

# 西安市临潼区收费管理所 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

- (1) 负责做好全区行政事业性收入和罚没收入工作；
- (2) 协调代收机构和执收执罚单位、交款单位关系；
- (3) 负责专项收入和其他收入的入库工作；
- (4) 负责收费罚没微机网络维护、数据接收及票据核对工作；
- (5) 做好区委、区政府及局党委交办的其他工作。

### （二）内设机构。

西安市临潼区收费管理所

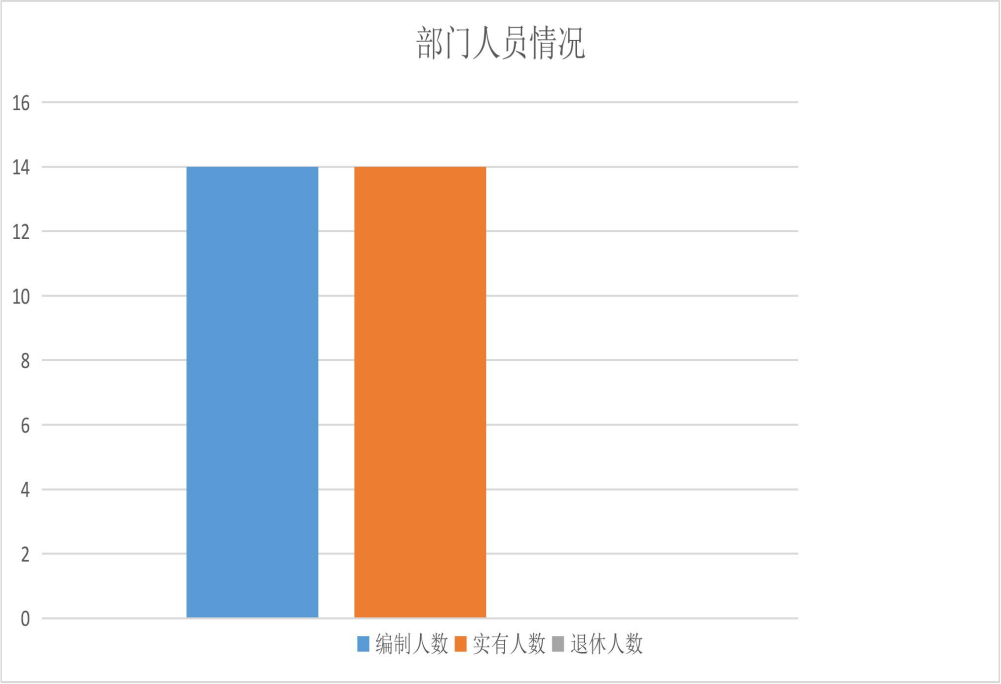
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市临潼区收费管理所

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	293.23	1. 一般公共服务支出	251.96
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.73
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	17.60
		9. 卫生健康支出	8.29
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	14.64
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	293.23	<b>本年支出合计</b>	293.23
使用非财政拨款结余	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
<b>收入总计</b>	293.23	<b>支出总计</b>	293.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：

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 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		293.23	293.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.97	251.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	251.97	251.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	239.53	239.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	0.00	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	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开03表

编制部门：

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	科目名称						
合计		293.23	280.06	13.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.97	239.53	12.44	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	251.97	239.53	12.44	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	239.53	239.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	293.23	1. 一般公共服务支出	251.96	251.96	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.73	0.73	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	17.60	17.60	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.29	8.29	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	14.64	14.64	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	293.23	<b>本年支出合计</b>	293.23	293.23	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	293.23			293.23	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	293.23	<b>支出总计</b>	293.23	293.23	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





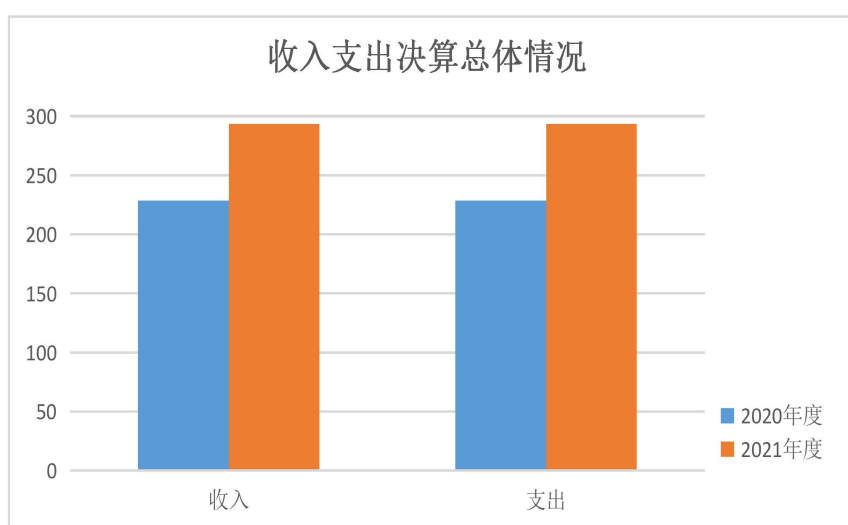


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

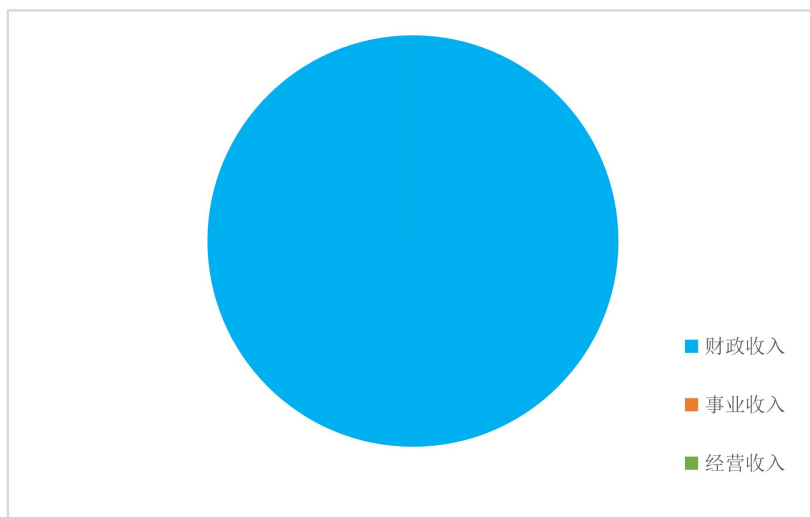
2021 年度收入 293.23 万元，收入总体情况比上年增加 64.76 万元，主要原因 2021 年行政运行增加 44.44 万元；其他财政事务支出增加 3.5 万元；教育支出增加 0.73 万元；其他一般公共服务减少 0.26 万元；社会保障和就业支出减少 1.38 万元；卫生健康支出增加 3.1 万元；住房保障支出增加 14.64 万元；

2021 年度支出 293.23 万元，支出总体情况比上年增加 64.76 万元，主要原因 2021 年行政运行增加 44.44 万元；其他财政事务支出增加 3.5 万元；教育支出增加 0.73 万元；其他一般公共服务减少 0.26 万元；社会保障和就业支出减少 1.38 万元；卫生健康支出增加 3.1 万元；住房保障支出增加 14.64 万元；



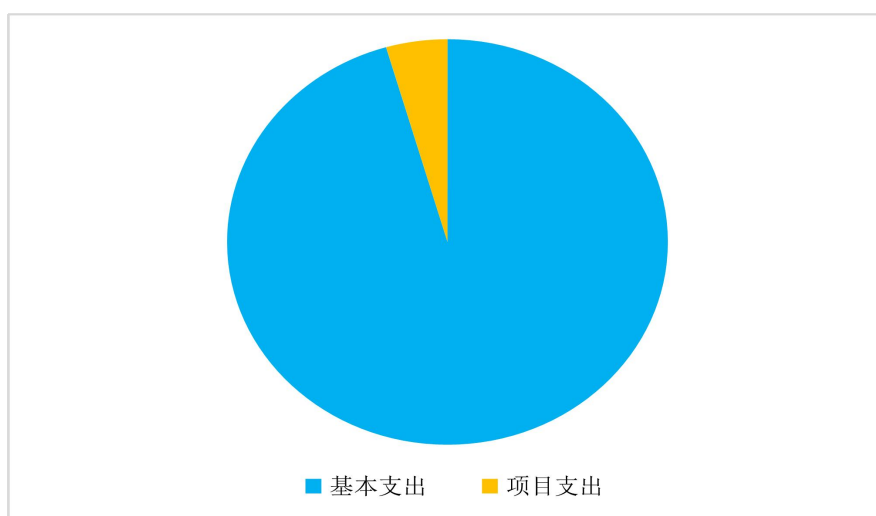
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 293.23 万元，其中：财政拨款收入 293.23 万元，占 100%，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；



## 三、支出决算情况说明

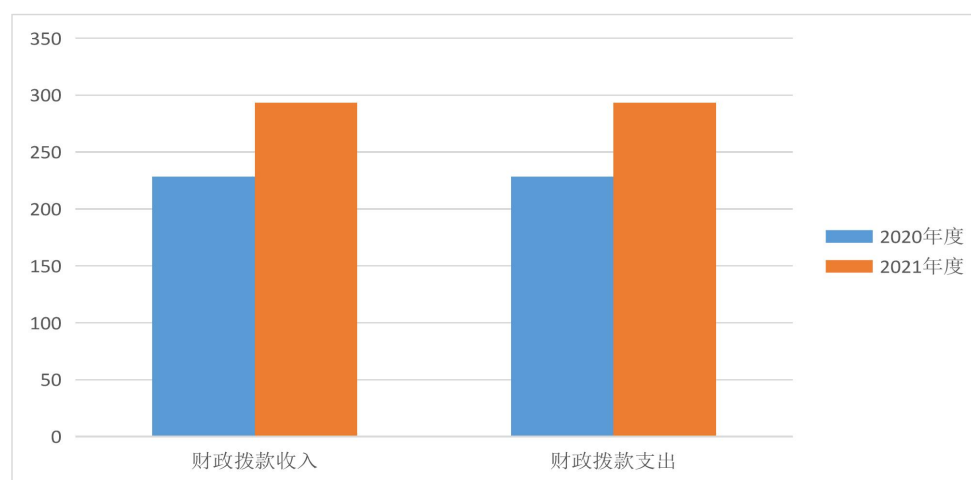
2021 年支出合计 293.23 万元，其中：基本支出 280.06 万元，占 95.51%；项目支出 13.17 万元，占 4.49%；经营支出 0 万元。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

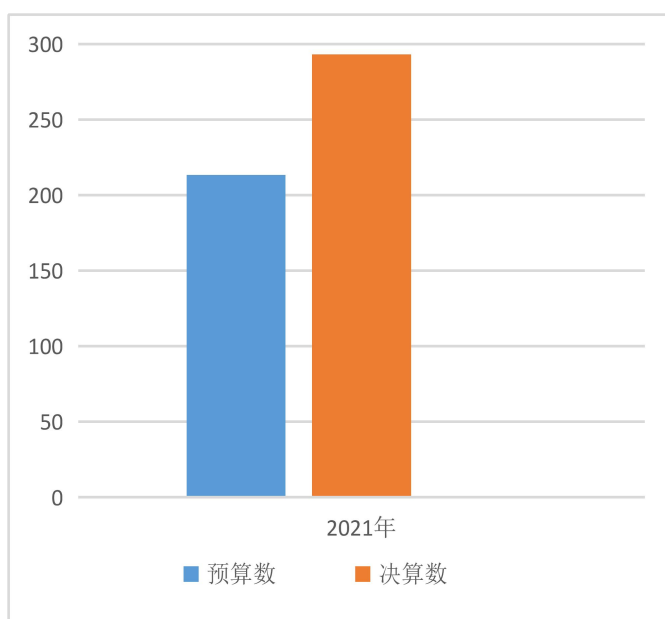
2021 年财政拨款收入 293.23 万元，比上年增加 64.76 万元，主要原因行政运行增加 44.44 万元；其他财政事务支出增加 3.5 万元；教育支出增加 0.73 万元；其他一般公共服务减少 0.26 万元；社会保障和就业支出减少 1.38 万元；卫生健康支出增加 3.1 万元；住房保障支出增加 14.64 万元。

2021 年财政拨款支出 293.23 万元，比上年增加 64.76 万元，主要原因行政运行增加 44.44 万元；其他财政事务支出增加 3.5 万元；教育支出增加 0.73 万元；其他一般公共服务减少 0.26 万元；社会保障和就业支出减少 1.38 万元；卫生健康支出增加 3.1 万元；住房保障支出增加 14.64 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 213.44 万元，支出决算 293.23 万元，完成预算的 137.38%，与上年相比，财政拨款支出增加 79.79 万元，增长 37.38%，主要原因是住房公积金比例增加及目标奖增加导致经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

(2010601)行政运行预算为 152.64 万元，支出决算为 239.53 万元，完成预算的 156.92%。决算数大于预算数的主要原因是工资的变动及目标奖的发放。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

(2010699)其他财政事务支出年初预算为 17 万元，支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的 73.17%。决算数小预算数的主要原因是压缩项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

(2050803) 培训支出年初预算为 1 万元, 支出决算为 0.73 万元, 决算数小于预算数的主要原因是培训会议次数的压缩及线上培训会议的推广。

#### **4. 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）**

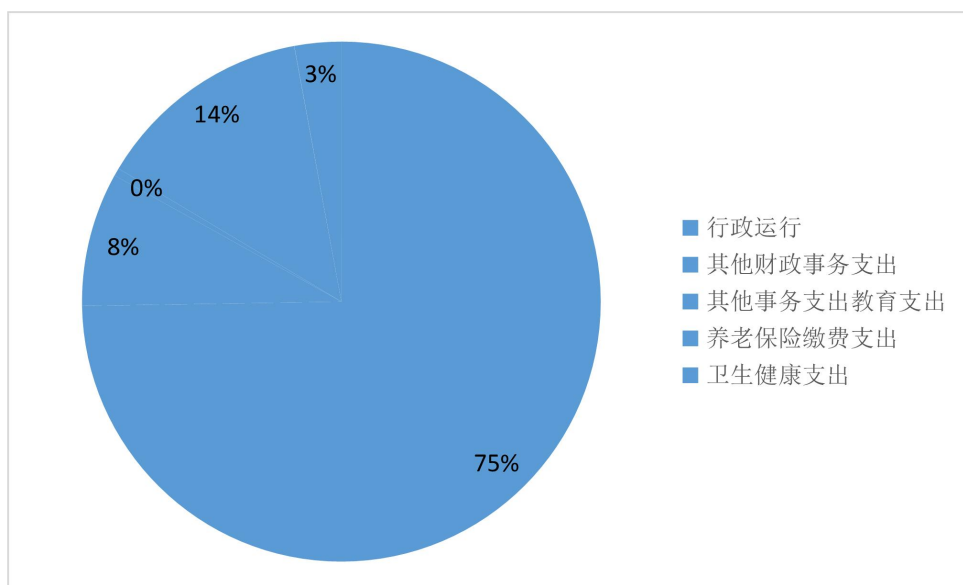
(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 27.66 万元, 支出决算为 17.6 万元, 完成年初预算的 63.62%。决算数小预算数的主要原因是养老基数的调整以及人员的变动。

#### **5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

(2101101) 行政单位医疗年初预算为 5.94 万元, 支出决算为 8.29 万元, 完成年初预算的 139.56%。决算数大于预算数的主要原因是行政医疗基数的提高。

#### **6 住房保障支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

(2210201) 住房公积金年初预算为 9.19 万元, 支出决算为 14.64 万元, 完成年初预算的 159.30%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数的变更以及公积金比例的提高。

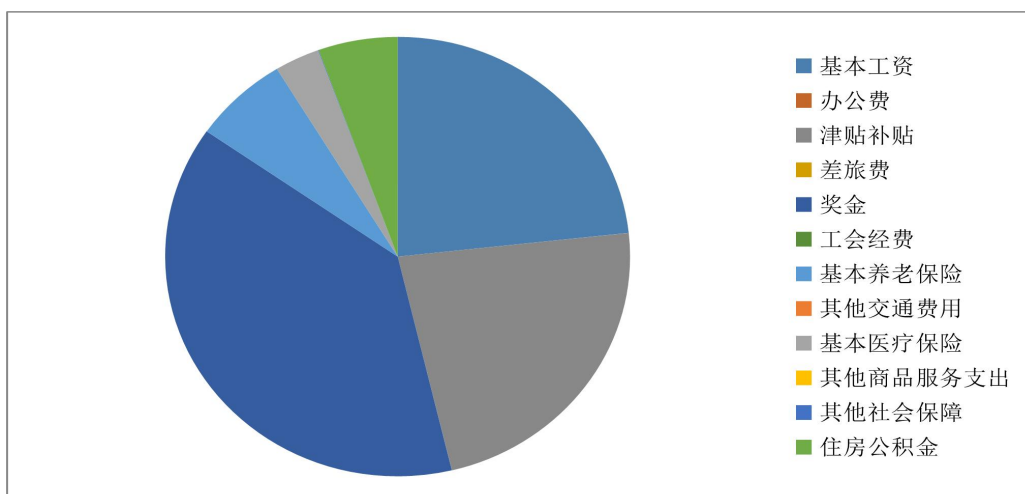


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 280.06 万元，包括：人员经费支出 264.84 万元和公用经费支出 15.22 万元。

人员经费 264.84 万元，主要包括(30101)基本工资 61.67 万元，(30102)津贴补贴 60.83 万元，(30103)奖金 101.69 万元，(30108)机关事业单位基本养老保险缴费 17.6 万元，(30110)职工基本医疗保险缴费 8.29 万元，(30112)其他社会保障缴费 0.11 万元；(30113)住房公积金 14.64 万元。

公用经费 15.22 万元，主要包括 (30201) 办公费 0.98 万元，(30211) 差旅费 0.39 万元，(30228) 工会经费 2.73 万元，(30239) 其他交通费用 10.42 万元，(30299) 其他商品和服务支出 0.7 万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，因全年无三公经费支出，故支出决算 0 万元。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国出（境）预算安排

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，因无车辆购置，故支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，因无公务用车，故公务运行维护费支出决算为 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，全年无公务接待故支出决算为 0 万元。

## **（二）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 73%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是会议次数的压缩。

## **（三）会议费支出情况说明。**

2021 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元，因疫情影响及培训方式的改变，故支出决算 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 32.08 万元，支出决算 15.22 万元，完成预算的 47.44%。支出决算比上年减少 16.86 万元，主要原因是压缩经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆



0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，不断完善预算管理制度和收入支出管理制度，大力推进预算绩效管理，不断强化预算支出责任，提高资金使用效率；完善了绩效管理工作机制，全面实施绩效管理工作，开展了预算项目评审。明确了绩效管理职能，由专人负责绩效管理工作，保障各项工作有序推进。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，共涉及预算资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2021 年度无政府性基金预算项目。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 293.23 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，为《西安市临潼区收费管理所 2021 年度财政支出项目绩效自评报告》

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映3个项目绩效自评结果。分别是：

1. 非税票据工本费项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数11.14万元，完成预算的74.26%。项目绩效目标完成情况：非税业务票据电子改革取得了一定的成绩，确保非税收入的足额上缴。发现的问题及原因：项目经费分配不均，再者非税票据的电子化改革。下一步改进措施：优化经费分配，使经费分配更加合理，提高我区非税收入的及时入库。

2. 非税业务培训费项目自评综述：项目全年预算数1万元，执行数0.73万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：本年共培训2次，取得了一定成绩。发现的问题及原因：项目经费分配不均，培训次数压缩。下一步改进措施：优化经费分配，使经费分配更加合理，增加非税业务培训次数，促进业务开展。

3. 办公设备购置项目自评综述：项目全年预算数2万元，执行数1.3万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：本年新增了办公设备，工作已圆满完成。

发现的问题及原因：通过项目实施，发现有些设备已到报废年限，但未及时进行清理报废，导致办公设备更新滞后。

下一步改进措施：将及时进行资产核查、清理及报废，对急需更新的设备及时予以采购，确保工作的顺利开展。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		非税业务培训费				
市级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1	0.73	73.00%	
		其中: 市级财政资金	1	0.73	73.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好全区非税票据的申购领用工作，确保非税收入按时足额入库。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	培训次数	2	1	
		质量指标	培训参与率	100%	100%	
		时效指标	培训时间	当年	当年	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	提供良好的履职基础			
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参会单位满意度	100%	100%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公设备购置				
市级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	2	1.3		65.00%
		其中: 市级财政资金	2	1.3		65.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好全区非税票据的申购领用工作，确保非税收入按时足额入库。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	电脑数量	2台	2台	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1月 1日-2022 1月-2022	2022年1月 1日-2022	
		成本指标	单位成本	≥5000元/ 个	≥5000元/ 个	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	项目保障范围	良好	良好	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用单位满意度	100%	100%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		非税票据工本费				
市级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	15	11.14		74.26%
		其中: 市级财政资金	15	11.14		74.26%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好全区非税票据的申购领用工作，确保非税收入按时足额入库。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	领取单位	≥150个	≥150个	
		质量指标	项目覆盖率	100%	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1月 1日-2022 1月-2022	2022年1月 1日-2022	
		成本指标	单位成本	≥1000元/ 个	≥1000元/ 个	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	保障收费单位票据正常运转	良好	良好	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用单位满意度	100%	100%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果**

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个。根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 213.44 万元，执行数 293.23 万元，完成预算的 137.38%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成了全年的工作目标，为财政节约了大量资金。

发现的问题及原因：在工作过程中，发现有些单位对非税收缴业务仍存在不理解的法规条款。

下一步改进措施：在以后的工作中，要加大培训力度，大力宣传最新的非税业务相关知识。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。					做好全区行政事业性收入和罚没收入工作; 负责收费罚没微机网络维护、数据接收、票据核对工作;						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					全年基本支出280.06万元, 项目支出13.17万元						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					加强非税业务的开展工作						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%		财政部门批复的本年度预算213.44万元	本年度实际完成的预算数293.23万元, 完成137.38%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		100%	100%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。		100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		0%	0%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		0	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	90%	36		
		项目效益 (20分)	20				100%	90%	16		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

### 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。



8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。