

2018 年度

原枣庄市地方税务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

原枣庄市地方税务局是隶属于原山东省地方税务局管理的垂直机构。

主要职责是：

贯彻执行国家和省有关税收法律、法规和政策、规章，结合地方实际，研究制定具体措施和管理办法；

根据本地经济发展规划，研究制定本市地方税收发展规划；

充分运用税收经济杠杆，促进地方经济建设和各项事业的发展；

依据市人大通过的财政预算和省局税收计划，编制本市年度税收计划，依法组织税收收入；

组织实施本市地方税、中央与地方共享税以及规费的管理和稽查，负责普通发票及有关税收票证的管理；

执行国际税收双边协定，负责国际税收情报交换以及反避税等国际税务管理工作；

监督检查本市税收执法情况，负责行政处罚听证、行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；

负责本系统税收信息化工作的规划实施，建设和管理信息系统；

对所辖区（市）级地方税务机构实行垂直管理；

按照干部管理权限，管理区（市）地方税务分局（局）的领导干部；

按照有关规定，管理本系统的人事工作；

管理本单位的财务经费、国有资产、装备和基建等工作；

负责本系统干部职工的教育培训、思想政治工作和队伍建设；

承办省地方税务局和市委、市政府交办的其他事项。

特别说明：2018 年按照党中央、国务院关于国税地税征管体制改革重大决策部署，省级和省级以下国税地税机构合并，具体承担所辖区域内的各项税收、非税收入征管等职责，实行以国家税务总局为主与省（区、市）人民政府双重领导管理体制。2018 年 7 月 5 日，国家税务总局枣庄市税务局挂牌成立。根据《国家税务总局山东省税务局关于国税地税征管体制改革过渡期间财务若干事项的通知》（鲁税函[2018]7 号）要求，新税务机构挂牌至 2018 年底，维持国税局、地税局原经费渠道和预算单位不变，各级新税务机构继续执行已批复的年度预算，保留两套核算体系，使用原银行账户。预算执行、会计核算、决算编制等仍以原国税局、地税局预算单位为主体开展。本次决算公开数据均为原枣庄市地方税务局 2018 年决算数据。

二、机构设置

从决算单位构成上，原枣庄市地方税务局部门决算包括：局本级决算。

纳入原枣庄市地方税务局 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	原枣庄市地方税务局本级	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：原枣庄市地方税务局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2641.31	一、一般公共服务支出	14	3779.07
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	18.24
六、其他收入	6	274.87	六、科学技术支出	19	
	7		十九、住房保障支出	20	133.46
	8			21	
本年收入合计	9	2916.18	本年支出合计	22	3930.77
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1467.66	年末结转和结余	24	453.07
	12			25	
总计	13	4383.84	总计	26	4383.84

注：1、本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：原枣庄市地方税务局

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		2916.18	2641.31					274.87
201	一般公共服务支出	2764.48	2489.61					274.87
20107	税收事务	2764.48	2489.61					274.87
2010701	行政运行	1751.83	1476.96					274.87
2010702	一般行政管理事务	521.61	521.61					
2010704	税务办案	190.00	190.00					
2010707	税务宣传	8.00	8.00					

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
2010750	事业运行	136.60	136.60					
2010799	其他税收事务支 出	0.44	0.44					
205	教育支出	18.24	18.24					
20508	进修及培训	18.24	18.24					
2050803	培训支出	18.24	18.24					
221	住房保障支出	133.46	133.46					
22102	住房改革支出	133.46	133.46					
2210201	住房公积金	133.46	133.46					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，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：原枣庄市地方税务局

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		3930.77	2111.06	1819.71			
201	一般公共服务支出	3779.07	1959.36	1819.71			
20106	财政事务	10.00		10.00			
2010607	信息化建设	10.00		10.00			
20107	税收事务	3769.07	1959.36	1809.71			
2010701	行政运行	1509.34	1509.34				
2010702	一般行政管理事务	487.73		487.73			

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
2010704	税务办案	390.00	280.00	110.00			
2010706	代扣代收代征税款手续费	800.00		800.00			
2010707	税务宣传	8.00		8.00			
2010708	协税护税	259.95		259.95			
2010709	信息化建设	144.03		144.03			
2010750	事业运行	136.60	136.60				
2010799	其他税收事务支出	33.42	33.42				
205	教育支出	18.24	18.24				
20508	进修及培训	18.24	18.24				
2050803	培训支出	18.24	18.24				
221	住房保障支出	133.46	133.46				
22102	住房改革支出	133.46	133.46				
2210201	住房公积金	133.46	133.46				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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

部门：原枣庄市地方税务局

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2641.31	一、一般公共服务支出	15	3746.69	3746.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	18.24	18.24	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十九、住房保障支出	21	133.46	133.46	
	8			22			
本年收入合计	9	2641.31	本年支出合计	23	3898.39	3898.39	
年初财政拨款结转和结余	10	1359.85	年末财政拨款结转和结余	24	102.77	102.77	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4001.16	总计	28	4001.16	4001.16	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：原枣庄市地方税务局

项 目				
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3898.39	2078.68	1819.71
201	一般公共服务支出	3746.69	1926.98	1819.71
20106	财政事务	10.00		10.00
2010607	信息化建设	10.00		10.00
20107	税收事务	3736.69	1926.98	1809.71
2010701	行政运行	1476.96	1476.96	
2010702	一般行政管理事务	487.73		487.73
2010704	税务办案	390.00	280.00	110.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	800.00		800.00
2010707	税务宣传	8.00		8.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2010708	协税护税	259.95		259.95
2010709	信息化建设	144.03		144.03
2010750	事业运行	136.60	136.60	
2010799	其他税收事务支出	33.42	33.42	
205	教育支出	18.24	18.24	
20508	进修及培训	18.24	18.24	
2050803	培训支出	18.24	18.24	
221	住房保障支出	133.46	133.46	
22102	住房改革支出	133.46	133.46	
2210201	住房公积金	133.46	133.46	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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

公开 06 表

部门：原枣庄市地方税务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1787.72	302	商品和服务支出	213.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	511.69	30201	办公费	47.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	679.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	349.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	45.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	24.15	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	2.17	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	77.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	18.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费	77.81	30217	公务接待费	0.19	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.33	31299	其他企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	4.11	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.47	39906	赠与	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	84.50	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.20	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1865.67	公用经费合计					213.01

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：原枣庄市地方税务局

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							

说明：本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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：原枣庄市地方税务局

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
25.31	7.00	16.00	0	16.00	2.31	12.66	7.00	5.47	0	5.47	0.19

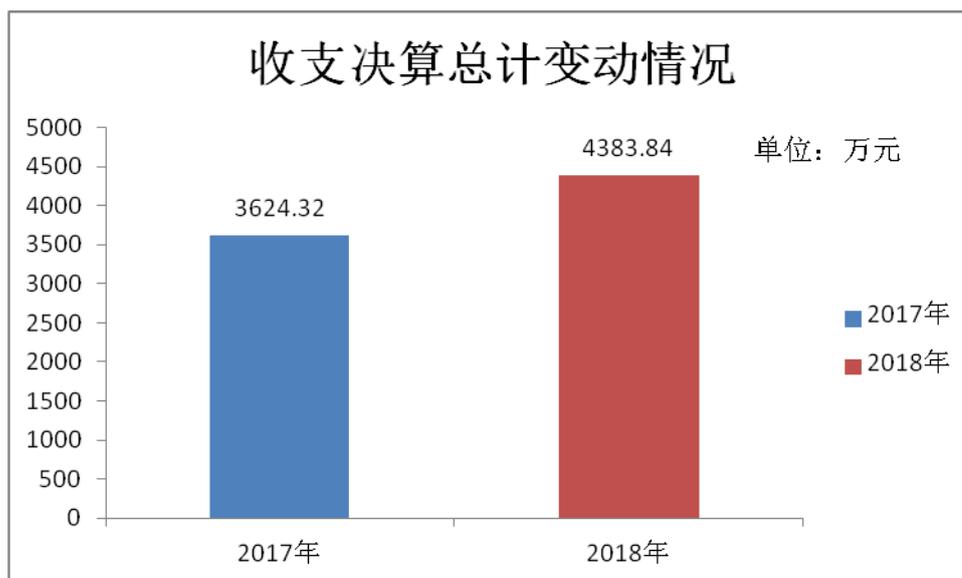
注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4383.84万元。与2017年相比，收、支总计各增加759.52万元，增长20.96%，主要原因是今年支付的代扣代收代征税款手续费较去年增加较多所致。



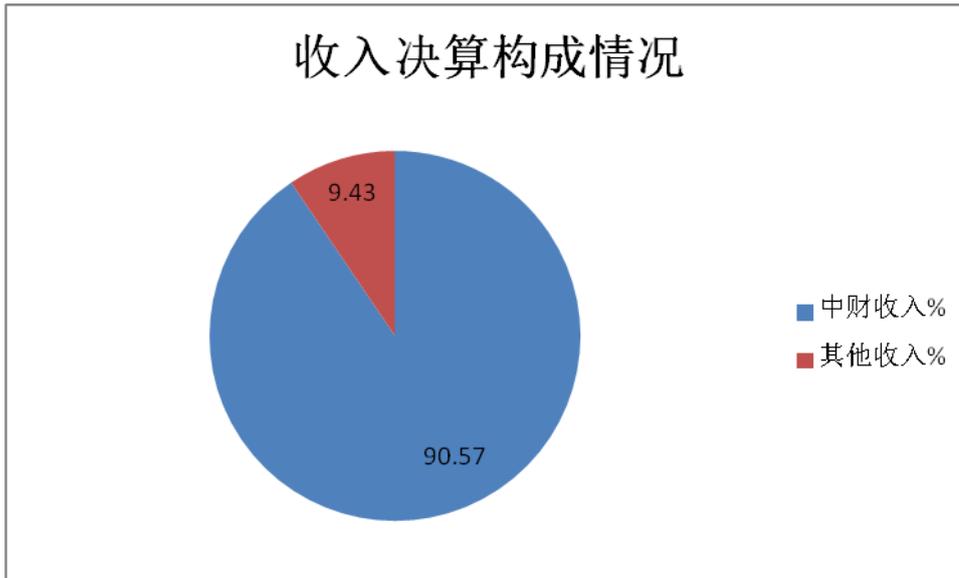
其中：

2018年度收入合计2916.18万元，其中：财政拨款收入2641.31万元，其他收入274.87万元。

2018年度支出合计3930.77万元。其中：基本支出2111.06万元，项目支出1819.71万元。

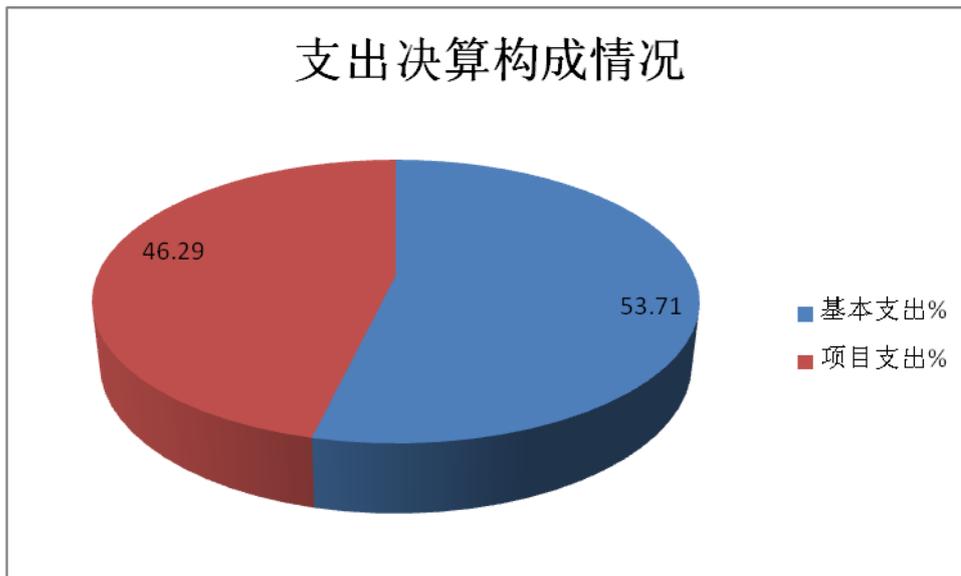
二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计2916.18万元，其中：财政拨款收入2641.31万元，占本年收入90.57%；其他收入274.87万元，占本年收入9.43%。



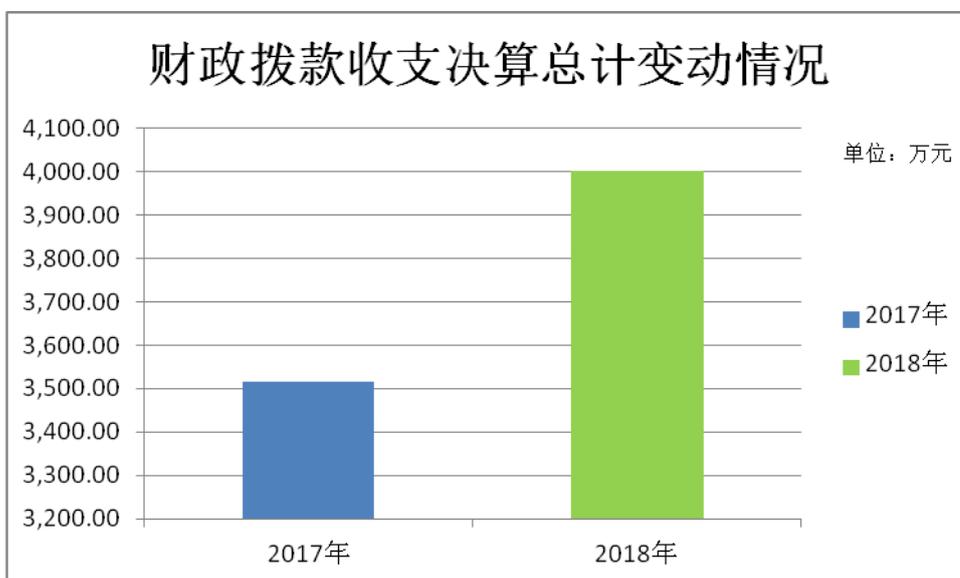
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3930.77 万元。其中：基本支出 2111.06 万元，占本年支出 53.71%；项目支出 1819.71 万元，占本年支出 46.29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

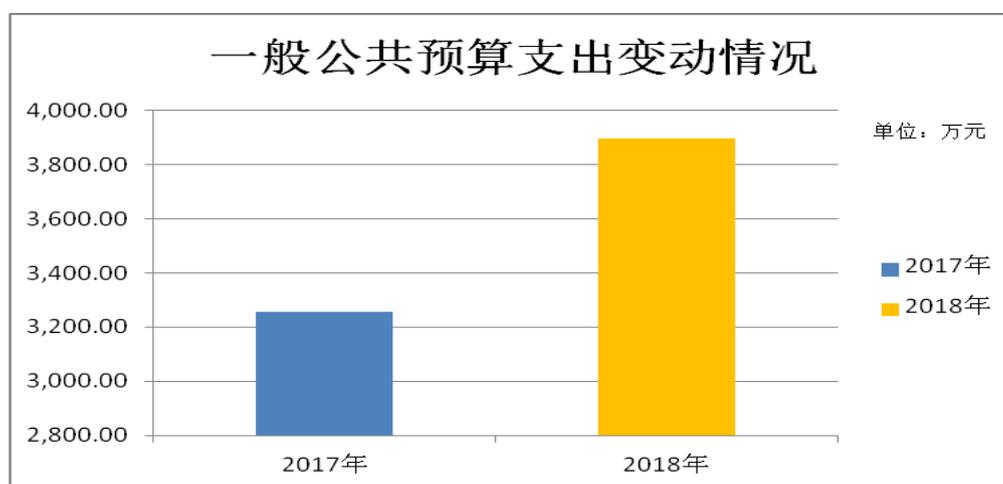
2018 年度财政拨款收、支总计 4001.16 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 484.85 万元，增长 13.79%，主要原因是今年支付的代扣代收代征税款手续费较去年增加较多所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

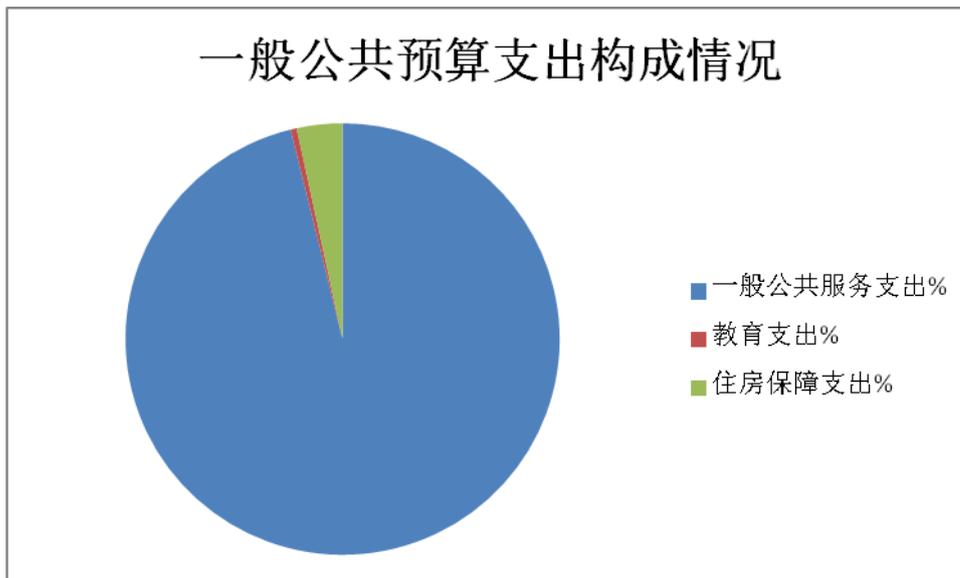
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3898.39 万元，占本年支出合计的 99.18%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 641.93 万元，增长 19.71%。主要原因是人员增资，年中追加部分预算拨款，省地税局年中追加拨付的省级地方税收保障专项资金，今年支付的代扣代收代征税款手续费较去年增加较多所致。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3930.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3746.69 万元，占 96.14%；教育（类）支出 18.24 万元，占 0.46%；住房保障支出 133.46 万元，占 3.40 %。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2343.50 万元，支出决算为 3898.39 万元，完成年初预算的 166.35%，决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加代扣代收代征税款手续费预算所致。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出完成 10 万元，主要用于本单位的项目支出。年初预算元，决算数大于预算数，主要原因是使用上年结转资金所致。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）支出完成 1476.96 万元，主要用于人员支出及日常运行支出。年初预算为 1437.89 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员增资，年中追加部分

预算拨款。

3、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）支出完成 487.73 万元，主要用于本单位的项目支出。年初预算为 371.56 万元，决算数大于预算数，主要原因是省地税局年中追加拨付的省级地方税收保障专项资金。

4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税务办案（项）支出完成 390 万元，主要用于税务稽查办案各项支出。年初预算为 190 万元，决算数大于预算数，主要原因是使用该项上年结转资金。

5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）支出完成 800 万元，主要用于支付三代税款手续费。年初预算为 0，决算数大于预算数，主要原因是市财政部门年中使用部门存量资金拨付该专项资金。

6、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税务宣传（项）支出完成 8 万元，主要用于税收业务宣传支出。年初预算为 8 万元，与预算持平。

7、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）支出完成 259.95 万元，主要用于支付三代税款手续费。年初预算为 0，决算数大于预算数，主要原因是市财政部门年中使用部门存量资金拨付该专项资金。

8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）信息化建设（项）144.03 万元，主要用于税收信息化建设支出。年初预算为 50 万元，决算数大于预算数，主要原因是省地税局年中追加拨付的省级地方税收保障专项资金。

9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）事业运行（项）支出完成 136.60 万元，主要用于事业人员的职工工资福利支出等。年初预算为

133.91 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员增资，年中追加预算拨款。

10、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务（项）支出完成 33.42 万元，主要用于日常运维支出。年初预算为 0.44 万元，决算数大于预算数，主要原因是使用上年结转资金所致。

11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出完成 18.24 万元，主要用于职工的培训支出。年初预算为 18.24 万元，决算数与年初预算持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出完成 133.46 万元，主要用于缴纳职工的住房公积金支出。年初预算为 133.46 万元，决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2078.68 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1865.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金等。

公用经费 213.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本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。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原枣庄市地方税务局，共 1 个预算单位。2018 年度，原枣庄市地方税务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 25.13 万元，决算数为 12.66 万元，完成年初预算的 50.37%，其中：因公出国（境）费 7.00 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 5.47 万元，完成年初预算的 34.18%；公务接待费 0.19 万元，完成年初预算的 1.94%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 12.47 万元，主要原因是机构改革后严格执行公务用车使用管理相关规定，加强执法执勤车辆和一般公务用车审批管理，建立公务接待厉行节约机制，严格接待标准和陪同人数，大力节约预算资金。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平；公务用车购置及运行维护费减少 10.53 万元；公务接待费减少 2.12 万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是机构改革后严格执行公务用车使用管理相关规定，加强使用执法执勤车辆和一般公务用车的审批管理，造成公务用车运行维护费减支较多。公务接待费减少的主要原因是机构改革期间建立了公务接待厉行节约机制，严格接待标准和陪同人数，大力节约预算资金。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费支出决算数 7.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 55.29%。2018 年使用财政拨款安排原枣庄市地方税务局因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，参加原山东省地方税务局在美国举办的境外投资税收管理和税收风险防控业务培训班。开支内容包括因公出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算数 5.47 万元，占一般公共

预算财政拨款“三公”经费总数的43.21%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年原枣庄市地方税务局使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.47万元，主要用于本单位公务及执法执勤用车的燃油费、维修费及保险费等支出。2018年原枣庄市地方税务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费决算数为0.19万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的1.5%。其中：国内公务接待支出0.19万元，主要用于省内外本系统外来人员的用餐费用，共计接待4批次、10人次；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出213.01万元，较2017年减少4.44万元，比2017年减少2.04%。主要原因是公务用车运行费用下降所致。

（二）政府采购支出情况

2018年市地税局政府采购支出总额193.38万元，其中：政府采购货物支出127.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.71万元。授予中小企业合同金额193.38万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，原枣庄市地方税务局共有车辆8辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆；特种专用技术用车0辆，其他用车0辆。

单位价50万元以上通用设备0台（套），单位价100万元以上通用

设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原枣庄市地方税务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对2018年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目2个，涉及预算资金29.67万元。

2、部门项目绩效自评结果。原枣庄市地方税务局2018年度部门预算项目绩效自评项目共计2个，有2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

具体自评结果如下：

2018年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）原枣庄市地方税务局

填报日期：2018.4.16

序号	项目名称	得分
1	个人绩效管理系统研发项目	93
2	工程尾款	97

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		个人绩效管理系统研发项目						
主管部门		原枣庄市地方税务局		实施单位	原枣庄市地方税务局			
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	19.67	19.67	19.67	—		—
	其他资金	20.33	20.33	20.33	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全市地税系统个人绩效管理系统，包括岗位履职、学习成长、作风纪律、工作评价、加减分管理等功能。				按计划完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开发软件	1套	1套	10	20	
		质量指标	软件开发符合要求	推动与总局绩效管理软件、“金三”系统的对接	软件开发符合要求	20	20	
		时效指标	开发完成时间	年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	开发费用	40万元	40万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提升工作管理水平，提高部门社会形象	通过系统开展个人绩效管理和考核，促进行政管理等效率提升，提高部门工作管理水平和社会形象	基本达成预期指标	20	15	因熟练程度不够，需要进一步培训，目前软件使用效率有待提升。
		可持续影响指标	系统使用年限	3年	3年	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	90%	10	8		
总分						100	93	
等级						优秀		

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		工程尾款						
主管部门		原枣庄市地方税务局			实施单位	原枣庄市地方税务局		
项目资金（万元）	40	年 初 预 算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2015 年按照省局要求，新建了市局中心计算机房，尾款预算 73767.53 元 2015 年建设全市地税系统高清视频会议系统，尾款预算 3.198 万元。				按计划完成			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成尾款的支付	10 万元		10	10	
		质量指标	验收流程	完善	完善	20	10	
		时效指标	按合同执行情况	执行到位	执行到位	10	10	
		成本指标	成本节约率	符合合同要求	符合合同要求	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益指标	履行合同情况	良好	良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标		≥95%	90%	7	7	尾款支付需要走 流程，工程施工 单位迫切需要资 金。下一步简化 流程，加快验收 支付进度。
总分						100	97	
等级						100	优秀	

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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。

十六、一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）：反映原枣庄市地方税务局的基本支出。

十七、一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）：反映原枣庄市地方税务局未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）税收事务（款）税收办案（项）：反映原枣庄市地方税务局税收办案工作的项目支出。

十九、一般公共服务（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费

（项）：反映原枣庄市地方税务局给纳税人帮助税务机关代扣代收代征税款手续费的项目支出。

二十、一般公共服务（类）税收事务（款）税收宣传（项）：反映原枣庄市地方税务局开展纳税服务宣传和办税服务厅办税相关费用的项目支出。

二十一、一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）：反映原枣庄市地方税务局用于协税护税报酬。

二十二、一般公共服务支出（类）税收事务（款）信息化建设（项）：反映原枣庄市地方税务局税务部门用于信息化建设方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）税收事务（款）事业运行（项）：反映原枣庄市地方税务局所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

二十四、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务（项）：反映原枣庄市地方税务局所属事业单位除上述项目外，开展其他税收事务方面专门性工作任务的项目支出。

二十五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映原枣庄市地方税务局用于干部培训方面的支出。

二十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映原枣庄市地方税务局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映原枣庄市地方税务局税务部门根据市政府信息化建设要求方面的支出。