

2024年度
新乡市财政国库支付中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市财政国库支付中心概况

一、单位职责

新乡市财政国库支付中心受财政行政主管部门委托，承担市级国库支付管理工作。负责管理市级财政国库单一账户体系，为预算单位设立支出总账及分类账管理系统；负责审核预算单位支付申请，办理和监督财政资金支付业务并进行相关的会计核算，处理和反映国库集中支付信息；负责国库集中支付预算执行动态监控；负责财政统发工资管理；负责财政国库集中支付代理银行代理业务的日常监管；承担公务卡管理有关工作；负责对县（市）、区国库支付机构进行业务指导；负责不宜向国库集中支付转轨的行政事业单位的会计核算工作；配合推进财政国库集中支付改革；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市财政国库支付中心内设机构10个，包括：综合科、审核科、资金科、支付科、监控科、人员经费科、数据分析科、会计核算一科、会计核算二科、稽核科等10个科室。

本决算为新乡市财政国库支付中心决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：新乡市财政国库支付中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,401.71	一、一般公共服务支出	32	1,121.33
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	215.84
	9		九、卫生健康支出	40	64.54
	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	
	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	1,401.71	本年支出合计	58	1,401.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,401.71	总计	62	1,401.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市财政国库支付中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,401.71	1,401.71					
201	一般公共服务支出	1,121.33	1,121.33					
20106	财政事务	1,121.33	1,121.33					
2010601	行政运行	846.89	846.89					
2010602	一般行政管理事务	13.75	13.75					
2010608	财政委托业务支出	260.70	260.70					
208	社会保障和就业支出	215.84	215.84					
20805	行政事业单位养老支出	213.49	213.49					
2080501	行政单位离退休	115.16	115.16					
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.11	95.11					
20808	抚恤	1.81	1.81					
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	64.54	64.54					
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54					
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12					
2101103	公务员医疗补助	31.42	31.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：新乡市财政国库支付中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,401.71	1,127.26	274.45			
201	一般公共服务支出	1,121.33	846.89	274.45			
20106	财政事务	1,121.33	846.89	274.45			
2010601	行政运行	846.89	846.89				
2010602	一般行政管理事务	13.75		13.75			
2010608	财政委托业务支出	260.70		260.70			
208	社会保障和就业支出	215.84	215.84				
20805	行政事业单位养老支出	213.49	213.49				
2080501	行政单位离退休	115.16	115.16				
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.11	95.11				
20808	抚恤	1.81	1.81				
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	64.54	64.54				
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54				
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12				
2101103	公务员医疗补助	31.42	31.42				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市财政国库支付中心

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	1,401.71	一、一般公共服务支出	33	1,121.33	1,121.33		
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	215.84	215.84		
	9		九、卫生健康支出	41	64.54	64.54		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,401.71	本年支出合计	59	1,401.71	1,401.71		
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				
总计	32	1,401.71	总计	64	1,401.71	1,401.71		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市财政国库支付中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,401.71	1,127.26	274.45
201	一般公共服务支出	1,121.33	846.89	274.45
20106	财政事务	1,121.33	846.89	274.45
2010601	行政运行	846.89	846.89	
2010602	一般行政管理事务	13.75		13.75
2010608	财政委托业务支出	260.70		260.70
208	社会保障和就业支出	215.84	215.84	
20805	行政事业单位养老支出	213.49	213.49	
2080501	行政单位离退休	115.16	115.16	
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.11	95.11	
20808	抚恤	1.81	1.81	
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	64.54	64.54	
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54	
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12	
2101103	公务员医疗补助	31.42	31.42	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位名称：新乡市财政国库支付中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	933.63	302	商品和服务支出	75.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.91	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.22	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	0.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.13	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	116.31	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	生活补助	1.81	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	13.17	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.92	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.15	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.91	39999	其他支出	
人员经费合计		1,051.76	公用经费合计					75.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市财政国库支付中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市财政国库支付中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市财政国库支付中心

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
0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

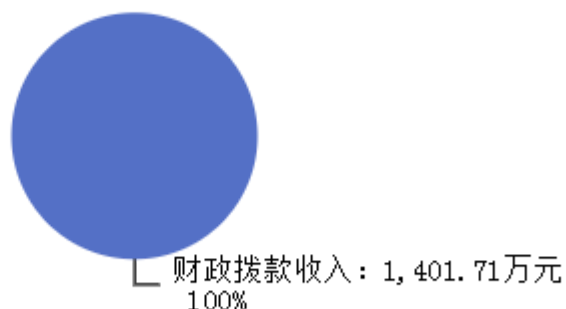
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,401.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加102.68万元，增长7.90%。主要原因是：一是政策性因素人员工资改革，补发以前年度清算工资及社保缴费基数增加；二是专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,401.71万元，其中：财政拨款收入1,401.71万元，占100.00%。

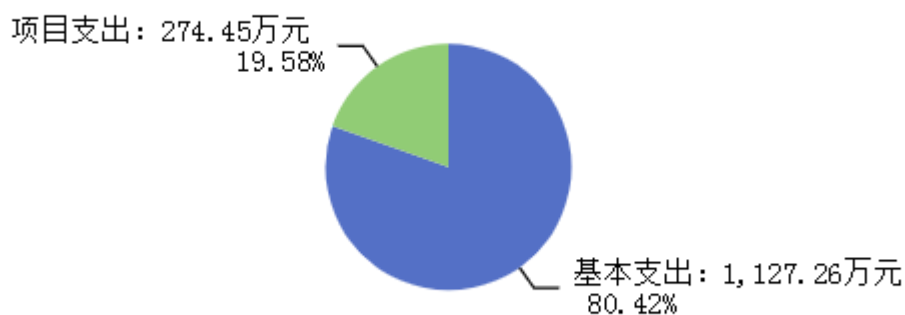
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,401.71万元，其中：基本支出1,127.26万元，占80.42%；项目支出274.45万元，占19.58%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,401.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加102.68万元，增长7.90%。主要原因是：一是政策性因素人员工资改革，补发以前年度清算工资及社保缴费基数增加；二是专项支出增加。

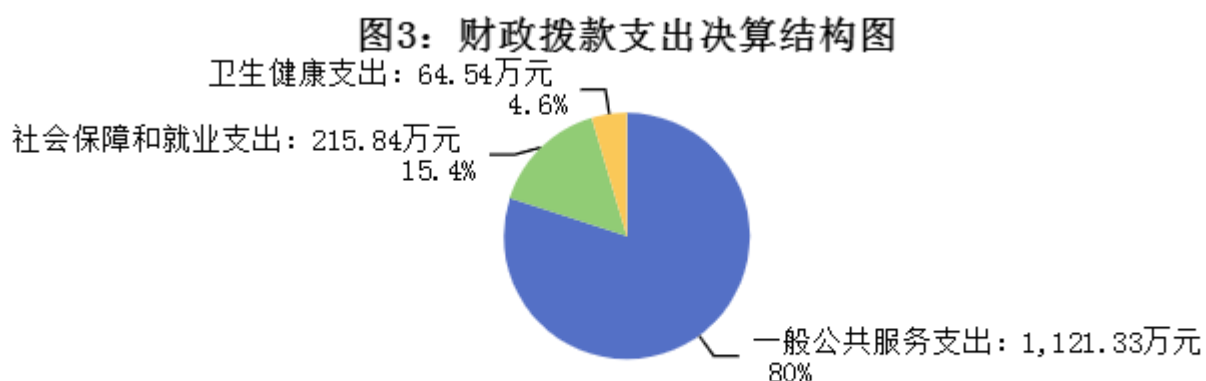
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,401.71万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.68万元，增长7.90%。主要原因是：一是政策性因素人员工资改革，补发以前年度清算工资及社保缴费基数增加；二是专项支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,401.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,121.33万元，占80.00%；社会保障和就业（类）支出215.84万元，占15.40%；卫生健康（类）支出64.54万元，占4.60%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,380.31万元，支出决算为1,401.71万元，完成年初预算的101.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为827.65万元，支出决算为846.89万元，完成年初预算的102.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性因素人员工资改革，补发以前年度清算工资。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的34.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府坚持过紧日子的要求，压缩一般性行政开支和专项支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为261.00万元，支出决算为260.70万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是细化管理，压缩支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为86.18万元，支出决算为115.16万元，完成年初预算的133.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是2024年退休人员增加5人，退休工资增加；二是全市统一调整缴费基数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.25万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的99.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市统一调整缴费基数。

6. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为88.50万元，支出决算为95.11万元，完成年初预算的107.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市统一调整缴费基数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提取数据四舍五入。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.11万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的47.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市统一调整缴费基数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.21万元，支出决算为33.12万元，完成年初预算的91.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市统一调整缴费基数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.59万元，支出决算为31.42万元，完成年初预算的90.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市统一调整缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,127.26万元。其中：人员经费1,051.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费75.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.57万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.57万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出75.50万元，比2023年度减少0.75万元，下降0.98%。主要原因是响应政府坚持过紧日子的要求，加强管理，压缩一般性行政开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额7.96万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目2个,共涉及资金274.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对国库集中支付手续费、国库支付业务专项经费项目2个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出274.45万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

(二) 项目绩效自评结果

1. 国库集中支付手续费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2024年度绩效目标总体完成良好,项目绩效自评得分为98.74分。项目全年预算数为261万元,执行数为260.70万元,完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理比较科学,拨付合规,使用规范,预算绩效管理情况良好,得分20分;二是绩效指标:(1)成本指标为总支出,年度指标值为261万元,实际支出260.70万元,分值10分,得分9.99分;(2)产出指标其中数量指标为合作代理银行,年度指标值大于等于7家,实际完成值为7家,质量指标为代理银行服务质量、集中支付手续审核准确、直接支付标准、授权支付标准、业务操作流程规范、汇划费6项指标。支付中心通过一体化系统发放网上调查问卷、自动提取数据、查阅代理银行资料等完成7家代理银行考核数据,完成情况较好,实际完成值达到目标值的设定,总得分30分;(3)满意度指标为预算

单位满意度，预算单位满意度达到目标值，分值5分，得分5分；

（4）效益指标为提升代理银行服务质量，完成值为95%，分值25分，得分23.75分。偏差率为-5%。偏差原因为通过问卷调查，代理银行的服务质量还需要进一步提高。发现的主要问题及原因：一是绩效指标的设计上还有待完善；二是预算编制的科学性、合理性和准确性有待提高；三是代理银行的服务还存在差距。下一步改进措施：一是进一步细化代理银行监督管理制度；二是不断完善绩效考评体系建设，增强其科学性和可操作性；三是强化激励作用，充分利用考评结果。

2. 国库支付业务专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年度绩效目标总体完成良好，项目绩效自评得分为91.39分。项目全年预算数为25.5万元，执行数为13.75万元，完成预算的53.92%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理比较科学，拨付合规，使用规范，预算绩效管理情况良好，得分20分；二是绩效指标：（1）成本指标为确保国库支付业务的正常运转，包括党建活动经费、办公设备购置及办公家具购置、印刷费、取暖费、水电费、创文经费和维修费，年度指标值为≤25.5万元，年底实际支出13.75万元，得分10分；（2）产出指标其中数量指标为党建活动次数、印刷种类、开展文明单位活动次数、购买打印机和办公设备购置项目五项指标，质量指标为党建活动合格率、印刷质量达标率、供暖质量达标率、创文活动合格率和办公设备采购合格率五项指标，时效指标为开展文明单位活动、办公设备采购及时率、印刷品交付时效和水电费缴纳及时率四项指标，年度指标值30分，总得分为25分，全年基本完成目标。偏差原因是响应政府坚持过紧日子的要求，厉行节约，压缩打印机项目支出，水电暖项目预算调整，资金财政收回；（3）满意度指标为预算单位满意度和职工满意度

两项指标，中心职工满意度达到年度指标值100%，预算单位满意度达到98%，较好的完成目标值，得分5分；（4）效益指标为保障单位工作正常开展，提升职工素质，完成目标值100%，得分25分。发现的主要问题及原因：一是绩效监控工作还需要更深入，强化绩效理念和支出责任，提高资金管理水平和使用效益；二是需要更细化预算项目，严格执行预算，切实提高部门预算收支管理水平；三是在绩效编制过程中，对绩效指标的设置还有待完善。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，按政策规定及支付中心的发展规划细化项目管理，确保项目按期实施；二是不断完善绩效考评体系建设，增强其科学性和可操作性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差；三是利用绩效监控结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表										
2025年0月										
项目名称 主管部门		新乡市财政局		国库集中支付系统		新乡市国库集中支付中心				
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:		261	261	260.7	10	99.89 %	9.99		
	财政款总额:		261	261	260.7	-	99.89 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题及改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	国库集中支付业务代理银行手续费, 确保国库集中支付业务的正常运转			完成支付代理银行国库集中支付手续费, 提高资金使用效率和效益, 保障了国库支付工作正常开展。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总支出	≤261万元	260.70万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	合作代理银行	≥7家	7家	5	5	0.00			
	质量指标	汇划费	按单笔支付金额分段计费	100%	3	3	0.00			
		直接支付标准	0.01% (300元以下)	100%	3	3	0.00			
		代理银行服务质量	≥90%	92%	6	6	0.00			
		业务操作规范程度	规范	100%	5	5	0.00			
		授权支付标准	2.5元/笔和资金量0.35%	100%	3	3	0.00			
		集中支付手续审批准确	≥100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升代理银行服务质量	显著提升	95%	25	23.75	-5.00	服务质量还有提高的空间		
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98.74				

项目支出绩效自评情况表								
2025年3月								
项目名称	国库支付业务专项经费							
主管部门	新乡市财政局		实施单位		新乡市财政国库支付中心			
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:	40	25.5	13.75	10	53.92 %	5.39	
	财政拨款	40	25.5	13.75	-	53.92 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保市直预算单位及市直会计集中核算单位的正常运转及办公设备购置支出		支付中心强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，保障市直预算单位国库集中支付工作的正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党建活动经费	≤7万元	2.88万元	2	2	0.00	
		办公设备购置及办公家具购置（含窗口改造）	≤13.5万元	7.60万元	2	2	0.00	
		印刷费	≤1万元	0.27万元	1	1	0.00	
		水电费	≤11万元	0万元	1	1	0.00	
		取暖费	≤3.5万元	0万元	1	1	0.00	
		创文经费	≤2万元	1万元	2	2	0.00	
		维修费	≤2万元	1.99万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	开展文明单位活动次数	≥12次	15次	2	2	0.00	
		购买办公设备购置项目	≥4项	5项	2	2	0.00	
		党建活动次数	≥12次	15次	2	2	0.00	
		购买打印机	=8台	4台	2	1	-50.00	为响应政府要坚持过紧日子，压缩开支要求，厉行节约，严格控制，减少办公设备购置数量及项目。
		印刷种类	=4类	4类	2	2	0.00	
	质量指标	印刷质量达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
		党建活动合格率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		供暖质量达标率	=100%	0%	2	0	-100.00	此项目预算调整，资金财政收回
		创文活动合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公设备采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	办公设备采购及时率	及时	100%	3	3	0.00	
		开展文明单位活动	每月两次	100%	3	3	0.00	
印刷品交付时效		按协议约定日期交付	100%	3	3	0.00		
水电费缴纳及时率		及时	0%	1	0	-100.00	此项目预算调整，资金财政收回	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展，提升职工素质	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算单位满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
总分					100	91.39		

(1) 杨志 21/3

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：国库集中支付手续费

项目单位：新乡市财政国库支付中心

主管部门：新乡市财政局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

国库集中支付业务代理银行手续费，确保国库集中支付业务的正常运转。国库集中支付手续费项目支出是依据《河南省财政厅省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法》，根据《新乡市财政局关于修订新乡市市级国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法的通知》（新财库[2010]19号）文件规定，按照业务量和服务质量相结合的原则综合计算，支付各代理银行国库集中支付手续费。加强对财政性资金及时支付与清算，提高资金运行效率和使用效益，保障国库支付工作正常开展。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金 总额：	261.00	261.00	260.70	99.89%
政府预算 资金	261.00	261.00	260.70	99.89%
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

说明：年初预算 261 万元，全年预算数 261 万元，全年执行数 260.70 万元，执行率为 99.89%，分值 10 分，得分 9.99 分。

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

综合分析资金管理情况，该指标得分 20 分。

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

支付中心 2024 年国库集中支付手续费项目专项经费总体目标是支付各代理银行国库集中支付手续费，加强对财政性资金及时支付与清算，提高资金运行效率和使用效益，保障国库支付工作正常开展。

2.项目年度绩效目标完成情况

支付中心完成支付代理银行国库集中支付手续费。提高资金运行效率和使用效益，保障了国库支付工作正常开展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

国库集中支付手续费项目支出以加强代理银行管理，强化对代理银行资金支付、工资代发、预算单位账户信息传输等工作的监督，对银行代理业务进行检查指导，督促代理银行提高服务质量和水平作为工作任务。稽核科通过预算单位对 2023 年度代理银行的支付结算水平、信息反馈质量、管理协调水平、人员业务素质、支付系统性能等方面的满意度进行问卷调查，得出综合得分。支付科对 7 家代理银行的直接支付和授权支付的笔数、资金量和电汇的笔数和金额进行检查、核实，根据该综合分值支付代理银行手续费。

该项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：国库集中支付手续费绩效自我评价结果为：总得分 98.74 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

绩效指标分为三级，其中一级指标分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标 4 项，各项绩效指标的完成情况如下：

（1）成本指标-二级指标为经济成本指标-三级指标为总支出，年度指标值为 261 万元，实际支出 260.70 万元，分值

10 分，得分 9.99 分。扣分原因为手续费项目经费预算是在年底 10 月份上报，后三个月费用为预估费用，支付时再按照实际金额支付。

（2）产出指标-二级指标分为数量指标、质量指标两项指标。

数量指标-三级指标为合作代理银行，年度指标值 ≥ 7 家，实际完成值为 7 家，分值 5 分，得分 5 分。达到目标值，完成情况无偏差。

质量指标-三级指标分为代理银行服务质量、集中支付手续审核准确、直接支付标准、授权支付标准、业务操作流程规范、汇划费 6 项指标。代理银行服务质量年度指标值为 $\geq 90\%$ ，分值 6 分；集中支付手续审核准确年度指标值为 $=100\%$ ，分值 5 分；授权支付年度指标值标准为 2.5 元/笔和资金量 0.35%，分值 3 分；直接支付年度指标值标准为 0.01%（300 亿以下），分值 3 分；汇划费年度指标值为按单笔支付金额分段计算支付手续费，分值 3 分；业务操作流程规范年度指标值为规范，分值 5 分。

2024 年支付中心通过资料预审、问卷调查、实地走访检查、年度报告考评的方式有序开展代理银行检查工作。稽核科已完成 7 家代理银行履行手续考核数据工作，通过一体化系统发放网上调查问卷、自动提取数据节点，并结合查阅代理银行资料、实地走访座谈等方式开展检查工作。2024 年度代理银行综合考评得分平均为 92 分。根据《新乡市市级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法》新财

库[2010]19号文件，完成对7家代理银行的直接支付和授权支付的笔数、资金量和电汇的笔数和金额检查、核实工作。完成情况较好，实际完成值达到目标值的设定，总得分30分，完成情况无偏差。

(3) 满意度指标-二级指标为服务对象满意度指标-三级指标为预算单位满意度。年度指标值为 $\geq 95\%$ ，支付中心召开了代理银行综合考评工作座谈会，代理银行积极发言、深入交流、分享经验，受到大家一致称赞。达到目标值，分值5分，得分5分，完成情况无偏差。

2.没有完成绩效目标的指标

效益指标-二级指标为社会效益指标-三级指标为提升代理银行服务质量。年度指标值为显著提升。此项工作通过考评等方式对代理银行进行统计打分，督促代理银行提高服务质量和水平。完成值为95%，分值25分，得分23.75分。偏差率为-5%。偏差原因为通过代理银行问卷调查，代理银行的服务质量还需要进一步提高。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

- 1.绩效指标的设计上还有待完善。
- 2.预算编制上再下功夫，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。
- 3.代理银行的服务质量还需要进一步提高。

(二) 改进建议

- 1.对项目决策的建议

进一步加强对中心制度的管理。

2.对预算安排及执行情况的建议

不断完善绩效考评体系建设,增强其科学性和可操作性。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

强化激励作用,充分利用考评结果。

5.其他建议

无