

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：非税收入征管专项经费

自评项目单位：子洲县非税收入事务中心

项目主管部门：子洲县财政局

项目单位法人代码：12610831436870250F

评价工作组负责人：刘周围（签章）

联系人：马乐乐

联系电话：13474228492

评价时间：2023 年 3 月 9 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		非税收入征管专项经费							
主管部门及代码		子洲县非税收入事务中心 190		实施单位	子洲县非税收入事务中心				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7	7	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款	7	7	100%	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时的安排工作人员监督，更好的确保非税收入及时进入国库。				确保票据及时入库，高效使用。				
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	未完成原因分析	
	产出 指标	数量指标	2022 年非税收入计划数	≥2000 万元	2165 万元	20	20		
		质量指标	非税收入完成情况		100%	100%	20	20	
		时效指标	督查征收完成时间		2022.12 月底之前	2022.12.31	15	15	
		成本指标	督促检查征收成本		≤7 万元	7 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	增加财政收入	≥2000 万元	2165 万元	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	10	8	个别单位未能及时入库。	
总分						100	98		

非税收入征管专项经费项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：加强征缴管理，确保应收尽收及时的安排工作人员监督，更好的确保非税收入及时进入国库。

2. 项目建设内容：及时的安排工作人员监督，更好的确保非税收入及时进入国库。

(二) 项目目标

项目名称		非税收入征管专项经费						
主管部门及代码		子洲县财政局			实施单位	子洲县非税收入事务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	7	7	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时的安排工作人员监督，更好的确保非税收入及时进入国库。				确保票据及时入库，高效使用。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	2022 年非税收入 计划数	≥2000 万元	2165 万元	20	20	
		质量指标	非税收入完成情 况	100%	100%	20	20	
		时效指标	督查征收完成时 间	2022. 12 月底之 前	2022. 12. 31	15	15	
		成本指标	督促检查征收成 本	≤7 万元	7 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	增加财政收入	≥2000 万元	2165 万元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	90%	10	8	个别单位未能及 时用票。	
总分						100	98	

3. 总体目标：及时的安排工作人员监督，更好的确保非税收入及时进入国库。

4. 年度目标：及时的安排工作人员监督，更好的确保非税收入及时进入国库。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

该项目共下达预算资金7万，实际使用7万元，结余资金年末财政全部核减，实际无结余。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

该项目资金全部用于全年维护非税和票据管理一体化平台，共计支出7万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022.05.31	一般公共预算	办公用品购买	2.5
2	2022.06.10	一般公共预算	购买打印纸	0.5
3	2022.09.19	一般公共预算	购买饮用水	0.5
4	2022.10.14	一般公共预算	监督检查租车	3
5	2022.12.14	一般公共预算	督查检查人员差旅费	1
			合计	7

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得分 98 分，属于“优”等级。具体情况为：

(1) 该项目年初预算 7 万元，全年执行数 7 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分。

(2) 产出指标数量指标：2022 年非税收入计划数为 ≥ 2000 万元，实际收入为 2165 万元，共 20 分，得 20 分。

(3) 质量指标：非税收入完成情况合格，实际合格，共 20 分，得 20 分。

(4) 时效指标：开展时间 12 月 30 日前，实际 2022 年 12 月 30 日完成，共 15 分，得 15 分。

(5) 成本指标 预算控制数 ≤ 7 万，实际 7 万元，控制良好，共 15 分，得 15 分。

(6) 经济效益指标为增加财政收入 2165 万元，共 10 分，得 10 分。

(7) 服务对象满意度指标满意度 ≥ 85 ，完成 90%，共 10 分，得 8 分，主要原因为个别单位未能及时入库，影响满意度

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(四) 项目管理情况。

项目在实施过程中严格按照单位工作方案要求，有步骤有分工有序开展进行。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题：满意度有待提高。

(二) 改进措施：继续加强非税收入征管力度和宣传工作，提高满意度。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	刘周围	主任	子洲县非税收入事务中心	刘周围
	常 飞	副主任	子洲县非税收入事务中心	常飞
	马乐乐	干事	子洲县非税收入事务中心	马乐乐
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： <div style="text-align: center;">  </div>				
年 月 日				