

柳州市绩效评估中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市绩效评估中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市绩效评估中心2023年度单位决算报 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明细表

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：柳州市绩效评估中心2023年度单位决算情 况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市绩效评估中心概况

一、主要职能

- （一）协助开展绩效考评工作。
- （二）协助做好绩效考评指标考核、社会评价、访察核验等工作。
- （三）负责绩效考评相关数据的收集、整理和分析。
- （四）负责绩效考评信息系统建设维护。
- （五）协助开展绩效考评调研。
- （六）完成主管单位交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

柳州市绩效评估中心是中共柳州市委机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）下属的正科级公益一类全额拨款事业单位。本单位无内设科室。

第二部分：柳州市绩效评估中心2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市绩效评估中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	289.73	一、一般公共服务支出	221.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	35.28
		九、卫生健康支出	11.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	289.73	本年支出合计	289.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	289.73	支出总计	289.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：柳州市绩效评估中心

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	206.71	206.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.28	35.28	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	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.94	0.94	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。

支出决算表

单位名称：柳州市绩效评估中心

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		289.73	264.41	25.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.37	196.04	25.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	206.71	196.04	10.67	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.28	35.28	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	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市绩效评估中心

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收入	1	289.73	一、一般公共服务支出	33	221.37	221.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.28	35.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.96	11.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.13	21.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	289.73	本年支出合计	59	289.73	289.73	0.00	0.00
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	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	0.00		63				
合计	32	289.73	合计	64	289.73	289.73	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市绩效评估中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	289.73	264.41	25.32
201	一般公共服务支出	221.37	196.04	25.32
20132	组织事务	14.65	0.00	14.65
2013299	其他组织事务支出	14.65	0.00	14.65
20136	其他共产党事务支出	206.71	196.04	10.67
2013650	事业运行	196.04	196.04	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.67	0.00	10.67
208	社会保障和就业支出	35.28	35.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.28	35.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00
2210201	住房公积金	20.19	20.19	0.00
2210203	购房补贴	0.94	0.94	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市绩效评估中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	244.44	302	商品和服务支出	13.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.61	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	92.51	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.26	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	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	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.90	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.19	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	0.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.55	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	6.04	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	0.00	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	2.95	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	0.79	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.91			
	人员经费合计	250.48					公用经费合计	13.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市绩效评估中心

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
功能分类科目代 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市绩效评估中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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	0.00	0.00

注：本单位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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市绩效评估中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市绩效评估中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入289.73万元，其中本年收入289.73万元，较2022年度决算数增加13.97万元，增长5.07%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入289.73万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加13.97万元，增长5.07%，主要原因是：人员经费变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出289.73万元，其中本年支出289.73万元，较2022年度决算数增加13.97万元，增长5.07%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）221.37万元，主要用于：我单位职工基本工资、绩效工资等人员经费和机构运行经费。较2022年度决算数增加4.10万元，增长1.89%，主要原因是：基本工资、绩效工资等有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）35.28万元，主要用于：为我单位职工缴纳机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金。较2022年度决算数增加3.46万元，增长10.87%，主要原因是：我单位2023年度缴费基数高于2022年度，因此缴费数额也相应增加。

3. 卫生健康支出（类）11.96万元，主要用于：为我单位职工缴纳事业单位医疗保险。较2022年度决算数增加1.39万元，增长

13.15%，主要原因是：我单位2023年度缴费基数高于2022年度，因此缴费数额也相应增加。

4. 住房保障支出（类）21.13万元，主要用于：为我单位职工缴纳住房公积金。较2022年度决算数增加5.03万元，增长31.24%，主要原因是：我单位2023年度公积金核定基数高于2022年度，因此缴纳数额也相应增加。

5. 结余分配0万元，为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等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，为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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出289.73万元，较2022年度决算数增加13.97万元，增长5.07%。其中：基本支出264.41万元，项目支出25.32万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算304.46万元，支出决算289.73万元，完成年初预算的95.16%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为41.68万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的35.15%。决算数低于预算数的主要原因是：一是根据实际工作安排以及严格落实过“紧日子”精神，减少部分项目支出；二是根据财政资金安排，部分项目款项留待下年支出。主

要用于：评估中心项目经费支出。

（二）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198.19万元，支出决算为196.04万元，完成年初预算的98.92%。决算数低于预算数的主要原因是：部分绩效工资总量待年度考核后发放。主要用于：我单位人员基本工资、绩效工资、补贴、公用经费等。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.67万元。决算数高于预算数的主要原因是：支付上年的项目经费。主要用于：评估中心2022年未结清的项目经费。

（四）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23.59万元，支出决算为23.02万元，完成年初预算的97.58%。决算数低于预算数的主要原因是：根据财政资金安排，部分养老保险缴费留待下年支出。主要用于：我单位在职在编职工的养老保险缴费。

（五）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11.80万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的103.90%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年社保基数上调，导致缴费增加。主要用于：我单位在职在编职工的职业年金缴费。

（六）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11.50万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的104%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年社保基数上调，导致缴费增加。主要用于：我单位在职在编职工的

医疗保险缴费。

（七）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17.70万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的114.07%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年公积金基数上调，导致缴费增加。主要用于：我单位在职在编职工的住房公积金。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：年终下达预算指标。主要用于：我单位部分职工的购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出264.41万元，其中：人员经费250.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为233.09万元，支出决算为244.44万元，完成年初预算的104.87%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算，例如绩效工资增量部分。

（二）商品和服务支出年初预算为22.32万元，支出决算为

13.93万元，完成年初预算的62.41%。决算数低于预算数的主要原因是：我单位严格按照财政过“紧日子”要求，压减一般公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为7.37万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的81.95%。决算数低于预算数的主要原因是：资金结余。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排

柳州市绩效评估中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市绩效评估中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金15.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，项目开展情况良好，部分项目当年未完全执行，待下年继续开展，基本完成项目预定目标。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对5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：

其中4项自评结论为一等，1项自评结论为二等，自评平均分为93.26分，具体如下：

（1）“2023年购房补贴”项目自评得分100分，自评等级为一等；

（2）“市本级绩效考评督查经费”项目自评得分91.5分，自评等级为一等；

（3）“绩效考评业务宣传、网站及微信公众号维护费”项目自评得分91.18分，自评等级为一等；

（4）“绩效评估工作经费”项目自评得分90.01分，自评等级为一等；

（5）“市本级公众评议调查费”项目自评得分87.32分，自评等级为二等；

其中“绩效考评业务宣传、网站及微信公众号维护费”项目预算为22.00万元，执行数为7.00万元，执行率为31.82%。2023年11-12月，我单位根据自治区工作方案，在柳州日报媒体以视频展现绩效考评热点亮点，且成本控制在7万元，有效提升社会公众对部门履职的满意度。据自治区绩效办反馈，2023年度柳州市各部门民意调查取得新进步，社会评价民意调查较2022年度提升5位，我市在2023年度自治区绩效考评排名比2022年提升一位。受限于财政实际支付进度的安排，本项目部分款项未支出，留待2023年支出。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	绩效考评业务宣传、网站及微信公众号维护费		项目编码	450200220411000009784					
项目实施单位	110003-柳州市绩效评估中心		主管部门	110-中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室					
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		22	0	22	7	31.82%		
	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	22.0	0.0	22.0	7.0	31.82		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	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	开展全市范围内绩效考评工作宣传展示								
自评得分(满分100分)			91.18	预算执行(10分)	3.18				
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	柳州日报提花	=30次	20	30	19	根据自治区工作力量,宣传方式转型升级	根据自治区工作力量,宣传方式转型升级
		质量指标	提高绩效考评工作的知晓率	绩效考评工作的知晓率	10	达成预期指标	10	绩效考评工作宣传	
		时效指标	10-12月开展绩效考评宣传工作	10-12月开展绩效考评宣传	10	达成预期指标	10	绩效考评工作宣传	
		成本指标	纸媒宣传费	≤70000元	10	70000	9	根据自治区工作力量,宣传方式转型升级	根据自治区工作力量,宣传方式转型升级
	效益指标	社会效益	提升政府各部门执行力。	提升政府各部门执行力	30	达成预期指标	30	提升政府各部门执行力	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对部门工作服务的满意度	≥90%	10	95	10	提升政府各部门执行力		
自评分析	全年目标完成情况	开展全市范围内绩效考评工作宣传展示							
	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：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。