

中国共产党柳州市柳江区委
柳州市柳江区人民政府督查和绩效考评办公室
2021 年部门决算



目 录

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会督查和绩效考评 办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 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：中国共产党柳州市柳江区委员会督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能

中国共产党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”）的主要工作职能：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 负责协调指导柳江区绩效考评结果运用工作。

12. 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。

13. 完成区委区政府交办的其他任务。

柳州市柳江区绩效考评中心的主要工作职能：

1. 做好自治区、柳州市绩效考评指标的分解下派、过程监督、结果反馈。

2. 根据我区不同时期的工作重点，修订和完善绩效指标体系；对各镇和区直机关进行年度绩效考评。

3. 负责柳江绩效督查工作管理信息平台的日常管理维护工作。

4. 做好公众满意度抽样调查等工作。

5. 承办区委区政府督查和绩效考评办公室交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由中共柳州市柳江区委、柳州市柳江区督查和绩效考评办公室和柳江区绩效考评中心构成。

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：中国共产党柳州市柳江区委员会
会督查和绩效考评办公室

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	243.14	一、一般公共服务支出	32	233.90
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		八、社会保障和就业支出	39	20.68
	9		九、卫生健康支出	40	6.79
	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	10.09
	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	4.33
	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	243.14	本年支出合计	58	275.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.64	年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	275.78	总计	62	275.78
----	----	--------	----	----	--------

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：中国共产党柳州市柳江区委员会督查和绩效考评办公室

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		243.14	243.14					
201	一般公共服务支出	205.58	205.58					
20111	纪检监察事务	11.14	11.14					
2011150	事业运行	11.14	11.14					
20132	组织事务	0.03	0.03					
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.03					
20136	其他共产党事务支出	194.41	194.41					
2013601	行政运行	95.68	95.68					
2013602	一般行政管理事务	79.36	79.36					
2013650	事业运行	19.37	19.37					
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68					
20805	行政事业单位养老支出	20.68	20.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89					
210	卫生健康支出	6.79	6.79					
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79					

2101101	行政单位医疗	2.78	2.78					
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01					
221	住房保障支出	10.09	10.09					
22102	住房改革支出	10.09	10.09					
2210201	住房公积金	10.09	10.09					

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：中国共产党柳州市柳江区委员会督查和绩效考评办公室

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		275.78	163.75	112.03			
201	一般公共服务支出	233.90	126.20	107.70			
20111	纪检监察事务	11.14	11.14				
2011150	事业运行	11.14	11.14				
20132	组织事务	0.03		0.03			
2013202	一般行政管理事务	0.03		0.03			
20136	其他共产党事务支出	222.72	115.05	107.67			
2013601	行政运行	95.68	95.68				
2013602	一般行政管理事务	107.67		107.67			
2013650	事业运行	19.37	19.37				
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68				
20805	行政事业单位养老支出	20.68	20.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89				
210	卫生健康支出	6.79	6.79				
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79				

2101101	行政单位医疗	2.78	2.78				
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01				
221	住房保障支出	10.09	10.09				
22102	住房改革支出	10.09	10.09				
2210201	住房公积金	10.09	10.09				
229	其他支出	4.33		4.33			
22999	其他支出	4.33		4.33			
2299999	其他支出	4.33		4.33			

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：中国共产党柳州市柳江区委员会督查和绩效考评办公室

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	243.14	一、一般公共服务支出	33	233.90	233.90		
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	20.68	20.68		
	9		九、卫生健康支出	41	6.79	6.79		
	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	10.09	10.09		
	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	4.33	4.33		
	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	243.14	本年支出合计	59	275.78	275.78		
年初财政拨款结转和结余	28	32.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.64		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	275.78	总计	64	275.78	275.78		

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：中国共产党柳州市柳江区委员会督查和绩效考评办公室

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		275.78	163.75	112.03
201	一般公共服务支出	233.90	126.20	107.70
20111	纪检监察事务	11.14	11.14	
2011150	事业运行	11.14	11.14	
20132	组织事务	0.03		0.03
2013202	一般行政管理事务	0.03		0.03
20136	其他共产党事务支出	222.72	115.05	107.67
2013601	行政运行	95.68	95.68	
2013602	一般行政管理事务	107.67		107.67
2013650	事业运行	19.37	19.37	
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68	
20805	行政事业单位养老支出	20.68	20.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
210	卫生健康支出	6.79	6.79	
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	

2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
221	住房保障支出	10.09	10.09	
22102	住房改革支出	10.09	10.09	
2210201	住房公积金	10.09	10.09	
229	其他支出	4.33		4.33
22999	其他支出	4.33		4.33
2299999	其他支出	4.33		4.33

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：中国共产党柳州市柳江区委员会督查和绩效考评办公室

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	152.67	302	商品和服务支出	11.08
30101	基本工资	42.47	30201	办公费	0.89
30102	津贴补贴	31.20	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	33.03	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	4.40	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.79	30206	电费	
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	6.34
30113	住房公积金	10.09	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	3.59	30214	租赁费	0.11
			30215	会议费	
			30216	培训费	0.15
			30217	公务接待费	
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	1.68
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.77

303	对个人和家庭的补助		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		30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		310	资本性支出	
30304	抚恤金		31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助		31002	办公设备购置	
30306	救济费		31003	专用设备购置	
30307	医疗费补助		31005	基础设施建设	
30308	助学金		31006	大型修缮	
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		39907	国家赔偿费用支 出	
30399	其他对个人和家 庭的补助				
人员经费合计		152.67	公用经费合计		11.08

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：中国共产党柳州市柳江区委员会督查和绩效考评办公室

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
0.33					0.33						

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：中国共产党柳州市柳江区委员会督查和绩效考评办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

中国共产党柳州市柳江区委员会督查和绩效考评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：中国共产党柳州市柳江区委员会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。

中国共产党柳州市柳江区委员会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。

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275.78万元。与2020年相比，收、支总计各减少197.29万元；下降41.70%，主要是受疫情影响财政资金紧张2020年补发绩效未兑现，部分已开展项目无资金支付等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计243.14万元，其中：财政拨款收入243.14万元；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275.78万元，其中：基本支出163.75万元，占59.38%；项目支出112.03万元，占40.62%。

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275.78万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少197.29万元；下降41.70%，主要是受疫情影响财政资金紧张2020年补发绩效未兑现，部分已开展项目无资金支付等。

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275.78万元，占本年支出合计的100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少197.29万元；下降41.70%，主要是受疫情影响财政资金紧张2020年补发绩效

未兑现，部分已开展项目无资金支付等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出275.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出233.90万元，占84.81%；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20.68万元，占7.50%；卫生健康支出6.79万元，占2.46%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出10.09万元，占5.23%。

（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248.50万元，支出决算为275.78万元，完成年初预算的110.98%。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为8.10万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的137.53%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款入事业工会经费等。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作安排，组织部门按规定划转单位支部党员开展组织生活保障经费。

3、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50.58万元，支出决算为95.68万元，完成年初预算的189.17%。决算数大于预算数的主要原因

是外聘人员工资及社保费在行政运行经费中反映。

4、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79.36万元，支出决算为107.67万元，完成年初预算的135.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年支付上级拨入柳财预〔2020〕634号-市2019年度绩效考评奖励资金等。

5、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19.37万元，无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是发放2020年事业单位奖励性绩效工资，2020年事业单位年终一次性奖金，春节前预发2020年事业单位绩效等。

6、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13.79万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8、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2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，

完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

10、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10.09万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.33万元，无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入柳财预[2019]510号-市2018年度绩效考评工作奖励经费。

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163.75万元，其中：

人员经费152.67万元，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、其他社会保障缴费，其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费11.08万元，主要 包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.33万元，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%。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）费支出无变化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无变化的主要原因是车改单位无保留公务用车；公务接待费支出无变化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。

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。2021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。没有外事工作发生，无外宾接待支

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，没有公务活动接待安排。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0万元，增长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11.08万元，比2020年减少7.41万元，降低40.08%。主要原因是：受疫情影响财政资金紧张，部分支出无法支付。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、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4.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.56万元，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100%，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年度预算整体支出开展绩效自评工作，共涉及预算资金143.80万元，自评覆盖率达到100%。

（二）预算整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，预算部门（单位）整体支出绩效自评得分为100分。部门全年预算数为143.80万元，执行数为143.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：修改和完善督查和绩效考评工作机制。

目标2：对区委常委会、区政府常务会决定事项按季度进行督

查。

目标3：领导批示件登记、做好台账、交办等程序，并转责任单位办理工作完成率。

目标4：检查区有关部门落实区人大建议、区政协提案办理情况。

目标5：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。

目标6：完成督查和绩效考评调研工作。

目标7：举办全区督查和绩效考评系统干部能力提升培训班。

目标8：绩效平台监督管理单位或项目数。

目标9：完善区本级绩效考评工作方案。

目前整体绩效目标均已完成。

发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：严格按照年初预算和工作计划进度完成预算支出。

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		柳江区委区政府督查绩效办										
年度主要任务完成情况（	任务名称	完成情况	调整预算数 （万元）				执行数 （万元）				预算资金执行率（B/A） %	得分（计算方法：执行率
				其中： 一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		其中： 一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

7分)	一般公共预算财政拨款	100%完成	275.78	275.78	0	0	275.78	275.78	0	0	100%	×该项分值(7分))
				合计(A) 275.78	275.78	0	0	合计(B) 275.78	275.78	0	0	
年度政府采购预算资金执行情况(3分)	调整预算数(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	上级补助	其他(含上年结转)	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)
	合计(C) 5.5	5.5	0	0	0	0	合计(D) 4.56	4.56	0	0	0	0
	政府采购资金执行率(D/C) %		83%				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						
	做好部门的整体工作，保障对各部门绩效的督查工作。					完成						

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				
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	1. 修改和完善督查和绩效考评工作机制	2	1项	1项	2				
			2. 对区委常委会、区政府常务会议决定事项按季度进行督查	2	4次	≥4次	2				
			3. 领导批示件登记、做好台账、交办等程序,并转责任单位办理工作完成率	2	100%	100%	2				
			4. 检查区有关部门落实区人大建议、区政协提案办理情况	2	≥10次	≥10次	2				
			5. 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	2	≥2次	≥2次	2				
			6. 完成督查和绩效考评调研工作	2	100%	100%	2				
			7. 举办全区督查和绩效考评系统干部能力提升培训班	2	1期	2期	2				
			8. 绩效平台监督管理单位或项目数	2	133个	≥133个	2				
			9. 完善区本级绩效考评工作方案	2	1项	1项	2				
			10.1 区本级绩效考评对象民主评议工作完成进度	2	100%	100%	2				
			10.2 社会评价宣传和统计数据调查、分析工作完成进度	2	100%	100%	2				
			10.3 自治区和柳州市群众意见问题的分解反馈、督促整改工作完成率	2	100%	100%	2				
			11. 上年度绩效考评结果运用工作完成进度	2	100%	100%	2				

			12. 全区绩效考评单位和指标的准入、审核、退出等工作完成率	2	100%	100%	2						
			13. 完成区委区政府交办的其他任务	1	100%	100%	1						
		质量指标	1. 督查和绩效考评工作机制切实可以并贯彻落实	2	100%	100%	2						
			2. 对未办结事项督查中发现的问题整改、查办率	1	100%	100%	1						
			3. 领导批示件登记、做好台账、交办等程序，并转责任单位办理工作无差错	1	100%	100%	1						
			4. 区有关部门落实区人大建议、区政协提案办理完成率	2	100%	100%	2						
			5. 对督查自治区、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中发现的问题整改、查办率	2	100%	100%	2						
			6. 督查和绩效考评调研工作形成书面报告，总结经验并推广	2	100%	100%	2						
			7. 干部能力提升培训班学员考评	2	优	优	2						
			8. 自治区、柳州市绩效考评指标的分解下派、过程督查、结果反馈工作完成率	2	100%	100%	2						
			9. 区本级绩效考评工作方案切实可行予以实施，提出考评结果建议	2	100%	100%	2						
			10. 各项工作考评	2	优	优	2						
		时效指标	各项工作完成时间	1	12月底前	100%	1						
		成本指标	预算经费控制	2	≤143.80万	275.78	0	预算调整增加					
	效益指标	经济效益	无										

(30 分)	指 标										
	社 会 效 益 指 标	确保政府部署重要工作任务的落实，切实提高政府的执行力	30	效果 明显	效果 明显	30					
	生 态 效 益 指 标	无									
	可 持 续 影 响 指 标	无									
	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	10	单位 满意 度	满 意	10					
总 分		98									

填报人：覃兴宇

联系电话：7218633

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。

