

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：非税暨票据管理一体化平台专项费用

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：2024 年 3 月 23 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		非税和票据管理一体化平台专项费用						
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	5	5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保票据及时入库，高效使用，用票单位可以用的时候可以不影响。			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	2023 年非税收入计划数	≥2000 万元	2165 万元	15	15	
		质量指标	非税收入完成情况	100%	100%完成	15	15	
		时效指标	完成时间	2023.1-2023.12	12.31 完成	15	15	
		成本指标	平台专项费用成本	≤5 万元	5 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	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	100	

非税和票据管理一体化平台专项费用项目 2023 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：非税收入高质量完成，非税和票据管理一体化平台正常运行。

2. 项目建设内容：全年维护非税和票据管理一体化平台。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		非税和票据管理一体化平台专项费用				
主管部门		子洲县财政局				
资金金额		实施期资金总额：	5 万元			
		其中：财政拨款	5 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保票据及时入库，高效使用，用票单位可以用的时候可以不影响。			确保票据及时入库，高效使用。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	2023 年非税收入计划数	≥2000 万元	2165 万元	
		质量指标	非税收入完成情况	100%	100%完成	
		时效指标	完成时间	2023. 1-20 23. 12	12. 31 完成	
		成本指标	平台专项费用成本	≤5 万元	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥2000 万元	2165 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%		

1. 总体目标：非税收入高质量完成，非税和票据管理一体化平台正常运行。

2. 年度目标：非税和票据管理一体化平台正常运行。

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 5 万，实际使用 5 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 8 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	2023.08.01	一般公共预算	办公用品购买	5
合计				5

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 100 分，属于“优”等级。具体情况为：

(1) 该项目年初预算 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分。

(2) 产出指标数量指标：2023 年非税收入计划数 ≥ 2000 万元，实际收入 2165 万元，共 15 分，得 15 分。

(3) 质量指标：非税收入 100% 完成，共 15 分，得 15 分。

(4) 时效指标：开展时间 12 月 30 日前，实际 2023 年 12 月 30 日完成，共 15 分，得 15 分。

(5) 成本指标 预算控制数 \leq 3万，实际3万元，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20分，得20分。

(7) 服务对象满意度指标满意度 \geq 85，完成90%，共10分，得10分。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 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 无。

(二) 改进措施 无。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	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
	钟苗	干事	子洲县非税收入事务中心	钟苗

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）


年 月 日