

# 柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心

## 2022 年单位决算



# 目 录

## **第一部分： 柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心概况**

一、主要职能

二、单位决算单位构成

## **第二部分： 2022 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： 2022 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 2022 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分：柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心概况

### 一、主要职能

- 1、承担全区反腐倡廉信息化建设及相关管理工作；
- 2、承担全区党风廉政建设和反腐败电化教育工作；
- 3、编辑制作和指导全区各级纪检监察机关制作有关党风廉政教材、电教片；
- 4、策划实施各类廉政文化活动；
- 5、承担全区反腐倡廉重要活动、重要会议和重要案件图片、影像资料的摄制、管理工作；
- 6、承担全区反腐倡廉网络舆情引导、监控及处置工作；
- 7、承担区纪委监委网络、网站的维护、信息发布等工作；
- 8、负责编辑和及时发布纪检监察工作新闻动态、承担区纪委监委“柳江清风”信息编辑、发布等工作；
- 9、负责区纪委廉洁学校和廉政基地的维护管理等工作；
- 10、负责“两个责任平台”、“民生资金监管平台”的日常管理和维护工作；
- 11、做好全区相关干部（含国有企业科级领导班子）的电子廉政档案的收集和管理等工作；
- 12、承办区纪委监委领导交办的其他事项。

### 二、单位决算单位构成

柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心

## 第二部分：2022 年单位决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

单位：柳州市柳江反腐倡廉信息教育中心

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	37.86	一、一般公共服务支出	32	32.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.60
	9		九、卫生健康支出	40	1.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	37.86	<b>本年支出合计</b>	58	37.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	37.86	<b>总计</b>	62	37.86

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

公开 02 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江反腐倡廉信息教育中心

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		37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60	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	3.11	3.11	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	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	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：柳州市柳江反腐倡廉信息教育中心

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		37.86	37.03	0.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.99	32.16	0.83	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	32.99	32.16	0.83	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60	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	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江反腐倡廉信息教育中心

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	37.86	一、一般公共服务支出	33	32.99	32.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	3.60	3.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.26	1.26	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			等支出						
	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	0.00	0.00	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	37.86	<b>本年支出合计</b>	59	37.86	37.86	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				
	<b>总计</b>	32	37.86	<b>总计</b>	64	37.86	37.86	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：柳州市柳江反腐倡廉信息教育中心

单位：万元

项目		本年支出			项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	栏次		1	2	3
合计		37.86	37.03	0.83	合计		37.86	37.03	0.83
201	一般公共服务支出	32.99	32.16	0.83	201	一般公共服务支出	32.99	32.16	0.83
20111	纪检监察事务	32.99	32.16	0.83	20111	纪检监察事务	32.99	32.16	0.83
2011102	一般行政管理事务	0.83	0.00	0.83	2011102	一般行政管理事务	0.83	0.00	0.83
2011150	事业运行	32.16	32.16	0.00	2011150	事业运行	32.16	32.16	0.00
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00	20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	0.00	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	0.00	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00

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：柳州市柳江反腐倡廉信息教育中心

公开 06 表  
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	34.64	302	商品和服务支出	2.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.50	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	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	7.06	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	3.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.23	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	0.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.01	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	0.19	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	0.01	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	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	1.67			
人员经费合计		34.65	公用经费合计					2.38

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：柳州市柳江反腐倡廉信息教育中心

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

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。

柳州市柳江反腐倡廉信息教育中心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：柳州市柳江反腐倡廉信息教育中心

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。

柳州市柳江反腐倡廉信息教育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

公开 09 表

单位：柳州市柳江反腐倡廉信息教育中心

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

注：本表反映单位本年度“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。

柳州市柳江反腐倡廉信息教育中心没有财政拨款“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： 2022 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计均为37.86万元。与2021年度相比，收、支总计各减少24.69万元；下降39.47%，主要是财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计37.86万元，其中：财政拨款收入37.86万元；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37.86万元，其中：基本支出37.03万元，占97.81%；项目支出0.83万元，占2.19%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计均为37.86万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少24.69万元，下降39.47%，主要是财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

#### **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。**

2022 年度财政拨款支出37.86万元，占本年支出合计的

100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少24.69万元，下降39.47%，主要是财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出37.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.99万元，占87.14%；社会保障和就业（类）支出3.6万元，占9.51%；卫生健康支出1.26万元，占3.33%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为59.18万元，支出决算为37.86万元，完成年初预算的63.97%。其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的3.32%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为25.96万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的123.88%。决算数大于预算数的主要原因是发放上年度绩效及补发2021年10月至2022年1月增资经费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为2.99万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的104.01%。决算数大于预算数的主要原因是补发事业单位2021年奖励性绩效工资养老保险。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的32.67%。决算数小于预算数的主要原因是2022年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

5、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1.49万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的84.56%。决算数小于预算数的主要原因是2022年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出37.03万元，其中：

人员经费主要包括：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、其他社会保障缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费。

公用经费主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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**

2022年度柳州市柳江反腐倡廉信息教育中心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**

2022年度中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会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

财政拨款安排的支出，故本表无数据情况说明。

## 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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，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%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021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%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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。2022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。主要用于开展接待国外考察组工作发生的外宾接待支出。2022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。2022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

2022年本单位机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元。主要原因是：柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心属于全额拨款事业单位，故本表无数据情况说明。

## 十一、政府采购支出说明

2022年本单位政府采购支出总额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的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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### 十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

#### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金25万元，自评覆盖率达到100%。

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2022年制作党风廉政教材、案例警示集经费项目自评得分为89.8分。项目全年预算数为25万元，执行数为0.83万元，完成预算的3.32%。项目绩效目标完成情况：通过微信公众平台、廉政教育基地、门户网站等平台更新反腐政策，多渠道让群众了解反腐政策，完成警示教育篇在全区播放，对党员领导干部开展警示教育。党员干部群众对反腐政策了解更加深刻，廉洁自律的要求也深入人心。但由于案件审理结束时间比较晚，导致警示教育片文字内容完成时间相对较晚，影响了大部分进度款的拨付。以后会及时跟进项目进度，不影响各款项拨付。

## 柳州市本级预算项目支出绩效自评表

单位（盖章）：柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心

项目名称		2022 年制作党风廉政教材、案例警示集经费						
主管单位		中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会		项目实施单位及代码：柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心 115002				
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值(10分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	25.00	0.83	10	3.32%	0.33	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：一般公共预算	25.00	0.83					
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
年度总体目标	加强反腐倡廉教育、警示、案件分析和宣传教育。营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群班干部及社会各方面关系和谐。							
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	制作、拍摄警示集	20	≥2	2	20	
		质量指标	反腐政策知晓率	10	90%	90%	10	
		时效指标	制作更新时间	10	12月底完成	部分达成预期指标并具有一定效果	9.8	案件审理结束时间比较晚，警示教育片文字内容时间相对较晚
		成本指标	预算经费控制	10	25	0.83	10	已完成，财政资金紧张未支付完
效益指标 (30)	经济效益指标							

分)	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	“不想腐”推进	30	有所提高	达成预期指标	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	10	≤95	95%	10	
<b>总分</b>		<b>89.8</b>					

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。

## 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。