

柳州市柳江区人民政府办公室

2021 年部门决算 

2022 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区人民政府办公室概况

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：柳州市柳江区人民政府办公室概况

一、主要职能

1、负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议的决定事项。

2、协助区人民政府领导组织、起草、审核以区人民政府、区人民政府办公室名义下发或上报的文件。

3、承办各办、局、各乡（镇）人民政府、基层单位请示及上级转来公文和人民群众来信。

4、根据区人民政府领导指示或办文需要，组织协调有关事项。

5、协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

6、办理人大代表、政协委员的建议、意见和提案。督促检查各部门及各乡（镇）人民政府对柳州市和区人民政府文件、区人民政府会议决定事项、区人民政府领导重要批示的执行情况。

收集全区内外及本区的重要政务和经济信息，进行调查研究，反映情况，提出建议，为区领导决策服务。

7、负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导反映重要情况，协助区直各部门、各乡（镇）人民政府、各基层单位向区人民政府反映重要问题。

8、负责管理和协调处理区应急管理办公室、区人民政府督查室、区国防委员会国民经济动员办公室、区金融工作办公室、区政务服务管理中心管理办公室、区外事侨务办公室、区人民政府法制

办公室、区调解处理山林土地水利纠纷办公室、区民族事务局和县扶贫开发办公室工作。

9、负责上级文电的传阅及领导批办事项的办理。

10、负责行政事务工作，为区领导工作提供服务。

11、承办区人民政府领导交办的其它事项

二、部门决算单位构成

柳江区人民政府办公室办单位性质为行政机关，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：2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

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	796.40	一、一般公共服务支出	32	562.06
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	0.19	八、社会保障和就业支出	39	151.75
	9		九、卫生健康支出	40	41.42
	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	41.18
	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	0.16
	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	796.59	本年支出合计	58	796.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	109.34	年末结转和结余	60	109.35
	30			61	
总计	31	905.93	总计	62	905.93

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	796.59	796.40					0.19	
201		一般公共服务支出	562.22	562.04					0.18	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	562.22	562.04					0.18	
2010301		行政运行	473.70	473.52					0.18	
2010302		一般行政管理事务	88.52	88.52						
208		社会保障和就业支出	151.75	151.75						
20805		行政事业单位养老支出	144.90	144.90						
2080501		行政单位离退休	63.23	63.23						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19						
20811		残疾人事业	6.85	6.85						
2081199		其他残疾人事业支出	6.85	6.85						

210	卫生健康支出	41.42	41.42					
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42					
2101101	行政单位医疗	25.77	25.77					
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65					
221	住房保障支出	41.18	41.18					
22102	住房改革支出	41.18	41.18					
2210201	住房公积金	41.18	41.18					
229	其他支出	0.01						0.01
22999	其他支出	0.01						0.01
2299999	其他支出	0.01						0.01

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

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	796.57	735.66	60.91				
201		一般公共服务支出	562.06	501.16	60.91				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	562.06	501.16	60.91				
2010301		行政运行	473.54	473.54					
2010302		一般行政管理事务	88.52	27.61	60.91				
208		社会保障和就业支出	151.75	151.75					
20805		行政事业单位养老支出	144.90	144.90					
2080501		行政单位离退休	63.23	63.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19					
20811		残疾人事业	6.85	6.85					
2081199		其他残疾人事业支出	6.85	6.85					
210		卫生健康支出	41.42	41.42					

21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42					
2101101	行政单位医疗	25.77	25.77					
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65					
221	住房保障支出	41.18	41.18					
22102	住房改革支出	41.18	41.18					
2210201	住房公积金	41.18	41.18					
229	其他支出	0.16	0.16					
22999	其他支出	0.16	0.16					
2299999	其他支出	0.16	0.16					

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：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

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	796.40	一、一般公共服务支出	33	562.04	562.04		
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	151.75	151.75		
	9		九、卫生健康支出	41	41.42	41.42		
	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	41.18	41.18			
	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	796.40	本年支出合计	59	796.40	796.40			
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	年末财政拨款结转和结余	60	100.00	100.00			
一般公共预算财政拨款	29	100.00		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	896.40	总计	64	896.40	896.40			

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

部门：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

单位：万元

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	796.40	735.49	60.91
201	一般公共服务支出	562.04	501.13	60.91
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	562.04	501.13	60.91
2010301	行政运行	473.52	473.52	
2010302	一般行政管理事务	88.52	27.61	60.91
208	社会保障和就业支出	151.75	151.75	
20805	行政事业单位养老支出	144.90	144.90	
2080501	行政单位离退休	63.23	63.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	
20811	残疾人事业	6.85	6.85	
2081199	其他残疾人事业支出	6.85	6.85	
210	卫生健康支出	41.42	41.42	
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	

2101101	行政单位医疗	25.77	25.77	
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65	
221	住房保障支出	41.18	41.18	
22102	住房改革支出	41.18	41.18	
2210201	住房公积金	41.18	41.18	

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
单位：万元

部门：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	569.75	302	商品和服务支出	102.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.07	30201	办公费	21.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.23	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.80	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	57.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.19	30207	邮电费	4.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.65	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	0.66	30211	差旅费	11.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.40	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	63.17	30215	会议费	1.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.03	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	51.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.05	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	7.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.42			
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.32	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	14.63			
人员经费合计		632.92	公用经费合计					102.57

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：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

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
13.60	0	13.60	0	13.60		7.33	0	7.33	0	7.33	0

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

部门：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

公开 08 表
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
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：柳江区人民政府办公室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财政拨款安排的支出，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：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

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：柳江区人民政府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。

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905.93 万元。与2020年相比，收、支总计各减少97.47万元；下降9.72 %，主要是减少了公务员的绩效考评奖及项目资金由实施单位收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计796.59 万元，其中：财政拨款收入796.40 万元；占比99.98% ；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0.19 万元，占比 0.02% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计796.57 万元，其中：基本支出735.66 万元，占 92.35%；项目支出60.91万元，占7.65 %。

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896.40万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各下降9.79 %，主要是减少了公务员的绩效考评奖及项目资金由实施单位列收入支出。

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。

2021年度财政拨款支出796.40万元，占本年支出合计的99.98 %。与 2020 年相比，财政拨款支出减97.27 万元，下降10.88 %，主要是减少了公务员的绩效考评奖及项目资金由实施单位收入支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出796.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出562.04 万元，占70.57 %；社会保障和就业（类）支出151.75万元，占19.05 %；卫生健康支出（类）支出41.42万元，占5.2 %. 住房保障（类）支出41.18万元，占5.17 %。

（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783.79万元，支出决算为796.40万元，完成年初预算的101.61 %。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）。年初预算为487.68万元，支出决算为473.52万元，完成年初预算的97.10 %。决算数小于预算数的主要原因是：减少了公务员的月预发绩效考评奖

2、一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为140.46万元，支出决算为88.52万元，完成年初预算的63.02%。决算数小于预算数的主要原因是减少了项目经费支出，如压缩了政府常务会、政府全会、经济运行分析会的会议经费支出、部分突发公共事件应急经费转到实施单位列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为10.96万元，支出决算为63.23万元，完成年初预算的576.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中有两位退休干部去世，支付抚恤费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为52.85

万元，支出决算为54.47万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于预算数的主要原因是调整职工的缴费基数及新增人员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为26.43万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的102.72%，决算数大于预算数的主要原因是调整职工的缴费基数及新增人员。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为6.85万元。其主要原因为年初没有纳入预算，年中等社保部门核实后追加经费。

7、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25.77万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0万元，支出决算为15.65万元。其主要原因为年初没有纳入预算，年中等社保部门核实后追加经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为39.64万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的1103.88%。主要原因是2021年度新增人员。

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735.49万元，其中：

人员经费632.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费102.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

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13.60万元，支出决算为7.33万元，完成预算的53.90%，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7.33万元，完成预算的53.90%；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：1、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严把接待关。2、公务用车日常保养较好，大修理相对比较少，所以修理费相对下降，其二领导出差以坐公共交通工具为主，车子的燃料费下降。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1.78万元，下降19.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.78万元，下降19.08%；公务接待费支出决算减少0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：其一公务

用车日常保养较好，大修理相对比较少，所以修理费相对下降，其二领导出差以坐公共交通工具为主，车子的燃料费下降。

（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7.33万元，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7.33万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出7.33万元。主要用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出0万元。

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。

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，与上年持平。

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，与上年持平。

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，与上年持平。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出102.57万元，比2020年增加31.92万元，增长45.18%。主要原因是：一是提高各公用经费的年初预算，二是2021年我单位各项工作任务比较多、比较重。各项公用支出比较多，如办公费，差旅费等。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额17.46万元，其中：政府采购货物支出17.46万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.46万元，占授予中小企业合同金额的100%;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6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6辆，其他用车主要是待报废报损车辆；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，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展部门整体支出绩效自评，共涉及我单位上年结转109.34万元，公共财政拨款796.40万元，其他收入0.19万元。人员支出632.92万元，公用支出102.74万元，项目支出60.91万元。自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为94分。全年预算数为783.79万元，执行数为796.40万元，完成预算的101.61%。整体自评结果显示，整体的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：1、资产管理等方面有待加强与完善。2、预算执行中资金的支付不够及时。下一步改进措施：今后加以重视完成整改，健全帐表卡物的管理，坚持财务规范管理，建立健全各项管理制度，严格执行财务管理制度，做到处理及时，核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

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

部门(单位)名称:柳州市柳江区人民政府办公室

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	国有资本经营预算	执行数 (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	预算资金执行率(B/A)%	得分(计算方法:执行率×该项分值(7分)) 90.9 6	
	政府办工作任务	已完成	783.79	783.79		796.4	796.4					
	接待办工作任务	已完成	143.05	143.05		69	69					
	信息中心工作任务	已完成	356.57	356.57		301.24	301.24					
年度政府采购预算资金执行情况 (3分)	金额合计	1283.41	1283.41			1166.64	1166.64					
	调整预算数合计 (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)	实际采购金额合计 (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	得分(计算方法:见备注4(3分))	
	合计(C)	1831.93	97.26				合计(D)	89.57				
	政府采购资金执行率(实际采购/调整预算)%				92.09							
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: (一) 做好公文接收办理、转发, 草拟审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。(二) 做好会议和重大公务活动。	目标1(完成情况): (一) 完成公文接收办理、转发, 草拟审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。(二) 完成会议和重大公务活动。										
	(三) 负责起草《政务工作报告》。(四) 组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。(五) 协调处理突发事件和重大事故。	(三) 完成了《政务工作报告》。(四) 完成了人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。(五) 协调处理突发事件和重大事故。										
	(六) 负责做好区级接待和行政事务工作。(七) 完成区委、区人民政府交办的其他任务	(六) 负责做好区级接待和行政事务工作。(七) 完成区委、区人民政府交办的其他任务										
	目标2: 贯彻落实党中央、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	目标2(完成情况): 2021年我办坚持不折不扣落实中央“八项规定”精神和《党政机关国内公务接待管理规定》。(八) 负责做好区政府接待和行政事务工作。(九) 完成区委、区人民政府交办的其他任务										
	目标3: (一) 进一步做好政府网站和政务新媒体建设工作。一是按照国家、自治区和柳州市年度政府网站绩效评估的有关要求, 加强政府网站建设管理和进一步完善网站内容及功能, 争取更大进步。二是进一步加强政府网站和政务新媒体健康运行监管工作, 不断提升健康运行指数。三是拓展宣传渠道, 提高网站关注度, 充分发挥政府信息公开门户作用, 四是进一步加强政府网站和政务新媒体业务培训工作, 有效提升管理运维水平, 努力促进我区政府网站和政务新媒体建设管理水平迈上新台阶。	目标3(完成情况): (一) 加强政府网站和政务新媒体建设工作。一是按照国家、自治区和柳州市年度政府网站绩效评估的有关要求, 加强政府网站建设管理和进一步完善网站内容及功能, 争取更大进步。二是进一步加强政府网站和政务新媒体健康运行监管工作, 不断提升健康运行指数。三是拓展宣传渠道, 提高网站关注度, 充分发挥政府信息公开门户作用, 四是进一步加强政府网站和政务新媒体业务培训工作, 有效提升管理运维水平, 努力促进我区政府网站和政务新媒体建设管理水平迈上新台阶。										
	(二) 继续推进电子政务建设。一是继续做好电子政务外网OA系统的运维管理和服务保障工作, 二是落实电子政务外网、OA系统安全工作, 确保电子政务外网、OA系统安全可靠运行。三是2021年6月前完成电子政务OA系统升级改造; 四是2021年6月前推出实名电子政务外网二级建设专线接入。	(二) 完成情况: (一) 加强集约化建设, 帮助网站改版升级, 打造高效惠民的服务型政府网站, 区政府门户网站改版完成。“网上办事”“互动回应”“数据专题”四大模块, 重点强化法定主动公开、政策解读、数据发布等内容, 并提供智能搜索、智能问答、无障碍浏览、网站地图等便捷功能。同时, 通过部署手机版站点和微信公众号, 向手机移动端延伸功能资源, 让群众随时随地了解和关注柳江, 更好地为群众服务。目前, 门户网站共计42个单位参与共建, 设有785个子栏目。										
	(三) 扎实推进政务公开。深入推进“五公开”, 注重需求导向, 提高公开“含金量”。进一步完善公开方式方法, 提高政务信息的公开实效。深化政策解读工作, 探索运用政策简明问答、名词解释、“政策说明会”等方式, 将政策解读形象化、通俗化。深入贯彻执行新修订的《政府信息公开条例》, 分级分类抓好工作指导培训, 强化工作监督和考核评估, 加强依申请办理工作全链条管理, 推动政府信息公开工作规范化标准化。	(三) 完成情况: (一) 加强集约化建设, 帮助网站改版升级, 打造高效惠民的服务型政府网站, 区政府门户网站改版完成。“网上办事”“互动回应”“数据专题”四大模块, 重点强化法定主动公开、政策解读、数据发布等内容, 并提供智能搜索、智能问答、无障碍浏览、网站地图等便捷功能。同时, 通过部署手机版站点和微信公众号, 向手机移动端延伸功能资源, 让群众随时随地了解和关注柳江, 更好地为群众服务。目前, 门户网站共计42个单位参与共建, 设有785个子栏目。										
	(四) 继续加强网络安全管理工作。根据我区网络安全信息处置目标任务、网络安全处置实施方案, 继续做好涉及本区属地的网络安全管理工作, 及时对网络安全信息进行分析、判断, 为柳江区网络安全及早掌控舆情态势, 做好主动, 做好网络安全处置首道环节工作。	(四) 完成情况: (一) 加强集约化建设, 帮助网站改版升级, 打造高效惠民的服务型政府网站, 区政府门户网站改版完成。“网上办事”“互动回应”“数据专题”四大模块, 重点强化法定主动公开、政策解读、数据发布等内容, 并提供智能搜索、智能问答、无障碍浏览、网站地图等便捷功能。同时, 通过部署手机版站点和微信公众号, 向手机移动端延伸功能资源, 让群众随时随地了解和关注柳江, 更好地为群众服务。目前, 门户网站共计42个单位参与共建, 设有785个子栏目。										
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 (30分)	数量指标1	各类发文无差错	2	100%	100%	2					
			各类会议有序开展	2	100%	100%	2					
		数量指标2	各部门运转顺畅	2	100%	100%	2					
		数量指标3	食堂食材采购的日常监管	2	1次/天	1次/天	2					
			公务接待审批率	2	100%	100%	2					
			办公室工作人员业务培训	2	1)期/(3人)	1)期/(2人)	1				由于工作变化及疫情有1人有没参加培训	
	质量指标 (20分)	质量指标1	政府网站和政务新媒体检查	2	1次/月	1次/月	2					
			网络安全工作培训会	2	(1)次	(1)次	2					
			深化政策解读	2	(8)次	(8)次	2					
		质量指标2	网络安全信息处置上报	2	(20)次	(20)次	2					
			各文件档案整理规范	2	100%	100%	2					
			各项政府工作有效落实	2	100%	100%	2					
	时效指标 (5分)	突发事件和重大事故及防范	突发事件和重大事故及防范	2	100%	100%	2					
			食堂食材质量	2	合格	合格	2					
		质量指标3	无违反规定接待	2	100%	100%	2					
			三公经费降低率	2	≥(20)%	38%	2					
		时效指标	办公室工作人员业务培训	2	优	优	2					
		成本指标	政府网站和政务新媒体运营	2	良好	良好	2					
			电子政务运行	2	良好	良好	1					
		社会效益指标 (10分)	政务公开工作考核评估	2	良好	良好	1					
			网络舆情监测态势	2	良好	良好	2					
		满意度指标	各项工作按计划完成	4	100%	100%	3					
		总分	预算支付率	4	90.89%	≤100%	4				94	

填表人:罗正彬

联系电话:7215488

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。

