工作正常运行 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金－学前三年免费保障经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县第一幼儿园 | | | 实施单位 | 洛浦县第一幼儿园 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 181.39 | 181.39 | 178.54 | 10 | 98.43% | 9.61分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 181.39 | 181.39 | 178.54 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为保障幼儿园日常工作正常运行，本项目正常性项目，资金总额为181.39万元，将在2024年12月之前完成。通过实施本项目可以有效提高幼儿园工作效率。保障幼儿园日常工作正常运行 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成学前教育保障经费受益学生数量695人。资金总额为178.54万元，已在2024年12月之前完成。通过实施本项目有效改善教育教学质量。保障幼儿园日常工作正常运行。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学前教育保障经费受益学生数量 | =695人 | =695人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 补助金发放率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 补助资金到位率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障经费支出成本 | <=181.39万元 | =178.54万元 | 20 | 19.22 | 偏差原因：剩余资金结转至2025年支付。改进措施：精准核算，做好预算编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学质量 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 98.83分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财教〔2022〕83号：2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金－农村学前三年免费教育保障经费－伙食费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县第一幼儿园 | | | 实施单位 | 洛浦县第一幼儿园 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.53 | 8.53 | 4.70 | 10 | 55.10% | 5.51分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.53 | 8.53 | 4.70 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据专项资金－和地财教〔2022〕83号文件实施该项目，项目主要内容：项目资金主要用于保障695名师生在校园的正常生活及幼儿园日常工作正常运行。通过实施本项目可以有效提高幼儿园工作效率。保障幼儿园日常工作正常运行。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成保障695名师生在校园的正常生活及幼儿园日常工作正常运行。资金已使用4.7万元。通过实施本项目可以有效提高幼儿园工作效率。保障幼儿园日常工作正常运行。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园人数 | >=695人 | =695人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=8.53万元 | =4.7万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园日常工作正常运行 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 95.51分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年退休人员房改补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县第一幼儿园 | | | 实施单位 | 洛浦县第一幼儿园 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.56 | 2.56 | 2.56 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据关于洛财纪字〔2024〕5号，对张新梅进行改房退款，退款金额为2.56万元。通过实施本项目，保障退休人员正常住房。 | | | 截至2024年12月31日对张新梅进行改房退款，退款金额为2.56万元。通过实施本项目，保障退休人员正常住房。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | =1人 | 1人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年10月 | 2024年6月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房退改金额 | ≤2.56万元 | 2.56万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员正常住房 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》