2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：761001

单位名称：广宗县红十字会(本级)

二〇二四年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　　单位概况

一、单位职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华 人民共和国红十字标志使用办法》。

（二）开展备灾救灾工作，制定应急预案，建立应急救援队伍，储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，根据自然灾害和突发事件的具体情况，红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业部门、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场保护，提高应急条件下的救助能力和水平。

（四）开展捐献造血干细胞的宣传动员，组织工作。

（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与县委、县政府共同对先进部门和个人进行表彰奖励。

（六）开展社会救助及相关服务工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站,开展服务群众，宣传培训，募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人，重建家庭联系等其它人道服务工作。

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（九）开展红十字志愿服务活动。

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

（十一）依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

（十二）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（十三）参加国际人道救援工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	广宗县红十字会	群众团体	财政拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。

“我部门无二级预算单位，因此，广宗县红十字会2023年度部门决算即广宗县红十字会本级2023年度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：广宗县红十字会(本级)　　2023 年度　　金额单位：万元

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	10.97	一、一般公共服务支出	32	4.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10.97	**本年支出合计**	58	10.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10.97	**总计**	62	10.97

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：广宗县红十字会(本级)　　2023年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10.97	10.97					
201	一般公共服务支出	4.93	4.93					
20129	群众团体事务	4.93	4.93					
2012950	事业运行	4.93	4.93					
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60					
20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.87	0.87					
20816	红十字事业	4.73	4.73					
2081601	行政运行	4.73	4.73					
210	卫生健康支出	0.44	0.44					
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44					
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04					
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位):广宗县红十字会(本级)　　2023 年度　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10.97	7.97	3.00			
201	一般公共服务支出	4.93	4.93				
20129	群众团体事务	4.93	4.93				
2012950	事业运行	4.93	4.93				
208	社会保障和就业支出	5.60	2.60	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.87	0.87				
20816	红十字事业	4.73	1.73	3.00			
2081601	行政运行	4.73	1.73	3.00			
210	卫生健康支出	0.44	0.44				
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44				
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04				
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门（单位）：广宗县红十字会(本级)　　2023年度　　金额单位：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	10.97	一、一般公共服务支出	33	4.93	4.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.60	5.60		
	9		九、卫生健康支出	41	0.44	0.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10.97	**本年支出合计**	59	10.97	10.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10.97	**总计**	64	10.97	10.97		

注：本表反映部门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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：广宗县红十字会(本级)　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10.97	7.97	3.00
201	一般公共服务支出	4.93	4.93	
20129	群众团体事务	4.93	4.93	
2012950	事业运行	4.93	4.93	
208	社会保障和就业支出	5.60	2.60	3.00
20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.87	0.87	
20816	红十字事业	4.73	1.73	3.00
2081601	行政运行	4.73	1.73	3.00
210	卫生健康支出	0.44	0.44	
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04	
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：广宗县红十字会(本级)　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7.64	302	商品和服务支出	0.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.60	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.56	30208	取暖费	0.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7.64	公用经费合计					0.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门（单位）：广宗县红十字会(本级)　　2023年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：广宗县红十字会(本级)　　2023 年度　　金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：广宗县红十字会(本级)　　2023年度　　金额单位：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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）10.97万元。与2022年度决算相比，收支各增加3.28万元，增长42.65%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计10.97万元，其中：财政拨款收入10.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计10.97万元，其中：基本支出7.97万元，占72.66%；项目支出3万元，占27.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入10.97万元,比上年增加3.28万元，增长42.65%，主要是人员经费增加；本年支出 10.97万元，比上年增加3.28万元，增长42.65%，主要是人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10.97万元,比上年增

加3.28万元，主要是人员经费增加；本年支出 10.97万元，比上年增加3.28万元，增长42.65%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门不涉及；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门不涉及。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门不涉及；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门不涉及。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入10.97万元，完成年初预算的111.71%，比年初预算增加1.15万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出10.97万元，完成年初预算的111.71%，比年初预算增加1.15万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入10.97万元，完成年初预算的111.71%，比年初预算增加1.15万元，主要原因是人员经费增加；本年支出10.97万元，完成年初预算的111.71%，比年初预算增加1.15万元，主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门今年无政府性基金拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门今年无政府性基金拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年

初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门不涉及；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门不涉及。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10.97 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 4.93 万元，占 44.97%；社会保障和就业（类）支出 5.6 万元，占 51.05%；卫生健康（类）支出 0.44 万元，占 3.98%。

（四）**一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 7.97 万元，其中:

人员经费 7.64 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 0.33 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门不涉及；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门不涉及。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是无此类经费；较上年增加0万元，增长0%,主要是我部门不涉及。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算 0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%,主要是无此类经费；较上年增加0万元，增长0%,主要是我部门不涉及。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是无此类经费；较上年增加0万元，增长0%,主要是我部门不涉及。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2023年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是无此类经费；较上年增加0万元，增长0%，主要是我部门不涉及。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为

0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无此类经费；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门不涉及。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门为事业部门，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆，主要是因为公车改革，我部门无公车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆,其他用车0 主要是我部门不涉及。单位价值 100 万元(含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“ “红十字事业发展和社会救助工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度贯彻执行红十字事业发展工作较好完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“红十字事业发展和社会救助工作经费”等1个项目绩效自评结果。

红十字事业发展和社会救助工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“红十字事业发展和社会救助工作经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展宣传活动6次，无偿献血人数增加、提高献血量，完成市红会年度下达造血干细胞采集任务，按时完成上级部署任务。全部完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

红十字事业发展和社会救助工作经费项目绩效自评情况

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	红十字事业发展和社会救助工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	761001 - 广宗县红十字会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000	100	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容1按期完成市红十字会部署的各项工作任务。			目标内容1按期完成市红十字会部署的各项工作任务。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	指标1宣传无偿献血活动排	通过开展宣传、活动增加	15.00	≥	2	次	2	完成	15
		质量指标	补助覆盖率	实际宣传人数占应接受宣	15.00	≥	85	%	85	完成	15
		时效指标	按市局安排时间完成部署	按市局安排时间完成部署	10.00	=	1	年	1	完成	10
		成本指标	提供服务所需成本	提供服务所需成本控制情	20.00	≤	2	万元	2	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提高入库质量	增加献血人次，提高献血	15.00	文字描述		完成	null	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度f	服务对象满意度	服务对象满意度	15.00	≥	100	%	100	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果，通过对比年初绩效目标设定质量情况发现我们的绩效目标设定的比较清晰准确，在实施中没有发现风险因素，绩效指标比较完整，科学合理，最终能够量化考评。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。