

柳州市柳江区人民政府接待办公室

2023 年单位决算



2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区人民政府接待办公室概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：2023 年单位决算报

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区人民政府接待办公室概况

一、主要职能

贯彻落实中央、自治区、柳州市有关接待工作方针政策，研究制定接待工作具体规章制度和实施办法，并负责组织实施；承担来柳江进行公务活动的中央、自治区、市党政军领导的重要接待工作；配合、参与重要来宾及重大会议的接待任务基层单位向本区人民政府反映重要问题。

二、单位决算单位构成

柳江区人民政府接待办公室单位性质为事业参照公务员管理单位，经费来源是财政全额拨款，决算报表由本单位 1 个单位构成。

第二部分：2023 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：柳州市柳江区人民政府接待办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29.11	一、一般公共服务支出	32	23.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.30	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	1.70
	9		九、卫生健康支出	40	0.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.30
	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	3.56
	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	48.42	本年支出合计	58	48.42
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	48.42	总计	62	48.42

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区人民政府接待办公室

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		48.42	48.42					
201	一般公共服务支出	23.03	23.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.03	23.03					
2010301	行政运行	19.22	19.22					
2010302	一般行政管理事务	3.80	3.80					
208	社会保障和就业支出	1.70	1.70					
20805	行政事业单位养老支出	1.70	1.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	0.83	0.83					
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83					
210110	行政单位医疗	0.83	0.83					

1								
212	城乡社区支出	19.30	19.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.30	19.30					
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.30	19.30					
221	住房保障支出	3.56	3.56					
22102	住房改革支出	3.56	3.56					
2210201	住房公积金	3.56	3.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区人民政府接待办公室

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		48.42	25.31	23.11			
201	一般公共服务支出	23.03	19.22	3.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.03	19.22	3.80			
2010301	行政运行	19.22	19.22				
2010302	一般行政管理事务	3.80		3.80			
208	社会保障和就业支出	1.70	1.70				
20805	行政事业单位养老支出	1.70	1.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	0.83	0.83				
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83				
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83				
212	城乡社区支出	19.30		19.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.30		19.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.30		19.30			
221	住房保障支出	3.56	3.56				

22102	住房改革支出	3.56	3.56				
2210201	住房公积金	3.56	3.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区人民政府接待办公室

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	29.11	一、一般公共服务支出	33	23.03	23.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.30	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	1.70	1.70		
	9		九、卫生健康支出	41	0.83	0.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.30		19.30	
	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	3.56	3.56		
	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				
	27	48.42	本年支出合计	59	48.42	29.11	19.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	48.42	总计	64	48.42	29.11	19.30	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区人民政府接待办公室

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		29.11	25.31	3.80
201	一般公共服务支出	23.03	19.22	3.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.03	19.22	3.80
2010301	行政运行	19.22	19.22	
2010302	一般行政管理事务	3.80		3.80
208	社会保障和就业支出	1.70	1.70	
20805	行政事业单位养老支出	1.70	1.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	0.83	0.83	
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	
221	住房保障支出	3.56	3.56	
22102	住房改革支出	3.56	3.56	
2210201	住房公积金	3.56	3.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区人民政府接待办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20.74	302	商品和服务支出	4.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.38	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.74	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		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	1.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	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	0.07	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.56	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		20.74	公用经费合计				4.57	

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。

表七：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：柳州市柳江区人民政府接待办公室

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			19.30	19.30		19.30	
212	城乡社区支出		19.30	19.30		19.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.30	19.30		19.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19.30	19.30		19.30	

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：柳州市柳江区人民政府接待办公室

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		0.00	0.00	0.00

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。

柳江区人民政府接待办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：柳州市柳江区人民政府接待办公室

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
18.94					18.94	18.94					18.94

注：本表反映单位本年度“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。

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48.42万元。与2022年度相比，收、支总计各减少113.74 万元；下降70.14 %，主要是减少疫情防控生活物资保障保工作经费的项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计48.42万元，其中：财政拨款收入48.42万元；占比100% ；上级补助收入0万元，占比0 % ；事业收入0 万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0% ； 其他收入0万元，占比0% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计48.42万元，其中：基本支出 25.31万元，占52.27%；项目支出23.11万元，占 47.73%。

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48.42万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各减少113.74元，下降70.14%，主要是减少疫情防控生活物资保障保工作经费的项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出29.11万元，占本年支出合计的60.12%。与2022年相比，财政拨款支出减少133.05万元，下降82.05 %，主要是减少疫情防控生活物资保障保工作经费的项目资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出29.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.03万元，占79.11%；社会保障和就业（类）支出1.70万元，占5.84%；卫生健康支出（类）支出0.83万元，占2.85%；住房保障（类）支出3.56万元，占12.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为28.24万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算的103.08%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.75万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的139.78%。决算数大于预算数的主要原因是2022年部分绩效奖的在2023年发放及按有关规定提高2023年月绩效奖发放。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.85万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的38.59%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺，压减项目资金。

3、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）。年初预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5、住房保障支出(类)房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1.27万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的280.31%，决算数大于预算数的主要原因是财政补拨了2022年未拨付公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出25.31万元，其中：

人员经费20.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费4.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入19.30万元，本年支出19.30万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出19.30万元，较2022年度决算数增加19.30万元。其中：基本支出0万元，项目支出19.30万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为37.00万元，支出决算为19.30万元，完成年初预算的52.16%。其中：

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为37.00万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的52.16%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺，

压减项目资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区人民政府接待办公室2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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18.94万元，支出决算为18.94万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为18.94万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少18.14万元，下降48.92%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与2022年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与2022年持平；公务接待费支出决算减少18.14万元，下降48.92%。

因公出国（境）费支出2023年没有支出，与2022年持平；公务用车购置及运行费支出2023年没有支出，与2022年持平；公务接待费支出减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切经费支出，进一步压减“三公”经费开支，2023年实际支出比2022年有所下降。

(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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算18.94万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出18.94万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出18.94万元。主要用于接待上级部门。

2023年共接待国内来访团组181个、来宾1810人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本单位机关运行经费支出4.57万元，比2022年增加2.00万元，增长78.29%。主要原因是：上年度差旅费在本年度支出。

十一、政府采购支出说明

柳州市柳江区人民政府接待办公室2023年本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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，其他用车主要是待报废报损车辆；单价100万元

(含) 以上设备0台 (套)。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度政府食堂运行维护费、柳江区接待办聘用人员经费等2个一般公共预算项目经费支出全面开展绩效自评。涉及资金3.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度公务招待费、接待办业务经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19.30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，我单位各项绩效指标设置合理，绝大多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，具有较好的社会效益，和可持续性。

2、组织单位整体支出绩效自评。我单位涉及一般公共预算支出29.11万元，政府性基金预算支出19.30万元。绩效目标总体完成情况良好。从评价情况来看，我单位年初设定的年度绩效目标及工作目标：1、贯彻落实中央、自治区、柳州市有关接待工作方针政策，研究制定接待工作具体规章制度和实施办法，2、负责组织实施；承担来柳江进行公务活动的中央、自治区、市党政军领导的重要接待工作；配合、参与重要来宾及重大会议的接待任务。各项工作很好地完成年初制定的全年绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标全部完成，单位整体绩效自评分97.387分，自评结果为一等

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

公务招待费项目自评综述：全年预算数35.00万元，执行数18.94万元，执行率为54.12%，自评得分为95.41分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况为良好，全部完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效管理人员需进一步提升业务水平；二是绩效考核指标设置需进一步细化。三是执行率低。下一步改进措施：一是我单位将进一步加强财政预算绩效目标长效管理，加强对人员的绩效管理培训；二是绩效目标设置作为预算安排的重要依据，更为细化、量化为绩效指标，提高绩效指标的可衡量性及可评估性；三是多与财政部门沟通，对已完成的合同或工作进度已达到付款的合同尽快支付相应款项。

2023 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	公务招待费		项目编码	450206211020020000262			
项目实施单位	102002-柳州市柳江区人民政府接待办公室		主管部门	102-柳州市柳江区人民政府办公室			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		35	0	35	18.9433	54.12%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	政府性基金	——	35.0	0.0	35.0	18.9433	54.12

	国有资本经营 预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款 预算调整 率 (%)	0.00%		调整原因说明						
项目 概况 (包 括项 目立 项依 据、 可行 性和 必要 性、 支持 范围 、 实施 内容 等)	属于经常必项目，其资金来源于公共财政预算拨款的经费拨款，项目资金主要用于来柳江进行公务活动的中央、自治区、市党政军领导的重要接待。按照柳江办发{2014}42号文件要求，要加强公务接待经费预算管理。								
项目 起始 时间	2021		项目终止 时间	2024					
项目 实施 进度 安排	第一季度 10 万，第二季度 5 万，第三季度 10 万，第四季度 10 万								
年度 绩效 目标	做好接待来宾工作，接待费按实际发生支出，同比接待费比每年下降 10% 以上。								
自评得分（满分 100 分）		95.41	预算执行 （10 分）	5.41					
项 目 绩 效 目 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成 值	指标得 分	完成情 况简要 描述	偏差原 因及改 进措施
	产	数量指标	接待来宾批次	≥100 次	20	181	20	接待来	无

标 衡 量 指 标	出 指 标						宾批次 181 批 次		
		质量指标	公务接待审批 率	=100%	5	100	5	接待的 每批来 宾都经 有关部 门审批	无
			三公经费降低 率	≥10%	5	48.92	5	三公经 费降低 了 48.92%	无
		时效指标	完成时间	2023/12/3 1	10	达成预期 指标	10	完成了 接待来 宾批次	无
		成本指标	预算控制率	按实际发 生	10	达成预期 指标	10	预算执 行率为 54.12%	
	效益指标	可持续影响	进一步规范接 待工作，结合 政府中心工 作和重点工 作，充分发 挥综合、协 调、做好服 务工作、提 升整体管理 水平。	优	30	达成预期 指标	30	规范接 待工 作，结 合政 府中 心工 作和 重点 工 作，充 分发 挥综 合、 协调 、做 好服 务工 作、 提 升整 体管 理水 平	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意 度	≥95%	10	96	10	服务对 象满意 度达到 96%	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。

十三、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。