

中国共产党柳州市柳江区委员会

巡察工作办公室

2022 年单位决算



2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分： 中国共产党柳州市柳江区委员会巡察工作办公室 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：中国共产党柳州市柳江区委员会巡察工作办公室概况

## 一、主要职能

1、传达贯彻中央、自治区党委和市委有关决议、决定，以及市委、区委巡察工作领导小组的决策和部署；

2、向柳州市委巡察工作办公室、区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况；

3、负责与柳州市委巡察工作办公室、柳州市委巡察组的日常联络，承担上级巡视巡察工作的协调配合、服务保障、整改落实、信息处理等工作；

4、统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；

5、承担巡察工作政策研究、制度建设等工作；

6、对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

7、配合区纪委和区委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

8、办理区委和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

## 二、单位决算单位构成

中国共产党柳州市柳江区委员会巡察工作办公室

## 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：中国共产党柳州市柳江区委员会  
巡察工作办公室

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	154.69	一、一般公共服务支出	32	133.75
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	7.82
	9		九、卫生健康支出	40	3.87
	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	9.25
	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>	<b>27</b>	<b>154.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>154.69</b>

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	154.69	<b>总计</b>	62	154.69

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：中国共产党柳州市柳江区委员会巡察工作办公室

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		154.69	154.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	124.37	124.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	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	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.25	9.25	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：中国共产党柳州市柳江区委员会巡察工作办公室

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		<b>154.69</b>	<b>145.32</b>	<b>9.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	133.75	124.37	9.38	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	133.75	124.37	9.38	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	124.37	124.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	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	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.25	9.25	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：中国共产党柳州市柳江区委员会巡察工作办公室

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	154.69	一、一般公共服务支出	33	133.75	133.75	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	7.82	7.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.87	3.87	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	9.25	9.25	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	154.69	<b>本年支出合计</b>	59	154.69	154.69	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	154.69	<b>总计</b>	64	154.69	154.69	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：万元

单位：中国共产党柳州市柳江区委员会巡察工作办公室

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		154.69	145.32	9.38	合计		154.69	145.32	9.38
201	一般公共服务支出	133.75	124.37	9.38	201	一般公共服务支出	133.75	124.37	9.38
20111	纪检监察事务	133.75	124.37	9.38	20111	纪检监察事务	133.75	124.37	9.38
2011101	行政运行	124.37	124.37	0.00	2011101	行政运行	124.37	124.37	0.00
2011102	一般行政管理事务	9.38	0.00	9.38	2011102	一般行政管理事务	9.38	0.00	9.38
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00	208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	0.00	20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	0.00	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	0.00
210	卫生健康支出	3.87	3.87	0.00	210	卫生健康支出	3.87	3.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00
221	住房保障支出	9.25	9.25	0.00	221	住房保障支出	9.25	9.25	0.00
22102	住房改革支出	9.25	9.25	0.00	22102	住房改革支出	9.25	9.25	0.00
2210201	住房公积金	9.25	9.25	0.00	2210201	住房公积金	9.25	9.25	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：中国共产党柳州市柳江区委员会巡察工作办公室

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	123.80	302	商品和服务支出	21.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.06	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.08	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	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	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	0.05	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.25	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	0.29	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	0.02	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	0.24	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	1.05	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	0.02	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	10.08	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	5.36			
人员经费合计		123.81	公用经费合计					21.50

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：中国共产党柳州市柳江区委员会巡察工作办公室

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							
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。

## 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：中国共产党柳州市柳江区委员会巡察工作办公室

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：中国共产党柳州市柳江区委员会巡察工作办公室

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
0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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。

### **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154.69万元。与2021年度相比，收、支总计各减少133.55万元；下降46.33%，主要是2022年财政资金紧张，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154.69万元，其中：财政拨款收入154.69万元；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154.69万元，其中：基本支出145.32万元，占93.94%；项目支出9.38万元，占6.06%。

#### **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154.69万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少133.55万元，下降46.33%，主要是2022年财政资金紧张，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154.69万元，占本年支出合计的

100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少133.55万元，下降46.33%，主要是2022年财政资金紧张，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154.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出133.75万元，占86.46%；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7.82万元，占5.06%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出9.25万元，占5.9%；卫生健康（类）支出3.87万元，占2.5%。

## （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257.28万元，支出决算为154.69万元，完成年初预算的60.13%。其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为141.19万元，支出决算为124.37万元，完成年初预算的88.09%。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。

2、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70万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的13.4%。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。

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16.84万元，

支出决算为7.82万元，完成年初预算的46.44%。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。

4、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8.21万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的47.14%。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、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为12.63万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的72.24%。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123.81万元，其中：

人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。

公用经费主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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**

2022年度中国共产党柳州市柳江区委员会巡察工作办公室没有政府性基金预算财政拨款收入收入，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委员会巡察工作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0.33万元，支出决算为0.24万元，完成预算的72.73%，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0.24万元，完成预算的72.73%。2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加0.24万元，增长24%，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增加0.24万元，增长24%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出增长的主要原因是2022年度有交叉巡察及交流学习检查。

## （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0.24万元，占100%。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0.24万元。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0.24万元。主要用于开展接待上级检查、监察工作。2022年共接待国内来访团组3个、来宾25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21.5万元，比2021年减少3.39万元，降低13.62%。主要原因是：2022年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

## 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70万元，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年巡察经费项目自评得分为91.34分。项目全年预算数为70万元，执行数为9.38万元，完成预算的13.4%。项目绩效目标完成情况：2022年按照年度计划开展巡察工作20次，超额完成目标，加强了廉

政建设，督促各单位落实国家政策。但是由于财政资金紧张及项目拨付计划滞后，导致大部分款项未能及时拨付。今后在年初及时做好项目实施和资金拨付计划。

### 柳州市本级预算项目支出绩效自评表

单位（盖章）：柳州市柳江区纪律检查委员会

项目名称		2022 年巡察经费						
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：柳州市柳江区委巡察工作办公室 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:	70.00	9.38	10	13.4%	1.34	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	70.00	9.38					
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
年度总体目标	按常规开展专题巡察和常规巡察							
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	开展巡察次数	20	≥10	20	20	
		质量指标	巡察完成率	10	100%	100%	10	
		时效指标	巡察工作完成时间	10	12 月底完成	12 月底完成	10	
		成本指标	预算经费控制	10	70.00	9.38	10	已完成，财政资金紧张未支付完
效益	经济							

指标 (30分)	效益指标						
	社会效益指标	巡察监督促进 国家政策落实，合理利用 财政资金加强 廉政建设	30	有所提高	达到预期 指标	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	10	≤90	90%	10	
<b>总分</b>		<b>90</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。