

2022 年度国家税务总局呼伦贝尔市税务局
本级（差额）部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购
支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

1. 负责贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的全面领导，履行全面从严治党责任，负责党的建设和思想政治建设工作。

2. 负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件，研究制定具体实施办法。组织落实国家规定的税收优惠政策。

3. 负责研究拟定本系统税收、社会保险费和有关非税收入中长期规划，参与拟定税收、社会保险费和有关非税收入预算目标并依法组织实施。负责本系统税收、社会保险费和有关非税收入的会统核算工作。组织开展收入分析预测。

4. 负责开展税收经济分析和税收政策效应分析，为国家税务总局内蒙古自治区税务局和市委、政府提供决策参考。

5. 负责所辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征收管理。组织实施税（费）源监控和风险管理，加强大企业和自然人税收管理。

6. 负责组织实施本系统税收、社会保险费和有关非税收入服务体系建设。组织开展纳税服务、税收宣传工作，

保护纳税人、缴费人合法权益。承担涉及税收、社会保险费和有关非税收入的行政处罚听证、行政复议和行政诉讼事项。

7. 负责所辖区域内国际税收和进出口税收管理工作，组织反避税调查和出口退税事项办理。

8. 负责组织实施所辖区域内税务稽查和社会保险费、有关非税收入检查工作。

9. 负责增值税专用发票、普通发票和其他各类发票管理。负责税收、社会保险费和有关非税收入票证管理。

10. 负责组织实施本系统各项税收、社会保险费和有关非税收入征管信息化建设和数据治理工作。

11. 负责本系统内部控制机制建设工作，开展对本系统贯彻执行党中央、国务院重大决策及上级工作部署情况的督查督办，组织实施税收执法督察。

12. 负责本系统基层建设和干部队伍建设工作，加强领导班子和后备干部队伍建设，承担税务人才培养和干部教育培训工作。负责本系统绩效管理和干部考核工作。

13. 负责本系统机构、编制、经费和资产管理。

14. 完成国家税务总局内蒙古自治区税务局党委和市委、政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、法制科、货物和劳务税科、所得税科、财产和行为税科、社会保险费和非税收入科、收入核算科、纳税服务科、征收管理科、税收经济分析科、财务管理科、督察内审科、组织人事科、考核考评科、党建工作科等；派出机构（第一税务分局、第二税务分局、稽查局、第一稽查局、第二稽查局、第三稽查局）；事业单位（纳税服务中心、信息中心、机关服务中心）。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：国家税务总局呼伦贝尔市税务局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	国家税务总局呼伦贝尔市税务局本级	财政拨款的行政单位
2		
3		
4		

三、2022 年度部门主要工作完成情况

2022 年，呼伦贝尔市税务局党委以党的二十大精神为统领，在自治区税务局党委和呼伦贝尔市委、市政府的坚强领导下，对标“1336”工作安排，将“促执行、抓落

实、强作风”作为贯穿工作始终的“关键词”和靶向治理的“风向标”，圆满完成了全年各项重点工作任务，收获了新成效，实现了新提升，激发了新活力。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局（差额）部门 2022 年度收入、支出决算总计 3,151.05 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 710.96 万元，增长 29.14%，变动原因：本年追加了 2019-2021 年应休未休年休假补贴及住房公积金 774.03 万元，内蒙古自治区税务局转拨协税员经费 205.00 万元，受新冠疫情影响，专项业务费 357.17 万元当年未拨付到位，全年人员零星调资等因素所致；与上年决算相比，收、支总计各增加 927.44 万元，增长 41.71%。其中：

（一）收入决算总计 3,151.05 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,151.05 万元。与上年决算相比，增加 927.44 万元，增长 41.71%，变动原因：本年追加了 2019-2021 年应休未休年休假补贴及住房公积金 774.03 万元，内蒙古自治区税务局转拨协税员经费 205.00 万元，全年人员零星调资等因素所致。

2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 3,151.05 万元。包括：

1.本年支出决算合计 3,151.05 万元。与上年决算相比，增加 927.44 万元，增长 41.71%，变动原因：本年追加了 2019-2021 年应休未休年休假补贴及住房公积金 774.03 万元，内蒙古自治区税务局转拨协税员经费 205.00 万元，全年人员零星调资等因素所致。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局（差额）部门 2022 年度本年收入决算合计 3,151.05 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3,151.05 万元，占 100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1.收入决算图



三、支出决算情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局（差额）部门 2022 年度本年支出决算合计 3,151.05 万元，其中：

本年基本支出 3,001.98 万元，占 95.27%；

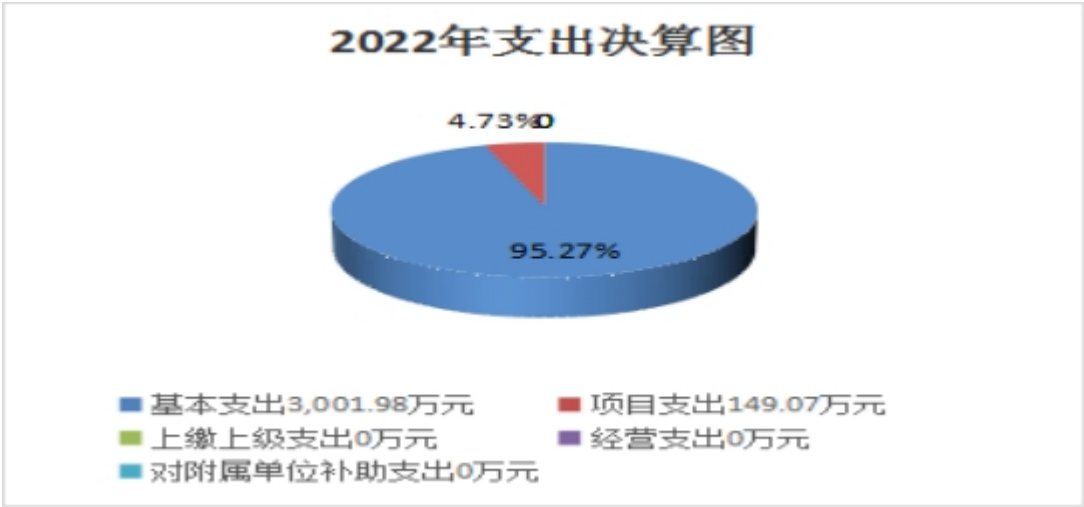
本年项目支出 149.07 万元，占 4.73%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 2.支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局（差额）部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,151.05 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 710.96 万元，增长 29.14%，变动原因：本年追加了 2019-2021 年应休未休年休假补贴及住房公积金 774.03 万元，内蒙古自治区税务局转拨协税员经费 205.00 万元，受新冠疫情影响，专项业务费 357.17 万元当年未拨付到位，全年人员零星调资等因素所致；与上年决算相比，收、支总计各增加 927.44 万元，增长 41.71%，变动原因：本年追加了 2019-2021 年应休未休年休假补贴及住房公积金 774.03 万元，内蒙古自治区税务局转拨协税员经费 205.00 万元，全年人员零星调资等因素所致。

五、一般公共预算支出决算情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局（差额）部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,151.05 万元。与年初预算 2,440.09 万元相比，完成年初预算的 129.14%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 2,453.57 万元，与年初预算相比增加 643.46 万元。其中：

1. 税收事务（款）行政运行（项）。年初预算1,295.89万元，支出决算2,082.73万元，完成年初预算的160.72%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加了2019-2021年公务员应休未休年休假补贴726.34万元，全年人员零星调资等。

2. 税收事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算514.23万元，支出决算149.07万元，完成年初预算的28.99%。决算数与年初预算数的差异原因：受新冠疫情影响，维修项目当年虽已完工，但维修费357.17万元未拨付到位；经呼伦贝尔市财政事业发展中心投资评审科审定工程造价，核减7.99万元。

3. 税收事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算16.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加了2019-2021年事业人员应休未休年休假补贴16.77万元。

4. 税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算205.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古自治区税务局转拨协税员经费205.00万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 351.68 万元，与年初预算相比增加 11.99 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 175.61 万元，支出决算 180.35 万元，完成年初预算的 102.70 %。决算数与年初预算数的差异原因：全年新增了提前退休人员 3 人。

2. 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 109.39 万元，支出决算 116.64 万元，完成年初预算的 106.63 %。决算数与年初预算数的差异原因：全年人员调入、调出、退休、死亡等零星调资因素所致。

3. 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 54.69 万元，支出决算 54.69 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 166.98 万元，与年初预算相比增加 10.39 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 96.09 万元，支出决算 89.93 万元，完成年初预算的 93.58 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算将事业人员医疗计入了行政单位医疗，以及全年人员调入、调出、退休、死亡等零星调资所致。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13.71 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算将事业人员医疗计入了行政单位医疗。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 60.50 万元，支出决算 63.34 万元，完成年初预算的 104.69 %。决算数与年初预算数的差异原因：全年公务员调入、调出、退休、死亡等零星调资所致。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 175.40 万元，与年初预算相比增加 41.70 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 133.70 万元，支出决算 175.40 万元，完成年初预算的 131.19 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加了以

2019-2021 年应休未休年休假补贴为缴费基数计算的住房公积金 30.92 万元，以及全年人员零星调资等因素所致。

（五）其他支出（类）

其他支出类决算数为 3.42 万元，与年初预算相比增加 3.42 万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加的 2021-2022 年驻村期间，派驻嘎查村干部的生活补助。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局（差额）部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,001.98 万元，其中：

（一）**人员经费 2,987.61 万元**。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 1,845.12 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 340.50 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 446.00 万元、离休费 18.71 万元、退休费 159.72 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.16 万元、医疗费

0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 175.40 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

（二）公用经费 **14.38** 万元。主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 12.46 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局（差额）部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 **149.07** 万元，其中：

（一）工资福利支出 **0.00** 万元。

（二）商品和服务支出 **149.07** 万元。主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0

万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 15.43 万元、租赁费 133.64 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费、委托业务费工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

国家税务总局呼伦贝尔市税务局（差额）部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年无“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

国家税务总局呼伦贝尔市税务局（差额）部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：本部门无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无公务用车运行维护费支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本部门无国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本部门无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局（差额）部门 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局（差额）部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局（差额）部门 2022 年度预算安排项目 2 个，实施项目 2 个，完成项目 2 个，项

目支出总金额 149.07 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 149.07 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局（差额）部门 2022 年度机构运行经费支出决算 14.38 万元。比上年决算相比，减少 197.46 万元，减少 93.21%，变动原因：按照地方财政工作要求，本单位 2021 年专项业务费 200.00 万元，在基本支出列支，而 2022 年专项业务费 149.07 万元，在项目支出列支。

十三、政府采购支出决算情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局（差额）部门 2022 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0.00%。

十四、国有资产占用情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局（差额）部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

国家税务总局呼伦贝尔市税务局（差额）部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金149.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“征管信息化建设租赁费项目”、“办公楼维修（护）费项目”等2个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出149.07万元，政府性基金支出0万元。其中，对“征管信息化建设租赁费项目”、

“办公楼维修（护）费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目 2022 年度绩效目标已圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

国家税务总局呼伦贝尔市税务局（差额）部门 2022 年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共 2个项目的绩效自评结果。

1. 征管信息化建设租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为133.64万元，执行数为133.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022 年租赁费项目已于当年圆满完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在今后工作中，我部门将充分利用现有资源，进一步优化我市税务网络构架，强化网络运行管理和安全保障，严防网络环路等故障、违规外联等安全事件的发生，加强办税大厅等场所的网络安全管理，为我市地方经济的发展提供更加优质的税收征纳网络环境。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	征管信息化建设租赁费		
主管部门	国家税务总局呼伦贝尔市税务局（部门）	实施单位	国家税务总局呼伦贝尔市税务局

项目资金 (万元)			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	133.64	133.64		133.64		10	100.00		10
		其中：财政 拨款	133.64	133.64		133.64		——	100.00		——
		上年结转资 金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为了落实“以数治税”理念贯穿征管服务全过程，统一涉税涉费第三方数据采集标准，促进数据有序流动、科学归集、安全共享。持续优化电子税务局、金三社保系统等办税交费信息化系统，查短板，补弱项、抓改进促提升，用数据“管税、管事、管人”，打造更智慧、更便民的税收营商环境。					我局 2022 年租赁费项目已于当年圆满完成。该项目预算金额 133.64 万元，资金也已全部拨付到位。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度 指标值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	日常维 护平台 信息系 统数量	正向	等于	6	6	个	5	5	
		质量指标	电子文 档保存 率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			是否满 足工作 需求	定性		是	是		10	10	
		时效指标	信息录 入及时 率	正向	大于等 于	90	90	%	5	5	
			信息平 台数据 更新及 时率	正向	大于等 于	90	90	%	10	10	
			信息系 统建设 完工及 时性	正向	大于等 于	2	2	日之 内	10	10	
		成本指标	财政拨 付经费 (万元)	正向	等于	180	180	万元	5	5	
	效益 指标	经济效益	设备投 入使用 率	正向	大于等 于	100	100	%	10	10	

		社会效益	业务保障能力提升情况	定性		是	是		10	10	
		可持续影响	提升部门整体业务能力	定性	等于	是	是		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位使用满意度	正向	大于等于	80	80	%	10	10	
总分									100	100	

2.办公楼维修（护）费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 133.64 万元，执行数为 15.43 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：全年实际支出 15.43 万元；经呼伦贝尔市财政事业发展中心评审，核减了 7.99 万元；其余维修项目虽已完工，并交付使用，但受新冠疫情影响，项目资金 357.17 万元未拨付到账。发现的主要问题及原因：受新冠疫情等不可控因素影响，部分项目成果地预测不够精准，导致全年绩效评价的结果与年初的预期目标存在差异。下一步改进措施：可在今后的工作中, 对应不可控因素, 考虑设定弹性工作目标, 提高绩效目标设定的科学性和可操作性。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	办公楼维修（护）费		
主管部门	国家税务总局呼伦贝尔市税务局（部门）	实施单位	国家税务总局呼伦贝尔市税务局

项目资金 (万元)			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	380.59	15.43		15.43		10	100.00		10
		其中：财 政拨款	380.59	15.43		15.43		——	100.00		——
		上年结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		更好发挥税收工作的支持作用，保障更好的税收工作环境，保障税收收入同本地区经济发展同步增长。					我局 2022 年维修费项目预算金额 380.59 万元。全年实际支出 15.43 万元；经呼伦贝尔市财政事业发展中心评审,核减了 7.99 万元；受新冠疫情影响，维修项目虽已完工，但项目资金 357.17 万元未拨付到账，需结转到 2023 年再予拨付。				
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度指 标值	实际 完成 值	计量单位	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效指 标	产出指 标	数量指标	办公区维 修维护面 积	正向	大于 等于	200	200	平方米	10	10	
		质量指标	维修工程 计划完成 率	正向	大于 等于	80	80	%	5	5	
			维修工程 验收合格 率	正向	大于 等于	98	98	%	5	5	
			维修工程 质量达标 率	正向	大于 等于	98	98	%	10	10	
			时效指标	项目按期 完工率	正向	大于 等于	80	80	%	10	10
		成本指标	部门运行 及维护成 本	反向	小于 等于	380.59	15.43	万元	10	10	
	效益指 标	经济效益	对项目的 节能增效 影响程度	定性	等于	良好	良好		5	5	
		社会效益	有利于维 护单位正 常运转， 保障各部 门工作顺 利进行	定性	等于	良好	良好		5	5	

	生态效益	设施设备的购置安装、活动现场无污染环境风险。	定性	等于	无污染	无污染		3	3	
		水电能源节约率	正向	大于等于	90	90	%	2	2	
	可持续影响	保障办公顺利进行，工作能够正常运转	定性	等于	良好	良好		5	5	
		提升财政资金预算合理化	定性	等于	良好	良好		5	5	
		项目影响持续时间	正向	大于等于	3	3	年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	办公楼职工满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分								100	100	

（三）部门项目绩效评价结果。

以征管信息化建设租赁费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

预算绩效评价自评报告

(2022 季度)

项目名称：征管信息化建设租赁费

主管部门：国家税务总局呼伦贝尔市税务局（部门）

2023 年 3 月 9 日

（盖章）

2022 年征管信息化建设租赁费 项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

税收征管信息化建设税务网络专线租赁服务

（二）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：为了落实“以数治税”理念贯穿征管服务全过程，统一涉税涉费第三方数据采集标准，促进数据有序流动、科学归集、安全共享。持续优化电子税务局、金三社保系统等办税交费信息化系统，查短板，补弱项、抓改进促提升，用数据“管税、管事、管人”，打造更智慧、更便民的税收营商环境。

绩效目标实际完成情况：我局 2022 年租赁费项目已于当年圆满完成。该项目预算金额 133.64 万元，资金也已全部拨付到位。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展绩效自评，能够有效地促动我局相关工作人员，对全局项目支出的年度绩效目标完成情况进行梳理，及时发现前期我们自身工作中出现的问题，查找出存在的不足，对于增强 干部职工的绩效目标责任意识，进一步完善工作措施，改进工作方法，提高财政资金的使用效益，

提升局机关整体的绩效管理工作水平，起到了积极的促进作用。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数 133.64 万元，其中：财政拨款 133.64 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 133.64 万元，其中：财政拨款 133.64 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 133.64 万元，其中：财政拨款 133.64 万元，其他资金 0.00 万元。

（三）项目资金产出情况

按照《国家税务总局内蒙古自治区税务局关于网络架构调整优化等工作的通知》（内税函〔2019〕65 号）要求，盟市局及以下网络设备由各盟市局统筹管理和运维。经市局党委会议研究决定，通过竞争性磋商，我局于 2021 年 9 月 30 日与中国联合网络通信有限公司呼伦贝尔市分公司签订了《数据专线主线路及技术服务项目政府采购合同》，于 2021 年 10 月 29 日与中国移动通信集团内蒙古有限公司呼伦贝尔分公司签订了《国家税务总局呼伦贝尔市税务局数据专线备份线路及设备租用合同》，为我市税务系统网络的安全、平稳、有效运行提供可靠的支撑保障服务。

（四）项目资金管理情况

市税务局（甲方）征管信息化建设租赁费的预算批复

下达后，我局通过竞争性磋商的方式，确定中国联合网络通信有限公司呼伦贝尔市分公司（乙方）为我局数据专线主线路及技术服务项目的中标方，双方签订了采购合同，约定：合同总金额 84.70 万元；确定中国移动通信集团内蒙古有限公司呼伦贝尔分公司（乙方）为我局数据专线备份线路及设备租用项目的中标方，双方签订了采购合同，约定：合同总金额 48.94 万元。目前，项目款已按期支付到位。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 日常维护平台信息系统数量，目标值等于 6 个，实际完成 6 个，分值 5，得分 5。

2、质量指标

2) 电子文档保存率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

3) 是否满足工作需求，目标值是，实际完成是，分值 10，得分 10。

3、时效指标

4) 信息录入及时率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 5，得分 5。

5) 信息平台数据更新及时率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

6) 信息系统建设完工及时性，目标值大于等于 2 日之内，实际完成 2 日之内，分值 10，得分 10。

4、成本指标

7) 财政拨付经费（万元），目标值等于 180 万元，实际完成 180 万元，分值 5，得分 5。

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

8) 设备投入使用率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

6、社会效益

9) 业务保障能力提升情况，目标值是，实际完成是，分值 10，得分 10。

7、生态效益

8、可持续影响

10) 提升部门整体业务能力，目标值等于是，实际完成是，分值 10，得分 10。

（三）满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11) 单位使用满意度，目标值大于等于 80%，实际完成 80%，分值 10，得分 10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题

无

(二) 资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

目前，依托中国联合网络通信有限公司呼伦贝尔市分公司为我局提供的数据专线主线路及技术服务，中国移动通信集团内蒙古有限公司呼伦贝尔分公司为我局提供的数据专线备份线路及设备租用服务，我市税务系统的网络整体运行状态良好，为全市税收征管信息化建设提供了强劲的技术支撑和服务保障。在今后工作中，我局将充分利用现有资源，进一步优化我市税务网络构架，强化网络运行管理和安全保障，严防网络环路等故障、违规外联等安全事件的发生，加强办税大厅等场所的网络安全管理，为我市地方经济的发展提供更加优质的税收征纳网络环境。

(二) 措施及办法

目前，我局已制定了《呼伦贝尔市税务局网络安全事件应急保障工作综合预案》，以提高税务网络安全事件的应急响应和处置能力，保障税收信息系统安全和业务连续性。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：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。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在在完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李海丽

联系电话：0470-8578220