

宝鸡市收费管理中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

宝鸡市收费管理中心为副处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 18 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。内设机构 4 个：综合科、收费科、管理科、稽查科，内设机构科级领导 7 名。

（一）主要职能。

1、参与制定市本级行政事业性收费、罚没收入、基金及其他收入资金收缴计划。

2、负责市本级各执收单位的行政事业性收费、罚没收入、暂扣款、基金及其他收入资金的征收管理工作。

3、负责市本级执法单位依法收缴的罚没物资、无主物品的收缴、管理和处理工作。

4、承担市本级行政事业性收费、罚没收入、基金及其他收入资金执行情况的监督检查。

5、承办市财政局交办的其他工作。

（二）内设机构。

市收费管理中心设下列内设机构：

1、综合科

负责做好政务督办、文字综合、人事考核、档案管理、资产管理、后勤保障等日常工作。配合做好宣传教育、开展

活动、干部培训等工作。组织开展综合治理、精神文明、安全保卫、退休干部服务等工作。负责收集会议议题、做好会议保障、催办重要事项等中心会议的相关工作。负责编制年度经费预算、组织预算执行，开展财务管理、绩效评价等工作。负责抓好专管单位非税收入收缴管理工作。完成其他临时性工作任务。

2、收费科

负责非税收入会计记账、核算解缴、统计报表、日常对账等各项业务工作。负责市级单位非税收入账户管理、暂扣款转罚退付等工作。负责市本级非税征缴管理系统上线运行和项目维护等相关工作。负责做好与代理银行的联系协调、日常对账业务。负责做好专管单位非税收入收缴管理工作。完成其他临时性工作任务。

3、管理科

负责编制市本级年度非税收入征收计划。会同局机关相关科室做好市本级非税收入基本支出成本核算、资金统计、年度清算等工作。负责拟定非税收入管理政策、规定的具体实施意见。负责财政票据的领用、保管、核准、销毁等工作。负责抓好专管单位非税收入收缴管理工作。负责落实工会各项具体工作。完成其他临时性工作任务。

4、稽查科

负责非税收入管理情况的日常监督和年度稽查。负责

市级罚没物资收储、保管、拍卖的组织实施和罚没资金缴库工作。负责财政票据违规使用问题的查处工作。负责非税收入违规收费投诉、信访的查处工作。负责抓好专管单位非税收入收缴管理工作。完成其他临时性工作任务。

二、单位决算构成

本单位为市财政局下属二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市收费管理中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 5 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 宝鸡市收费管理中心

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	388.66	1. 一般公共服务支出	355.44
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	28.29
		9. 卫生健康支出	13.66
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	388.66	本年支出合计	397.39
使用非财政拨款结余	8.74	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	397.39 ⁷	支出总计	397.39

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： 宝鸡市收费管理中心

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名 称				小计	其 中： 教育			
合计		388.66	388.66						
201	一般公 共服务 支出	348.64	348.64						
20106	财政事 务	348.64	348.64						
2010601	行政运 行	282.70	282.70						
2010699	其他财 政事务 支出	65.94	65.94						
208	社会保 障和就 业支出	26.36	26.36						
20805	行政事 业单位 养老支 出	26.36	26.36						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	24.19	24.19						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	2.17	2.17						
210	卫生健 康支	13.66	13.66						
21011	行政事 业单	13.66	13.66						
2101101	行政单 位	13.66	13.66						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 宝鸡市收费管理中心

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	388.66	1. 一般公共服务支出	355.44	355.44		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	28.29	28.29		
		9. 卫生健康支出	13.66	13.66		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	388.66	本年支出合计	397.39	397.39		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 宝鸡市收费管理中心

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	8.74	年末财政拨款 结转和结余	397.39	397.39		
一般公共预算 财政拨款	8.74					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	397.40	支出总计	397.39	397.39		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 宝鸡市收费管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		311.56	公用经费合计		19.90
301	工资福利支出	311.56	301	工资福利支出	
30101	基本工资	93.40	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	83.92	30102	津贴补贴	
30103	奖金	60.28	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	2.17	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	31.99	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	19.90
30201	办公费		30201	办公费	1.53
30202	印刷费		30202	印刷费	0.16
30204	手续费		30204	手续费	
30207	邮电费		30207	邮电费	0.18
30211	差旅费		30211	差旅费	2.54
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	6.80
30214	租赁费		30214	租赁费	1.64
30226	劳务费		30226	劳务费	3.74
30228	工会经费		30228	工会经费	1.01
30229	福利费		30229	福利费	1.90
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	0.39

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。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： 宝鸡市收费管理中心

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	2.00			2.00		2.00		
决算数	0.41			0.41		0.41		

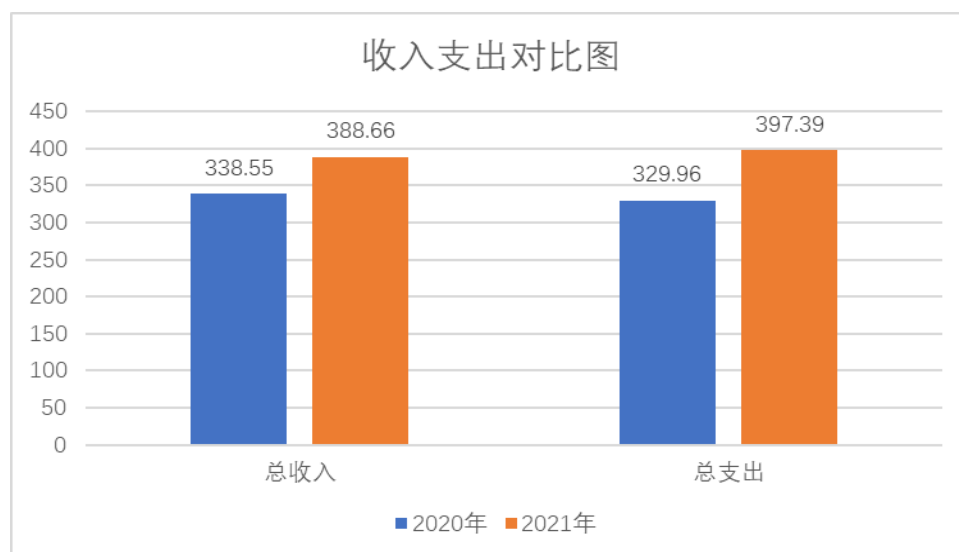
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

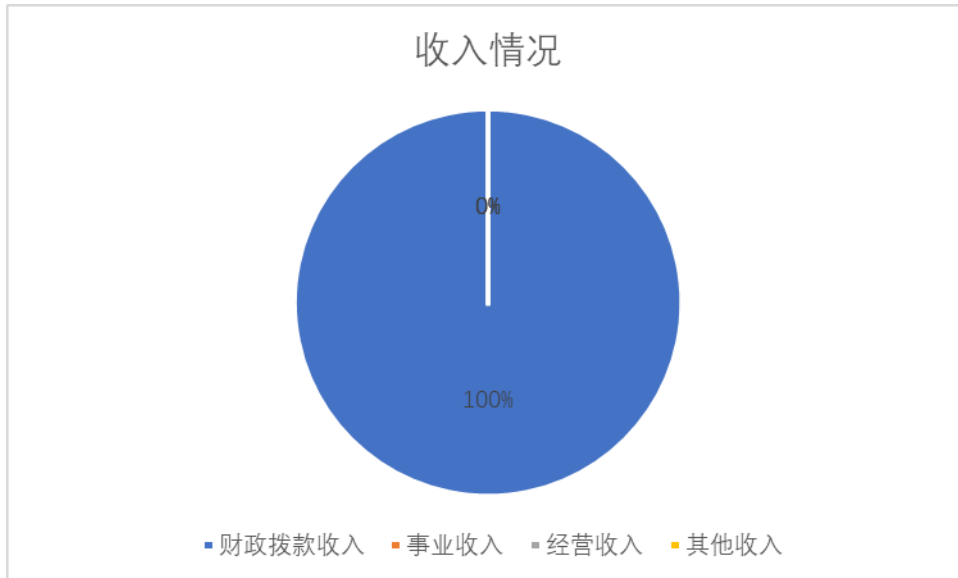
本年度收入总计为 388.66 万元，与上年相比增加 50.11 万元，增长 14.8%。增加的原因主要是单位人员工资职级晋升、正常升档等。

本年度支出总计为 397.39 万元，与上年相比增加 67.43 万元，增长 20.44%。增加的原因主要是职级晋升、正常升档等。



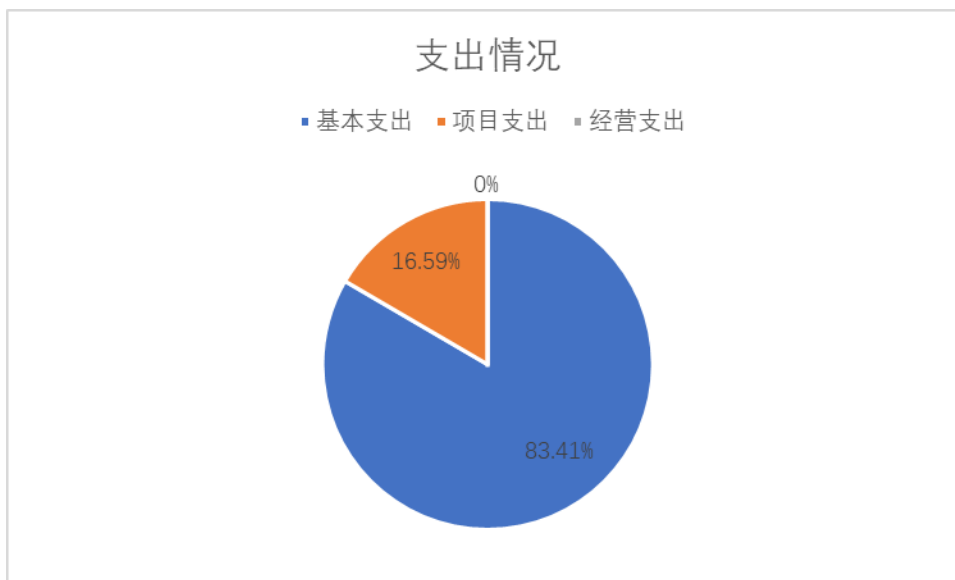
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 388.66 万元，其中：财政拨款收入 388.66 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

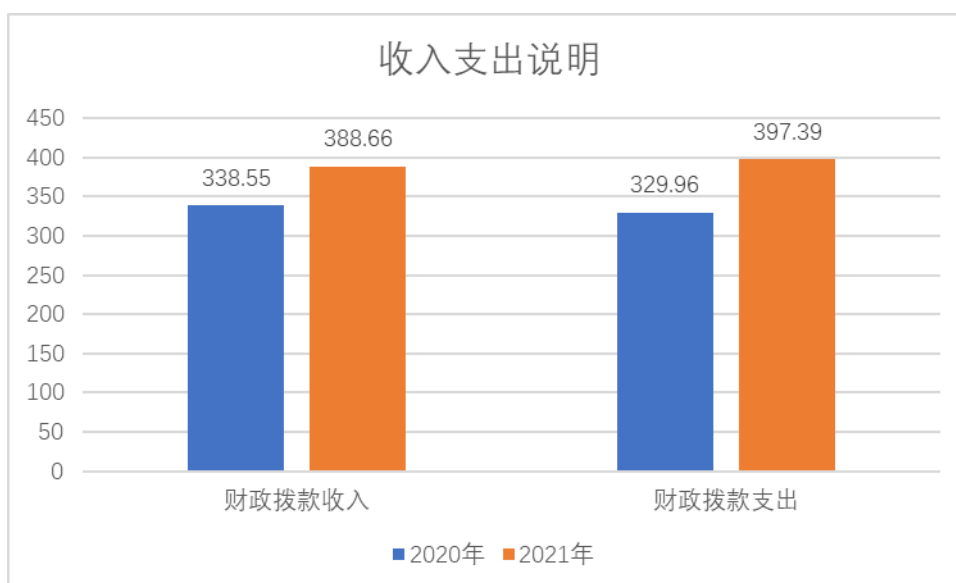
本年度支出合计 397.39 万元，其中：基本支出 331.46 万元，占 83.41%；项目支出 65.94 万元，占 16.59%。经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

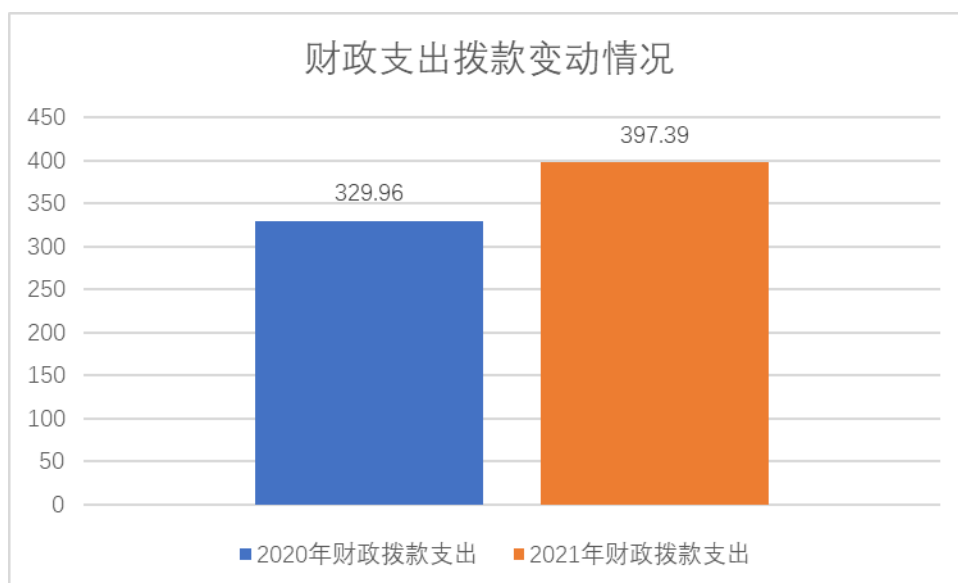
本年度财政拨款收入总计为 388.66 万元，与上年相比增加 50.11 万元，增长 14.8%。主要原因是一般公共服务开支增加。

本年度财政拨款支出总计为 397.39 万元，与上年相比增加 67.43 万元，增长 20.44%。主要原因是一般公共服务支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 397.39 万元，支出决算 397.39 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 67.43 万元，增长 20.44%，主要原因是 2020 年年底结余结转资金主要用于上年度项目按照进度部分支出发生在本年度。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 282.70 万元，支出决算为 289.50 万元，完成预算的 102.41%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年年底结余结转资金主要用于上年度项目按照进度部分支出发生在本年度。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为 65.94 万元，支出决算为 65.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、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)。

年初预算为 24.19 万元，支出决算为 26.12 万元，完成年初预算的 107.98%。决算数大于预算数的主要原因是 2020

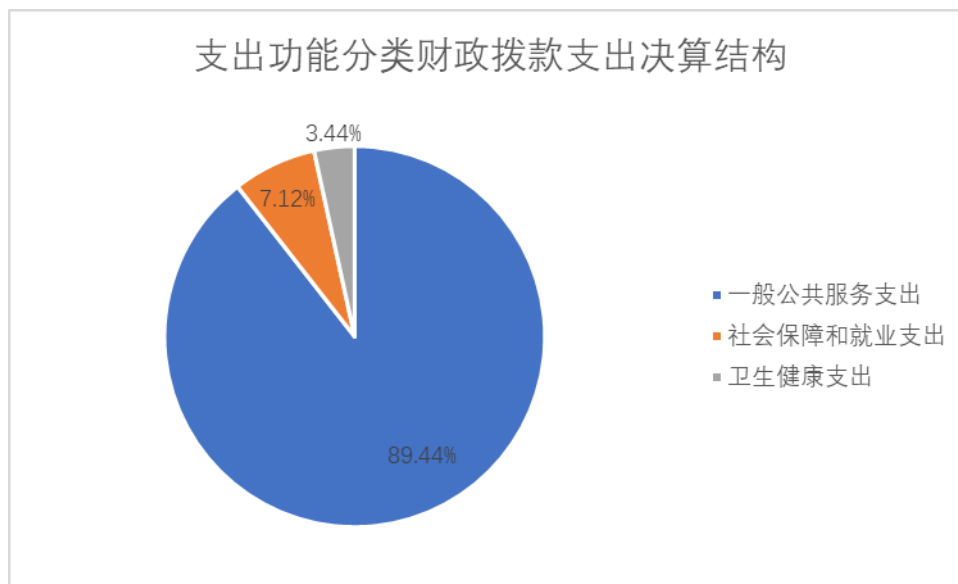
年年底结余结转资金用于新增人员养老保险缴费在本年度支付。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 13.66 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 331.46 万元，包括人员经费 311.56 万元和公用经费 19.9 万元。其中：

(一) 人员经费 311.56 万元，主要包括基本工资 93.4 万元，津贴补贴 83.92 万元，奖金 60.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.12 万元，职业年金缴费 2.17 万元，职工基本医疗保险缴费 13.66 万元，住房公积金 31.99 万元。

(二) 公用经费 19.9 万元，主要包括办公费 1.53 万元，印刷费 0.16 万元，邮电费 0.18 万元，差旅费 2.54 万元，维修(护)费 6.8 万元，租赁费 1.64 万元，劳务费 3.74 万元，工会经费 1.01 万元，福利费 1.9 万元，公务用车运行维护费 0.39 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 20.5%。决算数较预算数减少 1.59 万元，主要原因是按照财政要求压缩一般性开支。

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(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少(增加) 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 20.5%，决算数较预算数减少 1.59 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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 19.90 万元，支出决算 19.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 1 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 1 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。

本单位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，制定了项目资金使用管理规定；完善了绩效管理工作机制，本单位预算管理制度涵盖了预算编制、执行、调整、监督、考核、决算各预算流程环节；明确了绩效管理职能，本年度人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 5 人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 65.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位预算编制准确率较高，“三公”经费控制较好，单位资产管理较规范；截至 12 月，中心承担的非税收入累计完成 10.66 亿元，占年度计划 7.89 亿元的 135.1%，超收 2.77 亿元。其中，纳入一般公共预算的非税收入完成 8.88 亿元，占年度计划 6.17 亿元的 143.8%；纳入专户管理的教育收费完成 1.78 亿元，占计划的 103.9%；累计 103 个市级执收单位通过新系统征收非税收入 7.85 万笔、10.3 亿元；完成涉案机动车、装载机、商业预付卡、黄金及银制品拍卖工作，会同法院等处置涉案房产 10 处，累计实现罚没物品处置收入 2985 万元；顺利完成公物仓建仓并启动运行，资产共享共用、节约采购资金等效果初步显现。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2021 年度部门决算中反映履职减税降费政策宣传等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. **网络系统维护项目绩效自评综述：**全年预算数 46.54 万元，执行数 46.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有效保障全市非税收入征缴系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，更好的满足业务发展需求，提高工作效率。

2. **减税降费政策宣传项目绩效自评综述：**全年预算数 14.4 万元，执行数 14.4 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效果：全面梳理 2018 年以来减税降费优惠政策，形成涵盖结构性减税、普惠性政策、支持小微企业发展、疫情防控、复工复产、稳外贸扩内需、特定行业企业发展等方面 2 批次共 77 项的《税费优惠政策清单》，在《宝鸡日报》、今日头条、学习强国等媒体广泛宣传，有力促进了政策落实落细。该清单一目了然、内容全面，受到社会各界好评。

3. 罚没物资场地租赁费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对收缴的涉案罚没物资及时进行评估拍卖，实现了对罚没物资及时处置变价，增加财政收入，提高了财政资金的效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		网络系统运行维护					
市级主管部门		宝鸡市财政局		实施单位	市收费管理中心		
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:		46.54	46.54	100%	
		其中: 市级财政资金		46.54	46.54	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过项目实施有效保障全市非税收入征缴系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命, 更好的满足业务发展需求, 提高工作效率。			通过项目实施有效保障全市非税收入征缴系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命, 更好的满足业务发展需求, 提高工作效率			
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	维护机器设备		20台	20台	
		质量指标	系统正常运行率		98%	98%	
		时效指标	系统故障修复时间		≤24小时	≤24小时	
		成本指标	严格执行相关规定		不超标准		
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会影响力		大幅提升	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	保障工作正常开展		稳步推进	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众和使用部门满意度		提高	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. 其他资金包括与省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。省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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		减税降费政策宣传				
市级主管部门		宝鸡市财政局		实施单位	市收费管理中心	
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:	14.4	14.4	100%	
		其中: 市级财政资金	14.4	14.4	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划印制减税降费政策宣传材料以及赴外地开展政策宣讲差费			印制减税降费政策宣传材料;赴外地开展政策宣讲		
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	印制减税降费政策宣传资料	1000份		
		质量指标	提高政策知晓率	提高		
		时效指标	及时宣传落实政策	及时		
		成本指标	严格执行相关规定	不超标准		
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	将减税降费政策落细落实	不断提高	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	保障工作正常开展	稳步推进	100%	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众对财政工作的满意度	>95%	>95%	
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額，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		罚没物资场地租赁费					
市级主管部门		宝鸡市财政局		实施单位		市收费管理中心	
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:		5	5	100%	
		其中: 市级财政资金		5	5	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照罚没物资管理办法规定, 对收缴的涉案罚没物资及时进行评估拍卖。			对收缴的涉案罚没物资及时进行评估拍卖, 实现了对罚没物资及时处置变价, 增加财政收入, 提高了财政资金的效益。			
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	对涉案收缴的罚没物资进行评估		2次以上		
		质量 指标	提高罚没物资处置力度		提高		
		时效 指标	及时处置		及时		
		成本 指标	严格执行相关规定		不超标准		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	提高财政资金使用效率		提高		
		社会 效益 指标	社会影响力		大幅提升	100%	
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标					
	满 意 度 指 标	服 务对 象 满 意 度 指 标	群众对财政工作的满意度		>95%	>95%	
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額, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，单位整体支出全年预算数 388.66 万元，执行数 388.66 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从支出绩效整体来看运行良好，我单位按照《预算法》，完善相关制度，按照一般公共预算要求，严控“三公经费”支出，没有超预算支出的情况，预算支出有力地保障了单位正常运转和重点工作的推进。发现的问题及原因：财务人员力量不足，年龄老化。近几年，随着财政改革的不断推进，财务软件不断升级、更新，需要财务人员不断学习适应新形势的要求，特别是财政云系统运行以来，由于系统运行不太流畅，导致工作效率下降。下一步改进措施：进一步加强学习，不断提高财务工作的能力和水平。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				参与制定本级行政事业单位收费、罚没收入、基金及其他收入资金收缴计划,负责本级各执行单位的行政事业性收费、罚没收入、暂扣款、基金及其他收入资金的征收管理工作,负责本级执行单位依法收缴的罚没物资、无主物品的收缴、管理和处理工作,承担本级行政事业性收费、罚没收入、基金及其他收入资金执行情况的监督检查。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年本部门支出331.46万元,其中,工资福利支出311.56万元,商品和服务支出19.9万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(2.5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%(含)和80%之间,得4分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	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、追加、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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%		0		
		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/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行)	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度45%,前三季度进度75%		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	0	5		
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制(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。	“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%	≤100%	20.50%	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.资产有偿使用、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项不符合扣2分,扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理(1.5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制度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项不符合扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责(6.0分)	项目产出(4.0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%	100%	40		
		项目效益(2.0分)	20				100%	100%	20		

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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价

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。