

2023 年度
新乡市财政国库支付中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市财政国库支付中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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是参照公务员管理的事业单位。其主要职责：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、会计核算二科和稽核科。

本决算为新乡市财政国库支付中心单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	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	1,299.03	一、一般公共服务支出	32	1,056.81
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	179.23
	9		九、卫生健康支出	40	62.98
	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	1,299.03	本年支出合计	58	1,299.03
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	
总计	31	1,299.03	总计	26	1,299.03

注：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

单位名称：新乡市财政国库支付中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,299.03	1,299.03					
201	一般公共服务支出	1,056.81	1,056.81					
20106	财政事务	1,056.81	1,056.81					
2010601	行政运行	818.79	818.79					
2010602	一般行政管理事务	12.85	12.85					
2010608	财政委托业务支出	225.18	225.18					
208	社会保障和就业支出	179.23	179.23					
20805	行政事业单位养老支出	176.72	176.72					
2080501	行政单位离退休	107.41	107.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31					
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	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	62.98	62.98					
21011	行政事业单位医疗	62.98	62.98					
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21					
2101103	公务员医疗补助	30.77	30.77					

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		1,299.03	1,061.00	238.03			
201	一般公共服务支出	1,056.81	818.79	238.03			
20106	财政事务	1,056.81	818.79	238.03			
2010601	行政运行	818.79	818.79				
2010602	一般行政管理事务	12.85		12.85			
2010608	财政委托业务支出	225.18		225.18			
208	社会保障和就业支出	179.23	179.23				
20805	行政事业单位养老支出	176.72	176.72				
2080501	行政单位离退休	107.41	107.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31				
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	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	62.98	62.98				
21011	行政事业单位医疗	62.98	62.98				
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21				
2101103	公务员医疗补助	30.77	30.77				

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：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	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1299.03	一、一般公共服务支出	33	1,056.81	1,056.81		
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	179.23	179.23		
	9		九、卫生健康支出	41	62.98	62.98		
	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	1,299.03	本年支出合计	59	1,299.03	1,299.03		
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	1,299.03	总计	64	1,299.03	1,299.03		

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支出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

单位名称：新乡市财政国库支付中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,299.03	1,061.00	238.03
201	一般公共服务支出	1,056.81	818.79	238.03
20106	财政事务	1,056.81	818.79	238.03
2010601	行政运行	818.79	818.79	
2010602	一般行政管理事务	12.85		12.85
2010608	财政委托业务支出	225.18		225.18
208	社会保障和就业支出	179.23	179.23	
20805	行政事业单位养老支出	176.72	176.72	
2080501	行政单位离退休	107.41	107.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31	
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	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	62.98	62.98	
21011	行政事业单位医疗	62.98	62.98	
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21	
2101103	公务员医疗补助	30.77	30.77	

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

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	877.33	302	商品和服务支出	76.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.30	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	4.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		984.75	公用经费合计					76.25

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：万元

单位名称：新乡市财政国库支付中心

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
合计							

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		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市财政国库支付中心

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
0.95		0.82		0.82	0.13	0.95		0.82		0.82	0.13

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,299.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 156.63 万元，增长 13.71%。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；二是专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,299.03 万元，其中：财政拨款收入 1,299.03 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,299.03 万元，其中：基本支出 1,061.00 万元，占 81.68%；项目支出 238.03 万元，占 18.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,299.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 156.63 万元，增长 13.71%。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；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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,299.03 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 156.63 万元，增长 13.71%。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；二是专项支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,299.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,056.81 万元，占 81.35%；社会保障和就业（类）支出 179.23 万元，占 13.80%；卫生健康（类）支出 62.98 万元，占 4.85%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,290.36 万元，支出决算为 1,299.03 万元，完成年初预算的 100.67%。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 839.22 万元，支出决算为 818.79 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

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 18.00 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 71.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为响应政府要坚持过紧日子，压缩一般性行政开支的要求，压缩专项支出。

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 230.00 万元，支出决算为 225.18 万元，完成年初预算的 97.90%。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 77.97 万元，支出决算为 107.41 万元，完成年初预算的 137.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员增加 4 人及工资改革补发以前年度增加补贴项。

5. 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 60.41 万元，支出决算为 69.31 万元，完成年初预算的 114.73%。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）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。

7. 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 0.76 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 92.11%。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。

8. 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 31.80 万元，支出决算为 32.21 万元，完成年初预算的 101.29%。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）公务员医疗

补助（项）。年初预算为 30.38 万元，支出决算为 30.77 万元，完成年初预算的 101.28%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,061.00 万元。其中：人员经费 984.75 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 76.25 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.95 万元，支

出决算为 0.95 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.82 万元，完成预算的 100.00%，占 86.32%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 100.00%，占 13.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.82 万元。主要用于购买汽油、保险、维修、过路过桥费。2023 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 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.13 万元。主要用于零星接待。2023 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 76.25 万元，比 2022 年度减少 7.23 万元，下降 8.66%。主要原因是为响应政府要坚持过紧日子，压缩一般性行政开支的要求，加强管理，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 9.75 万元，其中：政府采购货物支出 9.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

新乡市财政国库支付中心 2023 年部门整体预算资金全年 1290.36 万元，其中：基本支出 1042.36 万元，项目支出 248 万

元。支出决算为 1299.03 万元。2023 年我单位纳入绩效管理的支出项目 2 个，支出总额为 238.03 万元，其中：国库支付业务专项经费项目 12.85 万元、国库集中支付手续费项目 225.18 万元。

通过投入、过程、产出、效益四个一级指标，进行自我评价。决算真实，资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范。绩效监控工作已开展、绩效自评工作已完成，部门绩效自评工作已完成，评价结果已应用。随着绩效自评、绩效监控、评价结果应用等工作的持续开展和执行，绩效管理小组组织相关员工进行培训，实现绩效评价全方位、全过程和全覆盖三个维度的全面实施。

（二）项目绩效自评结果。

1. 国库集中支付手续费项目专项经费。2023 年度绩效目标总体完成良好，项目自评 98.54 分。（1）项目资金年初预算数为 230 万元，全年执行数为 225.18 万元，执行率为 97.9%。得分 9.79 分；（2）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；（3）成本指标得分 10 分、产出指标得分 30 分，效益指标得分 23.75 分、满意度指标得分 5 分；（4）偏差原因是通过调查问卷，代理银行服务质量方面还需进一步提高。

2. 国库支付业务专项经费项目专项经费。2023 年度绩效目标总体完成良好，项目自评 96.56 分。（1）项目资金年初预算

数为 18 万元，全年执行数为 12.85 万元，执行率为 71.39%，得分 7.14 分；（2）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；（3）成本指标得分 10 分、产出指标得分 29.42 分、效益指标得分 25 分、满意度指标得分 5 分；（4）存在的偏差原因为响应政府要坚持过紧日子，压缩一般性行政开支的要求，大幅压缩专项支出。

支付中心对 2023 年绩效自评工作中发现的问题高度重视，下一步要重视预算编制，严格执行预算，进一步强化预算管理意识。提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。组织相关学习培训，实现绩效评价全方位、全过程、全覆盖三个维度的全面实施。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

新乡市财政国库支付中心 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

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：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。

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的各类劳动报酬，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：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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）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以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称		国库集中支付手续费					
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:	230	230	225.18	10	97.9 %	9.79
	财政拨款	230	230	225.18	—	97.9 %	—
	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				
	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。提高资金运行效率和使用效益，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	≤230万元	225.18万元	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	代理银行服务质量	≥90%	95%	5	5	0.00	
		集中支付手续审核准确	=100%	100%	3	3	0.00	
		直接支付标准	0.01‰（300亿以下）	100%	3	3	0.00	
		授权支付标准	2.5元/笔和资金量0.35‰	100%	3	3	0.00	
		业务操作流程规范	规范	100%	3	3	0.00	
		汇划费	按单笔支付金额分段计算	100%	3	3	0.00	
	时效指标	资金支付及时	及时	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	代理银行的服务质量还需要进一步提高。
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	98.54		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09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:	18	18	12.85	10	71.39 %	7.14	
	财政拨款	18	18	12.85	—	71.39 %	—	
	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	确保国库支付业务的正常运转经费	≤18万	12.85万	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	党建活动次数	≥5次	6次	4	4	0.00	
		印刷种类	=4类	4类	2	2	0.00	
		开展文明单位活动次数	≥8次	10次	3	3	0.00	
		购买办公设备数量	≥19台	8台	1	0.42	-57.89	按照过紧日子的要求，缩减购置.
	质量指标	党建活动合格率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		印刷质量达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公设备采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	开展文明单位活动	每季度两次	100%	4	4	0.00	
		办公设备采购及时率	及时	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	
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	预算单位满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		职工满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	96.56		