

长治市上党区财政国库支付中心

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行《会计法》，执行国库集中支付制度。
2. 负责统一受理预算单位支付用款申请。
3. 负责对预算单位的财政性资金进行审核，拨付和监督管理。
4. 建立支付信息数据库，负责支付信息统计及分析工作。
5. 研究和推进区级财政国库支付制度改革。
6. 完成局机关安排的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

1. 科室设置情况：内设3个审核组，分别为审核一组、审核二组、审核三组。
2. 人员编制情况：我单位编制10人，现有在职人员22人。

## 第二部分 2024年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区财政国库支付中心

2024年度

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	277.20	一、一般公共服务支出	32	209.92
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	31.73
	9		九、卫生健康支出	40	11.23
	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	24.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>277.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>277.20</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>277.20</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>277.20</b>

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02  
表

部门名称：长治市上党区财政国库支付中心

2024年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		277.20	277.20					
201	一般公共服务支出	209.92	209.92					
20106	财政事务	209.92	209.92					
2010601	行政运行	0.05	0.05					
2010650	事业运行	207.88	207.88					
2010699	其他财政事务支出	1.98	1.98					
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73					
20805	行政事业单位养老支 出	31.73	31.73					
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.82	29.82					
210	卫生健康支出	11.23	11.23					
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23					
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23					
221	住房保障支出	24.33	24.33					
22102	住房改革支出	24.33	24.33					
2210201	住房公积金	24.33	24.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区财政国库支付中心

2024年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		277.20	275.21	1.98			
201	一般公共服务支出	209.92	207.93	1.98			
20106	财政事务	209.92	207.93	1.98			
2010601	行政运行	0.05	0.05				
2010650	事业运行	207.88	207.88				
2010699	其他财政事务支出	1.98		1.98			
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73				
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73				
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82				
210	卫生健康支出	11.23	11.23				
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23				
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23				
221	住房保障支出	24.33	24.33				
22102	住房改革支出	24.33	24.33				
2210201	住房公积金	24.33	24.33				

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

部门名称：长治市上党区财政国库支付中心 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	277.20	一、一般公共服务支出	33	209.92	209.92		
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	31.73	31.73		
	9		九、卫生健康支出	41	11.23	11.23		
	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、住房保障支出	51	24.33	24.33		
	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>	<b>27</b>	<b>277.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>277.20</b>	<b>277.20</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>277.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>277.20</b>	<b>277.20</b>		

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

部门名称：长治市上党区财政国库支付中心

2024年度

金额单位：万  
元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		277.20	275.21	1.98
201	一般公共服务支出	209.92	207.93	1.98
20106	财政事务	209.92	207.93	1.98
2010601	行政运行	0.05	0.05	
2010650	事业运行	207.88	207.88	
2010699	其他财政事务支出	1.98		1.98
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73	
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82	
210	卫生健康支出	11.23	11.23	
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	
221	住房保障支出	24.33	24.33	
22102	住房改革支出	24.33	24.33	
2210201	住房公积金	24.33	24.33	

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明细表

公开06表

部门名称：长治市上党区财政国库支付中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	263.53	302	商品和服务支出	7.33	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	108.43	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	71.23	30205	水费		309	资本性支出(基本建设)	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.82	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助(基本建设)	——
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入(基本建设)	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	24.33	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.35	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1.90	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	3.24	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	3.76	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.45	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		267.88	<b>公用经费合计</b>								7.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区财政国库支付中心

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：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

部门名称：长治市上党区财政国库支付中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区财政  
国库支付中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区财政国库支付中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.48
货物	2	0.48
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计277.20万元，支出总计277.20万元。与上年相比，收入总计减少20.70万元，下降6.95%，支出总计减少20.70万元，下降6.95%。主要原因是本年度在职人员退休3人，人员工资及社保配套部分较上年减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计277.20万元，其中：

财政拨款收入277.20万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计277.20万元，其中：

基本支出275.21万元，占比99.28%；

项目支出1.98万元，占比0.72%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计277.20万元，支出总计277.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少20.70万元，下降6.95%；财政拨款支出总计减少20.70万元，下降6.95%。主要原因是本年度在职人员退休3人，人员工资及社保配套部分较上年减少。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出277.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.70万元，下降6.95%。主要原因是本年度在职人员退休3人，人员工资及社保配套部分较上年减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出277.20万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)209.92万元，占比75.73%；

社会保障和就业支出(类)31.73万元，占比11.45%；

卫生健康支出(类)11.23万元，占比4.05%；

住房保障支出(类)24.33万元，占比8.78%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算290.45万元，支出决算277.20万元，完成年初预算的95.44%。其中：

一般公共服务支出年初预算221.32万元，支出决算209.92万元，完成年初预算的94.85%，用于人员经费和各类项目资金等支出。较上年决算减少24.07万元，下降10.29%，主要原因是本年度在职人员退休3人，人员工资及经费较上年减少。

社会保障和就业支出年初预算31.55万元，支出决算31.73万元，完成年初预算的100.57%，用于在职人员养老保险及退休人员退休费支出。较上年决算增加2.55万元，增长

8.74%，主要原因是本年度新增退休人员3人，退休费较上年增加。

卫生健康支出年初预算12.85万元，支出决算11.23万元，完成年初预算的87.39%，用于在职人员医疗保险及大病保险支出。较上年决算减少0.43万元，下降3.69%，主要原因是本年度在职人员退休3人，医疗保险财政配套部分相应减少。

住房保障支出年初预算24.73万元，支出决算24.33万元，完成年初预算的98.38%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算增加1.26万元，增长5.46%，主要原因是本年度由于基数调整，住房公积金财政配套部分相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出275.21万元，其中：

人员经费267.88万元，主要包括基本工资108.43万元、津贴补贴12.5万元、绩效工资71.23万元、职工的养老保险29.82万元、基本医疗保障缴费11.23元、其他社会保障缴费3.59万元、住房公积金24.33万元、其他工资福利支出2.4万元、退休费1.9万元、奖励金2.45万元等；

公用经费7.33万元，主要包括办公费0.07万元、培训费0.27万元、劳务费3.23万元、工会经费3.76万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、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。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年度初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金2万元，其中一般公共预算项目支出2万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是未组织开展了部门评价。

（附件：二级项目绩效自评表）

#### 2、其他需要说明的事项

本单位本无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他需要特别解释的名词

## 第五部分 附件

### 国库支付业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国库支付业务费								
主管部门及代码		016-长治市上党区财政局				预算单位	016002-长治市上党区财政国库支付中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2	2	2	1.983	0.017	99.15	9.91		
全市区财政资	2	2	2	1.983	0.017	99.15	9.91	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为了使全县财政资金的工作得以正常进行,确保国库集中支付制度在我县得以全面深化规范实施,与中央省市财政支付部门业务接轨。				该项目资金主要用于国库支付业务工作中产生的相关办公费用的支出,本年度安排资金20000元,项目支出已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性/定量情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	授权支付系统	=套	=1套	=1套		20	20	
		质量指标	授权支付系统的建设完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	授权支付系统使用时间	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	业务成本	≤万元	≤2万元	≤2万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高办公效率		提高	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>%	>80%	>85%		10	10		
总分									99.91	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年国库支付业务项目预算安排20000元,全年执行数19829元,结余资金171元,预算执行率为99.15%。							
	产出情况		本年度该项目预算安排金额20000元,及时支付了临时人员工资及办公费缺口。							
	效益情况		通过该项目实施有效的保障了单位的正常运转							
	满意度情况		通过该项目实施服务对象满意度达到95%以上。							
	主要经验做法		一是强化认识,重视绩效自评工作;二是强化质量,规范绩效自评工作;三是强化落实,按时完成绩效自评工作。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效目标和指标往往根据项目实施完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定偏差。							
	下一步改进措施及管理建议		加强财务管理,严格财务审核,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。