

柳 林 县 财 政 事 务 服 务 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县财政事务服务中心是由柳林县财政支付中心、柳林县财政评审中心、柳林县非税收入服务中心、山西省会计函授站、柳林县教育财务核算中心所组建而成，是副科级事业单位。主要职责：1、承担政府非税收入征缴及财政票据管理等相关事务性工作；2、承担财政资金审核工作；3、对财政性资金安排的基本建设投资项目进行预、决算评审；4、承担全县农村财务会计的业务培训及农村会计继续教育等工作。

二、机构设置情况

柳林县财政事务服务中心有6个股室，分别为：办公室、函授服务股、支付审核服务股、教育核算服务股、非税收入服务股、评审服务股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县财政事务服务中心

2023年度

金额单位：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	295.18	一、一般公共服务支出	32	287.73
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	13.10
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	88.97	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	384.16	本年支出合计	58	300.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	83.32
	30			61	
总计	31	384.16	总计	62	384.16

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

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县财政事务服务中心

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		384.16	295.18					88.97
201	一般公共服务支出	371.06	282.08					88.97
20106	财政事务	371.06	282.08					88.97
2010699	其他财政事务支出	371.06	282.08					88.97
205	教育支出	13.10	13.10					
20504	成人教育	13.10	13.10					
2050499	其他成人教育支出	13.10	13.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县财政事务服务中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		300.83	252.52	48.32			
201	一般公共服务支出	287.73	252.52	35.22			
20106	财政事务	287.73	252.52	35.22			
2010699	其他财政事务支出	287.73	252.52	35.22			
205	教育支出	13.10		13.10			
20504	成人教育	13.10		13.10			
2050499	其他成人教育支出	13.10		13.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县财政事务服务中心

2023年度

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	1	295.18	一、一般公共服务支出	33	282.08	282.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13.10	13.10		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	295.18	本年支出合计	59	295.18	295.18		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	295.18	总计	64	295.18	295.18		

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支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

公开05表

部门名称：柳林县财政事务服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		295.18	252.52	42.67
201	一般公共服务支出	282.08	252.52	29.57
20106	财政事务	282.08	252.52	29.57
2010699	其他财政事务支出	282.08	252.52	29.57
205	教育支出	13.10		13.10
20504	成人教育	13.10		13.10
2050499	其他成人教育支出	13.10		13.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县财政事务服务中心

2023年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.47	302	商品和服务支出	19.05	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	81.11	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	51.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	12.00	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.59	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.50	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.35	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	16.38	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.70	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.56	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.40	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		233.47	公用经费合计								19.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县财政事务服务中心

2023年度

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
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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县财政事务服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县财政事务服务中心

2023年度

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
0.51		0.51		0.51		0.51		0.51		0.51	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县财政事务服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.74
货物	2	0.53
工程	3	
服务	4	0.22
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计384.16万元，支出总计384.16万元。与上年相比，收入总计增加92.96万元，增长31.92%，支出总计增加92.96万元，增长31.92%。主要原因是本年度发放22年度未休假工资、公务员基础绩效奖、事业人员补充绩效及单位人员调资；因机构改革2023年账务进行调整，导致支出总计增长值较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计384.16万元，其中：

财政拨款收入295.18万元，占比76.84%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入88.97万元，占比23.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计300.83万元，其中：

基本支出252.52万元，占比83.94%；

项目支出48.32万元，占比16.06%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计295.18万元，支出总计295.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3.98万元，增长1.37%；财政拨款支出总计增加3.98万元，增长1.37%。主要原因是本年度发放22年度未休假工资及单位人员调资工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出295.18万元，占本年支出合计的98.12%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.98万元，增长1.37%。主要原因是本年度发放22年度未休假工资及单位人员调资工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出295.18万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)282.08万元，占比95.56%；

教育支出(类)13.10万元，占比4.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算778.15万元，支出决算295.18万元，完成年初预算的37.93%。其中：

一般公共服务支出年初预算765.05万元，支出决算282.08万元，完成年初预算的36.87%，用于财政事务服务中心事务支出。较2022年减少9.11万元，减少3.12%。主要原因本年度科目调整，一部分资金调入教育支出。

教育支出年初预算13.10万元，支出决算13.10万元，完成年初预算的100%，用于农村会计培训。较2022年增加13.10万元，增长100%，主要原因为提高基层财务人员素质及业务水平，2023年我中心开展农村会计培训

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出252.52万元，其中：

人员经费233.47万元，主要包括基本工资：81.13万元，津贴补贴：51.48万元，奖金：13.11万元，绩效工资：12万元，机关养老保险：23.59万元，医疗保险：9.62万元，公务员医疗保险：3.50万元，其他社会保险：0.32万元，住房公积金：22.35万元，其他工资福利支出：16.37万元；

公用经费19.05万元，主要包括办公费：2.58万元，邮电费：0.3万元，劳务费：2.7万元，福利费：2.56万元，公务用车运行维护费：0.51万元，其他交通费用：10.40万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.94万元，下降64.83%，主要原因是：本年度“三公”经费主要用于车辆维修维护费、燃油费等，比上年减少0.94万元。本着节俭高效原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出0.51万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.94万元，下降64.83%，主要原因是：本年度“三公”经费主要用于车辆维修维护费、燃油费等，比上年减少0.94万元。本着节俭高效原则，进一步加强公务用车管

理，减少费用支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.51万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆维修维护费、保险费、燃油费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.22万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于单位业务外出1辆，另1辆由于使用年限过久，无法继续使用，待报废处置；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金48.32万元：3个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

柳林县财政事务服务中心项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：万元



项目名称		农村会计人员培训费						
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政事务服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		18.75	年度资金总额:		18.75		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		18.75	市县(区)财政资金		18.75		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		各类软件服务费						
立项依据		柳财预【2023】234号						
项目设立必要性		提升农村财务人员业务素质、提高农村财务人员业务水平						
保证项目实施的制度、措施		根据相关业务需求配置						
项目实施计划		确保农村账务规范性						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障业务正常运转,确保各项软件的正行运行。			保障业务正常运转,确保各项软件的正行运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	用于软件数量	≥4套	数量指标	参加人数	≥240人	17
		质量指标	课后财务人员素质提升	提高95%	质量指标	课后财务人员素质提升	提高95%	17
		时效指标	按时完成	≤365天	时效指标	按时完成	≤365天	16
		成本指标	预算控制	18.75万元	成本指标	预算控制	18.75万元	17
	效益指标	经济效益指标	系统寿命指数	365天	经济效益指标	系统寿命指数	365天	17
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	满意满意	服务对象满意度指标	使用者满意	满意	10
总计								94
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60))								

柳林县财政事务服务中心项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位:万元



项目名称		单位业务运转经费							
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		17.05		年度资金总额:		17.05	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		17.05		市县(区)财政资金		17.05	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		日常业务运作经费。(办公费、印刷费、劳务费、差旅费等)							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		确保单位各项工作经费正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国预算法》和相关法律法规规定,柳财预(2023)234号							
项目实施计划		工作业务经费到位,工作有序推进。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工作经费到位,工作有序正常运行。			工作经费到位,工作有序正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分	
	产出指标	数量指标	日常业务	5个	数量指标	日常业务	5个	17	
		质量指标	保障业务运转经费,工作	提高99%	质量指标	保障业务运转经费,工作有序运转	提高99%	17	
		时效指标	确保有效按计划进度完成	100	时效指标	确保有效按计划进度完成	100	18	
		成本指标	日常业务运转经费	17.05万元	成本指标	日常业务运转经费	17.05万元	17	
	社会效益指标	工作正常运转保障度	提高98%	社会效益指标	工作正常运转保障度	提高98%	17		
满意度指标	服务对象满意度	社会人员满意度	提高98%	服务对象满意度	社会人员满意度	提高98%	9		
总计								95	
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60))									

柳林县财政事务服务中心项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		补充业务费						
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政事务服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		12.52		年度资金总额:		12.52
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		12.52		市县(区)财政资金		12.52
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		因业务量大,业务范围广,人员短缺,按照县政府要求配备了3名合同制临时工						
立项依据		根据《中华人民共和国劳动法》						
项目设立必要性		工作人员短缺						
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国劳动法》						
项目实施计划		保证按时完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标		对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。			对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	人员工资	3人	数量指标	人员工资	3人	19
		质量指标	工作考核	>10次	质量指标	工作考核	>10次	18
		时效指标	人员工资是否按时发放	及时	时效指标	人员工资是否按时发放	及时	19
	社会效益指标	带动单位工作人员积极性	提高98%		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	提高98%	19
满意度指标	服务对象满意度	项目满意	非常满意		服务对象满意度	项目满意	非常满意	18
合计								93
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60))								