

柳州市机构编制和绩效管理评估中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市机构编制和绩效管理评估中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市机构编制和绩效管理评估中心2024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：柳州市机构编制和绩效管理评估中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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：柳州市机构编制和绩效管理评估中心概况

一、主要职能

（一）负责协助开展机构改革方案落实情况、党政机构职能体系建设情况、机构编制申请事项、机构编制执行情况和机构编制使用效益等评估，协助拟订评估计划、评估方案，按照评估标准开展评估，收集分析数据资料，形成评估结果，为持续优化机构编制管理工作提供参考。

（二）负责开展绩效考评指标制定情况、过程管理情况、考核评价情况、结果运用情况等评估，拟订评估计划、评估方案，按照评估标准开展评估，收集分析数据资料，形成评估结果，为持续优化绩效管理工作提供参考。

（三）负责开展机构编制和绩效管理评估结果运用相关课题研究，推动评估结果互用互鉴，为扩大结果运用场景范围、提高部门（单位）履职效益、促进机构编制和绩效管理工作融合发展提供参考。

（四）负责柳州市绩效管理云平台的日常维护和建设工作。

（五）负责协助建设和管理柳州市绩效管理专家智库。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市机构编制和绩效管理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，无内设科室。

第二部分： 柳州市机构编制和绩效管理评估中心2024年度单位决算报
表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市机构编制和绩效管理评估中心

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	347.30	一、一般公共服务支出	263.24
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	45.29
		九、卫生健康支出	14.15
		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	24.62
		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	347.30	本年支出合计	347.30
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	347.30	支出总计	347.30

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：柳州市机构编制和绩效管理评估中心

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							
合计		347.30	347.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	263.24	263.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.29	45.29	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	30.74	30.74	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	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.58	1.58	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：柳州市机构编制和绩效管理评估中心

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						
合计		1	2	3	4	5	6
		347.30	312.77	34.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	263.24	230.30	32.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.29	45.29	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	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.62	23.03	1.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.62	23.03	1.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.58	0.00	1.58	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：柳州市机构编制和绩效管理评估中心

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	347.30	一、一般公共服务支出	33	263.24	263.24	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	45.29	45.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.15	14.15	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	24.62	24.62	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	347.30	本年支出合计	59	347.30	347.30	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	347.30	合计	64	347.30	347.30	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：柳州市机构编制和绩效管理评估中心

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		347.30	312.77	34.53
201	一般公共服务支出	263.24	230.30	32.94
20132	组织事务	32.94	0.00	32.94
2013299	其他组织事务支出	32.94	0.00	32.94
20136	其他共产党事务支出	230.30	230.30	0.00
2013650	事业运行	230.30	230.30	0.00
208	社会保障和就业支出	45.29	45.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.29	45.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	0.00
210	卫生健康支出	14.15	14.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00
221	住房保障支出	24.62	23.03	1.58
22102	住房改革支出	24.62	23.03	1.58
2210201	住房公积金	23.03	23.03	0.00
2210203	购房补贴	1.58	0.00	1.58

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：柳州市机构编制和绩效管理评估中心

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	293.71	302	商品和服务支出	19.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.09	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	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	132.18	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	30.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.55	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	14.03	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	3.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.03	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.03	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69	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	4.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	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	0.57	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.40			
人员经费合计		293.71	公用经费合计					19.06

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：柳州市机构编制和绩效管理评估中心

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2024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：柳州市机构编制和绩效管理评估中心

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2024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：柳州市机构编制和绩效管理评估中心

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2024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：柳州市机构编制和绩效管理评估 中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入347.30万元，其中本年收入347.30万元，较2023年度决算数增加57.57万元，增长19.87%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入347.30万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加57.57万元，增长19.87%，主要原因是：一是绩效工资总量等人员经费增加；二是根据财政资金安排，2024年支付2023年部分未支付的社保、公积金等。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出347.30万元，其中本年支出347.30万元，较2023年度决算数增加57.57万元，增长19.87%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）263.24万元，主要用于：我单位职工基本工资、绩效工资等人员经费、一般公用经费及项目经费。较2023年度决算数增加41.87万元，增长18.91%，主要原因是：绩效工资总量等人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）45.29万元，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2023年度决算数增加10.01万元，增长28.37%，主要原因是：根据财政资金安排，2024年支付2023年度部分未支付的养老保险、职业年金。

3. 卫生健康支出（类）14.15万元，主要用于：为我单位职工缴纳事业单位医疗保险。较2023年度决算数增加2.19万元，增长

18.31%，主要原因是：根据财政资金安排，2024年支付2023年度部分未支付的医疗保险。

4. 住房保障支出（类）24.62万元，主要用于：为我单位职工缴纳住房公积金。较2023年度决算数增加3.49万元，增长16.52%，主要原因是：根据财政资金安排，2024年支付2023年度部分未支付的住房公积金。

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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出347.30万元，较2023年度决算数增加57.57万元，增长19.87%。其中：基本支出312.77万元，项目支出34.53万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算323.33万元，支出决算347.30万元，完成年初预算的107.41%。

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36.79万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的89.54%。决算数低于预算数的主要原因是：根据上级部门工作安排调整，我单位部分项目内容有所调整，项目经费结余。

（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216.33万元，支出决算为230.30万元，完成年初预算的106.46%。决算数高于预算数的主要原因是：年终下达绩效工资总量增量部分。

（三）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25.61万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的120.03%。决算数高于预算数的主要原因是：根据财政资金安排，2024年支付2023年度部分未支付的养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为12.80万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的113.67%。决算数高于预算数的主要原因是：根据财政资金安排，2024年支付2023年度部分未支付的职业年金。

（五）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12.60万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的112.30%。决算数高于预算数的主要原因是：根据财政资金安排，2024年支付2023年度部分未支付的医疗保险。

（六）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19.20万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的119.95%。决算数高于预算数的主要原因是：根据财政资金安排，2024年支付2023年度部分未支付的住房公积金。

（七）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1.58万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达职工购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出312.77万元，其中：人员经费293.71万元，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；公用经费19.06万元，主要包括：办公费、培训费、委托业务费、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251.93万元，支出决算为293.71万元，完成年初预算的116.58%。决算数高于预算数的主要原因是：一是年终下达绩效工资总量增量部分；二是2024年支付2023年度部分未支付的社保等。

（二）商品和服务支出年初预算为26.61万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的71.63%。决算数低于预算数的主要原因是：按照过“紧日子”工作要求，压减一般公用经费支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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2024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2023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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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2023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2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州市机构编制和绩效管理评估中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，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2023年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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

本单位为事业单位，2024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2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）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32.94万元，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）部门决算中绩效自评结果情况。

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：

（1）“购房补贴”项目自评得分100分，自评等级为一等；

（2）“绩效评估工作经费”项目自评得分93.87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99.38分，自评等级为一等；

（4）“市本级公众评议调查费”项目自评得分80.54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20.46万元，执行数为19.20万元，执行率为93.84%。该项目年末完成数量指标1个，对电子绩效考评系统进行维护1次；完成质量指标1个，确保电子绩效考评系统在市直各部门的覆盖率为100%；完成成本指标1个，部门公众号运维费成本控制在4万元以内；完成社会效益指标1个，通过对电子绩效考评系统的运维，确保系统正常运行，推动工作高效落实；完成满意度指标1个，2024年度服务对象对单位和系统使用的满意度为98.36%。

发现的主要问题：一是项目中部分内容的成本控制需进一步加强，二是部分项目支出进度较慢；下一步改进措施：一是加强项目绩效设定的科学性、时效性；二是加强项目支出进度的跟踪，积极开展项目绩效评价及结果应用。

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-柳州市机构编制和绩效管理评估中心		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		20.46		0	20.46	19.2	93.84%		
		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	20.46		0.0	20.46	19.2	93.84%		
		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		保证电子绩效考评系统、公众号、网站、外呼系统平稳运行。									
自评得分（满分100分）			99.38		预算执行（10分）		9.38				
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	电子绩效考评系统运维	≧1次	20	1	20	广西明和公司对电子绩效考评系统运维1次	无偏差		
		质量指标	电子绩效考评系统运行且部门满意度	≧100%	10	100	10	在2024年度内系统运行良好且部门满意度100%	无偏差		
		时效指标	年内开展各项工作	年内开展各项工作	10	达成预期指标	10	在2024年度内按时完成了各项工作任务	无偏差		
		成本指标	公众号运维成本	≤40000元	10	30000	10	支付公众号运维费用30000元	无偏差		
	效益指标	社会效益	政府部门执行力	提升	30	达成预期指标	30	通过绩效考评系统提升了政府部门的执行力	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对部门及部门服务的满意度	≧90%	10	98.36	10	在2024年度内社会公众对部门及部门服务的满意度为98.36%	无偏差			
自评分析	全年目标完成情况	保证电子绩效考评系统、公众号、网站、外呼系统平稳运行。									
	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。