

宝鸡市收费管理中心 2020年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 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 2020年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

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）主要职责。

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。负责祝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、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，市收费管理中心为市财政局下属二级预算单位。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 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 2020 年度部门决算表

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：

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	338.55	1. 一般公共服务支出	287.19
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	0.00
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	30.77
		9. 卫生健康支出	12.01
		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	0.00
		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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	338.55	本年支出合计	329.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.15	年末结转和结余	8.74
收入总计	338.70	支出总计	338.70

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		338.55	338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	293.84	293.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	293.84	293.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	284.84	284.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.70	32.70	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	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	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
金额单位：万元

编制部门：

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						
合计		329.96	262.95	67.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.19	220.17	67.02	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	287.19	220.17	67.02	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	278.04	220.17	57.87	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	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	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	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
金额单位：万元

编制部门：

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	338.55	1. 一般公共服务支出	287.19	287.19	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 预算收入	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	0.00	0.00	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	30.77	30.77	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.01	12.01	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	0.00	0.00	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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
本年收入合计	338.55	本年支出合计	329.96	329.96	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.15	年末财政拨款 结转和结余	8.74	8.74	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.15					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	338.70	支出总计	338.70	338.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		329.96	262.95	258.75	4.19	67.02	
201	一般公共服务支出	287.19	220.17	215.98	4.19	67.02	
20106	财政事务	287.19	220.17	215.98	4.19	67.02	
2010601	行政运行	278.04	220.17	215.98	4.19	57.87	
2010699	其他财政事务支出	9.15	0.00	0.00	0.00	9.15	
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		262.95	258.75	4.19	
301	工资福利支出	258.74	258.75	0.00	
30101	基本工资	202.56	202.56	0.00	
30102	津贴补贴	6.07	6.07	0.00	
30103	奖金	7.35	7.35	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	22.25	0.00	
30109	职业年金缴费	8.51	8.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
302	商品和服务支出	4.20	0.00	4.19	
30201	办公费	0.35	0.00	0.35	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.03	0.00	0.03	
30211	差旅费	0.25	0.00	0.25	
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.85	0.00	0.85	
30226	劳务费	0.31	0.00	0.31	
30228	工会经费	0.66	0.00	0.66	
30229	福利费	0.42	0.00	0.42	
30231	公务用车运行维护费	1.12	0.00	1.12	

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：

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.50	0.00	1.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00
决算数	1.97	0.00	0.85	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00

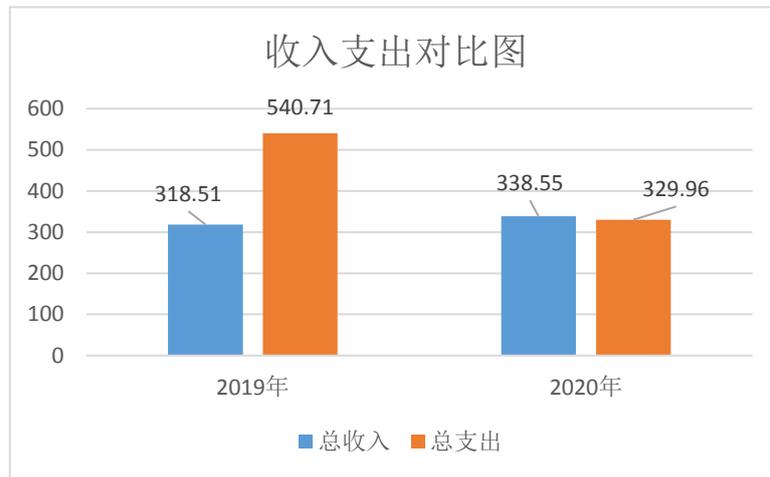
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

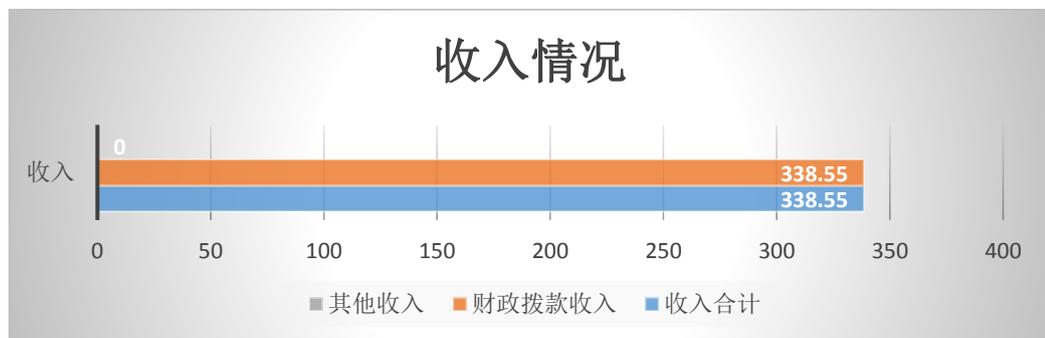
(1) 2020 年度总收入 338.55 万元，比上年增加 20.04 万元，增加的原因是安置军转干部及职级晋升、正常升档等。

(2) 2020 年度总支出 329.96 万元，比上年减少 210.75 万元，减少的原因是按照财政要求压缩一般性开支。



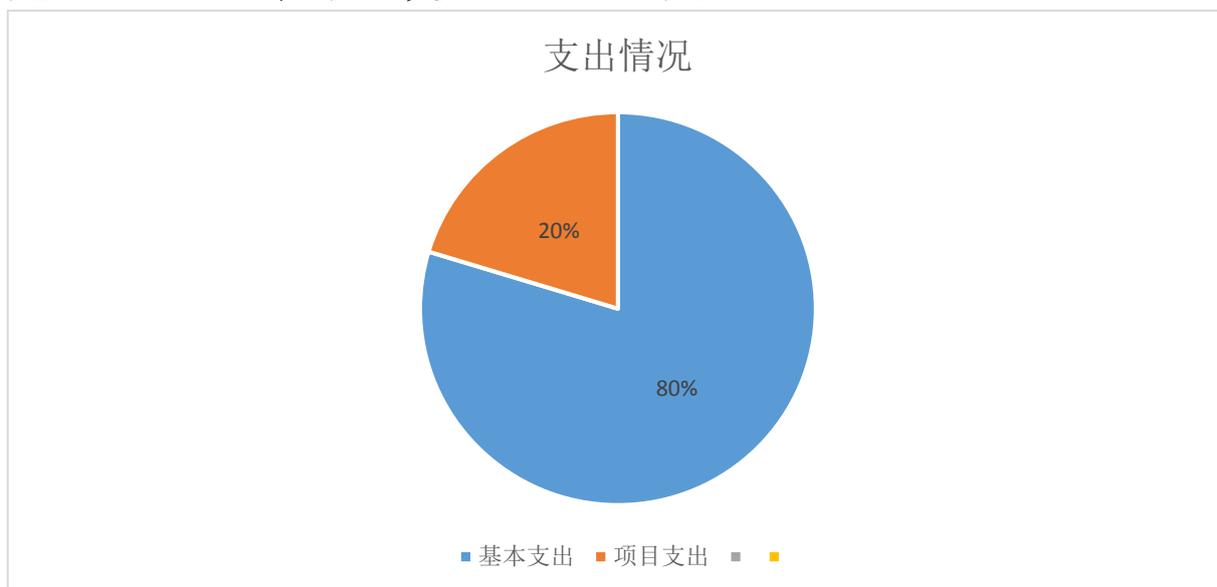
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 338.55 万元，其中：财政拨款收入 338.55 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

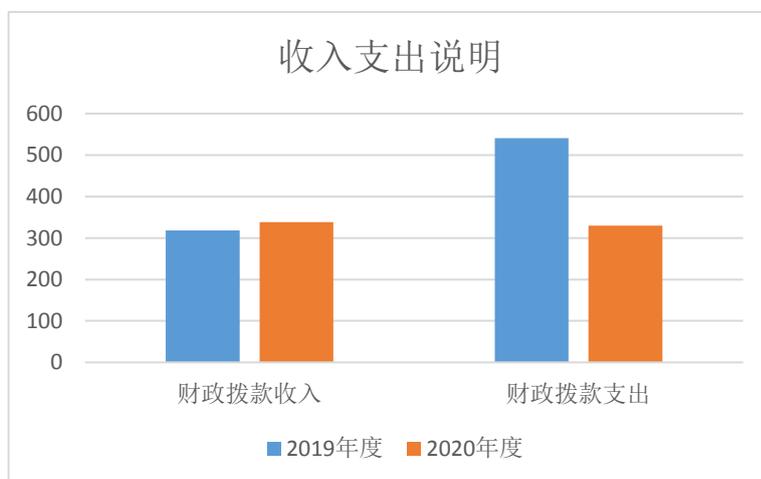
2020年支出合计329.96万元，其中：基本支出262.95万元，占79.69%；项目支出67.02万元，占20.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入338.55万元，比上年增加20.04万元，增加的原因是安置军转干部及职级晋升、正常升档等。

2020年财政拨款支出329.96万元，比上年减少210.75万元，减少的原因是按照财政要求压缩一般性开支。



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说明。

2020 年财政拨款支出 329.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 210.75 万元，减少主要原因是按照财政要求压缩一般性开支。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 338.55 万元，支出决算为 329.96 万元，完成预算的 97.46%。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）。

年初预算为 284.84 万元，支出决算为 278.04 万元，完成预算的 97.61%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转下年支出。

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 9 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 101.66%。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目按照进度部分支出发生在本年度。

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 22.25 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数小于预算数的主要原因是年末追加的新增人员养老保险缴费在下年度支付。

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 8.51 万元，支出决算为 8.51 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 12.01 万元，支出决算为 12.01 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 262.95 万元，包括：人员经费支出 258.74 万元和公用经费支出 4.19 万元。

人员经费 258.74 万元，主要包括基本工资 202.56 万元，津贴补贴 6.07 万元，奖金 7.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.25 万元，职业年金缴费 8.51 万元，职工基本医疗保险缴费 11.62 万元，其他社会保障缴费 0.38 万元。

公用经费 4.19 万元，主要包括办公费 0.35 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 0.03 万元，差旅费 0.25 万元，维修(护)费 0.20 万元，公务接待费 0.85 万元，劳务费 0.31 万元，工会经

费 0.66 万元，福利费 0.42 万元，公务用车运行维护费 1.12 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 56.29%。决算数较预算数减少 1.53 万元，主要原因是按照财政要求压缩一般性开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 1.12 万元，占 56.85%；公务接待费支出决算 0.85 万元，占 43.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（如没有支出填 0）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（如没有支出填 0）。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2.50万元，支出决算为1.12万元，完成预算的44.80%，决算数较预算数减少1.38万元，主要原因是加强公车管理，合理安排公务车辆使用。。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待15批次，71人次，预算为1万元，支出决算为0.85万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是严格执行公务接待制度，尽可能在机关（职工）食堂安排就餐接待。。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

2020年机关运行经费预算为5万元，支出决算为4.19万元，完成预算的83.8%。决算数较预算数减少0.81万元，主要原因是压缩办公经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020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2020年末，本单位共有车辆1辆（其中公务用车保有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）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目一个，共涉及资金67.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映的部门履职一级项目绩效自评结果。

部门履职项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 67.02 万元，执行数 67.02 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020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:	67.02	67.02	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	67.02	67.02	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省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 338.55 万元，执行数 329.96 万元，完成预算的 97.46%。本年度部门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
(2020年度)

宝鸡市收费管理中心

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。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。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。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							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年本单位支出262.95万元, 其中, 工资福利支出258.75万元, 商品和服务支出4.20万元。							
(三) 简要概述当年市委市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来源方式	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%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	338.55/338.55	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。				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。	集中支付系统	半年进度45%, 三季度进度75%	半年进度62.29%, 三季度进度86.82%	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。		100%	100%	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。	1.97/3.50	100%	56.29%	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项不符扣2分, 扣完为止。		100%	100%	5		
过程	资金管理 (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制度的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%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “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。

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。