

柳州市柳江区价格认证中心
2025 年单位决算

2026 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区价格认证中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：2025 年单位决算报表

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：2025 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 2025 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区价格认证中心概况

一、主要职能

（一）开展涉案财物价格认定：经公安机关、人民检察院及人民法院等刑事司法机关提出，对上述机关办理涉嫌刑事案件过程中所涉及的，价格不明或价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为，为公检法机关办理案件提供价格依据。

（二）开展涉纪财物价格认定：涉纪财物价格认定是纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作，为提出机关办理案件提供价格依据。

（三）开展涉税财物价格认定：对税务机关在征税过程中出现的价格不明、价格有争议的情况进行计税价格认定的行为。

（四）开展行政工作价格认定：行政征收、征用及执法活动；国家赔偿、补偿事项；法律、法规规定的其他情形。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区价格认证中心，为柳州市柳江区发展和改革局管理的财政全额拨款参公管理事业单位，单独编制决算。

第二部分：2025 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：柳州市柳江区价格认证中心

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	58.87	一、一般公共服务支出	31	47.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.66	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3.74
	9		九、卫生健康支出	39	4.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.66
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	

			支出		
本年收入合计	27	59.53	本年支出合计	57	59.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	59.53	总计	60	59.53

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

单位：柳州市柳江区价格认证中心

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		59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.74	3.74	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	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.66	0.66	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	0.66	0.66	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	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柳州市柳江区价格认证中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59.53	58.87	0.66			
201	一般公共服务支出	47.56	47.56				
20104	发展与改革事务	47.56	47.56				
2010408	物价管理	47.56	47.56				
208	社会保障和就业支出	3.74	3.74				
20805	行政事业单位养老支出	3.74	3.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74				
210	卫生健康支出	4.57	4.57				
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57				
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82				
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75				
212	城乡社区支出	0.66		0.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.66		0.66			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.66		0.66			
221	住房保障支出	3.00	3.00				
22102	住房改革支出	3.00	3.00				
2210201	住房公积金	3.00	3.00				

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

单位：柳州市柳江区价格认证中心

公开 04 表
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	58.87	一、一般公共服务支出	33	47.56	47.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.66	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	3.74	3.74		
	9		九、卫生健康支出	41	4.57	4.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.66		0.66	
	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	3.00	3.00		
	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	59.53	本年支出合计	59	59.53	58.87	0.66	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	59.53	总计	64	59.53	58.87	0.66	

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：柳州市柳江区价格认证中心

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		58.87	58.87	
201	一般公共服务支出	47.56	47.56	
20104	发展与改革事务	47.56	47.56	
2010408	物价管理	47.56	47.56	
208	社会保障和就业支出	3.74	3.74	
20805	行政事业单位养老支出	3.74	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	
210	卫生健康支出	4.57	4.57	
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	
221	住房保障支出	3.00	3.00	
22102	住房改革支出	3.00	3.00	
2210201	住房公积金	3.00	3.00	

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

单位：柳州市柳江区价格认证中心

公开 06 表
单位：万元

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	53.48	302	商品和服务支出	5.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.70	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.80	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.79	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.74	30207	邮电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	30211	差旅费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.00	30213	维修（护）费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.75	30215	会议费	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	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.22	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.07			
人员经费合计		53.48	公用经费合计					5.38

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：柳州市柳江区价格认证中心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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		0.00	0.66	0.66		0.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.66	0.66		0.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.66	0.66		0.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.66	0.66		0.66	0.00

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：柳州市柳江区价格认证中心

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	

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。柳州市柳江区价格认证中心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

单位：柳州市柳江区价格认证中心

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
0.05					0.05						

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。

第三部分： 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为59.53万元。与2024年度相比，收、支总计各减少10.92万元；下降15.50%，主要是2025年人员减少，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计59.53万元，其中：财政拨款收入59.53万元；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59.53万元，其中：基本支出58.87万元，占98.89%；项目支出0.66万元，占1.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为59.53万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少10.92万元，下降15.50%，主要是2025年人员减少，人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出58.87万元，占本年支出合计的98.89%。与2024年相比，财政拨款支出增加9.49万元，增长19.22%，主要是列入一般公共预算的基本支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出58.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47.56万元，占80.79%；社会保障和就业（类）支出3.74万元，占6.35%；卫生健康（类）支出4.57万元，占7.76%；住房保障（类）支出3万元，占5.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.57万元，支出决算为58.87万元，完成年初预算的97.19%。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为49.32万元，支出决算为47.56万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约办一切事业，压减经费支出。

2、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4.07万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的91.89%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

3、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2.01万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的90.55%。决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

4、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2.75万元。决算数大于预算数的主要原因是预算安排公务员医疗补助支出。

5、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3.12万元，支出决算为3万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出58.86万元，其中：

人员经费53.48万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费5.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0.66万元，本年支出0.66万元，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0.66万元，较2024年度决算数减少20.41万元，下降96.87%。其中：基本支出0万元，项目支出0.66万元。

2025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0.66万元。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0万元，支出决算为0.66万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目资金预算，项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区价格认证中心2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元，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%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年减少0.06万元，下降100%，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0.06万元，下降100%。

公务接待费支出减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025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。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费支出0万元。2025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。2025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。主要用于接待上级有关单位到本单位开展调研、项目核查工作。2025年共发生国内公务接待0批次、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年本单位机关运行经费支出5.38万元，比2024年增加3.26万元，增长153.77%。主要原因：一是单位工作任务增加，办公类支出增加；二是上年延后结算的费用在本年支付。

十一、政府采购支出说明

2025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2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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2025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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2025年度综合业务费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位的各项绩效指标都能按照设定的绩效目标完成，各项绩效指标均达到预期。

我单位的整体绩效自评由主管局单位柳州市柳江区发展和改革委员会统一公开。

共组织对“综合业务费”等1个项目进行了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0.66万元。从评价情况来看，项目设立有文件依据且项目内容明确，项目执行过程中资金到位及时且合法合规。项目自评平均得分为91.83分，评分等级为一等。

（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1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：

综合业务费项目自评综述：全年预算数3.60万元，执行数0.66万元，执行率为18.33%，自评得分为91.83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，确保各项工作顺利开展。

发现的主要问题及原因：一是对于绩效管理的认识还不够

深入，存在对内涵把握不够准确的问题，项目执行过程存在一定的偏差；二是部分项目绩效目标设置不够完整，填报内容不够规范，过多地依赖财务人员进行设定，对于绩效目标产出及效果指标的设定存在一定的偏差。

下一步改进措施：一是加强业务单位人员的绩效管理培训，不断提高项目管理业务人员对预算绩效管理的认识意识和业务水平；二是更细化、量化绩效指标设置，提高绩效指标的可衡量性及可评估性；三是明确各相关股室和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。

2025 年度预算项目绩效自评表										
项目名称		综合业务费		项目编码		450206230312700004336				
项目实施单位		127003-柳州市柳江区价格认证中心		主管部门		127-柳州市柳江区发展和改革局				
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		3.6		0	3.6	0.66	18.33%	
		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		——		3.6	0.0	3.6	0.66	18.33%
		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%
年度绩效目标		1、协助税务部门完成存量房交易评估工作；2、对存量房数据库进行更新；3、加强综合业务平台基础知识学习，掌握综合业务平台操作办法，加载各类案件信息和价格数据，完善综合业务岗位管理规定；4、协助司法机关做好涉案物品价格认定工作。								
自评得分（满分 100 分）			91.83		预算执行（10 分）		1.83			
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	录入平台案卷数量	≥570 件	10.00	994	10	完成年 初目标	完成年初 目标	
			价格认定工作数量	≥450 件	10.00	994	10	完成年	完成年初	

								初目标	目标
		质量指标	价格认定工作达标率	=100%	5.00	100	5	完成年初目标	
			案件电子化增量率	=100%	5.00	100	5	完成年初目标	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10.00	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	项目成本	≤3.6万元	10.00	0.66	10	成本控制在预算内	
	效益指标	社会效益	市场公平竞争和纳税人合法权益	维护	30.00	达成预期指标	30	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度	税务部门、司法机关满意度	≥90%	10.00	90	10	服务对象满意度高	
自评分析	全年目标完成情况	顺利完成全年工作							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施								

	及建 议	
	其他 需说 明问 题	

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

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。