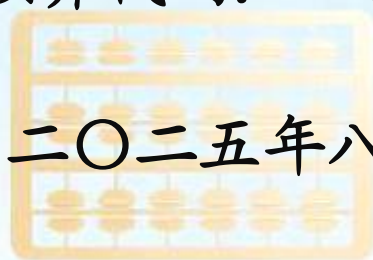


2024 年度 部门决算公开文本

河北省佛教协会
预算代码: 213006



二〇二五年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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）负责党和国家的宗教政策和法律法规在佛教协会的贯彻落实，就佛教事务管理方面的问题提出意见或建议。

（二）负责贯彻执行省佛教协会全省代表会议、理事会、常务理事会和会长办公会的有关决定决议，承担省佛教协会的日常工作及资产管理。

（三）负责全省地方佛教协会、佛教活动场所的教务指导，对省佛学院进行日常管理和指导监督，加强全省佛教界的教风建设、组织建设、制度建设和人才队伍建设，建立健全佛教有关规章制度并督促落实。

（四）负责向佛教教职人员和信教公民宣传党的方针政策和国家法律法规，反映佛教界的意见和合理诉求，维护佛教教职人员和信教公民的合法权益，引导佛教教职人员和信教公民履行公民义务，发挥佛教界在促进经济社会发展和构建和谐社会中的积极作用。

（五）负责承办全省佛教教职人员的资格认定、管理工作。

（六）负责组织开展佛教教职人员的法治教育、政治教育、文化教育、宗教教育，提高佛教教职人员的综合素质。

（七）负责组织开展佛教文化艺术、文化典籍研究，保护佛教文物古迹，加强佛教思想建设，对佛教教规教义作出符合当代中国发展进步要求、符合中华优秀传统文化的阐释。

（八）负责组织开展同港澳台、海外侨胞中佛教徒和各国佛教界的友好交往，促进祖国统一和佛教事业的发展，维护世界和平。

（九）完成省委统战部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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	河北省佛教协会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：河北省佛教协会

2024 年度

公开 01 表

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	257.72	一、一般公共服务支出	32	193.59
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	0.77	八、社会保障和就业支出	39	38.57
	9		九、卫生健康支出	40	12.76
	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	12.97
	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	258.48	本年支出合计	58	257.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2.43	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.02
	30			61	
总计	31	260.91	总计	62	260.91

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

单位：河北省佛教协会

2024 年度

公开 02 表
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		258.48	257.72					0.77
201	一般公共服务支 出	194.18	193.42					0.77
20134	统战事务	194.18	193.42					0.77
2013404	宗教事务	77.73	77.73					
2013450	事业运行	115.68	115.68					
2013499	其他统战事务支 出	0.77						0.77
208	社会保障和就业 支出	38.57	38.57					
20805	行政事业单位养 老支出	38.57	38.57					
2080502	事业单位离退休	15.76	15.76					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.21	15.21					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.6	7.6					
210	卫生健康支出	12.76	12.76					
21011	行政事业单位医 疗	12.76	12.76					
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76					
221	住房保障支出	12.97	12.97					
22102	住房改革支出	12.97	12.97					
2210201	住房公积金	12.97	12.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河北省佛教协会

2024 年度

公开 03 表
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		257.88	176.96	80.93			
201	一般公共服务 支出	193.59	112.66	80.93			
20134	统战事务	193.59	112.66	80.93			
2013404	宗教事务	77.73		77.73			
2013450	事业运行	112.66	112.66				
2013499	其他统战事务 支出	3.19		3.19			
208	社会保障和就 业支出	38.57	38.57				
20805	行政事业单位 养老支出	38.57	38.57				
2080502	事业单位离退 休	15.76	15.76				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.21	15.21				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.60	7.60				
210	卫生健康支出	12.76	12.76				
21011	行政事业单位 医疗	12.76	12.76				
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76				
221	住房保障支出	12.97	12.97				
22102	住房改革支出	12.97	12.97				
2210201	住房公积金	12.97	12.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省佛教协会

2024 年度

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	257.72	一、一般公共服务支出	33	190.39	190.39		
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	38.57	38.57		
	9		九、卫生健康支出	41	12.76	12.76		
	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	12.97	12.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	257.72	本年支出合计	59	254.69	254.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.02	3.02		
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	257.72	总计	64	257.72	257.72		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：河北省佛教协会

2024 年度

公开 05 表
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		254.69	176.96	77.73
201	一般公共服务支出	190.39	112.66	77.73
20134	统战事务	190.39	112.66	77.73
2013404	宗教事务	77.73		77.73
2013450	事业运行	112.66	112.66	
208	社会保障和就业支出	38.57	38.57	
20805	行政事业单位养老支出	38.57	38.57	
2080502	事业单位离退休	15.76	15.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.6	7.6	
210	卫生健康支出	12.76	12.76	
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	
221	住房保障支出	12.97	12.97	
22102	住房改革支出	12.97	12.97	
2210201	住房公积金	12.97	12.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河北省佛教协会

2024 年度

公开 06 表
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	157.31	302	商品和服务支出	3.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.12	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	27.77	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	15.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.6	30207	邮电费	3.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	30208	取暖费		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	8.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.97	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	5.71	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	15.78	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	14.89	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	0.11	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	0.02	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	0.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	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		173.09	公用经费合计					3.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北省佛教协会

2024 年度

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。
本单位无相关收支及结转结余情况，故以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河北省佛教协会

2024 年度

公开 08 表

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无相关收支情况，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河北省佛教协会

2024 年度

公开 09 表
单位：万元

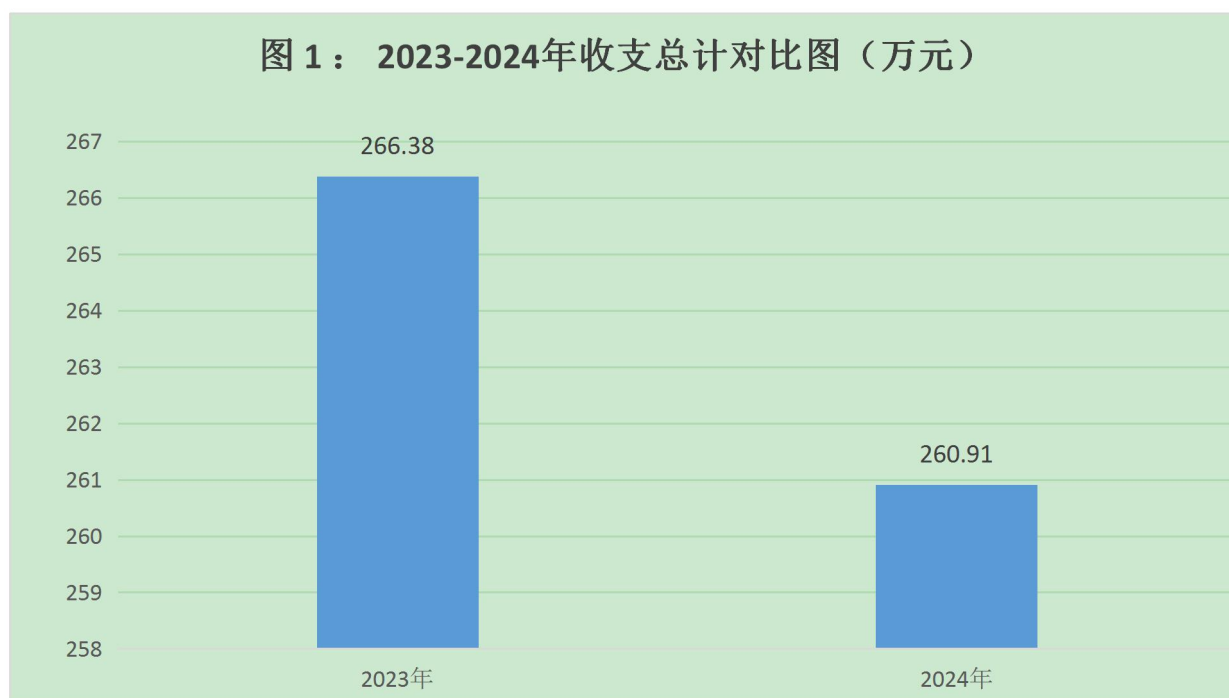
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位无“三公”经费收支情况，故以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

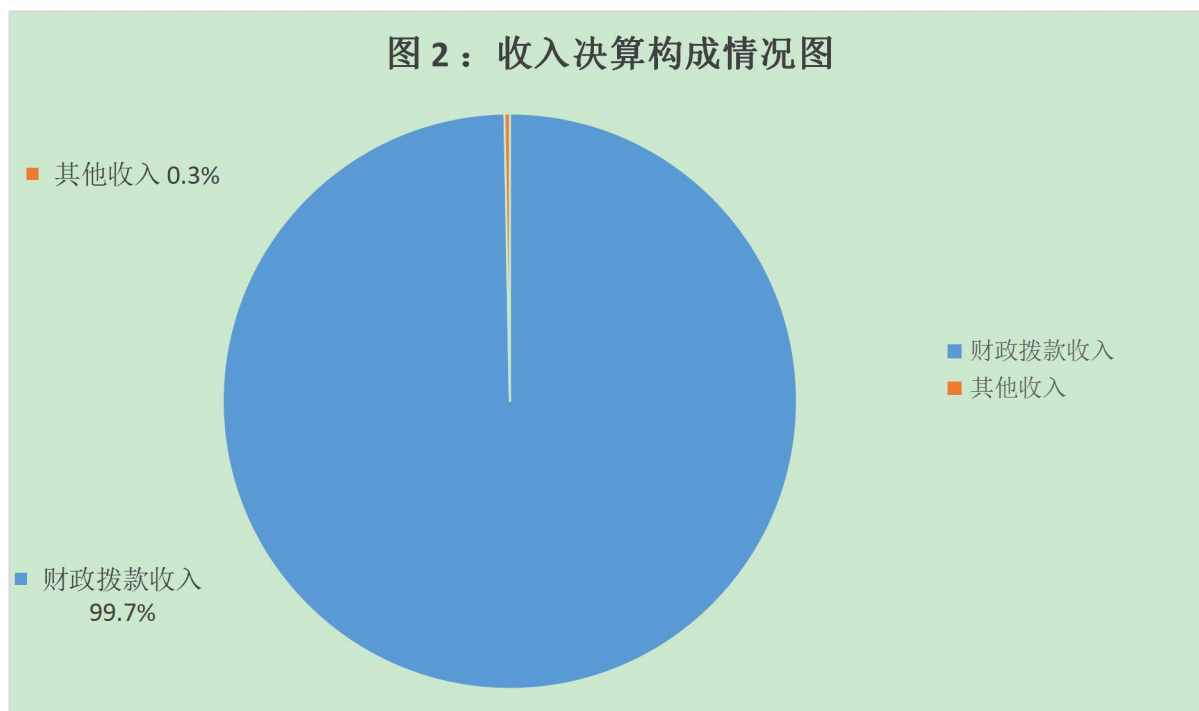
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 260.91 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 5.47 万元，下降 2.1%，主要原因是 2023 年度有退休人员，导致 2024 年人员工资福利减少。



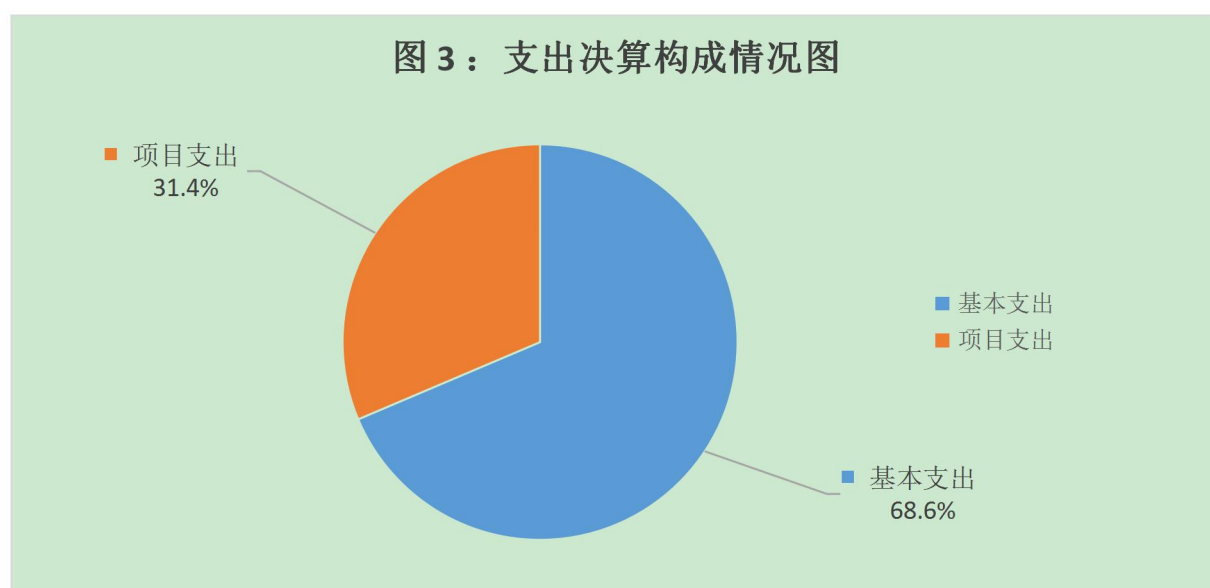
二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计258.48万元，其中：财政拨款收入257.72万元，占99.7%；其他收入0.76万元，占0.3%。



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计257.88万元，其中：基本支出176.96万元，占68.6%；项目支出80.93万元，占31.4%。

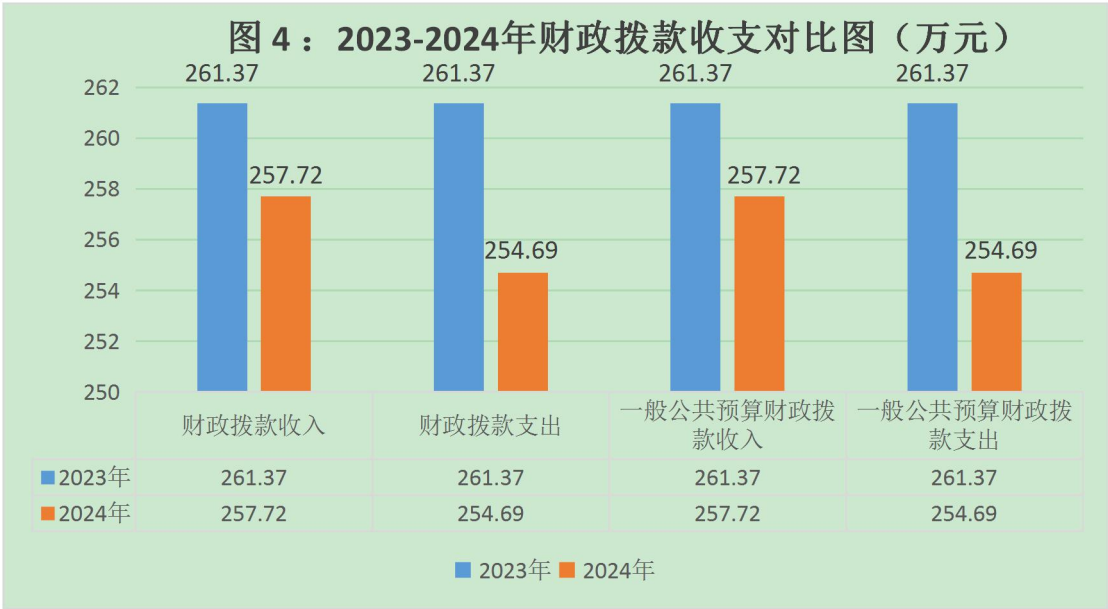


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 257.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3.65 万元，降低 1.4%，主要原因是 2023 年度有退休人员，导致 2024 年人员工资福利减少。

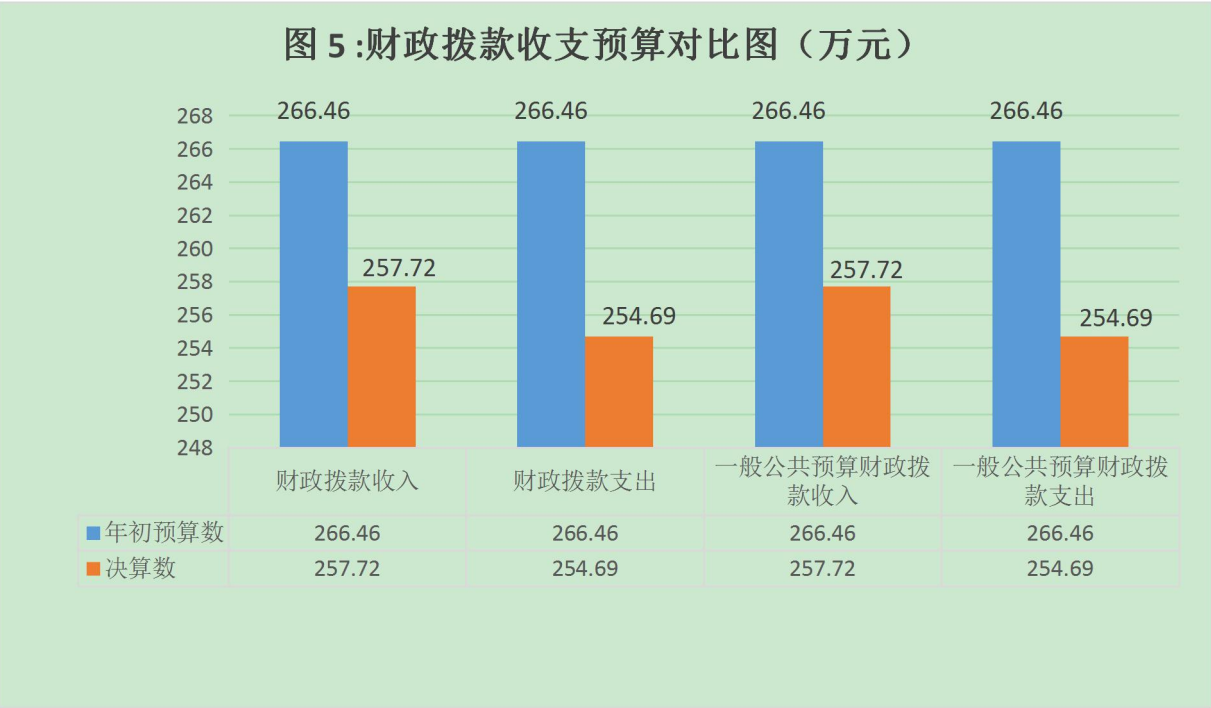
本单位 2024 年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，本年收入 257.72 万元，比 2023 年度减少 3.65 万元，降低 1.4%，主要原因是 2023 年度有退休人员，导致 2024 年人员工资福利减少；本年支出 254.69 万元，减少 6.68 万元，降低 2.6%，主要原因是 2023 年度有退休人员，导致 2024 年人员工资福利减少及结转下年支付的人员工资费用。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，本年

收入 257.72 万元，完成年初预算的 96.7%，比年初预算减少 8.74 万元，决算数小于预算数主要原因是坚持厉行节约，尽量缩减支出；本年支出 254.69 万元，完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 11.77 元，决算数小于预算数主要原因是坚持厉行节约，尽量缩减支出及有部分人员工资费用结转下年支付。

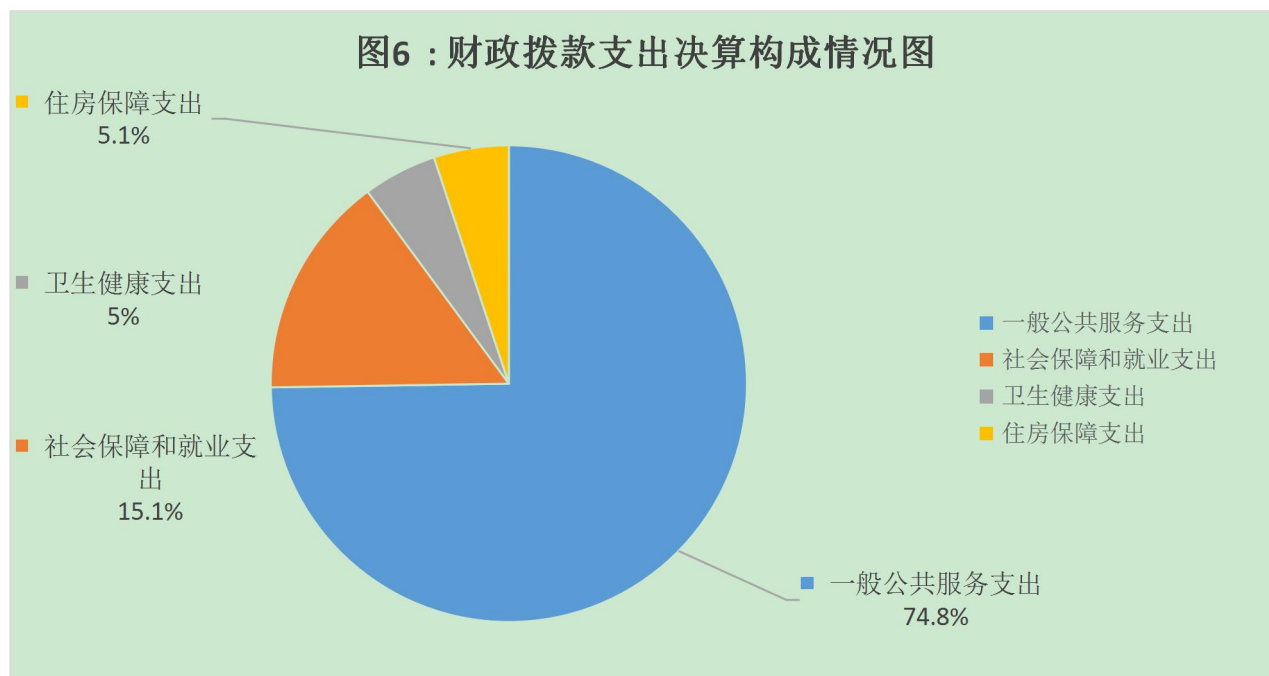


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 254.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 190.39 万元，占 74.8%，主要用于人员工资福利、会议费、培训费、办公费等支出；卫生健康（类）支出 12.76 万元，占 5%，主要用于在职、退休人员缴纳医疗保险支出；社会保障和就业（类）支出 38.57 万元，占 15.1%，主要用于在职人员缴纳养老保险、职业年金等支出；住房保障（类）支

出 12.97 万元，占 5.1%，主要用于缴纳人员公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 176.96 万元，其中：

人员经费 173.09 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.87 万元，主要包括邮电费、劳务费、其他交通费用。

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 2024 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%，较预算持平，主要原因是本单

位本年未发生接待活动，较 2023 年度决算持平。

（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 2024 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 100%，因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生出国（境）活动；较上年持平，主要是未发生出国（境）活动。无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 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 100%。较预算持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 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 100%。公务接待费支出较预算持平，较上年决算持平，主要是本年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.83 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 3.88 万元，占政府采购支出总额的 80.3%，其中授予小微企业合同金额 3.88 万元，占政府采购支出总额的 80.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金80.93万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金80.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。本单位无重点绩效评价项目。

从评价情况来看，本单位总体绩效目标设定比较准确，符合本单位实际工作，绩效指标基本完整，科学合理，绩效评价达到了预期效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映省佛协专项业务费及省佛协业务补助经费 2 个项目绩效自评结果。

1. 省佛协专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省佛协专项业务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 77.73 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：协助党和政府贯彻落实宗教信仰自由政策、学习贯彻《宗教事务条例》，发挥好桥梁和纽带作用。未发现问题。

省佛协专项业务费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省佛协专项业务费	项目级次	本级	实施主管单位	213006 - 河北省佛教协会	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	80	到位数	80	执行数	77.734602	97.17	
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	77.734602		
	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(%)	
	加强爱国主义教育，坚持中国化方向，拥护社会主义制度和党的领导，协助党和政府贯彻落实宗教信仰自由政策、学习贯彻《宗教事务条例》，发挥好桥梁和纽带作用。				完成		100.00	

	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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训会议次数	年度组织培训、召开会议次数	10.00	≥	3	次	4次	完成	10
		数量指标	讲经交流活动人数	年度讲经交流活动参加人数	10.00	≥	65	人	70人	完成	10
		质量指标	产品合格率	采购产品验收合格情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	讲经交流活动完成时间	讲经交流活动完成时间	10.00	文字描述		五月底前	5月11日	完成	10
		成本指标	培训、会议标准	培训、会议每人日均成本	10.00	≤	450	元/人/天	329元/人/天	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障佛教中国化实践展厅正常运转	佛教中国化实践展厅运转正常	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意程度	发挥好桥梁纽带作用，得到教职人员的认可	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2. “省佛协业务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“省佛协业务补助经费”项目绩效自评得分为 95.58 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.72 万元，执行数为 3.09 万元，完成预算的 55.8%。项目绩效目标完成情况：做好了经费保障工作，保障了办公正常运转，未发现问题。

省佛协业务补助经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省佛协业务补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	213006 - 河北省佛教协会	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	

执行情况	(调整后)										
	预算数	5.72	到位数	5.72	执行数	3.192961					
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	55.82				
	其他	5.72	其他	5.72	其他	3.192961					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障省佛协 2024 年各项工作正常开展。				完成				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
	产出指标	数量指标	保障办公人数	保障日常办公人数	10.00	≥	8	人	8 人	完成	10
		质量指标	运转保障率	日常工作运转保障率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		成本指标	人均成本	单位资金使用人均成本控制	10.00	≤	0.72	万元	0.4 万元	完成	10
		时效指标	经费保障及时率	及时保障日常工作需要	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公	单位日常运转正常	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.5821
	自评总分	95.58									

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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单位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单位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。