

清涧县非税收入服务中心

2023 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

根据中共清涧县委机构改革办公室文件精神，2020年5月收费资金管理中心更名为清涧县非税收入服务中心，核定编制14人，领导职数1正2副。为全县政府非税收入征缴工作及财政票据等相关事项提供服务保障，负责县本级非税收入征缴、资金结算工作、资金划缴、结算分成等事物性工作。

（二）内设机构

清涧县非税收入服务中心内设机构 3 个，办公室和财务室，党建室。

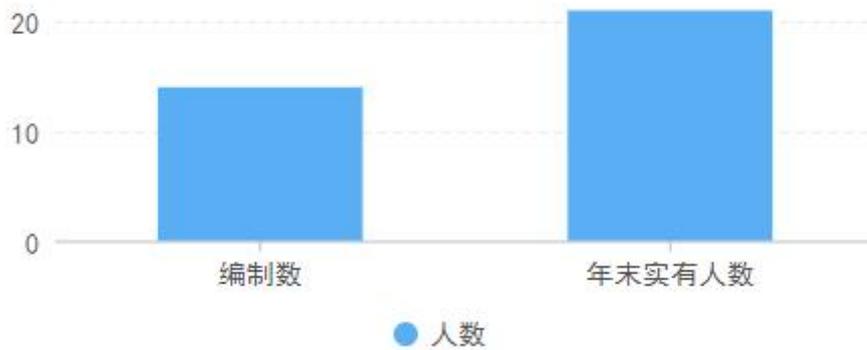
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县非税收入服务中心（本级）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 334.38 万元，与上年相比收入、支出总计增加 23 万元，增长 7.39%。主要是工资普调收支增加。



二、收入决算情况说明

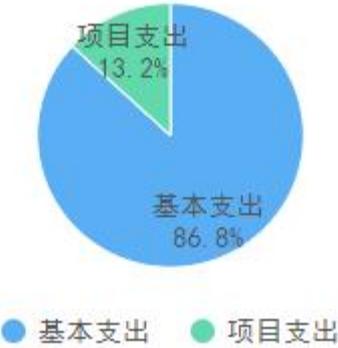
2023 年度本年收入合计 334.38 万元，其中：财政拨款收入 344.38 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 334.38 万元，其中：基本支出 290.25 万元，占 86.80%；项目支出 44.14 万元，占 13.20%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年支出结构图标（按支出性分类）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 334.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23 万元，增长 7.39%。主要原因是工资普调，随之增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 323.27 万元，支出决算 334.38 万元，完成年初预算的 103.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23 万元，增长 7.39%，主要原因是工资普调。



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）事业运行（项）。

年初预算 216.67 万元，支出决算 222.56 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

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 28.52 万元，支出决算 34.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目收支增加，做过追加预算。

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 26.04 万元，支出决算 25.95 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算多了。

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 13.02 万元，支出决算 12.98 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算多了。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（类）

其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数于年初预算数持平。

6. 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 7.22 万元，支出决算 7.05 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算多了。

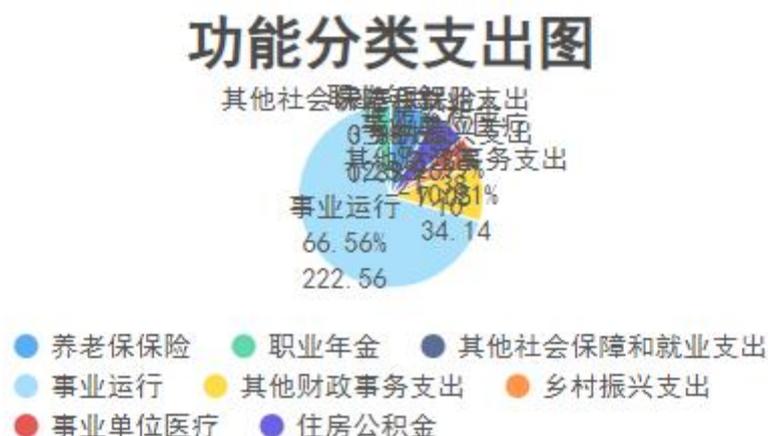
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 21.48 万元，支出决算 21.38 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算多了。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数于年初预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.25 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 278.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、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、其他社会保障经费、住房公积金、

对个人和家庭补助、抚恤金、奖励金。

(二) 公用经费 11.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，设置专岗会计。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 334.38 万元，执行数 334.38 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在主管局安排部署下完成了衔接资金和涉农资金的拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		清涧县非税收入服务中心										
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
主要任务完成情况	任务 1	保障单位正常运转及日常工作	已完成	290.25	290.25		290.25	290.25		—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	44.14	44.14		44.14	44.14		—	100%	—
	金额合计				334.38	334.38		334.38	334.38		10	
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	目标 1: 保障职工工资和单位正常运转 目标 2: 按照预期目标完成各项任务			已完成			
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	保障职工人数	21 人	21 人	5	5
			购买办公设备	1 批	1 批	5	5
			购买办公耗材	1 批	1 批	5	5
			组织党建活动	3 次	3 次	5	5
		质量指标	发放及时率	100%	100%	5	5
			各项工作完成率	100%	100%	5	5
		时效指标	工资发放时间	全年	全年	5	5
			完成项目时间	2023 年	2023 年	5	5
		成本指标	总成本	334.38 万元	334.38 万元	10	10
		效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人数	27 人	27 人	8
受益人数	全体村民			全体村民	8	8	

分)	可持续影响指标	建立党建长效机制	逐步建立	逐步建立	7	7
		维修工程使用年限	≥1年	≥1年	7	7
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5222505。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第五部分 附件

清涧县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称 清涧县非税收入服务中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 6 月 20 日

清涧县财政局（制）

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

我单位是全额财政拨款的事业单位，隶属清涧县财政局，为全县政府非税收入征缴工作及财政票据等事相提供服务保障，承担非税收入征收相关证件审批、办理及财政票据相关事务性工作。截至2023年12月31日，单位资产总额(账面净值)35.17万元，全部为固定资产。2023年总收入为334.38万元，全部为一般公共预算；2023年度总支出为334.38万元，其中基本支出为290.25万元，项目支出为44.13万元。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

(一) 财政投资评审工作情况。本年度，我中心根据帮扶村的实际情况，确定了帮扶计划，主要为王家塔村维修建设了村支部阵地，建设党建活动室等。努力以更加符合实际举措、更加有效的行动，深入巩固扶贫工作。

同时，为进一步规范行业收费，普及最新非税减免政策和加速深入推进我县非税收入收缴电子化改革步伐，重点对全县进行了检查，纠正票据使用与管理过程中的违规、违纪现象，又对不熟练使用“陕西省非税暨票据管理一体化平台”的执收大单位进行了服务指导。

(二) 绩效评价工作情况。通过绩效自评，非税收入服务中心在县委、县政府和财政局坚强的领导下，资金的优化使用提供了科学的依据，提高了财政资金的使用效率，保证了财政

资金的使用具有科学性和准确性。有效节减了不合理支出，提高了财政管理科学化、精细化水平，提高了财政资金使用效益。

(三) 自评情况。本次整体绩效评价满分为 100 分，自评得分 97，等级为“优”。

1. 决策（投入）（15 分，得 13 分），**预算配置**（15 分，得 13 分），其中财政供养人员控制率（5 分，得 3 分），“三公经费”变动率（5 分，得 5 分），重点支出安排率（5 分，得 5 分）；

2. 过程方面（40 分，得 39 分），**预算执行**（15 分，得 14 分），其中预算调整率（3 分，得 2 分），支付进度（3 分，得 3 分），资金结余（3 分，得 3 分），“三公经费”控制率（6 分，得 6 分）；**预算管理**（15 分，得 15 分），其中管理制度健全性（3 分，得 3 分），资金使用合规性（3 分，得 3 分），预决算信息公开性和完善性（3 分，得 3 分），政府采购执行率（3 分，得 3 分），公务卡刷卡率（3 分，得 3 分）；**资产管理**（10 分，得 10 分），管理制度健全性（3 分，得 3 分），资产管理安全性（4 分，得 4 分），固定资产利用率（3 分，得 3 分）；

3. 产出方面（25 分，得 25 分）；**职责履行**（25 分，得 25 分），其中数量指标（10 分，得 10 分），质量指标（5 分，得

5分)，时效指标（5分，得5分），成本指标（5分，得5分）；

4.效果方面（20分，得20分），社会效益（10分，得10分），满意度（10分，得10分）。

三、评价发现的问题

通过此次自评，本年度的绩效目标均已实现，但工作中仍存在一些不足之处，主要体现在预算不够精准，导致预算执行有调整。

四、相关意见与建议

下步将加强预算管理，不断提高预算准确率和资金使用效益。