

柳林县发展改革综合服务中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

柳林县发展改革综合服务中心（柳林县粮食和物资储备中心）在县发展和改革委员会党组的统一领导下履行职责，其主要职责是：

（一）贯彻执行粮食和物资储备工作法律法规和方针政策，落实有关粮食和物资储备工作的部署、计划和措施，开展粮食流通和物资储备有关标准的研究，为全县粮食流通、粮食储备、物资储备管理、行业安全等工作提供技术支撑和服务。

（二）开展粮食和物资储备的对外合作与交流，提出行业发展规划建议。

（三）承担全县战略物资储备监管服务工作，开展质量检验监测和调查，收集、报送质量安全信息。

（四）协助推进有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系建设。

（五）参与粮食和物资储备安全生产形势监测分析、安全风险防控和安全评价。

（六）承担涉案财物价格认定；负责开展涉税财物价格认定和价格争议纠纷调解工作；推动开展价格认定和价格管理领域热点重点问题研究工作；协助做好有关价格管理基础性工作。

（七）完成县发展和改革委员会交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

柳林县发展改革综合服务中心（柳林县粮食和物资储备中心）为县发展和改革委员会所属事业单位，公益一类，副科级建制。属于新成立事业单位，2022年独立预算。现有工作人员16人，内设3个股室，包括综合办公室、粮食和物资储备技术服务股、价格认证服务股。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县发展改革综合服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	5086452.21	一、一般公共服务支出	32.00	5086452.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	5086452.21	本年支出合计	58.00	5086452.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	5086452.21	总计	62.00	5086452.21

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：柳林县发展改革综合服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5086452.21	5086452.21					
201	一般公共服务支出	5086452.21	5086452.21					
20104	发展与改革事务	5086452.21	5086452.21					
2010403	机关服务	5086452.21	5086452.21					

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：柳林县发展改革综合服务中心

2022年度

金额单位：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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5086452.21	2511552.21	2574900.00			
201	一般公共服 务支出	5086452.21	2511552.21	2574900.00			
20104	发展与改革 事务	5086452.21	2511552.21	2574900.00			
2010403	机关服务	5086452.21	2511552.21	2574900.00			

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：柳林县发展改革综合服务中心

2022年度

金额单位：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	5086452.21	一、一般公共服务支出	33	5086452.21	5086452.21		
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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5086452.21	<b>本年支出合计</b>	59	5086452.21	5086452.21		
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				
<b>收入总计</b>	32	5086452.21	<b>总计</b>	64	5086452.21	5086452.21		

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

公开05表

部门名称：柳林县发展改革综合服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		5086452.21	2511552.21	2574900.00
201	一般公共服务支出	5086452.21	2511552.21	2574900.00
20104	发展与改革事务	5086452.21	2511552.21	2574900.00
2010403	机关服务	5086452.21	2511552.21	2574900.00

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：柳林县发展改革综合服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2231428.49	2231428.49	302	商品和服务支出	229796.72	229796.72	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	1064002.97	1064002.97	30201	办公费	64284.50	64284.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	429068.85	429068.85	30202	印刷费	3486.00	3486.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	193885.00	193885.00	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	202359.10	202359.10	30206	电费	10742.00	10742.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4000.00	4000.00	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	92264.80	92264.80	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	10406.52	10406.52	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	2390.25	2390.25	30211	差旅费	3370.00	3370.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	183051.00	183051.00	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	18856.00	18856.00	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	54000.00	54000.00	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	2574900.00		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	6000.00	6000.00	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	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	50327.00	50327.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	2574900.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	50327.00	50327.00	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	37268.00	37268.00	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	17090.22	17090.22	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	64700.00	64700.00	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		4806328.49	2231428.49	公用经费合计										280123.72	280123.72

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（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县发展改革综合服务中心

2022年度

金额单位：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
20000.00		20000.00		20000.00		17090.22		17090.22		17090.22	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县发展改革综合服务中心

2022年度

单位：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							
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09表

部门名称：柳林县发展改革综合服务中心

2022年度

单位：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				

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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县发展改革综合服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	50327.00
货物	2	50327.00
工程	3	
服务	4	
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	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(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及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

2022年度收入总计5,086,452.21元、支出总计5,086,452.21元。与2021年相比，收入总计增加5,086,452.21元，增长∞%，支出总计增加5,086,452.21元，增长∞%。主要原因是我单位为新成立事业单位，2022年财务独立核算。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,086,452.21元，其中：

财政拨款收入5,086,452.21元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,086,452.21元，其中：

基本支出2,511,552.21元，占比49.38%；

项目支出2,574,900.00元，占比50.62%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县发展改革综合服务中心2022年度财政拨款收入总计5,086,452.21元，支出总计5,086,452.21元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,086,452.21元，增长∞%，财政拨款支出总计增加5,086,452.21元增长∞%。主要原因是我单位为新成立事业单位，2022年财务独立核算。

#### 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

柳林县发展改革综合服务中心2022年财政拨款决算支出5,086,452.21元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,086,452.21元，增长∞%。主要原因是我单位为新成立事业单位，2022年财务独立核算。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县发展改革综合服务中心2022年度财政拨款支出5,086,452.21元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,086,452.21元,占比100.00%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县发展改革综合服务中心2022年度财政拨款支出年初预算2,506,289.99元,支出决算5,086,452.21元,完成年初预算的202.95%。其中:

一般公共服务支出年初预算250.63万元,支出决算508.95万元,完成年初预算的202.95%,用于粮食局以前年度暂付款2574900元计入本年支出。较2021年决算增加508.95万元,增长∞%,主要因为我单位为新成立事业单位,2022年财务独立核算。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县发展改革综合服务中心2022年度财政拨款基本支出2,511,552.21元,其中:

人员经费2,231,428.49元,主要包括人员经费2,231,428.49元,主要包括基本工资1064002.97元,津贴补贴429068.85元,绩效工资193885元,机关事业单位基本养老保险缴费202359.1元,职工基本医疗保险缴费92264.8元,公务员医疗补助缴费10406.52元,其他社会保险缴费2390.25元,住房公积金183051元,其他工资福利支出54000元;

公用经费280,123.72元,主要包括办公费64284.5元,印刷费3486元,电费10742元,邮电费4000元,差旅费3370元,维修(护)费18856元,培训费6000元,福利费37268元,公务用车运行维护费17090.22元,其他交通费64700元,办公设备购置50327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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算20,000.00元,支出决算17,090.22元,完成年初预算的85.45%,比上年度增加17,090.22元,增长∞%。主要原因是:我单位为新成立事业单位,2022年财务独立核算。其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0元,完成年初预算的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17,090.22元,完成年初预算的85.45%,比上年度增加

17,090.22元，增长∞%，主要原因是：我单位为新成立事业单位，2022年财务独立核算；

公务接待费支出0元，完成年初预算的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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出17,090.22元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆维修费、车辆燃油费及车辆保险。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 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

柳林县发展改革综合服务中心2022年度政府采购支出总额50,327.00元，其中：政府采购货物支出50,327.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额50,327元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额50,327元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

柳林县发展改革综合服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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1辆，其他用车主要是用于领导干部公务出行及传递和运输文件；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，柳林县发展改革综合服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县发展改革综合服务中心部门（单位）整体支出绩效

自评，涉及资金5,086,452.21元，其中一般公共预算支出5,086,452.21元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对本单位等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位无预算绩效管理的项目。

#### (2) 项目绩效自评结果

柳林县发展改革综合服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无预算绩效管理的项目。涉密项目除外。

柳林县发展改革综合服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无预算绩效管理的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位无预算绩效管理的项目。

#### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县发展改革综合服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县发展改革综合服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为5,086,452.21元，执行数为5,086,452.21元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障单位的正常运转，合理开支办公费、差旅费等各项支出；二是保障人员各项工资奖金津补贴正常发放。发现的主要问题及原因：一是业务能力欠缺；二是管理水平有待增加。下一步改进措施：一是学习业务知识；二是提高管理水平。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

《柳林县发展改革综合服务中心整体支出绩效自评报告》详见附件

#### (5) 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 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。

我单位无自行增加的预算支出科目。

## 第五部分 附件

# 柳林县发展改革综合服务中心 项目整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 项目基本情况

1、柳林县发展改革综合服务中心（柳林县粮食和物资储备中心）为县发展和改革局所属事业单位，公益一类，副科级建制。属于新成立事业单位，办公区域独立，2022年独立预算。2022年我单位共批复预算250.63万元户，其中人员类项目208.66万元，公用经费项目21.96万元，单位直接聘用人员经费5.4万元，单位运转经费项目4.21万元，办公设备购置费4万元，办公费4.4万元，日常维修维护费2万元。这些费用均属于保障单位正常运转所需经费。

### 2、资金使用情况

2022年我单位共支付251.15万元，其中支付人员经费217.74万元，购买办公设备支付5.03万元，支付单位直接聘用人员经费5.4万元，商品和服务支出22.98万元。圆满完成支出绩效工作，使单位保持良好运转。

### (二) 项目绩效目标。

保障我单位正常运转，人员经费按时准确发放。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。全面了解项目目标管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找

不足，为项目在以后年度的开展提供可行性建议。在此基础上，重点分析项目预算编制合理性、支出真实性和控制有效性，评价资金使用效率和效果，为以后提供参考依据。

进一步规范专项资金管理，提高使用绩效，提高我局工作的积极性。

2、绩效评价对象，采煤沉陷区治理。

3、绩效评价的范围，（采煤沉陷区治理经费）项目财政拨款资金。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价评价标准等。

1、绩效评价原则。一是价值中产原则，财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，必须遵循评价中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于单位的工作和业绩的客观实际，而不取决于评价人价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念不一致而有所不同。二是公平、公开、公正原则。三是客性原则。

2、评价指标体系。主要从项目资金的投入、业务管理和财务管理过程、项目计划产出和项目计划效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定向和定理两个角度综合考虑。

3、评价方法。采取自评方式，明确绩效评价内容分工和评价方法，对照年初部门预算确定的绩效目标，从产出、效益、满意度三个方面，研究确定绩效评价指标及分值。

4、绩效标准。按年初指标确定分值。

(三)绩效评价工作过程。



绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。

1、准备阶段：根据绩效评价基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，在绩效评价设计过程中，收集和分析项目资料、相关文件，并对项目进行了前期调研。

2、实施阶段：一确定指标体系。二是收集并审核项目佐证材料。三是开展自评工作。

3、总结阶段：一是撰写绩效评价报告。二是总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求，项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求。

(二)项目过程情况。

项目严格按照准备、实施、总结三个阶段开展，有序推进。

(三)项目产出情况。

项目严格按照预算实施，完成质量良好。

(四)项目效益情况。

按照下达的项目任务，设定工作内容及目标，制定工作实施方案，各项工作有序进行，工作既达到预期效果又能及时完成，收到良好的社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析



主要经验及做法：要积极统筹，准备确定安排资金使用。

存在的问题及原因分析：责任主体绩效意识不强。对绩效评价工作的重要性认识不到位，导致绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

#### 六、有关建议

加强对预算绩效管理工作的技能培训，提升绩效管理水平。

#### 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

柳林县发展改革综合服务中心

2023年8月25日

