

2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局国  
库集中收付中心单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 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、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、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 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、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 单位概况

### 一、主要职能、职责

#### （一）主要职能

巴彦淖尔市财政国库集中收付中心是市财政局所属二级单位，为准处级建制参公事业单位。

#### （二）主要职责

- 1、承担全市财政国库集中收付制度改革等辅助性工作；
- 2、承担市本级国库集中收付中心支付资金的审核、支付和会计核算等相关工作；
- 3、协助确定本级国库集中支付代理银行，负责其代理银行业务日常监督；
- 4、承担政府非税收入国库集中收缴、电子票据管理等辅助性工作；
- 5、负责财政预算动态监控、财政资金动态分析和预警分析相关工作。
- 6、完成市财政局（市国资委）交办的其他任务。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括会计科、审核科、综合科等。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。巴彦淖尔市财政国库集中收付中心编制数26人，其中行政参公26，年末实有33人，其中包括在职24人，退休9人。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市财政国库集中收付中心	参公单位

## 三、2023年度单位主要工作完成情况

1、全力保证市本级预算单位正常运转，做好国库集中支付工作。进一步深化“放管服”改革，提高预算单位用款自主权。今年 1-11 月共完成集中支付资金 62.39 亿元，7.3 万笔，全力保证市本级预算单位正常运转。

2、做好工资统发工作，保证按时发放。1-12 月共有 226 个工资统发预算单位，统发工资合计金额 11.01 亿元。为了加强预算执行管理，提高新进工资统发预算单位的发放准确率，加强与新进预算单位交流联系，完善服务体系，12 月 20 日，市财政国库集中收付中心邀请河灌水利发展中心及其所属分中心、河套农村商业银行部门单位财务人员召开了业务交流对接会，与预算单位进行“零距离”交流。并就河套农商银行是否能够将预算单位扣款扣至在旗县开立的基本账户、科室如何把控和处理预算指标在发放途中指标不足、新进工资统发预算单位如何开立财政一体化系统工资户及相关支付过程中注意事项等方面展开了探讨。国库集中收付中心参会人员认真听取了大家的意见和建议，并对大家在实际操作中遇到的问题进行了耐心细致解答。通过交流对接，提高了新进工资统发预算单位对工资统发模块的认知和运用能力，对大家提出的问题及建议在会后将进一步认真研究，仔细斟酌，提升服务效能，将工作做在前面，优化服务方式，助力预算单位的资金支付管理，提高财政服务效能。

3、强化预算执行动态监控体系，切实保障财政资金的安全性和规范性。及时对动态监控系统的监控规则进行进一步完善，通过对市本级 245 家预算单位的集中支付资金进行实时在线监控，及时、按月出具动态监控情况通报，做到有效预警、迅速反馈、及时纠偏，有力控制，防范和控制财政资金支付使用风险。

4、继续加大力度推行公务卡结算消费制度，减少现金支付结算。保证公务支出的透明度，方便预算单位用款，减少现金支付结算。1-11 月公务卡共刷卡消费 6537 万元，2.6 万笔，已启用公务卡 10281 张。

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局国库集中收付中心单位 2023年度收入、支出决算总计429.68万元。与年初预算相比，收、支总计各增加22.44万元，增长0.51%，变动原因：主要是因为人员调整调动及政策性增资致使人员支出确需临时追加的项目经费形成收入；与上年决算相比，收、支总计各增加89.25万元，增长26.22%。其中：

#### **（一）收入决算总计429.68万元。包括：**

1.本年收入决算合计423.14万元。与上年决算相比，增加99.97万元，增长23.63%，变动原因：主要是因为人员调整调动及政策性增资致使人员支出确需临时追加的项目经费形成收

入。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无该项内容。

3.年初结转和结余6.54万元。与上年决算相比，减少10.72万元，减少62.11%，变动原因：因年末将预算资金剩余指标全部缴回财政预算，因此年初结转和结余比上年减少。

## **（二）支出决算总计429.68万元。包括：**

1.本年支出决算合计421.77万元。与上年决算相比，增加87.88万元，增长20.84%，变动原因：主要是因为人员调整调动及政策性增资致使人员支出确需临时追加的项目经费形成支出。

2.结余分配0万元。结余分配事项：本年无该项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无该项内容。

3.年末结转和结余7.91万元。结转和结余事项：代扣职工其他应付款尚未支出。与上年决算相比，增加1.37万元，增长20.95%，变动原因：因年末将预算资金剩余指标全部缴回财政预算，因此年初结转和结余比上年增加。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局国库集中收付中心单位2023年度本年收入决算合计423.14万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入423.14万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

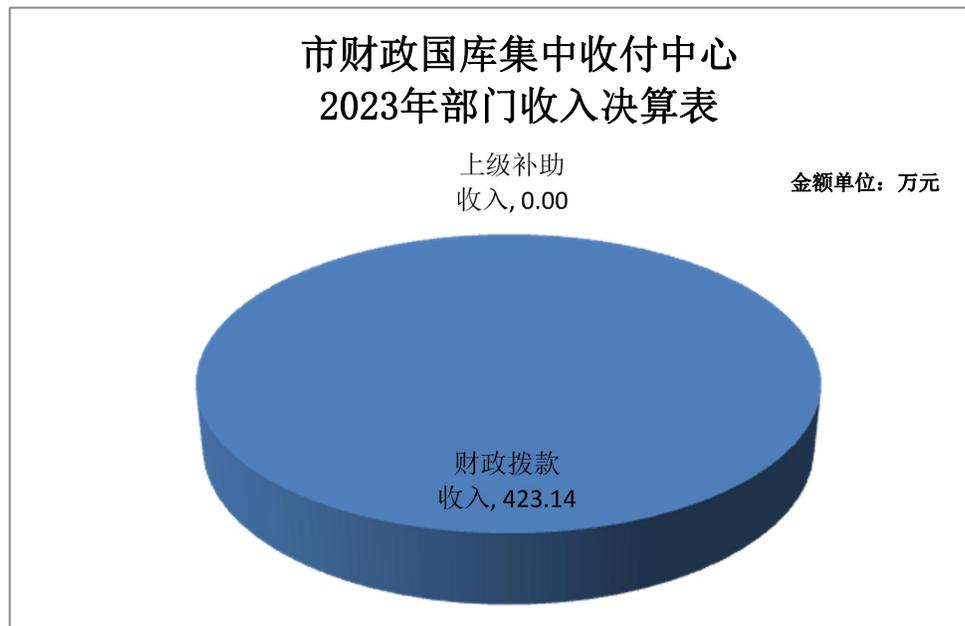
本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图



### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局国库集中收付中心单位  
2023年度本年支出决算合计421.77万元，其中：

本年基本支出372.27万元，占88.26%；

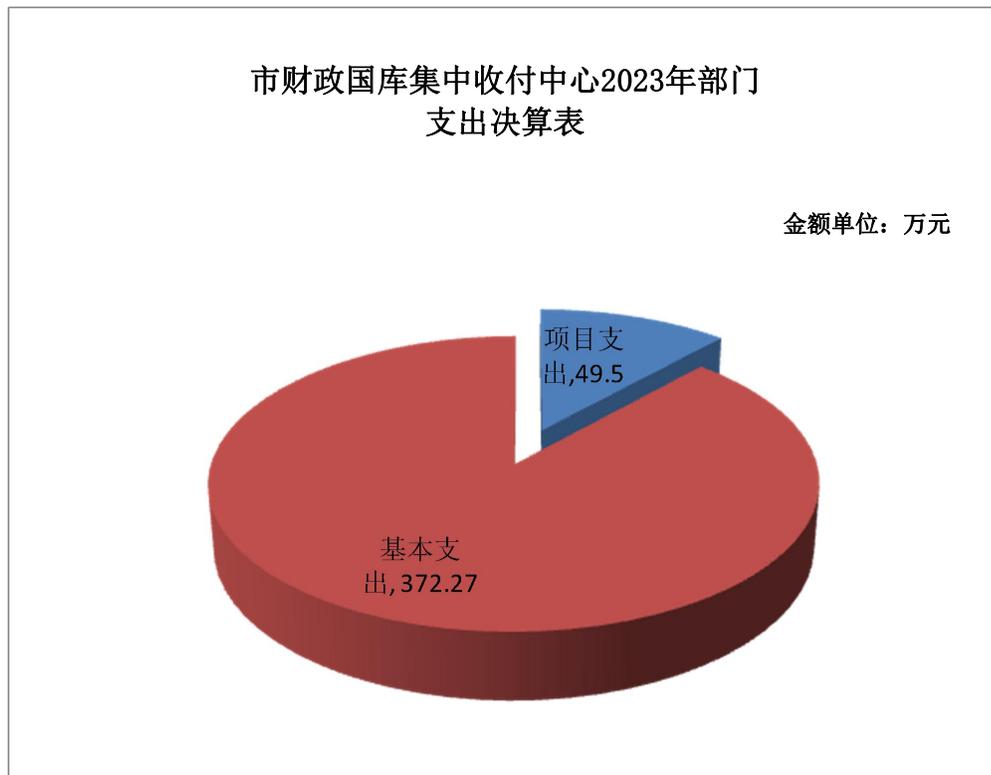
本年项目支出49.5万元，占11.74%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局国库集中收付中心单位2023年度财政拨款收入、支出决算总计429.68万元，与年初预算相比，收、支总计各增加22.44万元，增长0.51%，变动原因：主要是因为政策性增资致使人员支出确需临时追加的项目经费形成支出。与上年决算相比，收、支总计各增加89.25万元，增长26.22%，变动原因：主要是因为政策性增资致使人员支出确需临时追加的项目经费形成支出。

## 五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局国库集中收付中心单位2023年度一般公共预算财政拨款支出决算421.77万元。与年初预算407.24万元相比，完成年初预算的103.57%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为330.91万元，与年初预算相比增加19.65万元。其中：

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算311.26万元，支出决算306.03万元，完成年初预算的98.32%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为政策性增资致使人员支出确需临时追加的项目经费形成收入。

2. 财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算0万元，支出决算23.02万元。决算数与年初预算数的差异原因：是市财政国库集中收付中心收到该科目下上年结转指标。

### （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40.30万元，与年初预算相比减少3.07万元。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9.9万元，支出决算9.08万元，完成年初预算的91.72%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2023年度人员变动情况，导致有余额，年末缴回财政预算。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.58万元，支出决算1.58万元，完成年初预算的100%。

3. 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29.71万元，支出决算27.64万元，完成年初预算的93.03%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2023年在职人员调入调出变动，导致年末有余额，年末缴回财政预算。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为21.28万元，与年初预算相比减少0.55万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.61万元，支出决算15.1万元，完成年初预算的96.73%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2023年在职人员调入调出变动，导致年末有余额，年末缴回财政预算。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.22万元，支出决算6.18万元，完成年初预算的99.36%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2023年在职人员调入调出变动，导致公务员医疗补助（项）年末有余额，年末缴回财政预算。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为29.28万元，与年初预算相比减少30.77万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.77万元，支出决算29.28万元，完成年初预算的95.16%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年在职人员调入调出变动，

导致年末有余额，年末缴回财政预算。

## **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局国库集中收付中心单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算372.27万元，其中：

（一）**人员经费335.01万元**。主要包括：基本工资106.67万元、津贴补贴75.4万元、奖金28.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.64万元、职工基本医疗保险缴费15.1万元、公务员医疗补助缴费6.18万元、其他社会保障缴费2.01万元、其他工资福利支出34.06万元、退休费10.65万元、住房公积金29.28万元。

（二）**公用经费37.26万元**。主要包括：办公费1.44万元、邮电费0.23万元、物业管理费8.35万元、差旅费2.54万元、培训费0.5万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.23万元、工会经费3.9万元、公务用车运行维护费0.41万元、其他交通费用16.77万元、其他商品和服务支出1.68万元。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局国库集中收付中心单位2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算49.5万元，其中：

（一）**工资福利支出0万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他

工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出49.23万元。主要包括：办公费3万元、印刷费1.5万元、维修(护)费43.2万元、劳务费0.53万元、办公设备购置0.27万元。

## 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。

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局国库集中收付中心单位2023年度财政拨款“三公”经费预算1.7万元，支出决算1.6万元，完成预算的94.12%。其中：因公出国(境)费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，支出决算1.41万元，完成预算的94%；公务接待费预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算比预算减少0.1万元。

### (二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局国库集中收付中心单位2023年度财政拨款“三公”经费支出1.6万元。因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.41 0.73万元，占88%；公务接待费支出0.2万元，占12%。其中：

1.因公出国(境)费支出0万元，全年出国(境)团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加(减少)0万元，增长(减少)0%，变动原因：本年无该项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.41万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置

公务用车0辆，开支内容：本年无该项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无该项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.41万元。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2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.68万元，增长93.15%，变动原因：本年公车支出业务量比上年略有增加。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：国内公务接待支出0.2万元，接待1批次，15人次，开支内容：上级部门检查指导工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局部门2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长（减少）0%，变动原因：无该项支出。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

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**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局部门2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无该项支出。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局国库集中收付中心单位2023年度机构运行经费支出决算37.26万元。比上年决算相比，增加8.21万元，减长28.26%，变动原因：工作业务量增加，导致机关运行经费支出比上年有所增加。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局部门2023年度政府采购支出总额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。政府采购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，占政府采购支出总额的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%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局部门截至2023年12月31日，本部门共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### **十四、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局国库集中收付中心单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金52.02万元，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，其中，一级项目0个，二级项目    个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；（本单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

组织对“非税收入和财政电子票据管理系统经费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出52.02万元，政府性基金支出 0 万元。

##### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局国库集中收付中心单位2023年度在决算中反映 1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。通过对“非税收入和财政电子票据管理系统经费”项目，实施绩效进行了指标评价，该项经费保障保证非税收入管理系统正常运行，保证财政电子票据管理系统正常运行。预

算单位满意度达98%，自评分值为91分。

全年预算数为29万元，上年结转数为23.02万元，执行数为52.02万元。发现的主要问题及原因：2023年我中心有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：绩效目标的设置在细化、量化上还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的绩效管理不适应。下一步改进措施：今后，我中心将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	非税收入和财政电子票据管理系统经费						
主管部门	巴彦淖尔市财政局(部门)		实施单位	巴彦淖尔市财政国库集中收付中心			
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	0.00	52.02	52.02	10	100.00	10
	其中： 财政 拨款	0.00	29.00	32.47	——	100	——
	上年 结转 资金	0.00	23.02	23.02	——	100.00	——
	其他 资金	0.00	0	0.00	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		目标 1: 保证非税收入管理系统正常运行 目标 2: 保证财政电子票据管理系统正常运行					保证非税收入管理系统正常运行, 保证财政电子票据管理系统正常运行。					
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	采购技术服务	定性		1 项	1		3	3		
			采购相关服务	定性		1 箱	1		3	3		
			覆盖单位数	定性		80 个	80		3	3		
			服务对象	定性		8 个旗县区	8		3	3		
			平均月维护数	定性		1 次/月	1		3	2		
		质量指标	系统正常运行率	定性			95%	95%		3	2	
			系统故障率	反向	小于等于	1	1	百分比	3	2		
			故障排除率	定性			100%	100%		3	2	
			业务处理及时性	定性			100%	100%		3	2	
		时效指标	项目完成时间	定性			2022 年 12 月	2022 年 12 月		4	4	
			系统故障修复相应时间	反向	小于等于	24	24	小时	4	3		
		成本指标	技术服务	反向	小于等于	115000	115000	元	4	4		
			相关服务	反向	小于等于	24000	24000	每年	4	4		
			电子票据	定性			300000	300000		7	6	

		管理系统实施费								
效益指标	经济效益	非税收入上缴	正向	大于等于	95	95	百分比	15	15	
	可持续影响	项目整体发挥作用期限	定性		长期	长期		15	14	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	5	4	
		群众满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5	
总分								100	91	

### (三) 部门项目绩效评价结果。

该项目绩效评价综合得分为91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。

## 2023年非税收入和财政电子票据管理系统经费项目绩效自评报告

### 项目基本情况

#### (一) 项目基本情况简介。

非税收入管理系统的日常运行维护及财政电子票据管理系统上线运行维护及运维费。

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：目标1：保证非税收入管理系统正常运行

目标2：保证财政电子票据管理系统正常运行

绩效目标实际完成情况：保证非税收入管理系统正常运行，保证财政电子票据管理系统正常运行。

### 绩效自评工作情况

绩效自评目的。

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合

理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对全市非税票据的印刷工作、非税收入及时足额上缴、保障非税收缴系统正常运行等业务费的经济性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是非税票据的印刷、全市非税收入及时足额上缴以及保障非税收缴系统正常运行。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定目标和效果等。

项目资金投入情况。

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

本年度资金全年预算数52.02万元，其中：财政拨款29.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数52.02万元，其中：财政拨款29.00万元，其他资金0.00万元。

项目资金产出情况。

非税收入和财政电子票据管理系统经费29万，按序时进度申报使用，资金到位率100%。主要用于：非税收入和财政电子票据管理系统运行维护费及印刷非税票据等相关费用开支。保障国库集中支付系统平稳运行，及时顺利开展国库集中支付业务，安全、高效支付资金。一是优质高效做好国库集中支付工作，积极推进国库支付电子化改革工作；二是加大推行公务卡结算消费力度；三是完善国库集中支付动态监控体系，做到有效预警、迅速反馈、及时纠偏、有力控制。

项目资金管理情况。

我中心有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：绩效目标的设置在细化、量化上还有不足；绩效管理工作人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的绩效管理不适应。保障实现全市非税收入及时足额上缴，保障非税收缴系统正常运行，保障80个使用非税票据的预算单位系统平稳运行，让群众满意，让用户满意。

## 项目绩效情况

### (一) 产出指标完成情况

#### 1、数量指标

- 1) 采购技术服务, 目标值1项, 实际完成1, 分值3, 得分3。
- 2) 采购相关服务, 目标值1箱, 实际完成1, 分值3, 得分3。
- 3) 覆盖单位数, 目标值80个, 实际完成80, 分值3, 得分3。
- 4) 服务对象, 目标值8个旗县区, 实际完成8, 分值3, 得分3。
- 5) 平均月维护数, 目标值1次/月, 实际完成1, 分值3, 得分2。

#### 2、质量指标

- 6) 系统正常运行率, 目标值95%, 实际完成95%, 分值3, 得分2。
- 7) 系统故障率, 目标值小于等于1百分比, 实际完成1百分比, 分值3, 得分2。
- 8) 故障排除率, 目标值100%, 实际完成100%, 分值3, 得分2。
- 9) 业务处理及时性, 目标值100%, 实际完成100%, 分值3, 得分2。

#### 3、时效指标

- 10) 项目完成时间, 目标值2022年12月, 实际完成2022年12月, 分值4, 得分4。
- 11) 系统故障修复相应时间, 目标值小于等于24小时, 实际完成24小时, 分值4, 得分3。

#### 4、成本指标

- 12) 技术服务, 目标值小于等于115000元, 实际完成115000元, 分值4, 得分4。
- 13) 相关服务, 目标值小于等于24000每年, 实际完成24000

每年，分值4，得分4。

14) 电子票据管理系统实施费，目标值300000，实际完成300000，分值7，得分6。

## (二) 效益指标完成情况

### 5、经济效益

15) 非税收入上缴，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值15，得分15。

### 6、社会效益

### 7、生态效益

### 8、可持续影响

16) 项目整体发挥作用期限，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分14。

## (三) 满意度指标完成情况

### 9、服务对象满意度

17) 单位满意度，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值5，得分4。

18) 群众满意度，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值5，得分5。

## (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分91分，等级为A。

## 四、其他需要说明的问题

后续工作计划。

今后，我中心将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。保障实现全市非税收入及时足额上缴，保障非税收缴系统正常运行，保障80个使用非税票据的预算单位系统平稳运行，让群众满意，让用户满意。

### 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：**指在为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、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；公务接待费反映单位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：**指单位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：李莲花

联系电话：0478-7997612

#### 第五部分 2022年度单位决算表

见附件。