

2021 年度
郑州市金水区协税中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市金水区协税中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市金水区协税中心概况

一、部门职责

郑州市金水区税源办公室成立于 2007 年 3 月，主要工作职责为：研究拟定金水区税源经济的各项政策并提出修改、完善的建议；各项税源目标的分解、下达和考核工作；全区税源经济工作及有关数据的采集和统计分析工作；税务部门的信息交流与沟通工作；协税护税网络建立健全。

二、机构设置

郑州市金水区协税中心内设机构 4 个，包括：综合科、业务科、信息科、涉税打击科四个科室。

从决算单位构成看，×郑州市金水区协税中心部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1.郑州市金水区协税中心本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市金水区协税中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1245.43	一、一般公共服务支出	14	1040.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	86.60
	7		九、卫生健康支出	20	45.05
	8		十九、住房保障支出	21	73.04
本年收入合计	9	1245.43	本年支出合计	22	1245.43
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	0.07	年末结转和结余	24	0.07
	12			25	
总计	13	1245.50	总计	26	1245.50

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

部门：郑州市金水区协税中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1245.43	1245.43					
201	一般公共服务支出	1040.74	1040.74					
20129	群众团体事务	5.02	5.02					
2012999	其他群众团体事务支出	5.02	5.02					
20199	其他一般公共服务支出	1035.72	1035.72					
2019999	其他一般公共服务支出	1035.72	1035.72					
208	社会保障和就业支出	86.60	86.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.88	0.88					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.88	0.88					
20805	行政事业单位养老支出	83.23	83.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71					

2080599	其他行政事业单位养老支出	33.53	33.53					
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49					
210	卫生健康支出	45.05	45.05					
21011	行政事业单位医疗	43.49	43.49					
2101102	事业单位医疗	43.49	43.49					
21099	其他卫生健康支出	1.55	1.55					
2109999	其他卫生健康支出	1.55	1.55					
221	住房保障支出	73.04	73.04					
22102	住房改革支出	73.04	73.04					
2210201	住房公积金	73.04	73.04					

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

部门：郑州市金水区协税中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1245.43	1245.43				
201	一般公共服务支出	1040.74	1040.74				
20129	群众团体事务	5.02	5.02				
2012999	其他群众团体事务支出	5.02	5.02				
20199	其他一般公共服务支出	1035.72	1035.72				
2019999	其他一般公共服务支出	1035.72	1035.72				
208	社会保障和就业支出	86.6	86.6				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.88	0.88				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.88	0.88				
20805	行政事业单位养老支出	83.23	83.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.53	33.53				
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	45.05	45.05				
21011	行政事业单位医疗	43.49	43.49				
2101102	行政单位医疗	43.49	43.49				
21099	其他卫生健康支出	1.55	1.55				

2109999	其他卫生健康支出	1.55	1.55				
221	住房保障支出	73.04	73.04				
22102	住房改革支出	73.04	73.04				
2210201	住房公积金	73.04	73.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市金水区协税中心

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	1245.43	一、一般公共服务支出	33	1040.74	1040.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.60	86.60		
	9		九、卫生健康支出	41	45.05	45.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.04	73.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1245.43	本年支出合计	59	1245.43	1245.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1245.43	总计	64	1245.43	1245.43		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市金水区协税中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1245.43	1245.43	
201	一般公共服务支出	1040.74	1040.74	
20129	群众团体事务	5.02	5.02	
2012999	其他群众团体事务支出	5.02	5.02	
20199	其他一般公共服务支出	1035.72	1035.72	
2019999	其他一般公共服务支出	1035.72	1035.72	
208	社会保障和就业支出	86.60	86.60	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.88	0.88	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.88	0.88	
20805	行政事业单位养老支出	83.23	83.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.53	33.53	
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	45.05	45.05	
21011	行政事业单位医疗	43.49	43.49	
2101102	行政单位医疗	43.49	43.49	

21099	其他卫生健康支出	1.55	1.55	
2109999	其他卫生健康支出	1.55	1.55	
221	住房保障支出	73.04	73.04	
22102	住房改革支出	73.04	73.04	
2210201	住房公积金	73.04	73.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：郑州市金水区协税中心

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	831.89	302	商品和服务支出	378.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.74	30201	办公费	8.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.08	30202	印刷费	9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.79	30203	咨询费		310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	49.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.04	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费·	352.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.78			
人员经费合计		866.30	公用经费合计				379.13	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市金水区协税中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市金水区协税中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1245.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 66.24 万元，下降 5.05%。主要原因是因疫情影响缩减费用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1245.43 万元，其中：财政拨款收入 1245.43 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1245.43 万元，其中：基本支出 1245.43 万元，占 100%。

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、支总计均为 1245.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.24 万元，下降 5.05%。主要原因是因疫情影响缩减费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1245.43 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.24 万元，下降 5.05%。主要原因是因疫情影响缩减费用。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1245.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1040.74 万元，占 83.56 %；社会保障和就业支出 86.60 万元，占 6.95 %；医疗卫生与计划生育支出 45.05 万元，占 3.62 %；住房保障支出 73.04 万元，占 5.87%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1245.43 万元，支出决算为 1245.43 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1035.72 万元，支出决算为 1035.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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）。年初预算为 49.71

万元，支出决算为 49.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 33.53 万元，支出决算为 33.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出。年初预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 43.49 万元，支出决算为 43.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 73.04 万元，支出决算为 73.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 1245.43 万元。

其中：

人员经费 866.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费 379.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.90 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算无 0 支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.90 万元。主要用于车辆年检、维修、购置车辆保险。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于无预算无支出，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年，郑州市金水区协税中心注重预算绩效管控，树立绩效理念，加强预算绩效管理，通过对预算执行、财务管理等指标分析，重点对绩效目标实行监控，及时发现预算执行中的问题。

（二）部门整体绩效自评结果

郑州市金水区协税中心 2021 年按照项目绩效目标进行自评，执行过程中遵守相关法律法规和项目管理规定，项目资金

使用符合相关的财务管理制度规定，执行过程按照项目目标进行，项目绩效完成良好。

2021 年度金水区协税中心整体绩效自评得分为 93.4 分。

（三）项目绩效自评结果

郑州市金水区协税中心对 2021 年度 1 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 93.4 分，其中：自评结果 1 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

郑州市金水区协税中心对 2021 年度税务大厅聘用人员劳务费项目支出绩效进行了部门评价，其中：劳务费项目绩效部门评价得分为 93.4 分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

2021 年度金水区财政项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）				项目名称：税收大厅聘用人员劳务费			
项目类别：	经常性	一次性	追加	预算安排：470.58 万元 其中：财政拨款 470.58 万元 其他资金 0 万元			
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况			
	470.58 万元			352.56 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	参考值	指标解释说明	评分细则	自评分	评分说明（项目单位依据实际评价情况填写）
决策（15）	项目立项	项目立项规范性	4	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，项目的申报资料是否齐全，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目内容符合单位中长期规划，属于单位事业发展所必须的得 1 分，否则不得分； ②项目严格按照规定的程序申请设立的得 1 分，否则不得分； ③所提交的文件、材料符合相关要求的得 1 分，否则不得分； ④项目执行时未发生重大调整的得 1 分，否则不得分。	4	项目严格按照《申请区国税局、地税局办税服务厅聘用人员经费请示》。
		绩效目标合理性	5	项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否依据充分，是否符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①设定了年度目标和绩效指标的得 2 分，否则不得分； ②目标和指标的设计符合目标管理规范得 1 分，否则不得分； ③绩效目标设置清晰、细化、可衡量的得 2 分，否则不得分；	5	《申请区国税局、地税局办税服务厅聘用人员经费请示》。

	资金落实	预算执行率	3	本年度项目资金到位数与预算安排数的比例，用于反映项目预算完成程度。	得分=3*预算执行率，上限3分	2.7	2021年度预算安排470.58万元，资金到位352.56万元，预算执行率74.92%
		资金实际支出率	3	本年度项目资金实际支出数与年度资金到位数的比例，用于反映项目预算实际执行进度。	得分=3*资金实际支出率，上限3分	2.7	2021年度实际支出352.56万元，资金到位352.56万元，资金实际支出率为100.00%
管理(25)	业务管理	管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的项目管理制度的得1分，否则不得分； ②项目管理制度合法、合规、完整的得1分。否则按项进行扣分，扣完为止。 ③项目组织成立、实施方案完整、岗位分工合理及管理要求明确的得2分。否则不得分。	4	《申请区国税局、地税局办税服务厅聘用人员经费请示》。
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和项目管理规定，项目调整和支出调整或调整手续完备的得1分，否则不得分； ②严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等的得1分(针对具体项目对应评价)，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等相关资料齐全并及时归档的得2分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、	5	该项目严格按照《申请区国税局、地税局办税服务厅聘用人员经费请示》进行实施和管理，制度执行有效。

					信息支撑等落实到位的得 1 分, 否则不得分。		
		项目质量可控性	3	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施, 用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①已制定或具有相应的项目质量要求或标准的得 1 分, 否则不得分; ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段的得 2 分 (针对具体项目进行评价), 否则不得分。	3	为确保项目质量, 采取了考勤等措施。
	财务管理	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务制度是否健全, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①已制定或具有相应的项目资金管理辦法的得 1 分, 否则不得分; ②项目资金管理辦法符合相关财务会计制度的规定的得 2 分, 否则不得分。 ③项目建立内控规范, 并有效实施的得 1 分, 否则不得分。	4	建立了《聘用人员财务管理制度》, 该制度明确了考勤及考核等办法, 内容完善健全。
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目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辦法的规定的得 1 分, 否则不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证的得 1 分, 否则不得分; ③符合项目预算批复或合同规定的	6	该项目严格按照《申请区国税局、地税局办税服务厅聘用人员经费请示》经费进行实施和管理, 制度执行有效。

					用途的得 2 分，否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得 2 分，否则不得分。		
		财务监控有效性	3	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①已制定或具有相应的监控机制的得 1 分，否则不得分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得 2 分，否则不得分。	2	
产出 (30)	项目产出	数量指标 (实际完成率)	10	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量 达到目标值的，计 10 分；每低于目标值 2%扣 1 分，扣完为止。	5	税务大厅聘用人员 90 人
		时效指标 (完成及时率)	5	项目实际完成时间与计划完成时间比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	5	劳务费项目按工作进度安排落实，完成及时率 100%

					按计划时间完成的，计 10 分		
		质量指标 (质量达标率)	10	项目完成的质量达标数与实际完成数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值</p> <p>达到目标值的，计 10 分；每低于目标值 2%扣 1 分，扣完为止。</p>	10	
		成本指标 (成本节约率)	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考</p> <p>成本节约率达 10%，计 10 分</p>	5	
效果 (30)	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，各预	6	

		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	算部门根据项目实际及绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,分值总和不变即可。	6	
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		6	
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		6	
		服务对象满意度	6	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。		6	
合计			100			93.4	