

柳州市柳江区人民政府督查和绩效考评



办公室

2023 年部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区人民政府督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2023 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：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、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督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能

（一）拟订科学合理的督查和绩效考评工作机制，组织开展全区督查和绩效考评工作，协调解决涉及督查和绩效考评工作的重要问题。

（二）负责中央、自治区、柳州市和区委、区政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督查，负责区委常委会、政府常务会以及重要的专题会议决策事项落实情况督查。

（三）负责中央、自治区、柳州市和区委、区政府主要领导批示件和交办事项的督办，负责群众反映强烈和社会广泛关注的重点热点问题的督办工作。

（四）负责督促检查柳江区有关部门落实区人大建议、区政协提案办理情况。

（五）负责自治区、柳州市、区委、区政府重点工程、重大项目、重要事项、为民办实事落实情况督查。

（六）负责组织开展督查和绩效考评调研工作，为区委、区政府决策提供服务，协助四家班子领导开展相关督查、调研、考察活动。

（七）负责对各镇各部门督查和绩效考评工作进行业务培训

和指导。

（八）承担自治区、柳州市对我区进行绩效考评的各项工作，分解下派自治区、柳州市绩效考评指标任务并做好过程监控。

（九）负责拟定和完善区本级绩效考评工作方案，开展日常评估和年度绩效考评工作，提出考评结果建议，并为区委和区委组织部了解和使用干部提供参考。

（十）负责区本级绩效考评对象民主评议工作，社会评价宣传和统计数据调查、分析工作，负责自治区和柳州市群众意见问题的分解反馈、督促整改工作。

（十一）负责协调指导柳江区绩效考评结果运用工作。

（十二）负责统筹全区绩效考评单位和指标的准入、审核、退出等工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门决算由柳州市柳江区人民政府督查和绩效考评办公室和柳州市柳江区绩效考评中心两个单位构成。中共柳州市柳江区委委员会柳州市柳江区督查和绩效考评办公室（以下简称“区委、区政府督查绩效办”）是区委工作机关，负责区委区人民政府督查和绩效考评工作，由区委办公室统一领导和管理，为正科级。区委、区政府督查绩效办核定行政编制数为6人，现有行政编制

在职人员 5 人，外聘人员 7 人，公益性岗位 1 人，退休 1 人。

区委、区政府督查绩效办内设综合股，下设事业单位柳江区绩效考评中心。

柳州市柳江区绩效考评中心（以下简称“区绩效考评中心”）是区委、区政府督查绩效办下属的公益一类财政全额拨款事业单位。区绩效考评中心全额拨款事业单位编制 8 名。设主任 1 名，副主任 1 名。

区绩效考评中心核定事业编制数为 8 人，现有事业编制在职人员 8 人。

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区人民政府督查和绩效
考评办公室

公开 01 表
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 | 433.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 389.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10.35 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.58 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 10.35 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1.39 |
| | 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 | 14.84 |
| | 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 | 444.13 | 本年支出合计 | 58 | 444.13 |
| 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 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 444.13 | 总计 | 62 | 444.13 |

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

表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区人民政府督查和绩效考评办公室

公开 02 表

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 | | 444.13 | 444.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 389.07 | 389.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 389.07 | 389.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 363.96 | 363.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 | 事业运行 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.79 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 213 | 农林水支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：柳州市柳江区人民政府督查和绩效考评办公室

公开 03 表
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 | | | | | | |

| | | | | | 出 | | |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|---|---|---|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 444.13 | 426.21 | 17.92 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 389.07 | 381.50 | 7.57 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 389.07 | 381.50 | 7.57 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 363.96 | 363.96 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 7.57 | | 7.57 | | | |
| 2013650 | 事业运行 | 17.53 | 17.53 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.90 | 19.90 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.90 | 19.90 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.79 | 19.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.58 | 8.58 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.58 | 8.58 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10.35 | | 10.35 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.35 | | 10.35 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.35 | | 10.35 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.39 | 1.39 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1.39 | 1.39 | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 1.39 | 1.39 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.84 | 14.84 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.84 | 14.84 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.84 | 14.84 | | | | |

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
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区人民政府督查和绩效考评办公室

| 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 | 433.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 389.07 | 389.07 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.35 | 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 | 19.90 | 19.90 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.58 | 8.58 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|-------|--|
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 10.35 | | 10.35 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1.39 | 1.39 | | |
| | 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 | 14.84 | 14.84 | | |
| | 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 | 444.13 | 本年支出合计 | 59 | 444.13 | 433.78 | 10.35 | |
| 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 | 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 | 444.13 | 总计 | 64 | 444.13 | 433.78 | 10.35 | |

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督查和绩效考评办公室

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 | | 433.78 | 426.21 | 7.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 389.07 | 381.50 | 7.57 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 389.07 | 381.50 | 7.57 |
| 2013601 | 行政运行 | 363.96 | 363.96 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 7.57 | | 7.57 |
| 2013650 | 事业运行 | 17.53 | 17.53 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.90 | 19.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.90 | 19.90 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.11 | 0.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.79 | 19.79 | |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 8.58 | 8.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.58 | 8.58 | |
| 213 | 农林水支出 | 1.39 | 1.39 | |
| 21301 | 农业农村 | 1.39 | 1.39 | |
| 2130101 | 行政运行 | 1.39 | 1.39 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.84 | 14.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.84 | 14.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.84 | 14.84 | |

注：本表反映部门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

部门：柳州市柳江区人民政府督查和绩效考评办公室

金额单位：万元

| 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 | 399.36 | 302 | 商品和服务支出 | 26.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 57.60 | 30201 | 办公费 | 6.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.52 | 30202 | 印刷费 | 2.49 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 207.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 17.53 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.79 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.34 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 3.89 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.48 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.11 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.47 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.78 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.57 | | | |
| 人员经费合计 | | 399.47 | 公用经费合计 | | | | | 26.73 |

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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区人民政府督查和绩效考评办公室

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 | | | 10.35 | 10.35 | | 10.35 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 10.35 | 10.35 | | 10.35 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 10.35 | 10.35 | | 10.35 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 10.35 | 10.35 | | 10.35 | 0.00 |

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区人民政府督查和绩效考评办公室

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。

柳州市柳江区人民政府督查和绩效考评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，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区人民政府督查和绩效考评办公室

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 |
| 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | | | | | | |

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为444.13万元。与2022年度相比，收、支总计各减少120.56万元；下降21.35 %，主要是2022年度发放2020和2021两个年度绩效考评突出贡献奖励，2023年只发放2022年度绩效考评突出贡献奖励。

二、收入决算情况说明

本年收入合计444.13万元，其中：财政拨款收入444.13万元；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444.13万元，其中：基本支出 426.21万元，占95.97%；项目支出17.92万元，占4.03%。

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444.13万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少120.56万元；下降21.35 %，主要是2022年度发放2020和2021两个年度绩效考评突出贡献奖励，2023年只发放2022年度绩效考评突出贡献奖励。

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433.78万元，占本年支出合计的97.67%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少130.91万元，下降23.18%，主要是2022年度发放2020和2021两个年度绩效考

评突出贡献奖励,2023年只发放2022年度绩效考评突出贡献奖励。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出433.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出389.07万元，占89.69%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.90万元，占4.59%；卫生健康支出（类）支出8.58万元，占1.98%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出1.39万元，占0.32%；住房保障（类）支出14.84万元，占3.42%。

（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254.42万元，支出决算为433.78万元，完成年初预算的170.50%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为200.24万元，支出决算为363.96万元，完成年初预算的181.76%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付2022年度绩效考评突出贡献奖励，以及年中2023年公务员基础绩效奖列入工资发放并从当年1月份开始补发。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.57万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入柳财预〔2022〕480号市级关于下达2021年度县级绩效考评奖励资金，并支付绩效考评干部能力建设培训班费用。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.53万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付2022.06-12绩效工资总量（月预发），2022年事业单位人员奖励性绩效工资等。

4、社会保障和就业支出（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0万元，支出决算为0.11万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是当年9月份新增退休人员1人。

5、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19.79万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6、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9.65万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的88.91%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，无力支付2023年11-12月医疗保险费

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.39万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是其他部门划转抽调人员定额商品和服务支出。

8、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14.84万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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426.21万元，其中：

人员经费399.47万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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10.35万元，本年支出10.35万元，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10.35万元，较2022年度决算数增加10.35万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出10.35万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为17.00万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的60.88%。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17.00万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的60.88%。决算数小于预算数的要原因是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

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0.42万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少0万元，下降0%，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0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改单位无保留公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务活动接待安排。

（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0%；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。开支内容包括：无。

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。参加车改单位无保留公务用车。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。无外事工作发生，无外宾接待支出。。
2023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。没有公务活动接待安排。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出30.91万元，比2022年增加10.95万元，增长54.86%。主要原因是：印制绩效考评材料及工会费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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；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

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及项目2个资金34.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度县(区)级绩效考评年终考核工作经费、综合业务经费、市级绩效考评年终考核工作经费等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金23.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，自评成绩达到一等等级的项目有5个，自评成绩达到四等等级的项目有1个。我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，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，项目成本很好地控制在预算范围内。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门年初设定的督查中央、自治区、柳州市和区委、区政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督查，负责区委常委会、政府常务会以及重要的专题会议决策事项落实情况；拟订科学合理的督查和绩效考评工作机制，组织开展全区督查和绩效考评工作，协调解决涉及督查和绩效考评工作的重要问题；督办中央、自治区、柳州市和区委、区政府主要领导批示件和交办事项的督办，负责群众反映强烈和社会广泛关注的重点热点问题；督查自治区、柳州市、区委、区政府重点工程、重大项目、重要事项、为民办实事落实情况等方面的绩效目标，按

重要性原则，根据实际情况，通过实施账务核实、抽查资料、分析计算等方式，并结合预算的编制、执行和监督、资金管理、财务会计信息、项目绩效完成情况等多方面进行综合评价，认定我部门较好的完成年初设定的绩效目标。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为98.14分。发现的问题和改进措施：我部门在预算支出的预算编制、执行和管理过程中依然存在一些问题和不足。在年初预算的基本支出方面应当认真分析各项支出，编制范围尽可能地全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，确保预决算保持平衡。下一步整改措施：一是我们针对指标的设计要进行深入的学习；二是多部门探讨举证材料收集的流畅性；三是学习和考察自评结果在实际工作中的。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对6个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

县级绩效考评奖励资金项目自评综述：全年预算数4.00万元，执行数4.00万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标的设置不太理想；二是合同支付进度常常与工作完成进度不匹配。下一步改进措施：一是进一步培训绩效指标编制人员的业务水平，开展多部门交流和探讨；二是在今后的工作中我们针对指标的设计要进行一些学习，对绩效方面的工作要多学习多培训多思考。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|----------|
| 项目名称 | 县级绩效考评奖励资金 | | 项目编码 | 450206230417500008848 | | | |
| 项目实施单位 | 175001-柳州市柳江区人民政府督查和绩效考评办公室 | | 主管部门 | 175-柳江区人民政府督查和绩效考评办公室 | | | |
| 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 | | 0 | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | 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 | —— | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 100 |
| | 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 (%) | #DIV/0! | | 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) | 主要用于绩效工作人员培训费 | | | | | | |
| 项目起 始时间 | 2023 | | 项目终止 时间 | 2024 | | | |
| 项目实 施进度 安排 | 按合同支付 | | | | | | |
| 年度绩 效目标 | 提升绩效工作效率，促进柳江区经济社会发展 | | | | | | |
| 自评得分(满分 100 分) | | 100 | 预算执行 (10 分) | 10.00 | | | |

| 项目绩效目标衡量指标 | 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 |
|------------|-------|---------|------------------|------------------------|----|--------|------|------------------------|-----------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 绩效工作相关人员培训次数 | ≥1 次 | 20 | 1 | 20 | 绩效工作相关人员培训 1 次 | |
| | | 质量指标 | 绩效工作相关人员培训合格率 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 绩效工作相关人员培训合格 | |
| | | 时效指标 | 绩效工作相关人员培训完成率 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 绩效工作相关人员培训完成 | |
| | | 成本指标 | 绩效工作相关人员培训费用情况 | ≤40000 元 | 10 | 40000 | 10 | 绩效工作相关人员培训费用在预算内 | |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 绩效工作相关人员培训的持续性影响 | 持续提升绩效工作效率，促进柳江区经济社会发展 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 持续提升绩效工作效率，促进柳江区经济社会发展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加绩效培训工作人员满意度 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 参加绩效培训工作人员满意 | |

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。

