

2023 年度新乡市红旗区和平路小学
单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区和平路小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市红旗区和平路小学概况

一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责我单位学区范围内的小学学历教育。

二、机构设置

新乡市红旗区和平路小学内设机构 0 个。

本决算为新乡市红旗区和平路小学单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：新乡市红旗区和平路小学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,087.76	一、一般公共服务支出	14	1.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	2,309.36
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	77.53		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	2,165.29	本年支出合计	22	2,310.46
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	145.17	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	2,310.46	总计	26	2,310.46

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：新乡市红旗区和平路小学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,165.29	2,087.76	0.00	0.00	0.00	0.00	77.53
201	一般公共服务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,164.19	2,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	77.53
20502	普通教育	2,164.19	2,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	77.53
2050202	小学教育	2,164.19	2,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	77.53

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：新乡市红旗区和平路小学

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,310.46	1,782.50	527.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,309.36	1,782.50	526.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,309.36	1,782.50	526.86	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,309.36	1,782.50	526.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新乡市红旗区和平路小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,087.76	一、一般公共服务支出	15	1.10	1.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	2,166.04	2,166.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,087.76	本年支出合计	23	2,167.14	2,167.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	79.38	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	79.38		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2,167.14	总计	28	2,167.14	2,167.14	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市红旗区和平路小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,167.14	1,782.50	384.64
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10
20136	其他共产党事务支出	1.10	0.00	1.10
2013699	其他共产党事务支出	1.10	0.00	1.10
205	教育支出	2,166.04	1,782.50	383.54
20502	普通教育	2,166.04	1,782.50	383.54
2050202	小学教育	2,166.04	1,782.50	383.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：新乡市红旗区和平路小学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,556.79	302	商品和服务支出	51.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	503.82	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	273.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	207.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.30	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	148.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	31.54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.44			
人员经费合计		1,731.05	公用经费合计				51.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：新乡市红旗区和平路小学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：新乡市红旗区和平路小学

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乡市红旗区和平路小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2310.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 206.44 万元，增长 9.81%。主要原因是人员增多、工资及各类基数正常增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2165.29 万元，其中：财政拨款收入 2087.76 万元，占 96.42%；其他收入 77.53 万元，占 3.58%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2310.46 万元，其中：基本支出 1782.50 万元，占 77.15%；项目支出 527.96 万元，占 22.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2167.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 165.95 万元，增长 8.29%。主要原因是人员增多、工资及各类基数正常增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2167.14 万元，占支出合计的 93.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.95 万元，增长 8.29%。主要原因是人员增多、工资及各类基数正常增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2167.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.10 万元，占 0.05%；教育（类）支出 2166.04 万元，占 99.95%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2018.60 万元，支出决算为 2167.14 万元，完成年初预算的 107.36%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2017.50 万元，支出决算为 2166.04 万元，完成年初预算的 107.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多、工资及各类基数正常增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1782.50 万元。其中：人员经费 1731.05 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 51.45 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元。主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 121.93 万元，其中：政府采购货物支出 19.21 万元、政府采购工程支出 102.72 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，新乡市红旗区和平路小学严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算列支，确需调整预算的严格按程序报批。严守财经纪律，坚持厉行节约和从严控控制一般性支出，在下达的预算额度内精打细算，切实加强对收支预算的监管，努力提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

1. 党建活动经费

本年度纳入绩效评价的项目为党建活动经费，金额为 1.1 万元。2023 年该项目综合评价结论为优，评分结果为 97 分。

党建活动经费严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

成本指标完成情况分析：成本指标。经济成本指标中下设 1 个三级指标“党建活动经费总成本”，年度指标值设置为“≤1.12 万元”，实际完成情况为“1.1 万元”。

产出指标完成情况分析：(1) 数量指标。数量指标中下设 4 个三级指标分别为“学习调研”“主题党日”“三会一课”“手拉手结对帮扶”，年度指标值设置分别为“≤2 次”

“≤12次” “≤12次” “≤6次”，实际完成情况分别为“2次” “6次” “6次” “3次”。(2)质量指标。质量指标中下设1个三级指标“资金利用率”，年度指标值设置为“≥90%”，实际完成情况为“100%”。(3)时效指标。时效指标中下设1个三级指标“工作完成时间”，年度指标值设置为“2023年12月31日”，实际完成情况为“100%”。

效益指标完成情况分析：社会效益指标中下设1个三级指标“提高党员自身政治素养”，年度指标值设置为“显著提高”，实际完成情况为“100%”。

满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标中下设1个三级指标“党员满意度”，年度指标值设置为“≥95%”，实际完成情况为“95%”。

下一步，一是将对党建工作绩效目标的实现，提出具体措施，加强监控管理，以保障年底百分百完成绩效目标；二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实的基础。

2. 和平路小学家属房危房拆除及住户搬迁补偿金

本年度纳入绩效评价的项目为和平路小学家属房危房拆除及住户搬迁补偿金，全年预算金额5万元。2023年该项目综合评价结论为优，评分结果为97.5分。

和平路小学家属房危房拆除及住户搬迁补偿金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的使用

途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

成本指标完成情况分析：成本指标。经济成本指标中下设 1 个三级指标“补偿金”，年度指标值设置为“≤5 万元”，实际完成情况为“5 万元”。

产出指标完成情况分析：(1)数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标“补偿户数”，年度指标值设置为“=2 户”，实际完成情况为“2 户”。(2)质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标“家属房改造达标率”，年度指标值设置为“=100%”，实际完成情况为“100%”。(3)时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标“资金到位时间”，年度指标值设置为“≤1 年”，实际完成情况为“1 年”。

效益指标完成情况分析：社会效益指标中下设 1 个三级指标“危房住户环境”，年度指标值设置为“改善”，实际完成情况为“100%”。

满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标“危房住户满意度”，年度指标值设置为“≥95%”，实际完成情况为“95%”。

接下来，一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。二是完善指标体系。

建议加大绩效评价工作的培训力度，加强调研、分析，结合单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，建立更加完善的指标评价体系。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		党建活动经费						
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	实施单位			新乡市红旗区和平路小学		
项目资金 元)	(万		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:	1.1	1.1	1.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.1	1.1	1.1	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	充分考虑需求，合理分配资金			5	2	
		拨付合规性	确保资金管理的合规透明			5	5	
		使用规范性	资金使用符合项目资金管理办 法规定			5	5	
		预算绩效管理情况	开展全过程绩效管理			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	有效开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子培训，学习调研、手拉手帮扶等活动。		保障学校教育教学工作正常开展，在2023年度，党建活动经费执行率100%。					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党建活动经费总成本	≤1.12 万元	1.10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学习调研	≤2 次	2 次	2.5	2.5	0.00	
		主题党日	≤12 次	6 次	2.5	2.5	0.00	
		三会一课	≤12 次	6 次	2.5	2.5	0.00	
		手拉手结对帮扶	≤6 次	3 次	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	资金使用率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党员自身政治素养	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称	和平路小学家属房危房拆除及住户搬迁补偿金						
主管部门	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区和平路小学		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			充分考虑项目实际需求, 合理分配资金	5	2.5	
	拨付合规性			确保资金管理的合规透明	5	5	
	使用规范性			资金使用符合项目资金管理 办法规定	5	5	
	预算绩效管理情况			开展全过程绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照时间节点, 和平路小学家属房危房拆除及住户搬迁补偿金补偿到位。			保障和平路小学家属房危房拆除及住户搬迁补偿金补偿到位, 在 2023 年度, 执行率 100%。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补偿金	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补偿户数	=2 户	2 户	10	10	0.00	
	质量指标	家属房改造达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	危房住户环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	危房住户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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）支出。

十八、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。