



柳州市柳江区机关后勤服务中心

2021 年部门决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区机关后勤服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021 年部门决算报表

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

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021 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、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“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区机关后勤服务中心概况

一、主要职能

柳州市柳江区机关后勤服务中心主要负责：

1、按照国家、自治区、柳州市的相关政策，研究制定柳江区本级机关事务管理制度，并组织实施。

2、负责政府大院基建规划、立项。组织实施基建工程施工，负责政府大院房屋修缮、水电维修管理工作。

3、负责区直机关各部门行政房地产以及其他属于本局管理的国有资产的综合管理，制定本级机关办公用房使用管理办法，并组织实施。

4、负责区委、区政府机关事务的管理、保障、服务工作。负责区四家机关领导的行政事业生活服务。参与区四家机关组织召开的重大会议的会务服务，负责柳江区会议中心的管理和服务工作。

5、负责政府机关大院安全保卫工作，制定安保管理制度并组织实施，参与管理机关大院内社会治安综合治理工作。

6、承担公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作，开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7、负责柳江区本级应急和机要通信车辆的统一管理服务工作。

8、负责政府机关大院内的绿化美化、爱国卫生环境秩序。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、柳州市柳江区机关后勤服务中心

2、柳州市柳江区地方志编纂委员会办公室

第二部分：2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳江区机关后勤服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1482.25	一、一般公共服务支出	32	1122.67
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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	217.12
	9		九、卫生健康支出	40	56.51
	10		十、节能环保支出	41	29.95
	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	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	0.08
	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	1482.33	本年支出合计	58	1482.33

使用非财政拨款结余	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	1482.33	总计	62	1482.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额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

部门：柳州市柳江区机关后勤服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,482.33	1,482.25					0.08
201	一般公共服务支出	1,122.67	1,122.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.61	1,122.61					
2010302	一般行政管理事务	26.89	26.89					
2010303	机关服务	1,093.84	1,093.84					
2010350	事业运行	1.88	1.88					
20132	组织事务	0.06	0.06					
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.06					
208	社会保障和就业支出	217.12	217.12					
20805	行政事业单位养老支出	212.16	212.16					
2080501	行政单位离退休	98.63	98.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	75.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.84	37.84					
20811	残疾人事业	4.96	4.96					
2081199	其他残疾人事业支	4.96	4.96					

	出							
210	卫生健康支出	56.51	56.51					
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51					
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59					
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92					
211	节能环保支出	29.95	29.95					
21110	能源节约利用	29.95	29.95					
2111001	能源节约利用	29.95	29.95					
221	住房保障支出	56.00	56.00					
22102	住房改革支出	56.00	56.00					
2210201	住房公积金	56.00	56.00					
229	其他支出	0.08						0.08
22999	其他支出	0.08						0.08
2299999	其他支出	0.08						0.08

注：本表反映部门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

部门：柳江区机关后勤服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,482.33	967.12	515.21			
201	一般公共服务支出	1,122.67	637.41	485.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.61	637.41	485.21			
2010302	一般行政管理事务	26.89		26.89			
2010303	机关服务	1,093.84	635.53	458.32			
2010350	事业运行	1.88	1.88				
20132	组织事务	0.06		0.06			
2013202	一般行政管理事务	0.06		0.06			
208	社会保障和就业支出	217.12	217.12				
20805	行政事业单位养老支出	212.16	212.16				
2080501	行政单位离退休	98.63	98.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	75.69				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.84	37.84				
20811	残疾人事业	4.96	4.96				
2081199	其他残疾人事业支出	4.96	4.96				
210	卫生健康支出	56.51	56.51				
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51				
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59				
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92				
211	节能环保支出	29.95		29.95			
21110	能源节约利用	29.95		29.95			
2111001	能源节约利用	29.95		29.95			
221	住房保障支出	56.00	56.00				
22102	住房改革支出	56.00	56.00				
2210201	住房公积金	56.00	56.00				
229	其他支出	0.08	0.08				
22999	其他支出	0.08	0.08				
2299999	其他支出	0.08	0.08				

注：本表反映部门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

部门：柳江区机关后勤服务中心

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	1,482.25	一、一般公共服务支出	33	1,122.67	1,122.67		
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	217.12	217.12		
	9		九、卫生健康支出	41	56.51	56.51		
	10		十、节能环保支出	42	29.95	29.95		
	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	56.00	56.00		
	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	1,482.25	本年支出合计	59	1,482.25	1,482.25		
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	1,482.25	总计	64	1,482.25	1,482.25		

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。

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

部门：柳江区机关后勤服务中心

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,482.25	967.05	515.21
201	一般公共服务支出	1,122.67	637.41	485.26
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,122.61	637.41	485.21
2010302	一般行政管理事务	26.89		26.89
2010303	机关服务	1,093.84	635.53	458.32
2010350	事业运行	1.88	1.88	
20132	组织事务	0.06		0.06
2013202	一般行政管理事务	0.06		0.06
208	社会保障和就业支出	217.12	217.12	
20805	行政事业单位养老支出	212.16	212.16	
2080501	行政单位离退休	98.63	98.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	75.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.84	37.84	
20811	残疾人事业	4.96	4.96	
2081199	其他残疾人事业支出	4.96	4.96	
210	卫生健康支出	56.51	56.51	

21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51	
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92	
211	节能环保支出	29.95		29.95
21110	能源节约利用	29.95		29.95
2111001	能源节约利用	29.95		29.95
221	住房保障支出	56.00	56.00	
22102	住房改革支出	56.00	56.00	
2210201	住房公积金	56.00	56.00	

注：本表反映部门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

部门：柳江区机关后勤服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	759.54	302	商品和服务支出	107.56
30101	基本工资	196.07	30201	办公费	14.38
30102	津贴补贴	169.65	30202	印刷费	
30103	奖金	140.77	30207	邮电费	9.49
30106	伙食补助费	17.97	30208	取暖费	
30107	绩效工资	0.88	30209	物业管理费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.69	30211	差旅费	13.83
30109	职业年金缴费	37.84	30212	因公出国(境)费用	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.97	30213	维修(护)费	1.89
30111	公务员医疗补助缴费	21.54	30217	公务接待费	
30112	其他社会保障缴费	8.15	30228	工会经费	9.12
30113	住房公积金	56.00	30229	福利费	6.37
30114	医疗费		30231	公务用车运行维护费	47.33
30199	其他工资福利支出		30299	其他商品和服务支出	5.16
303	对个人和家庭的补助	99.94	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费	25.44	30702	国外债务付息	
30303	退职(役)费		310	资本性支出	
30304	抚恤金	43.67	31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	30.83	31002	办公设备购置	
30306	救济费		
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		
30399	其他对个人和家庭的补助				
人员经费合计		859.48	公用经费合计		107.56

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：柳江区机关后勤服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.00		88.00		88.00		47.33		47.33		47.33	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：柳江区机关后勤服务中心

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							
类							
款							
项							

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。

柳州市柳江区机关后勤服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳江区机关后勤服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

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。

柳州市柳江区机关后勤服务中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为 1482.33 万元。与2020年相比，收、支总计各减少 172.64 万元；下降10.43 %，主要是经费调剂减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1482.33 万元，其中：财政拨款收入 1482.25 万元；占比 99.99%；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 0.08 万元，占比 0.01% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1482.33 万元，其中：基本支出 967.12 万元，占 65.24 %；项目支出 515.21 万元，占 34.76 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为 1482.25万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 171.19万元，下降 10.35%，主要是经费调剂减少。

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。

2021 年度财政拨款支出 1482.25万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，财政拨款支出增减少169.95万元，下降10.29%，主要是经费调剂减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 1482.25万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 1122.67万元，占 75.74%；社会保障和就业（类）支出 217.12万元，占 14.65 %；卫生健康（类） 支出 56.51万元，占 3.81 %；节能环保（类）支出 29.95万元，占 2.02%；住房保障(类)支出 56万元，占 3.78 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为 1421.57万元，支出决算为 1482.25万元，完成年初预算的 104.27%。其中：

1、一般公共服务（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0万元，支出决算为26.89万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加抽调司机项目财政拨款支出预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1154.09万元，支出决算为1093.84万元，完成年初预算的94.78 %。决算数小于预算数的主要原因是经费调剂减少

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业奖励性绩效项目财政拨款支出预算。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事先（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政拨款支出预算。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为56.32万元，支出决算为

98.63 万元，完成年初预算的 175.12%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休死亡抚恤金。

6、社会保障和就业（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 66.17 万元，支出决算为 75.69 万元，完成年初预算的 114.39%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 33.09 万元，支出决算为 37.84 万元，完成年初预算的 114.35%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）该科目年初预算为 0，支出决算为 4.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加残保金项目财政拨款支出预算。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 32.26 万元，支出决算为 35.59 万元，完成年初预算 110.32%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）该科目年初预算为 0，支出决算为 20.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排公务员医疗补助项目财政拨款支出预算。

11、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 29.95 万元，完成年初预算 99.83%。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.63 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 112.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排绩效公积金支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 967.04 万元，其中：

人员经费 859.48 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 107.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 88 万元，支出决算为 47.33 万元，完成预算的 53.78%，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 47.33 万元，完成预算的 53.78%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度

“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少6.79万元，下降12.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.71万元，下降12.42%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100%。

因公出国（境）费支出无变化的主要原因是单位无此项费用支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出无变化的主要原因是单位无此项费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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47.33万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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47.33万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出47.33万元。主要用于公务用车日常保养、运行的支出，包括油料费、维修费、保险费等支出。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用

车保有量为 44 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2021年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 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 0 万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2021年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 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2021年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 %。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出 101.09 万元，比2020年

减少 9.23 万元，降低 8.37 %。主要原因是：经费调剂减少。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额 37.96 万元，其中： 政府采购货物支出 37.96 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，占授予中小企业合同金额的 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 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 94 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 88 辆、执法执勤用车 6 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50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、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，我部门组织对2021年度整体支出开展绩效自评，2021年，柳江区机关后勤服务中心整体支出年初预算1536.78万元，年度执行中调增预算66.77万元，调整后预算数为1603.55万元，实际支出1387.73万元，预算执行率为 86.54%，自评覆盖率达到 100 %。

（二）部门决算中整体绩效自评结果。

经综合评价，我单位 2021 年度部门整体支出绩效评价的得分为 95.06 分。完成了对财政资金的管理和使用，绩效等级良好。通过对本单位整体支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高本单位的项目管理水平、财政资金使用效益。

我单位整体支出虽然基本保证了正常运行和职能履行，但在预算编制、执行和管理过程中仍存在一些困难和问题：

- (1) 绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
- (2) 预算编制不严谨，合理性有待进一步提高，软约束，未发挥预算控制的作用，未将预算落到实处。

下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

附件 3

2021 年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：

部门（单位）名称		柳州市柳江区机关后勤服务中心										
年度主要任务完成情况(7分)	任务名称	完成情况	调整预算数（万元）	其中：一般公共预算			执行数（万元）	其中：一般公共预算			预算资金执行率(B/A)%	
	任务 1: 做好会务保障工作	今年共完成各种会议服务 1786 场次，参会人员达 186825 人次，其中自治区、柳州市极区里重大会议 520 场，电视电话会议 618 场，顺利确保我区换届会务工作圆满完成	1603.55	1603.55				1387.73	1387.73			
	任务 2: 强化安保消防，创造安全环境	协助政府和信访等有关部门劝阻和疏散因各种纠纷上访并准备闹事的群众 8 起，累计人数 213 人次；接待群众来访 1600 多人次。										
	任务 3: 深化节能降耗，构建节约型机关	我区投入 32 万元，对 34 家公共机构开展节约型机关创建，完成 20 个充电桩建设任务，目前，已完成新能源汽车充电桩建设任务 100 个；超额完成 80 个。										
	任务 4: 加强公车管理，确保安全出行	完善公务用车日常运行、维修、保险、养护等工作；严格按照公务用车管理规定在公车平台审批派车，年内公车平台派车 2886 台次，安全行车 24.13 万多公里，没有违规使用公车情况。										
		得分(计算方法：执行率×该项分值(7分))										
		86.54%										

	任务 5: 规范办公用房管理, 推进资源合理配置和节约使用	根据区纪委的工作要求, 协助做好柳江区机关单位办公用房使用的检查工作; 共检查办公用房 20 处。												
			合计 (A)	1603.55		合计 (B)	1387.73				6.06			
年度政府采购预算资金执行情况 (3 分)	调整预算数 (万元)						实际采购金额 (万元)							
		其中: 一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他(含上年结转)		其中: 一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他(含上年结转)		
	合计 (C)	49.04					合计 (D)	37.96						
	政府采购资金执行率 (D/C) %		77.41%			得分 (计算方法: 见备注 4 (3 分))					3			
年度总体目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况							
	目标 1: 保障公车安全使用 目标 2: 办公用房的规划、建设、使用监管、处置、维修等 目标 3: 完成柳江区会议中心管理和服务 目标 4: 制定安全、保卫、消防等有关规章制度并组织实施 目标 5: 做好食堂服务督促、管理 目标 6: 做好办公场所的消毒工作						目标 1 完成情况: 严格按照公务用车管理规定在公车平台审批派车, 年内公车平台派车 2886 台次, 安全行车 24.13 万多公里, 没有违规使用公车情况。 目标 2 完成情况: 协助纪委督察办公用房 2 次, 通过清理督查, 严控超标准办公用房的存在和反弹。 目标 3 完成情况: 今年共完成各种会议服务 1786 场次, 参会人员达 186825 人次, 其中自治区、柳州市极区里重大会议 520 场, 电视电话会议 618 场, 顺利确保我区换届会务工作圆满完成。 目标 4 完成情况: 协助政府和信访等有关部门劝阻和疏散因各种纠纷上访并准备闹事的群众 8 起, 累计人数 213 人次; 接待群众来访 1600 多人次; 盘查外来嫌疑人员 15 人。 目标 5 完成情况: 根据和食堂承包商签订的承包合同约定, 严格按照合同条款监督承包商的运营, 做到干净卫生, 品种多样, 满足不同的口味需求, 每个季度都对食堂的饭菜口味、质量、服务态度等都进行民主评议。通过有效的管理饭菜质量得到不断提升, 干部职工满意度测评达 95%。 目标 6 完成情况: 已完成							

年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1. 公务用车安全行驶里程	4	≥60万公里	24.13万公里		因执法车未纳入管理，全年按保留的公车计算，只行使了24万公里
		数量指标	2. 管理维护办公用房面积	2	≥90000平方米	100000平方米	2	
		数量指标	3. 会议中心卫生清洁	2	2次/天	2次/天	2	
		数量指标	4. 政府大院安全保卫巡查	3	24小时/天	24小时/天	3	
		数量指标	5. 节约型机关创建数	4	34家	34家	4	
		数量指标	6. 新能源汽车充电桩建设	5	20个	100个	5	
		数量指标	7. 办公场所的消毒	2	2次/天	2次/天	2	
		质量指标	1.1 完善公车管理制度并落地实施	3	100%	100%	3	
		质量指标	1.2 公务用车运行维护平台正常运转	4	100%	100%	4	
		质量指标	2. 办公用房安全可靠，损坏及时修复	3	100%	100%	3	
		质量指标	3. 确保视频会议网络通畅率	3	100%	100%	3	
		质量指标	4. 制定安全、保卫、消防等有关规章制度落地实施	2	100%	100%	2	
		质量指标	5. 公共机构充电桩完工验收合格率	5	100%	100%	5	
		质量指标	6. 单位新冠疫情无	3	100%	100%	3	

		发生率					
	时效指标	各项工作完成时间	2	12月底前	12月底前	2	
	成本指标	预算经费控制	3	≤1536.78万元	1387.73万元	3	
效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	节能改造经济效益	10	≥20%	≥20%	10	
	社会效益指标	通过开展各项后勤保障工作，对提升院内工作人员安全感、幸福感	10	较大	较大	10	
	可持续影响指标	节能宣传培训，让干部职工树立节能意识	10	长期	长期	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政府大院内工作人员的满意程度	10	≥95%	≥95%	10	
总 分						95.06	

填报人：韦敏

联系电话：13597128488

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100–80%（含 80%）、80–50%（含 50%）、50–0%合理确定分值。
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。
4. 政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在 70%（含）–130%（含）之间，得 3 分；（2）在 60%（含）–70%或者 130%–140%（含）之间，得 2.5 分；（3）在 50%（含）–60%或者 140%–150%（含）之间，得 2 分；（4）在 40%（含）–50%或者 150%–160%（含）之间，得 1.5 分；（5）在 30%（含）–40%或者 160%–170%（含）之间，得 1 分；小于 30%或者大于 170%，得 0 分。

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。