

# 江西省财政厅票据管理中心

## 2020 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 江西省财政厅票据管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

#### 第二部分 2020 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、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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、国有资产占用情况表

#### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 江西省财政厅票据管理中心概况

#### 一、部门主要职责

贯彻执行收费、罚没等管理和票据管理的有关法规、制度、办法；负责全省收费、基金、罚没和农税票据等的印制、发放、核销和使用的监督等日常管理工作，负责全省各类票据管理的会计、统计核算。

#### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：**江西省财政厅票据管理中心**。

票据管理中心是省财政厅下属正处级参公管理事业单

位，人员公用经费及项目经费为全额财政拨款。参公管理事业编制人数为 10 人，本部门 2020 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江西省财政厅票据管理中心

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	622.10	一、一般公共服务支出	32	632.39
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	9.70
	9		九、卫生健康支出	40	16.30
	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	2.20
	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	622.10	本年支出合计	58	660.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.60	年末结转和结余	60	22.10
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>682.70</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>682.70</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：江西省财政厅票据管理中心

2020年度

公开02表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			档次							
			合计	622.10	622.10					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>593.90</b>	<b>593.90</b>					
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>593.90</b>	<b>593.90</b>					
2010601			行政运行	215.40	215.40					
2010602			一般行政管理事务	378.50	378.50					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9.70</b>	<b>9.70</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>9.70</b>	<b>9.70</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.30</b>	<b>16.30</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.30</b>	<b>16.30</b>					
2101101			行政单位医疗	16.30	16.30					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>					
2210203			购房补贴	2.20	2.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：江西省财政厅票据管理中心

2020年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目			2020年度					
支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6
科目名称			栏次					
合计			660.59	235.35	425.25			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>632.39</b>	<b>207.15</b>	<b>425.25</b>			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>		<b>632.39</b>	<b>207.15</b>	<b>425.25</b>			
2010601	行政运行		207.15	207.15				
2010602	一般行政管理事务		425.25		425.25			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>9.70</b>	<b>9.70</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>9.70</b>	<b>9.70</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.70	9.70				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>16.30</b>	<b>16.30</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>16.30</b>	<b>16.30</b>				
2101101	行政单位医疗		16.30	16.30				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>2.20</b>	<b>2.20</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>2.20</b>	<b>2.20</b>				
2210203	购房补贴		2.20	2.20				

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制单位：江西省财政厅票据管理中心

2020年度

收 入		支 出						
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数			
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	622.10	一、一般公共服务支出	33	632.39	632.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.70	9.70		
	9		九、卫生健康支出	41	16.30	16.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房城镇建设支出	51	2.20	2.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	622.10	<b>本年支出合计</b>	59	660.59	660.59		
年初财政拨款结转和结余	28	60.60	年末财政拨款结转和结余	60	22.10	22.10		
一、一般公共预算财政拨款	29	60.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	682.70	<b>总计</b>	64	682.70	682.70		

注：本表反映部门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支出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  
金额单位：万元

编制单位：江西

2020年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	660.59	235.35	425.25
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>632.39</b>	<b>207.15</b>	<b>425.25</b>
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>632.39</b>	<b>207.15</b>	<b>425.25</b>
2010601			行政运行	207.15	207.15	
2010602			一般行政管理事务	425.25		425.25
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9.70</b>	<b>9.70</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>9.70</b>	<b>9.70</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.30</b>	<b>16.30</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.30</b>	<b>16.30</b>	
2101101			行政单位医疗	16.30	16.30	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>	
2210203			购房补贴	2.20	2.20	

注：本表反映部门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表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：江西省财政厅票据管理中心

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	214.63	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	19.27	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	36.97	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.10	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.22	30209	物业管理费	4.59	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	2.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.73	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.17	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
						39999	其他支出	
人员经费合计		216.08	公用支出合计					19.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西省财政厅票据管理中心 2020年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：江西省财政厅票据管理中心

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：江西

2020年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

单位：台、量、套  
公开10表

编制单位：江西省财政厅票据管理中心

2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 682.70 万元，其中年初结转和结余 60.60 万元，较 2019 年减少 630.33 万元，下降 48%；本年收入合计 622.10 万元，较 2019 年减少 148.3 万元，下降 19.25%，主要原因是：电子票据改革影响及加快项目支出执行进度减少结余结转。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 682.70 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%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 660.59 万元，其中本年支出合计 599.99 万元，较 2019 年增加 24.79 万元，增加 4.31%，主要原因是：2020 年度各项支出基本上使用本年收入，支出来源结构与 2019 年有加大差异；年末结转和结余 60.6 万元，较 2019 年减少 482.03 万元，下降 88.83%，主要原因是：2019 年度加快项目支出执行进度，并主动申报收回部分结转资金至省级财政，2020 年初结余结转金额大幅减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 235.35 万元，占 35.63%；项目支出 425.25 万元，占 64.37%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 667.60 万元，决算数为 660.59 万元，完成年初预算的 98.95%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 639.40 万元，决算数为 632.39 万元，完成年初预算的 98.90%，主要原因是：本年硬化预算约束，加快预算执行，提高预算执行率。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 9.70 万元，决算数为 9.70 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年硬化预算约束，加快预算执行，提高预算执行率。

（三）卫生健康支出年初预算数为 16.30 万元，决算数为 16.30 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年硬化预算约束，加快预算执行，提高预算执行率。

（四）住房保障支出年初预算数为 2.20 万元，决算数为 2.20 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年硬化预算约束，加快预算执行，提高预算执行率。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 214.63 万元，较 2019 年增加 15.7 万元，增加 7.9%，主要原因是：人员及职级变动。

（二）商品和服务支出 19.27 万元，较 2019 年增加 3.83 万元，增加 24.81%，主要原因是：结算以前年度日常公用经

费。

（三）对个人和家庭补助支出 1.45 万元，较 2019 年减少 0.26 万元，下降 15.2%，主要原因是：支出科目变动。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无支出。决算数较年初预算数未增加的主要原因是：无支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无支出。决算数较年初预算数未增加的主要原因是：无支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预



算的 100%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是无支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无公务用车。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 19.27 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少 6.98 万元，降低 26.59%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 419.40 万元，其中：政府采购货物支出 419.40 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，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。共有车辆 0 辆。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目共1个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金425.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“财政票据管理”等 1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 425.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目预算执行率较高、指标完成情况较好、日常管理较为规范，总体上达到了“高效、有序组织财政票据印制、发放工作，做好省本级票据管理日常工作，以及强化票据监管职能，规范用票单位收费行为和会计核算，助力维护社会财经秩序”的年度目标。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门今年在省级部门决算中反映财政票据管理项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，财政票据管理项目绩效自评得分为94.20分。项目全年预算数为439.10万元，执行数为425.25万元，完成预算的96.85%。

项目绩效目标完成情况：总体上达到了“高效、有序组织财政票据印制、发放工作，做好省本级票据管理日常工作，以及强化票据监管职能，规范用票单位收费行为和会计核算，助力维护社会财经秩序”的年度目标。发现的问题及原因：票据印制核发量需进一步提高测算准确度。因电子票据改革原因，纸质票据印制核发量可能存在翘尾因素影响，精确测算年度印制核发量较为困难。下一步改进措施：拟进一步加快推进电子票据改革，强化近两年历史用量数据运用，从紧核发新票、从严清理核销旧票，提升下一预算年度票据印制核发量的预测准确度，提高财政项目资金使用效益。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		财政票据管理						
主管部门		江西省财政厅			实施单位	江西省财政厅票据管理中心		
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	439.1	439.1	425.25	10	96.85%	9.7
		其中：当年财政拨款	378.5	378.5	364.65	—	96.34%	—
		上年结转资金	60.6	60.6	60.6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标：1. 高效、有序组织财政票据印制、发放工作，做好省本级票据管理日常工作。</p> <p>2. 开展票据日常核（缴）销工作，强化票据监管职能，规范用票单位收费行为和会计核算，利于维护社会财经秩序。</p>				<p>1. 及时组织财政票据印制、发放工作。年内核发全省用票单位票据 25.36 万本，1.26 亿份。</p> <p>2. 积极配合电子票据改革，认真开展省本级用票单位票据日常核（缴）销及清理工作，年内共计核销票据 0.34 万本，0.19 亿份。</p> <p>3. 结合日常票据核销工作对相关单位用票情况进行检查，督促规范开票收费，配合促进电子票据改革。</p>			
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	指标 1：票据发放量（部分票据按本计算，部分按份）	约 20 万本，5800 万份	25.36 万本，1.26 亿份	5	4	地市医疗门诊票据占据大部分份额。存在电子票据改革翘尾影响可能。拟进一步加快推进电子票据改革，从紧核发新票、从严清理核销旧票。
			指标 2：票据核（缴）销量	为省直用票单位每季度一次票据核销，对单位保存满 5 年的票据存根缴销	年内共计核销所有省本级单位票据 0.34 万本，0.19 亿份	10	9.5	进一步强化核销管理，加强措施提高核销清理的及时性、完整性。

	质量指标	指标 1: 印制合格率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 票据发放率	90%-95%	90%-95%	5	5	
	时效指标	指标 1: 及时发放率	98%	100%	2.5	2.5	
		指标 2: 票据核(缴)销及时率	98%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 项目资金完成数	310-439 万元	425.25 万元	5	4.5	按最终核定项目支出计算
		指标 2: 项目资金完成率	70%-100%	96.85%	10	9	按最终核定项目支出计算
效益指标	经济效益指标	指标 1: 用票成本	通过我单位部门预算安排印制成本费,减轻用票单位负担,便于管理和服务	促进用票单位经济成本做“减法”,票据管理水平做“加法”	5	4	进一步从严核发,助力加快推进电子票据改革。
		指标 2: 财政资金效益	精确测算印制数量,达到供需平衡;科学合理安排各项管理活动经费,持续提高资金使用效益	按各地报送申印计划结合业务趋势合理确定印制量,管理经费持续节支增效	5	4	进一步从严核发,助力加快推进电子票据改革。
	社会效益指标	指标 1: 维护财经秩序	规范用票单位会计核算,利于维护社会财经秩序	切实规范单位收入征收及会计核算行为	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 环保贡献	从严核定单位票据申领数量,及时缴销票据集中销毁,加强宣传合理用票	积极配合电子票据改革,减少油印票据对环境污染	2.5	2	进一步从严核发,助力加快推进电子票据改革。

		可持续影响指标	指标 1: 票据监管	通过票据监管规范用票单位收费行为	配合电子票据改革强化监管, 助推部门预算改革	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 日常管理满意度	提升票据业务服务水平, 及时、准确办理, 满意度 95%以上	持续提升服务水平, 精简办理材料及流程, 无投诉		10	10	
		指标 2: 票据供应满意度	及时有效供应, 满意度 98%以上	及时有效供应, 用票单位对印制质量供应时效无不良反映		5	5	
总分						100	94.2	

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。