

泗县非税收入管理服务中心
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 泗县非税收入管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 泗县非税收入管理服务中心2023年度单位决算表

- 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明细表
- 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

第三部分 泗县非税收入管理服务中心2023年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 泗县非税收入管理服务中心概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省人民政府、省财政厅有关政府非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度；具体如下：负责县本级行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源使用（占）用费收入以及其他非税财政性资金的管理工作；负责县级非税收入的计划编制、执行和决算审核、汇编工作；负责县级非税收入的管理操作规程、票据管理、财务会计核算等工作；负责县本级非税收入政策的执行情况检查和征费稽查工作；负责推广和规范非税收入征收管理信息系统的使用；办理县财政局交办的其他事项。

二、单位决算构成

泗县非税收入管理服务中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 泗县非税收入管理服务中心2023年 度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泗县非税收入管理服务中心

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	118.83	一、一般公共服务支出	32	115.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	118.83	本年支出合计	58	118.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	118.83	总计	62	118.83

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：泗县非税收入管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	115.46	115.46						
201	06		财政事务	115.46	115.46						
201	06	01	行政运行	72.97	72.97						
201	06	07	信息化建设	7.3	7.3						
201	06	99	其他财政事务支出	35.19	35.19						
210			卫生健康支出	3.37	3.37						
210	11		行政事业单位医疗	3.37	3.37						
210	11	01	行政单位医疗	3.37	3.37						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：泗县非税收入管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	115.46	72.97	42.49			
201	06		财政事务	115.46	72.97	42.49			
201	06	01	行政运行	72.97	72.97				
201	06	07	信息化建设	7.3		7.3			
201	06	99	其他财政事务支出	35.19		35.19			
210			卫生健康支出	3.37	3.37				
210	11		行政事业单位医疗	3.37	3.37				
210	11	01	行政单位医疗	3.37	3.37				

注：本表反映单位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

单位：泗县非税收入管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	118.83	一、一般公共服务支出	30	115.46	115.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	3.37	3.37		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	118.83	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	118.83	118.83		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	118.83	总计	58	118.83	118.83		

注：本表反映单位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

单位：泗县非税收入管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	118.83	76.34	42.49
201			一般公共服务支出	115.46	72.97	42.49
201	06		财政事务	115.46	72.97	42.49
201	06	01	行政运行	72.97	72.97	
201	06	07	信息化建设	7.3		7.3
201	06	99	其他财政事务支出	35.19		35.19
210			卫生健康支出	3.37	3.37	
210	11		行政事业单位医疗	3.37	3.37	
210	11	01	行政单位医疗	3.37	3.37	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：泗县非税收入管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	62.08	302	商品和服务支出	4.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	34.81	30201	办公费	3.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.89	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	0.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.73	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.26	30217	公务接待费	0.5	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		71.8	公用经费合计					4.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：泗县非税收入管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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：泗县非税收入管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：泗县非税收入管理服务中心

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泗县非税收入管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县非税收入管理服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计118.83万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计118.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加13.73万元，增长13.06%，主要原因：人员略有变动，相关经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计118.83万元，其中：财政拨款收入118.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计118.83万元，其中：基本支出76.34万元，占64.24%；项目支出42.49万元，占35.76%；经营支出0万元，占0%。

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118.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计118.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加13.73万元，增长13.06%，主要原因：人员略有变动，相关经费相应增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出118.83万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.73万元，增长13.06%。主要原因：人员略有变动，相关经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出118.83万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出115.46万元，占97.16%；**卫生健康（类）**支出3.37万元，占2.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.17万元，支出决算为118.83万元，完成年初预算的87.91%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出未超出预算范围，属于合理支出。其中：基本支出76.34万元，占64.24%；项目支出42.49万元，占35.76%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为71.8万元，支出决算为72.97万元，完成年初预算的101.63%，决算数大于预算数的主要原因是期初预算项目有偏差，后期使用时预算有调整。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为15万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的48.67%，决算数小于预算数的主要原因是信息系统维护费严格控制在预算内。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为35.19万元，完成年初预算的78.20%，决算数小于预算数的主要原因是缩减支出，压缩费用。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出76.34万元，其中：人员经费71.8万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助；公用经费4.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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决算情况说明

泗县非税收入管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泗县非税收入管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，泗县非税收入管理服务中心机关运行经费支出4.54万元，比2022年减少5.6万元，下降55.23%，主要原因是主要原因是压缩经费，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，泗县非税收入管理服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县非税收入管理服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金460万元。从评价情况看，其中非税信息化维护经费 15 万元，非税票据购置45 万元。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度泗县非税收入管理服务中心所有项目绩效工作完成，达到预期效果，财务所有资金已全部支付到位，预算执行率100%。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“非税票据购置费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

非税票据购置费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，完成率100.00%。发现的主要问题及原因：一是管理不够规范。单位领用票据时间不规律，衔接不及时；二是项目结算略微滞后，因发票提供不及时等原因导致结算滞后于提供服务，下一步改进措施：一是执行管理，为满足我县行政事业单位的用票需要，我局做好票据领用计划，积极为各单位提供所需票据；二是及时支付资金，按照实际领购（印制）票据情况，及时与财政厅及印刷厂办理工本费结算，保证预算执行进度为加强财政运行信息化水平，响应“信息多跑路，群众少跑腿”的政策要求，扩大信息化业务范围，保障信息及时传输，解决了全县财政信息的数据集中和业务联动问题，消除信息壁垒，提高财政业务开展及时性与有效性。

非税票据购置费项目的《项目支出绩效自评表》。
附件：

(2023年度)

项目名称	非税票据购置费
------	---------

主管部门			012-泗县财政局(地方金融监督管理局)			实施单位	012003-泗县非税收入管理服务中心		
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:	45.00	45.00	35.19	10	78.21%	7.82
			其中:本年财政拨款	45	45	35.1934	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过非税票据的购置,维护国家财经秩序,保护公民、法人和其他组织的合法权益					通过非税票据的购置,维护国家财经秩序,保护公民、法人和其他组织的合法权益			
绩效指标	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	数量指标	票据采购份数		≤500万份	250万份	15	10	大部分票据已实行电子化
		质量指标	票据使用合规性		=100%	100%	15	15	
		时效指标	票据采购、发放及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	票据采购成本		严格控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	票据统一采购、发放节约经济成本		较高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障票据使用单位正常业务运转程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	相关单位对票据申领程序满意度		很高	达成预期指标	10	10	
	总分							100	92.82

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

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、其他收入：指除财政拨款收入、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、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设
：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附件：泗县非税收入管理服务中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

泗县非税收入管理服务中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	非税信息化维护经费	
2	非税票据购置费	

附件：

(2023年度)

项目名称			非税信息化维护经费						
主管部门			012-泗县财政局(地方金融监督管理局)		实施单位	012003-泗县非税收入管理服务中心			
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:	15.00	15.00	7.30	10	48.67%	4.87
			其中: 本年财政拨款	15	15	7.3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	非税信息化维护经费					系统运转正常, 工作正常开展			
绩效指标	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	数量指标	系统维护数量		≥3个	4个	15	15	
		质量指标	系统运转顺畅度		=100%	100%	15	15	
		时效指标	系统出问题时的响应速度		较高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	系统维护成本		控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	非税业务信息化节约经济成本程度		很高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	非税业务电子化提高各关联单位工作效率程度		很高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	执收单位使用系统满意度		较高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	94.87	

附件：

(2023年度)

项目名称			非税票据购置费						
主管部门			012-泗县财政局(地方金融监督管理局)		实施单位	012003-泗县非税收入管理服务中心			
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:	45.00	45.00	35.19	10	78.21%	7.82
			其中: 本年财政拨款	45	45	35.1934	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过非税票据的购置, 维护国家财经秩序, 保护公民、法人和其他组织的合法权益					通过非税票据的购置, 维护国家财经秩序, 保护公民、法人和其他组织的合法权益			
绩效指标	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	数量指标	票据采购份数		≤500万份	250万份	15	10	大部分票据已实行电子化
		质量指标	票据使用合规性		=100%	100%	15	15	
		时效指标	票据采购、发放及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	票据采购成本		严格控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	票据统一采购、发放节约经济成本		较高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障票据使用单位正常业务运转程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	相关单位对票据申领程序满意度		很高	达成预期指标	10	10	
总分							100	92.82	