

# 2024 年度赤峰市松山区第十五幼儿园 公开报告

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、**2024** 年度部门（单位）主要工作完成情况

## 第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职能、职责

我园坚持宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。为学龄前儿童提供保教，教育服务。负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

### 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位赤峰市松山区第十五幼儿园，隶属于松山教育局，二级预算单位。本单位无下属单位。人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：5 人，离休人员：0 人，退休人员：0 人，实有人数：5 人，一般公共预算财政拨款开支人员：5 人，年末遗属人员：0 人。

2.从决算单位构成看,纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家, 具体包括: 赤峰市松山区第十五幼儿园。详细情况见表:

| 序号 | 单位名称         | 单位性质     |
|----|--------------|----------|
| 1  | 赤峰市松山区第十五幼儿园 | 公益二类事业单位 |

### 三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

2024 年赤峰市松山区第十五幼儿园积极建筑园内主体建筑物, 完成了主体填充墙砌筑、内外墙抹灰、外墙保温、通风空调管道施工、消防管道施工、给排水管道施工, 采暖管道施工、外网给排水施工等。

## 第二部分 部门（单位）决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市松山区第十五幼儿园 2024 年度收入、支出决算总计均为 96.35 万元。与年初预算相比, 收、支总计各增长 -257.60 万元, 增长 -72.78%, 变动原因: 因赤峰市松山区第十五幼儿园目前处于建设阶段收尾工作, 因此数据有所减少。; 与上年决算相比, 收、支总计各增加 -31.70 万元, 增长 -24.75%。其中:

#### （一）收入决算总计 96.35 万元。包括:

1. 本年收入决算合计 96.35 万元。与上年决算相比, 增加 -31.70 万元, 增长 -24.75%, 变动原因: 因赤峰市松山区第十五幼儿园目前处于建设阶段收尾工作, 因此数据有所减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容

3. 年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

## （二）支出决算总计96.35万元。包括：

1. 本年支出决算合计96.35万元。与上年决算相比，增加-31.70万元，增长-24.75%，变动原因：因赤峰市松山区第十五幼儿园目前处于建设阶段收尾工作，因此数据有所减少。

2. 结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

## 二、收入决算情况说明

赤峰市松山区第十五幼儿园 2024 年度本年收入决算合计96.35万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入96.35万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

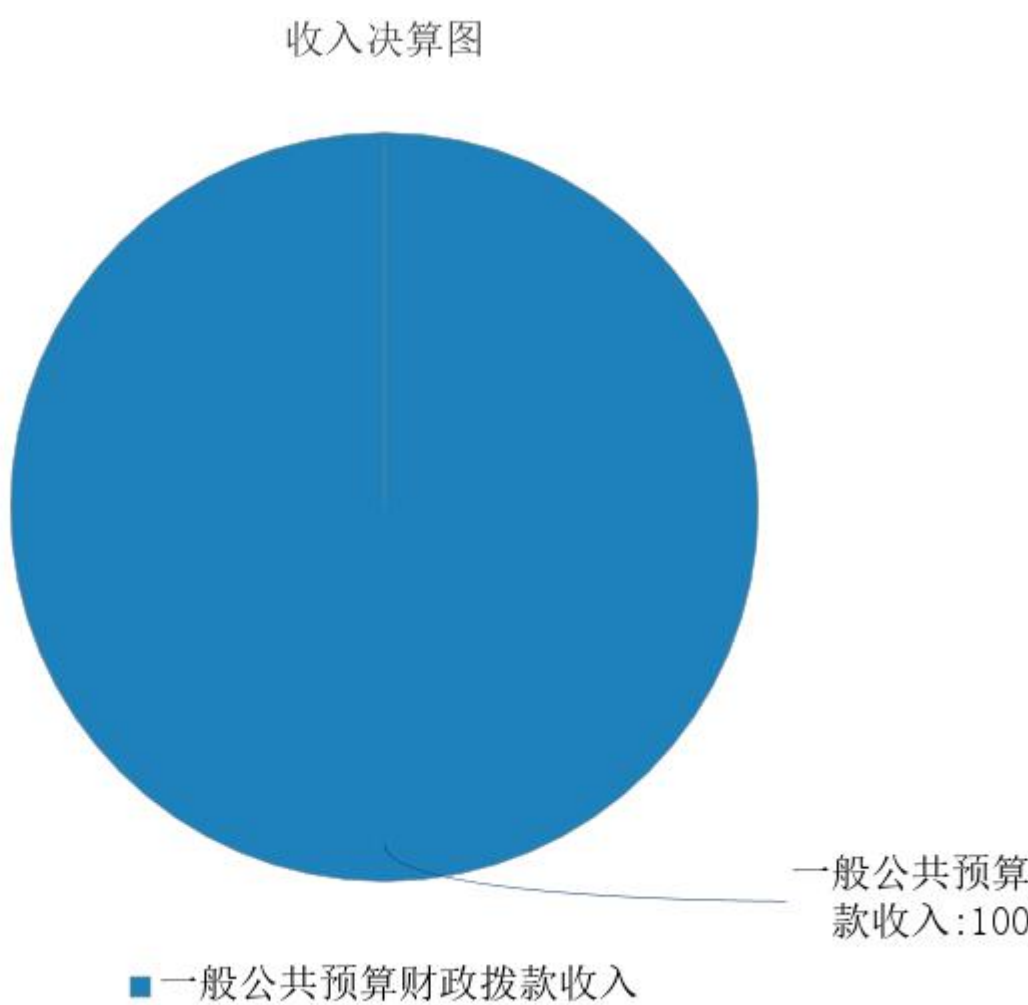


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

赤峰市松山区第十五幼儿园 2024 年度本年支出决算合计 96.35 万元，其中：

本年基本支出 96.35 万元，占 100.00%；

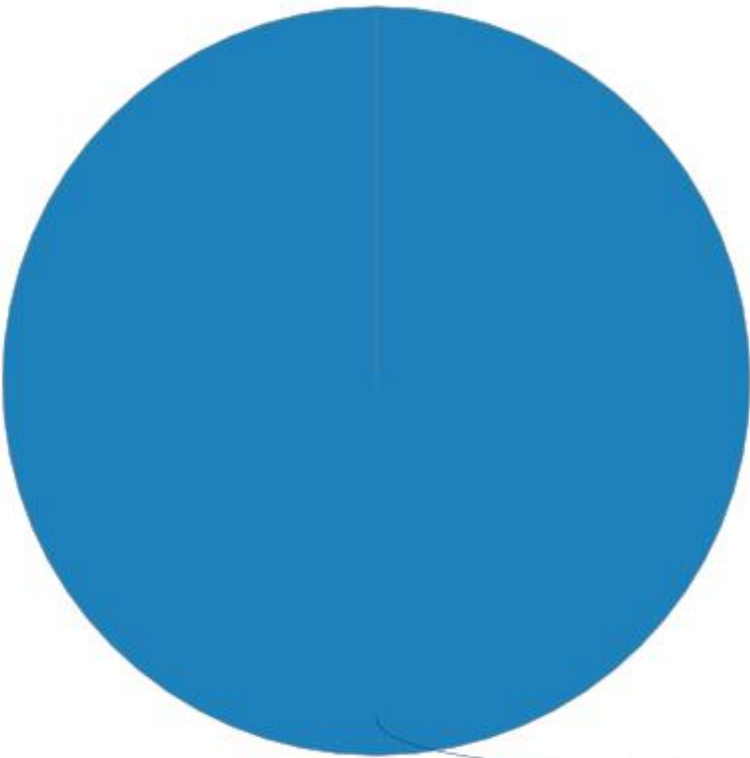
本年项目支出 0 万元，占 0%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图



■ 合计\_基本支出\_2

合计\_基本支出  
100.00%

图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市松山区第十五幼儿园 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 96.35 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加（减少） -257.60 万元，增长 -72.78%，变动原因：因赤峰市松山区第十五幼儿园目前处于建设阶段收尾工作，因此数据有所减少；与上年决算相比，收、支总计各增加） -31.70 万元，增长 -24.75%，变动原因：因赤峰市松山区第十五幼儿园目前处于建设阶段收尾工作，因此数据有所减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区第十五幼儿园 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 96.35 万元。与年初预算 353.95 万元相比，完成年初预算的 27.22%。其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 10.99 万元，与年初预算相比增加 -2.76 万元。其中：

1. 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）。年初预算 8.88 万元，支出决算 10.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：因为基数调整数额减少。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预

算0.42万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：因为基数调整数额增长。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出（类）决算数为4.46万元，与年初预算相比增加0.25万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.21万元，支出决算4.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：因为基数调整数额增加。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出（类）决算数为8.00万元，与年初预算相比增加0.78万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.22万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：因为基数调整数额增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

赤峰市松山区第十五幼儿园 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算96.35万元，其中：

（一）人员经费96.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。主要包括：基本工资 37.96 万元、津贴补贴 8.26 万元、奖金 4.62 万元、绩效工资 17.78 万元、机关事业单位基本养老保险 10.54 万元、社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 8 万元、职工基本医疗保险缴费 4.46 万元。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市松山区第十五幼儿园 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专

用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出0万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市松山区第十五幼儿园 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，与预算差异原因不存在此项目内容。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市松山区第十五幼儿园 2024 年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项目内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项目内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项目内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项目内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项目内容。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区第十五幼儿园2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加-57.16万元，增长-100.00%，变动原因：因赤峰市松山区第十五幼儿园目前处于建设阶段收尾工作，因此数据减少。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区第十五幼儿园 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项目内容。

## 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

赤峰市松山区第十五幼儿园 2024 年度公用经费支出决算0万元，与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项目内容。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项目内容。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市松山区第十五幼儿园 2024 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

赤峰市松山区第十五幼儿园 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆0辆，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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### 十四、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市松山区第十五幼儿园 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“赤峰市第十五幼儿园会议室LED大屏”、“赤峰市松山区第十五幼儿园室内环境检测和治理费用尾款”、等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。其中，对“赤峰市第十五幼儿园会议室LED大屏”、“赤峰市松山区第十五幼儿园室内环境检测和治理费用尾款”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目从评价情况看，以上项目情况科学合理的设置绩效目标，能够反映核心产出效果，与支出内容、范围、方向紧密相关。

##### （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

赤峰市松山区第十五幼儿园 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1 赤峰市第十五幼儿园会议室 LED 大屏项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因十五幼建设工程未完工，因此此项目未开展。

| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |          |                                 |                   |          |          |           |                                                                 |              |        |    |                                                                |
|------------------------|----------|---------------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------|----|----------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |          | 赤峰市松山区第十五幼儿园会议室 LED 大屏          |                   |          |          |           |                                                                 |              |        |    |                                                                |
| 主管部门                   |          | 赤峰市松山区教育局（部门）                   |                   |          |          | 实施单位      |                                                                 | 赤峰市松山区第十五幼儿园 |        |    |                                                                |
| 项目资金<br>（万元）           |          |                                 | 年初预<br>算数         | 全年预算数    |          | 全年执行数     |                                                                 | 分值           | 执行率（%） |    | 得分                                                             |
|                        |          | 年度资<br>金总额                      | 0.00              | 0.01     |          | 0.00      |                                                                 | 10           |        |    |                                                                |
|                        |          | 其中：财<br>政拨款                     | 0.00              | 0.01     |          | 0.00      |                                                                 | ——           | 0.00   |    | ——                                                             |
|                        |          | 上年结<br>转资金                      | 0.00              | 0        |          | 0.00      |                                                                 | ——           | 0      |    | ——                                                             |
|                        |          | 其他资<br>金                        | 0.00              | 0        |          | 0.00      |                                                                 | ——           | 0      |    | ——                                                             |
| 年度总体目标                 |          | 预期目标                            |                   |          |          |           | 实际完成情况                                                          |              |        |    |                                                                |
|                        |          | 确保赤峰市松山区第十五幼儿园会议室 LED 大屏顺利安装完成。 |                   |          |          |           | 截至 2024 年底，该项目资金支出 0 万元。因赤峰市松山区第十五幼儿园还处于在建阶段，未完工投入使用，因此该项目还未实施。 |              |        |    |                                                                |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标 | 二级指<br>标                        | 三级指<br>标          | 指标性<br>质 | 指标方<br>向 | 年度指<br>标值 | 实际完<br>成值                                                       | 计量单<br>位     | 分值     | 得分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施                                        |
| 绩效<br>指标               | 产出指<br>标 | 数量指<br>标                        | 支付会<br>议室大<br>屏费用 | 正向       | 大于等<br>于 | 100       | 0                                                               | %            | 10     | 0  | 十五幼<br>暂未开<br>园，还处<br>于在建<br>阶段，因<br>此资金<br>还未使<br>用，项目<br>未实施 |

|  |  |      |           |    |      |                   |   |   |    |   |                                |
|--|--|------|-----------|----|------|-------------------|---|---|----|---|--------------------------------|
|  |  |      | 支付次数      | 反向 | 小于等于 | 3                 | 0 | 次 | 5  | 0 | 十五幼暂未开园，还处于在建阶段，因此资金还未使用，项目未实施 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率     | 正向 | 等于   | 100               | 0 | % | 10 | 0 | 十五幼暂未开园，还处于在建阶段，因此资金还未使用，项目未实施 |
|  |  |      | 保证支付率     | 正向 | 大于等于 | 100               | 0 | % | 5  | 0 | 十五幼暂未开园，还处于在建阶段，因此资金还未使用，项目未实施 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间    | 定性 |      | 2024 年 12 月 31 日前 | 0 |   | 5  | 0 | 十五幼暂未开园，还处于在建阶段，因此资金还未使用，项目未实施 |
|  |  |      | 保证会议室大屏费用 | 正向 | 大于   | 100               | 0 | % | 5  | 0 | 十五幼暂未开园，还处于在建阶段，因此资金还未使用，项目未实施 |

|  |      |      |            |    |      |     |   |    |    |   |                                |
|--|------|------|------------|----|------|-----|---|----|----|---|--------------------------------|
|  |      |      |            |    |      |     |   |    |    |   | 未实施                            |
|  |      | 成本指标 | 经费支出总金额    | 正向 | 等于   | 15  | 0 | 万元 | 5  | 0 | 十五幼暂未开园，还处于在建阶段，因此资金还未使用，项目未实施 |
|  |      |      | 会议室大屏费用总成本 | 反向 | 小于等于 | 15  | 0 | 万元 | 5  | 0 | 十五幼暂未开园，还处于在建阶段，因此资金还未使用，项目未实施 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 不涉及        | 定性 |      | 不涉及 | 0 |    | 5  | 0 | 十五幼暂未开园，还处于在建阶段，因此资金还未使用，项目未实施 |
|  |      | 社会效益 | 提高社会满意度    | 正向 | 等于   | 100 | 0 | %  | 10 | 0 | 十五幼暂未开园，还处于在建阶段，因此资金还未使用，项目未实施 |
|  |      | 生态效益 | 不涉及        | 定性 |      | 不涉及 | 0 |    | 10 | 0 | 十五幼暂未开园，还处于在建阶段，因              |

|    |           |                 |                         |    |          |          |   |   |     |   |                                                                |
|----|-----------|-----------------|-------------------------|----|----------|----------|---|---|-----|---|----------------------------------------------------------------|
|    |           |                 |                         |    |          |          |   |   |     |   | 此资金<br>还未使<br>用，项目<br>未实施                                      |
|    |           | 可持续<br>影响       | 持续发<br>挥学前<br>教育的<br>作用 | 定性 |          | 持续影<br>响 | 0 |   | 5   | 0 | 十五幼<br>暂未开<br>园，还处<br>于在建<br>阶段，因<br>此资金<br>还未使<br>用，项目<br>未实施 |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度 | 全体职<br>工满意<br>度         | 正向 | 大于等<br>于 | 100      | 0 | % | 10  | 0 | 十五幼<br>暂未开<br>园，还处<br>于在建<br>阶段，因<br>此资金<br>还未使<br>用，项目<br>未实施 |
| 总分 |           |                 |                         |    |          |          |   |   | 100 | 0 |                                                                |

2. 赤峰市第十五幼儿园内环境检测和治理费用尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因十五幼建设工程未完工，因此此项目未开展。

| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |                           |       |           |       |              |        |    |
|------------------------|---------------------------|-------|-----------|-------|--------------|--------|----|
| 项目名称                   | 赤峰市松山区第十五幼儿园室内环境检测和治理费用尾款 |       |           |       |              |        |    |
| 主管部门                   | 赤峰市松山区教育局（部门）             |       |           | 实施单位  | 赤峰市松山区第十五幼儿园 |        |    |
| 项目资金<br>（万元）           |                           | 年初预算数 | 全年预算<br>数 | 全年执行数 | 分值           | 执行率（%） | 得分 |

|        |      |                         |           |      |      |         |                                                                 |      |    |      |             |    |
|--------|------|-------------------------|-----------|------|------|---------|-----------------------------------------------------------------|------|----|------|-------------|----|
|        |      | 年度资金总额                  | 2.26      | 0.01 |      | 0.00    |                                                                 | 10   |    |      |             |    |
|        |      | 其中：财政拨款                 | 2.26      | 0.01 |      | 0.00    |                                                                 | ——   |    | 0.00 |             | —— |
|        |      | 上年结转资金                  | 0.00      | 0    |      | 0.00    |                                                                 | ——   |    | 0    |             | —— |
|        |      | 其他资金                    | 0.00      | 0    |      | 0.00    |                                                                 | ——   |    | 0    |             | —— |
| 年度总体目标 |      | 预期目标                    |           |      |      |         | 实际完成情况                                                          |      |    |      |             |    |
|        |      | 保证赤峰市松山区第十七幼儿园室内环境符合标准。 |           |      |      |         | 截至 2024 年底，该项目资金支出 0 万元。因赤峰市松山区第十五幼儿园还处于在建阶段，未完工投入使用，因此该项目还未实施。 |      |    |      |             |    |
| 绩效指标   | 一级指标 | 二级指标                    | 三级指标      | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值   | 实际完成值                                                           | 计量单位 | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |    |
| 绩效指标   | 产出指标 | 数量指标                    | 检测内容数据条数  | 正向   | 大于等于 | 3       | 0                                                               | 条    | 10 | 0    |             |    |
|        |      |                         | 检测面积      | 正向   | 大于等于 | 4981.44 | 0                                                               | 平    | 5  | 0    |             |    |
|        |      | 质量指标                    | 检测数据准确率   | 正向   | 大于等于 | 100     | 0                                                               | %    | 10 | 0    |             |    |
|        |      |                         | 检测覆盖率     | 正向   | 大于等于 | 100     | 0                                                               | %    | 5  | 0    |             |    |
|        |      | 时效指标                    | 评估报告交付及时率 | 正向   | 大于等于 | 100     | 0                                                               | %    | 5  | 0    |             |    |
|        |      |                         | 检测数据反馈及时率 | 正向   | 大于等于 | 100     | 0                                                               | %    | 5  | 0    |             |    |

|  |       |          |                      |      |      |       |    |   |     |   |
|--|-------|----------|----------------------|------|------|-------|----|---|-----|---|
|  | 成本指标  | 室内检测成本尾款 | 反向                   | 小于等于 | 2.26 | 0     | 万元 | 5 | 0   |   |
|  |       | 成本控制率    | 正向                   | 大于等于 | 90   | 0     | %  | 5 | 0   |   |
|  | 效益指标  | 社会效益     | 提升基础教育事业发展           | 定性   |      | 显著提高  | 0  |   | 10  | 0 |
|  |       | 生态效益     | 环境质量达标情况             | 定性   |      | 优良中低差 | 0  |   | 10  | 0 |
|  |       | 可持续影响    | 持续发挥良好的基础教育服务推动城市化进程 | 正向   | 大于等于 | 95    | 0  | % | 10  | 0 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 教职工幼儿教师家长的满意度        | 正向   | 大于等于 | 95    | 0  | % | 10  | 0 |
|  | 总分    |          |                      |      |      |       |    |   | 100 | 0 |

### （三）部门项目绩效评价结果。

因十五幼建设工程未竣工，资金未使用，本年绩效自评全为 0 分

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指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，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及其他费用等。

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张馨文      联系电话：0476-8452698-

## 第五部分 部门（单位）决算表

见附件。