

西安市阎良区收费管理所 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

西安市阎良区收费管理所是阎良区财政局下设二级预算单位。为加强预算外资金、非税收入征收及票据和其他专业票据管理，规范收费行为及非税收入会计核算、支出计划审查和资金拨付，非税收入稽查，非税收入乱收费、乱集资治理。1997年9月，经区编委会议研究，报区委、区政府批准，同意成立“阎良区收费管理所”，为财政局所属正科级全民事业单位，财政全额拨款，编制5人。

（一）主要职能

阎良区政府收费管理所的主要职责是：加强预算外资金管理，规范收费行为。非税收入征收管理；非税收入会计核算、支出计划审查和资金拨付；非税收入稽查；非税收入票据和其他专业票据管理；乱收费、乱集资治理。

（二）内设机构

西安市阎良区收费管理所是阎良区财政局下设的内设机构，为独立核算二级预算单位。

二、单位决算单位构成

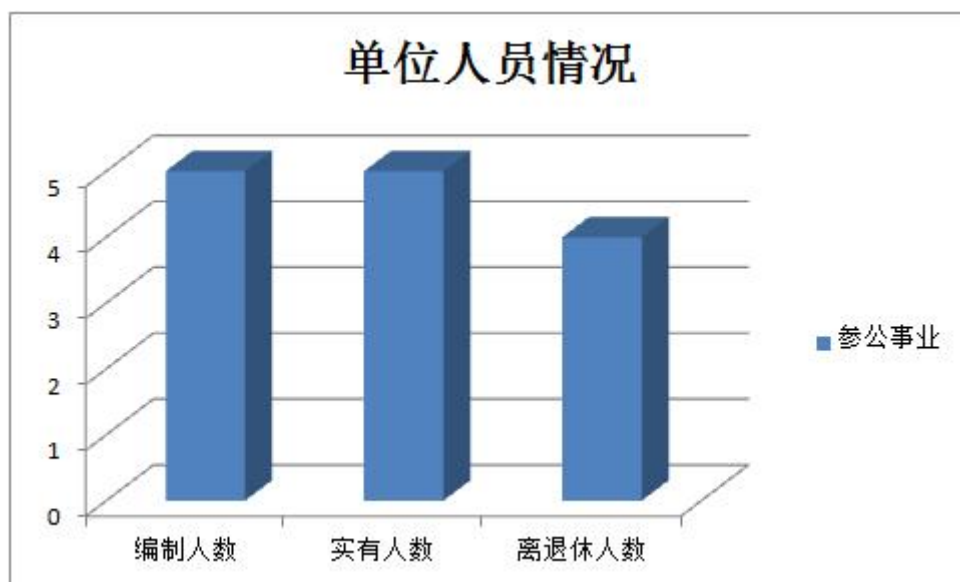
纳入2021年度本单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	西安市阎良区收费管理所

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0

人、参公事业编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、参公事业编制 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 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		
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

编制单位：西安市阎良区收费管理所

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	95.65	1. 一般公共服务支出	83.14
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	8.87
		9. 卫生健康支出	3.65
		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	95.65	本年支出合计	95.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	95.65	支出总计	95.65

注：本表反映单位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。

支出決算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：西安市阎良区收费管理所

[illegible]

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区收费管理所

公开 04 表
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	95.65	1. 一般公共服务支出	83.14	83.14		
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. 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	8.87	8.87		
		9. 卫生健康支出	3.65	3.65		
		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	95.65	本年支出合计	95.65	95.65		

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：西安市阎良区收费管理所

公开 04 表
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		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	95.65	支出总计	95.65	95.65		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区收费管理所

金额单位：万元

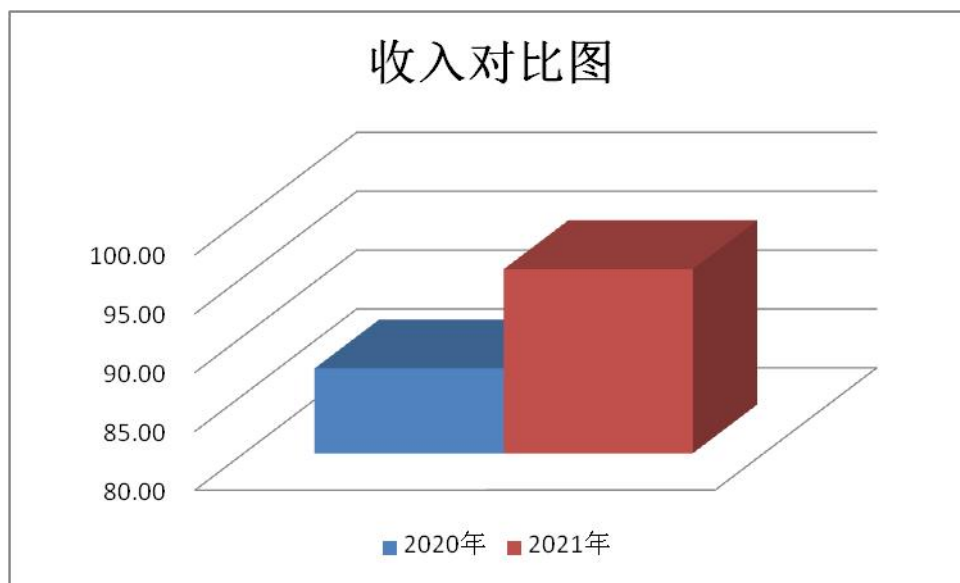
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.34		0.34					
决算数								

注：本表反映单位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。

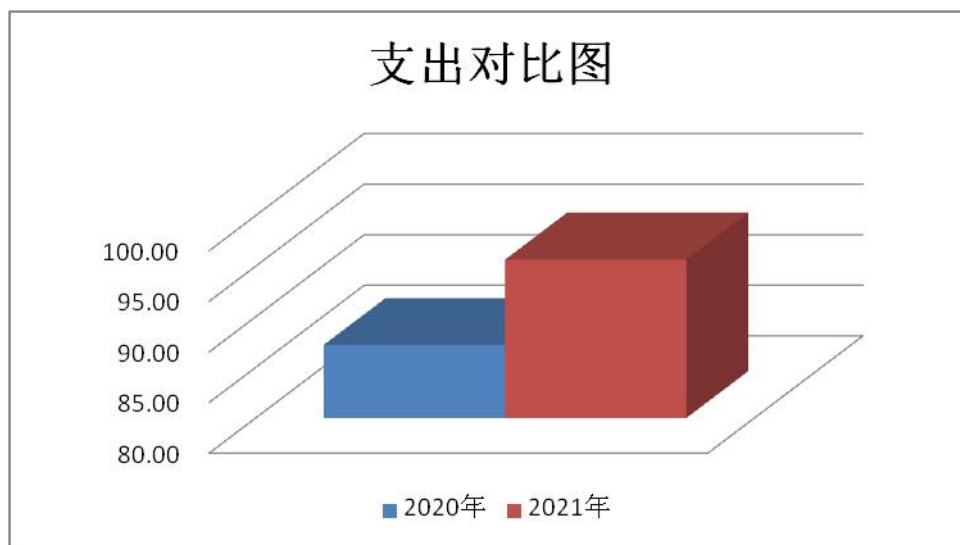
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 95.65 万元，与 2020 年相比增加 8.43 万元，增加 9.67%，目标奖及工资增额未纳入年初预算。

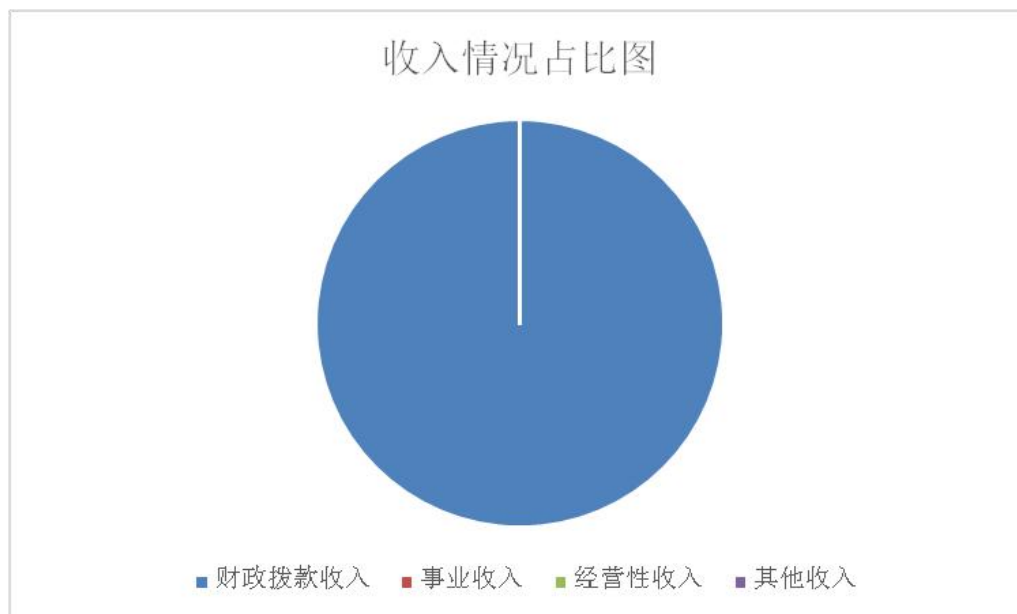


2021 年度支出 95.65 万元，与 2020 年相比增加 8.43 万元，增加 9.67%，目标奖及工资增额未纳入年初预算。



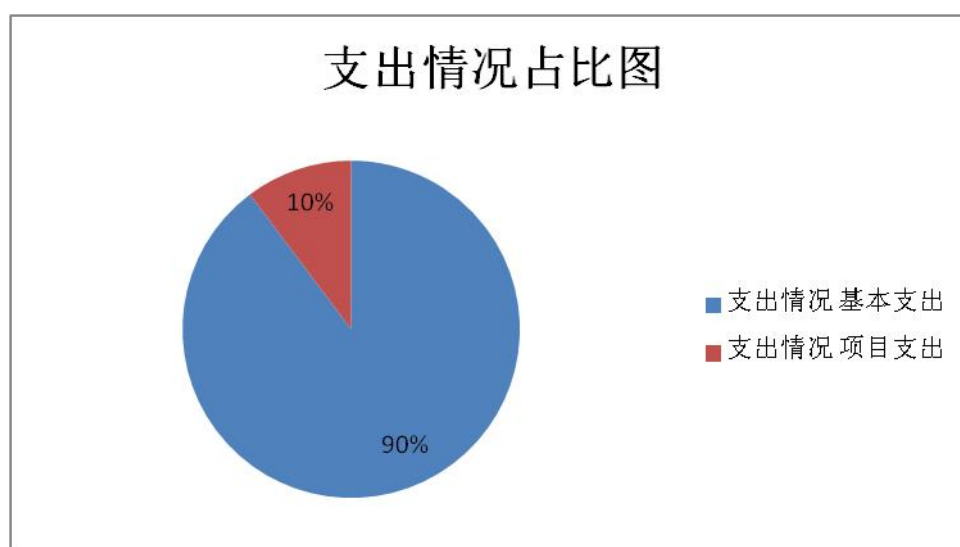
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 95.65 万元，其中：财政拨款收入 95.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



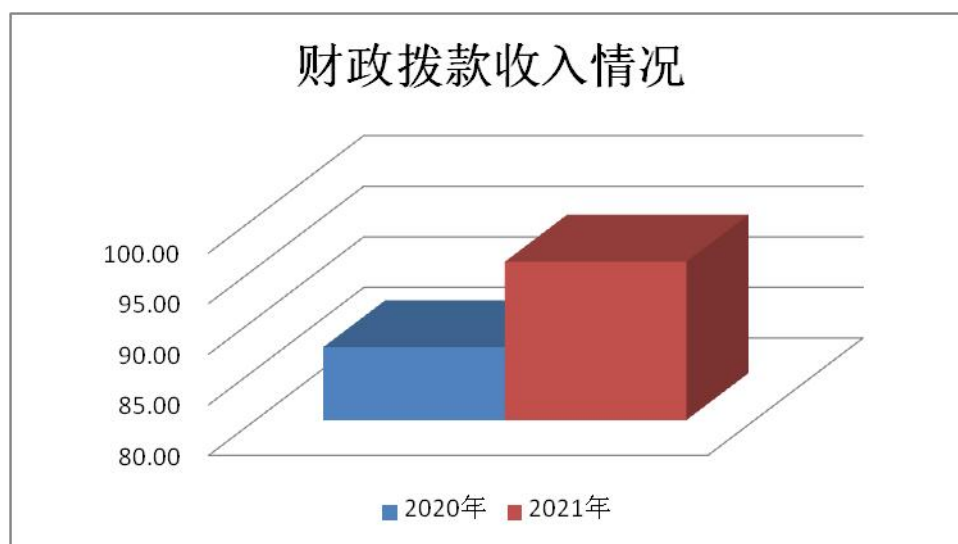
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 95.65 万元，其中：基本支出 85.84 万元，占 89.74%；项目支出 9.81 万元，占 10.26%。

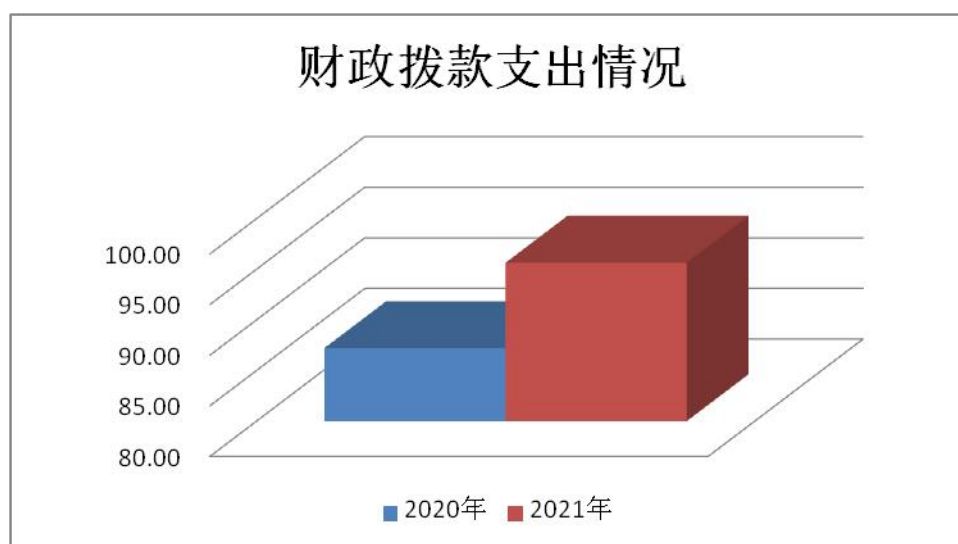


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 95.65 万元，与 2020 年相比增加 8.43 万元，增加 9.67%，目标奖及工资增额未纳入年初预算。



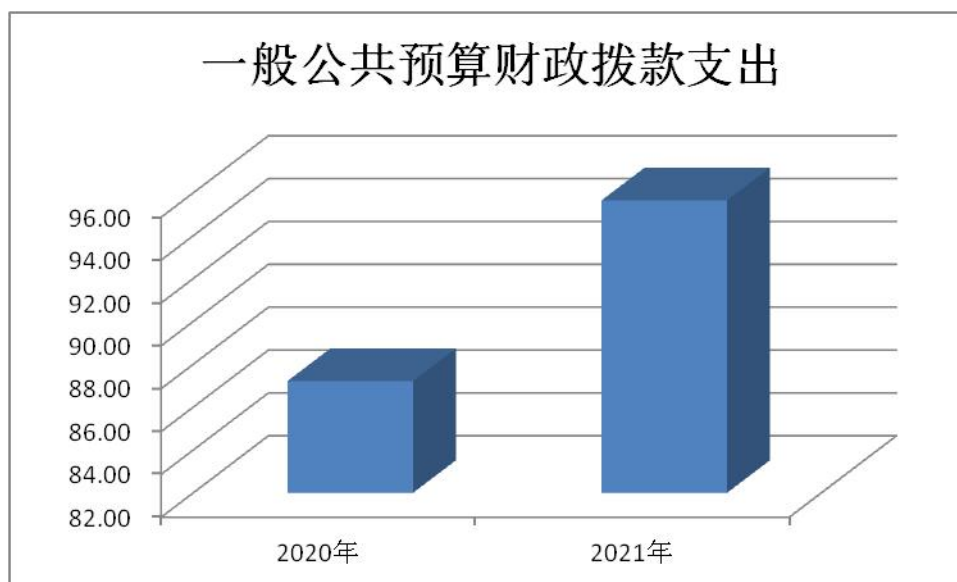
2021 年度财政拨款支出 95.65 万元，与 2020 年相比增加 8.43 万元，增加 9.67%，目标奖及工资增额未纳入年初预算。



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说明。

2021 年度财政拨款支出 95.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.43 万元，增加 9.67%，目标奖及工资增额未纳入年初预算。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 92.71 万元，支出决算为 95.65 万元，完成年初预算的 103.17%。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 56 万元，支出决算为 73.33 万元，完成年初预算的 130.95%，决算数大于预算数的主要原因是目标奖及工资增额未纳入年初预算。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 25 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 39.24%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 9.45 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 93.86%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险微小幅度变化。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是此科目为财政代列科目，单位不反映相关数据。

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 2.22 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 164.41%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.84 万元，包括：人员经费支出 79.27 万元和公用经费支出 6.57 万元。

人员经费 79.27 万元，主要包括基本工资 16.69 万元、津贴补贴 18.58 万元、奖金 18.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.87 万元、职业年金缴费 1.48 万元，职工基本医疗保险缴费 3.65 万元、 住房公积金 11.33 万元。

公用经费 6.57 万元，主要包括办公费 0.02 万元、差旅费 1.41 万元、工会经费 1.00 万元、其他交通费用 4.14 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.34 万元，支出决算为 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（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为本部门购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是实行中央八项规定以后，缩减三公经费支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是实行中央八项规定以后，缩减三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.34 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是实行中央八项规定以后，缩减三公经费支出。

（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%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无培训任务。

（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%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无会议费支出需求。

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

2021 年度机关运行经费预算为 3.61 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 181.99%。决算数较预算数增加 2.96 万元，主要原因是其他交通费增加其他交通费在年初预算时归属基本支出下的人员经费，决算报表又反映在基本支出下的机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定，参考相关行业政策、行业标准及专业技术规范，立足本单位实际出台了《西安市阎良区收费管理所预算绩效评价管理办法》，对单位整体及重点项目支出都能进行有效的考量监督；进一步完善了绩效管理工作机制，运用全方位、多维度的项目评价方式，重点从制度建设情况、资金使用情况及绩效目标实现程度和效果反馈几个方面抓手，扎实开展科学自评工作；明确了绩效管理职能，按照相关政策要求成立了预算绩效管理专项工作小组，由单位主要领导亲自挂帅，分管领导和相关业务科室负责人共同参与工作，强力保障单位预算绩效评价管理工作的深入开展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政

府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评,涉及项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作,共涉及预算资金 95.65 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。为:西安市阎良区收费管理所 2021 年度单位整体支出绩效自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映非税收入成本返还、非税收入征收、票据印刷、年审工作经费等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是:

1、非税收入成本返还项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 83 分。项目全年预算数 20 万元,执行数 5.63 万元,完成预算的 28%。

主要产出和效果:对取消、停征、免征,以及降低收费标准的行政事业性收费进行逐项核查,要求全面梳理 2018 年以来减税降费政策执行情况,涉企行政事业性收费目录清单执行情况,收费依据、执行标准,是否存在自行收费以及擅自增加收费项目、提高收费标准等行为,对各级审计、检查发现问题的整改落实情况进行监督,严格落实上级单位减税降费政策,做到清单之外无收费,保障减税降费相关工作的顺利开展。

存在的问题及原因:预算执行进度有待进一步加强。

下一步改进措施：不断优化预算编制，加快预算支出进度，使预算编制更科学、资金配置更有效。

2、非税收入征收、票据印刷、年审工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.18 万元，完成预算的 84%。

主要产出和效果：对非税收入单位进行检查，重点检查是否收取已经取消的、停征的收费项目，是否设立收费项目、向企业摊派收费的、擅自提高收费标准等违规行为，检查工作已经结束，未发现违反票据管理和政府非税行为。通过项目的实施，保证票据印刷及收费年审工作顺利开展。

存在的问题及原因：预算执行进度有待进一步加强。

下一步改进措施：不断优化预算编制，加快预算支出进度，使预算编制更科学、资金配置更有效。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

专项（项目）名称			非税收入成本返还				
区级主管单位			西安市阎良区财政局		实施单位	西安市阎良区收费管理所	
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：	20	5.63		28.15%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	20	5.63		28.15%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	20				5.63		
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	指标 1：非税成本返还		4 个	4 个	
		质量指标	指标 1：合同执行率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	指标 1：非税成本返还		20 万元	5.63 万元	按进度加大资金支出力度
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：机关事务正常运行率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度		95%	95%	
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

专项（项目）名称			非税收入征收票据印刷、年审经费				
区级主管单位			西安市阎良区财政局		实施单位	西安市阎良区收费管理所	
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	4.18		83.60%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	5	4.18		83.60%
			其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	5				4.18		
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	指标 1：票据印刷		10000 本	10000 本	
			指标 2：收费年审		41 家预算单位	41 家预算单位	
		质量指标	指标 1：合同执行率		100%	100%	
			时效指标	指标 1：执行时间		2021 年度	2021 年度
		成本指标		指标 1：总成本		5 万元	4.18 万元
			指标 2：票据印刷单价成本		4 万元 （4 元/本）	3.18 万元 （3.18 元/本）	
			指标 3：收费年审		10000 元	10000 元	
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标 1：收费应收尽收率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年	
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：使用者满意度		95%	95%	
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对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）单位决算中整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及本单位整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 92.71 万元，执行数 95.65 万元，完成预算的 103.17%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1. 明确目标，编制计划，落实征管任务。按照各执收单位收费项目及上年度实际完成情况和政策增减因素，对单位预测的本年收入、支出成本逐个核实，予以汇总，与预算、国库衔接，确定了全年收入目标。为编制单位预算提供可靠的数据。通过年初编制计划、收入调查摸底工作，充分做到完成全年征收任务心中有数，征收工作目标明确。

2、履行规范涉企收费职责，积极开展各项工作。（1）做好我区非税收入管理监督工作。对取消、停征、免征，以及降低收费标准的行政事业性收费进行逐项核查，要求全面梳理 2018 年以来减税降费政策执行情况，涉企行政事业性收费目录清单执行情况，收费依据、执行标准，是否存在自行收费以及擅自增加收费项目、提高收费标准等行为，对各级审计、检查发现问题的整改落实情况进行监督，严格落实上级单位减税降费政策，做到清单之外无收费。（2）为保障减税降费相关工作的顺利开展，印发了《西安市阎良区财政局关于涉企行政事业性收费政策执行情况及惠企帮扶政策财政资金拨付情况自查整改工作的通知》（阎财发 2021 73

号)。文件要求涉及收费的单位在规定时间内对涉企行政事业性收费政策执行情况及惠企帮扶政策财政资金拨付情况进行全面认真的自查，对取消、停征、免征，以及降低收费标准的行政事业性收费进行逐项核查。

3. 加大政策宣传力度，提升缴费人知晓率。为加大政策宣传力度，提高相关政策知晓率，在政府门户网站醒目位置公示区财政局、区发展和改革委员会关于转发《陕西省财政厅等八单位关于取消部分行政事业性收费项目、降低部分行政事业性收费标准的通知》（阎财发[2020]30号），其中有城市道路占用挖掘费的收费标准降低等惠企政策。

4. 非税暨一体化平台上线运行工作。按照《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于做好2021年非税收入收缴电子化改革及新旧系统切换工作安排的通知》陕财办函〔2021〕51号文件要求，推动我区非税暨票据一体化平台推进应用工作顺利开展。同时，组织召开阎良区非税暨票据管理一体化平台业务培训会。

5. 做好财政票据年检工作。印发开展财政票据年检工作的通知，对我区执罚执收单位财政票据进行年检，严禁将各项非税收入坐收坐支、公款私存和私设小金库现象发生，严禁各相关单位对已取消或停征的收费项目继续收费，进一步提高稽查的质量，从而达到进一步促进各非税收入规范运行目的。

存在的问题及原因：财政支出均衡性不足，预算执行进度有待加强。主要由于预算编制不够准确，项目资金调整较

多。

下一步改进措施：在编制预算时综合考虑各种因素，进一步细化项目，结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，从实际出发，不断提高资金使用效益，使预算编制更科学、资金配置更有效。

单位整体支出绩效自评表 (2021 年度)

填报单位:西安市阎良区收费管理所

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全区财政工作						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					工资福利支出, 对个人和家庭补助支出, 商品服务支出						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					负责全区财政工作						
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% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	103.17%= (95.65/92.71) *100%获取方式: 2021 年决算	100%	103.17%	8		
		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。	3.20%=3.94/92.71*100%	≤5%	3.20%	5		
投入	预算执行 (25 分)	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。	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥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。	0%= (0/0) *100%-100%	预算编制准确率≤20%	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%= (0/6.23) *100% 获取方式: 2020 年决算	三公经费控制率 ≤100%	0.00%	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。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	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的规定, 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 项不符扣 2 分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	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;	都按要求完成	全部符合	全部符合	40		
		项目效益 (20 分)	20		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。	都按要求完成	全部符合	全部符合	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。

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. **“三公”经费**：指单位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。

3. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。