曾都区非税收入管理局2022年度部门决算公开

目　　录

第一部分　曾都区非税收入管理局概况

一、部门主要职责（3）

二、机构设置情况（3）

第二部分　曾都区非税收入管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（4）

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（5）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（6）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（7）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（8）

第三部分 曾都区非税收入管理局2022年度部门决算情

况说明

一、收入支出决算总体情况说明（8）

二、收入决算情况说明（9）

三、支出决算情况说明（9）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（10）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（11-12）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（12-13）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（13）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（14）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （14）

十、机关运行经费支出说明（16）

十一、政府采购支出说明（16）

十二、国有资产占用情况说明（17）

十三、预算绩效情况说明（17-18）

十四、专项支出、转移支付支出情况说明（18）

第四部分 其他需要说明的情况（18）

第五部分 名词解释（18-21）

第六部分 附件（21-25）

第一部分　曾都区非税收入管理局概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实有关非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度，拟定全区非税收入征收管理的具体实施办法。

2、负责贯彻落实国家有关行政事业性收费、专项收入、罚没收入、国有资产有偿使用收入及其他非税收入的征收管理工作。

3、负责全区财政票据的领购、发放、核销和监管工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区非税收入管理局部门决算由实行独立核算的曾都区非税收入管理局和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区非税收入管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括 0 个。

第二部分　曾都区非税收入管理局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曾都区非税收入管理局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	474.51	一、一般公共服务支出	32	438.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.63	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	477.14	**本年支出合计**	58	438.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	589.72	年末结转和结余	60	628.08
	30			61	
总计	31	1,066.86	**总计**	62	1,066.86

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：曾都区非税收入管理局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**477.14**	**474.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.63**
201	一般公共服务支出	477.14	474.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
20106	财政事务	477.14	474.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2010650	事业运行	477.14	474.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：曾都区非税收入管理局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**438.78**	**377.32**	**61.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	438.78	377.32	61.46	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	438.78	377.32	61.46	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	438.78	377.32	61.46	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：曾都区非税收入管理局　　金额单位：万元

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	474.51	一、一般公共服务支出	33	438.78	438.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	474.51	**本年支出合计**	59	438.78	438.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	580.66	年末财政拨款结转和结余	60	616.39	616.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	580.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,055.16	**总计**	64	1,055.16	1,055.16	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区非税收入管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**438.78**	**377.32**	**61.46**
201	一般公共服务支出	438.78	377.32	61.46
20106	财政事务	438.78	377.32	61.46
2010650	事业运行	438.78	377.32	61.46

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：曾都区非税收入管理局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	339.36	302	商品和服务支出	36.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.42	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.61	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.36			
人员经费合计		339.36	公用经费合计					37.96

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：曾都区非税收入管理局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曾都区非税收入管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

备注：2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：曾都区非税收入管理局　　金额单位：万元

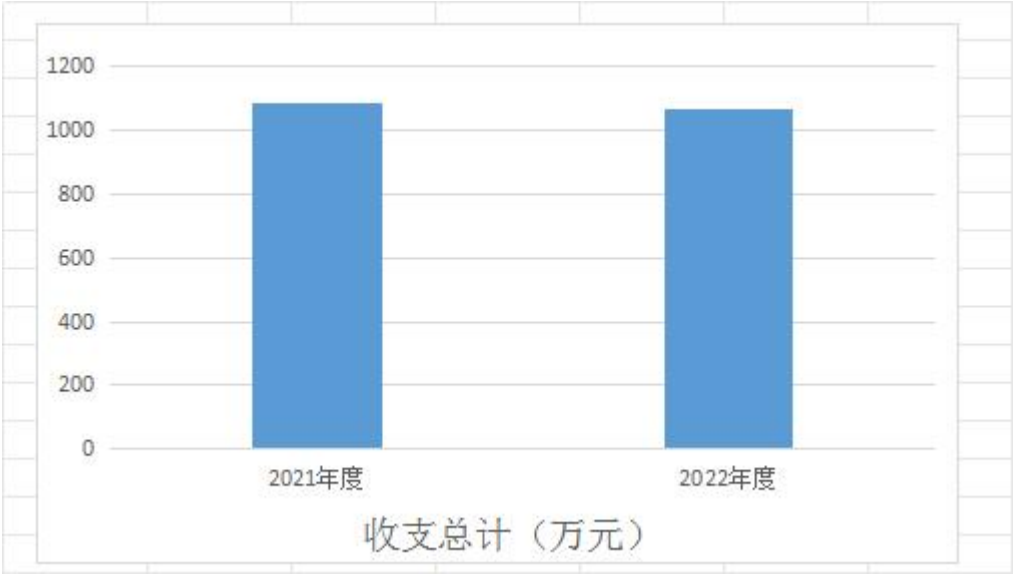
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：2022 年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 曾都区非税收入管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

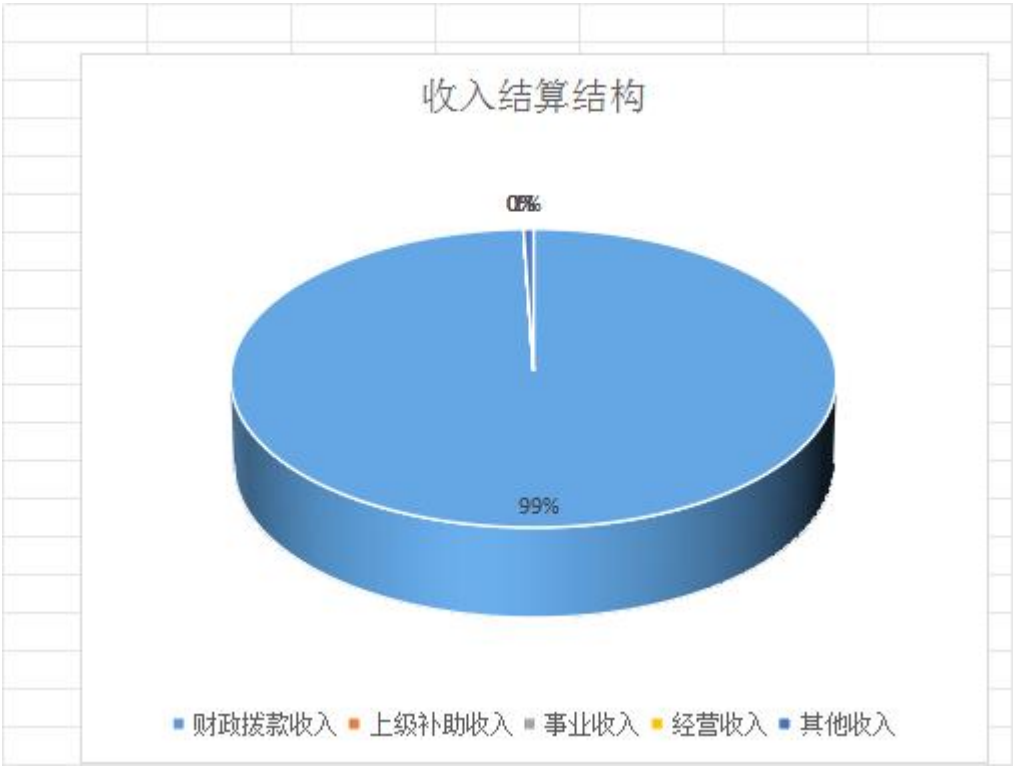
2022 年度收、支总计均为 1066.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 13.89 万元，下降 1.28 %，主要原因是节约开支，基本支出减少。



二、收入决算情况说明

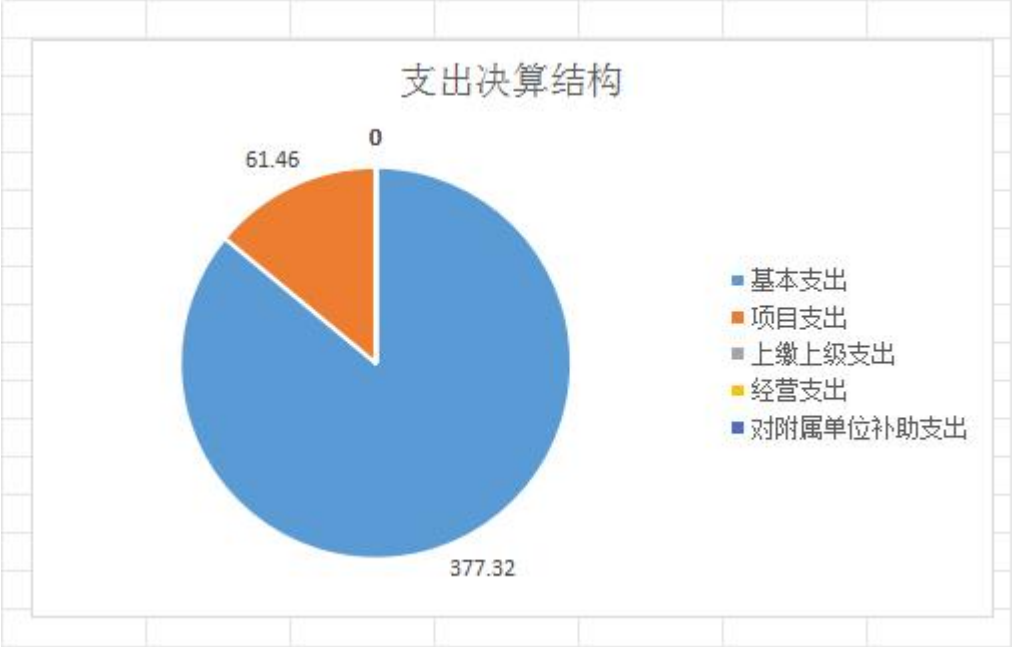
2022 年度收入合计 477.14 万元，与 2021 年度相比，收

入合计减少 37.84 万元，下降 7.35%。其中：财政拨款收入 474.51 万元，占本年收入 99.45%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2.63 万元，占本年收入 0.55%。一般公共服务支出-财政事务-事业运行。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 438.78 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 5.06 万元，下降 1.14%。其中：基本支出 377.32 万元，占本年支出 85.99%；项目支出 61.46 万元，占本年支出 14.01%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。一般公共服务支出-财政事务-事业运行。

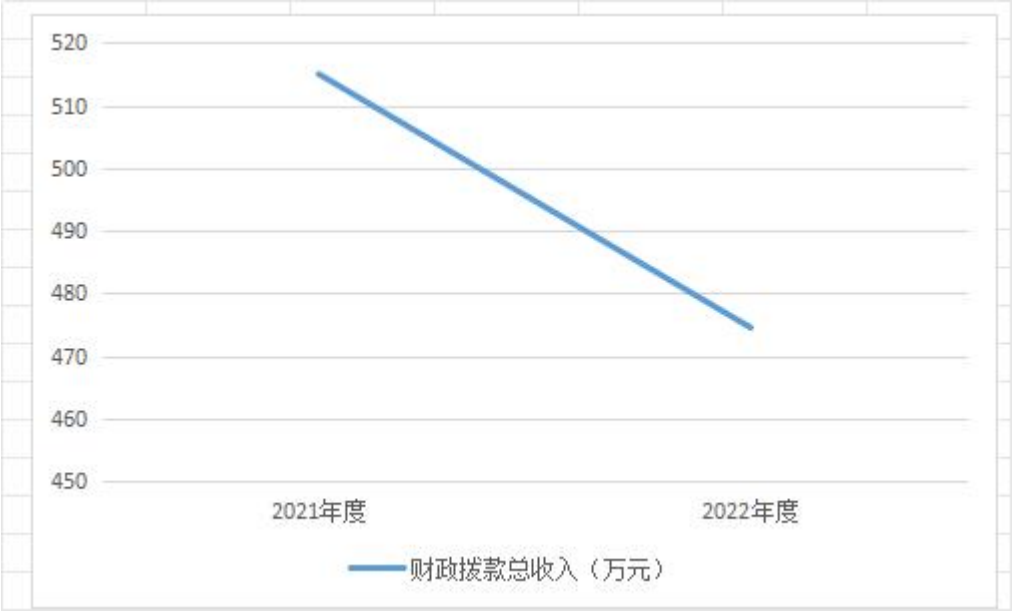


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1055.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.53 万元，下降 1.54%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 474.51 万元，比 2021 年度决算数减少 40.47 万元。减少主要原因是节约开支，基本支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 438.78 万元，占本年支出合计的 100％。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.06 万元，下降 1.14%。主要原因是节约开支，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 438.78 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出 438.78 万元，占 100%。主要是用于基本支出。

2.教育支出（类）0 万元，占 0%。主要是本单位无教育支出。

一般公共服务支出-财政事务-事业运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 474.51 万元，支出决算为 438.78 万元，完成年初预算的 92.47%。其中：一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 474.51 万元，支出决算为 438.78 万元，完成年初预算的 92.47%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是压减公共经费支出；二是节约开支，将能节减的开支，尽量节减，发挥公共经费最大作用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.32 万元，其中：

人员经费 339.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。其中：基本工资 103.42 万元、津贴补贴 54.61 万元、绩效工资 83.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.33 万

元、职业年金缴费3.91万元、职工基本医疗保险缴费36.4万元、住房公积金34.24万元。

公用经费37.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。其中：办公费1.44万元、印刷费0.07万元、邮电费0.16万元、差旅费0.02万元、维修（护）费9.8万元、工会经费3.86万元、福利费6.79万元、其他交通费用11.11万元、其他商品和服务支出3.36万元、办公设备购置1.35万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元，主要2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

原因：2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为:

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元,主要 2022 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出等方面支出。

原因: 2022 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款“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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：2022 年度本单位无“三公”经费支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因: 2022 年度本单位无“三公”经费支出。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。比预算增加 0 万元。主要原因是 2022 年度本单位无“三公”经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：2022 年度本单位无出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年度本单位无公务用车购置及运行费。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元，完成预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年度本单位无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，完成预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年度本单位无公务用车及运行费。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，主要原因是 2022 年度本单位无公务接待费。其中:

外宾接待支出 0 万元，主要原因是 2022 年度本单位无外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是 2022 年度本单位无外宾接待工作。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是 2022 年度本单位无国内公务接待工作，主要是 2022 年度本单位无国内公务接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 37.96 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 25.20 万元，增长 197.49%。主要原因是：2022 年度本单位购置办公设施设备、资产运行维护和其他交通费用支出增加等增加 25.20 万元支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。原因：购置办公设施设备支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是 2022 年度本单位无车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金61.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效评价分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本，在日常工作中规范办事流程，提高工作效率；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。同时绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为61.46万元，执行数为61.46万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是非税收入电子化票据平台建设（制做ukey费用），实现个人和单位线上办理非税业务，优化预算一体化平台，使群众更加方便和满意；二是票据取消收费经费缺口补助，各单位免费领取票据，票据费用非税局兜底，优化票据领取的流程，收获了各单位的一致好评。发现的问题及原因：项目管理工作还有待加强，原因是项目的精细化管理方面缺乏一定的专业性。下一步改进措施：一是加强项目的管理和效益评估，提高项目支出的效益；二是完善目标的设定和细化，提

高目标的完成率和质量。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本单位坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。本次自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

部门绩效评价结果拟应用情况。本单位充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，将加强组织领导，确保绩效自评工作顺利进行，注意收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2022年度曾都区非税收入管理局整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金61.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

2022年度非税收入管理局绩效自评表

填报日期：2022年10月					总分：99.58
单位名称	曾都区非税收入管理局				
基本支出总额	337.32（万元）		项目支出总额	61.46（万元）	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	部门整体支出总额	447.98	438.78	97.94%	19.58
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(XX分)：					
产出指标	数量指标	完成数量	100%	100%	20
效益指标	质量指标	完成质量	100%	100%	20
目标2(XX分)：					
产出指标	社会效益	群众满意度	满意	满意	20
效益指标	经济效益	税收工作开展的促进作用	提升	提升	20
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
总分	99.58				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1、完善预算编制和调整机制。提高预算管理水平。2、加强项目的管理和效益评估。提高项目支出的效益。3、完善目标的设定和细化。提高目标的完成率和质量。4、提高服务质量和效率，进一步提升服务水平。				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效评价报告

一是非税收入电子化票据平台建设（制做 ukey 费用），实现个人和单位线上办理非税业务，优化预算一体化平台，使群众更加方便和满意；二是票据取消收费经费缺口补助，各单位免费领取票据，票据费用非税局兜底，优化票据领取的流程，收获了各单位的一致好评。

2022年度项目绩效自评表

填报日期：2022年10月　　总分：99分

项目名称	非税收入电子化票据平台建设				
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位	曾都区非税收入管理局	
项目类别	1、部门预算项目 □　2、省专项 □　3、中央转移支付项目 □√				
项目属性	1、持续性项目 □　2、新增性项目 □√				
项目类型	1、常年性项目 □√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	18	18	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	完成平台建设	100%	100%	10
	质量指标	平台建设质量优	200%	200%	10
	时效指标	2022年	一年	半年	10
	成本指标	降低成本	降低	降低	10
效益指标（40分）	可持续影响	适应线上业务开展需求	适应	适应	10
	群众满意度	单位、群众满意度	满意	满意	10
	生态效益	保护环境	符合	符合	9
	经济效益	简化非税业务	符合	符合	10
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1、完善预算编制和调整机制。提高预算管理水平。2、加强项目的管理和效益评估。提高项目支出的效益。3、完善目标的设定和细化。提高目标的完成率和质量。4、提高服务质量和效率，进一步提升服务水平。				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目绩效自评表

填报日期：2022年10月　　总分：

项目名称	票据取消收费经费缺口补助				
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位	曾都区非税收入管理局	
项目类别	1、部门预算项目 □　2、省专项 □　3、中央转移支付项目 □√				
项目属性	1、持续性项目 □√　2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 □√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	27	27	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	完成平台建设	100%	100%	10
	质量指标	平台建设质量优	200%	200%	10
	时效指标	2022年	一年	半年	10
	成本指标	降低成本	降低	降低	10
效益指标（40分）	可持续影响	业务开展需求	适应	适应	10
	群众满意度	单位、群众满意度	满意	满意	10
	生态效益	保护环境	符合	符合	9
	经济效益	简化非税业务	符合	符合	10
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1、完善预算编制和调整机制。提高预算管理水平。2、加强项目的管理和效益评估。提高项目支出的效益。3、完善目标的设定和细化。提高目标的完成率和质量。4、提高服务质量和效率，进一步提升服务水平。				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。