

朔州经济开发区国库支付中心

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(1) 深化国库集中支付管理，强化财政资金监管，规范程序管理，严格按照资金管理流程办理资金拨付业务。

(2) 贯彻执行财政资金的审核、支付、会计核算等工作。

(3) 根据批复的财政支付额度，接受并审核区直预算单位报销单据，及时办理支付业务。

(4) 根据审核无误单据，录入、审核、发送支付指标到代理银行。

(5) 根据银行回执及报销凭证做账务处理。

(6) 年底配合各预算单位完成部门决算。

(7) 积极推进国库管理制度改革，加强对各项财政资金的管理，确保资金安全。

(8) 管理预算单位财务档案，建立档案查阅登记制度。

(9) 贯彻执行国有资本金基础管理的方针、政策、改革方案、规章制度、管理办法。

(10) 办理和监督区级财政的各项经济发展支出、区投资项目的财政拨款，管理区级财政公共支出。

(11) 贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、规章制度和管理办法。

(12) 管理和指导全区会计工作，监督执行会计规章制度，贯彻执行《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度，拟订和组织执行全区会计管理工作的条例、规章制度及补充规定；落实会计委派制度。

(13) 制定全区财政科学研究和财政教育规划，组织全区财务

人才培养，负责财务信息和财务宣传工作。

(14) 党工委、管委会、财政局交办的其他工作。

二、机构设置情况

朔州经济开发区国库支付中心由山西朔州经济开发区集中支付中心变更而成。中心现有支付大厅、数据机房以及档案室三个工作区域；内设机构2个，分别为办公室、档案室。我中心2024年度实有人员15名，其中在册人员4名，编外聘用人员1名，劳务派遣人员9名，临时聘用技术人员1名。

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：朔州经济开发区国库支付中心

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	188.68	一、一般公共服务支出	32	172.29
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	6.29
	9		九、卫生健康支出	40	3.43
	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	6.66
	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	188.68	本年支出合计	58	188.68
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	0.02	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	188.70	总计	62	188.70

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：朔州经济开发区国库支付中心

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		188.68	188.68					0.01
201	一般公共服务支出	172.30	172.29					0.01
20106	财政事务	172.30	172.29					0.01
2010650	事业运行	70.91	70.90					0.01
2010699	其他财政事务支出	101.39	101.39					
208	社会保障和就业支出	6.29	6.29					
20805	行政事业单位养老支出	6.29	6.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	3.43	3.43					
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43					
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43					
221	住房保障支出	6.66	6.66					
22102	住房改革支出	6.66	6.66					
2210201	住房公积金	6.66	6.66					

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：朔州经济开发区国库支付中心

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		188.68	87.28	101.39			
201	一般公共服务支出	172.29	70.90	101.39			
20106	财政事务	172.29	70.90	101.39			
2010650	事业运行	70.90	70.90				
2010699	其他财政事务支出	101.39		101.39			
208	社会保障和就业支出	6.29	6.29				
20805	行政事业单位养老支出	6.29	6.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	3.43	3.43				
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43				
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43				
221	住房保障支出	6.66	6.66				
22102	住房改革支出	6.66	6.66				
2210201	住房公积金	6.66	6.66				

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：朔州经济开发区国库支付中心 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	188.68	一、一般公共服务支出	33	172.29	172.29		
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	6.29	6.29		
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43		
	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	6.66	6.66		
	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	188.68	本年支出合计	59	188.68	188.68		
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	188.68	总计	64	188.68	188.68		

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：朔州经济开发区国库支付中心

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
合计		188.68	87.28	101.39
201	一般公共服务支出	172.29	70.90	101.39
20106	财政事务	172.29	70.90	101.39
2010650	事业运行	70.90	70.90	
2010699	其他财政事务支出	101.39		101.39
208	社会保障和就业支出	6.29	6.29	
20805	行政事业单位养老支出	6.29	6.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	3.43	3.43	
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	
221	住房保障支出	6.66	6.66	
22102	住房改革支出	6.66	6.66	
2210201	住房公积金	6.66	6.66	

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：朔州经济开发区国库支付中心

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	85.29	302	商品和服务支出	1.99	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	19.71	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.57	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	46.63	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	5.78	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	0.50	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	3.43	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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.66	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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		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		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		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	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		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		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		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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				
人员经费合计		85.29	公用经费合计								1.99

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：朔州经济开发区国库支付中心

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：朔州经济开发区国库支付中心

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：朔州经济开发区国
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：朔州经济开发区国库支付中心

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	20.87
货物	2	20.87
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188.70万元，支出总计188.70万元。与上年相比，收入总计增加7.56万元，增长4.17%，支出总计增加7.56万元，增长4.17%。主要原因是与2023年度相比人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计188.68万元，其中：

财政拨款收入188.68万元，占比100.00%；

其他收入0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计188.68万元，其中：

基本支出87.28万元，占比0%；

项目支出101.39万元，占比0%。

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188.68万元，支出总计188.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7.56万元，增长4.17%；财政拨款支出总计增加7.56万元，增长4.17%。主要原因是人员经费支出项目增加。

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188.68万元，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增加7.56万元，增长4.17%。主要原因是人员经费支出项目增加。

（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188.68万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)172.29万元，占比91.31%；

社会保障和就业支出(类)6.29万元，占比3.33%；

卫生健康支出(类)3.43万元，占比1.82%；

住房保障支出(类)6.66万元，占比3.53%。

（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196.18万元，支出决算188.68万元，完成年初预算的96.18%。其中：

一般公共服务支出年初预算175.89万元，支出决算172.29万元，完成年初预算的97.95%，用于工资福利费支出79.62万元，商品和服务支出92.67万元。较上年决算减少7.85万元，下降4.36%，主要原因是上年度社保支出功能科目为一般公共服务支出，本年度支出功能科目改变。

社会保障和就业支出年初预算8.68万元，支出决算6.29万元，完成年初预算的72.47%，用于职工养老保险、职业年金支出。较上年决算增加6.29万元，主要原因是上年度社保支出功能科目为一般公共服务支出，本年度支出功能科目改变社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算3.43万元，支出决算3.43万元，完成年初预算的100.00%，用于职工医疗保险经费支出。较上年决算增加2.45万元，增长250%，主要原因是上年度医保支出功能科目为一般公共服务支出，本年度支出功能科目改变为卫生健康支出。

住房保障支出年初预算8.18万元，支出决算6.66万元，完成年初预算的81.42%，用于职工住房公积金经费支出。较上年决算增加6.66万元，主要原因是上年度医保支出功能科目为一般公共服务支出，本年度支出功能科目改变为住房保障支出。

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87.28万元，其中：

人员经费85.29万元，主要包括人员工资费用支出68.91万元、养老保险经费支出6.29万元、医疗保险经费支出3.43万元、住房公积金支出6.66万元

；

公用经费1.99万元，主要包括办公费指出1.99万元。

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：我单位本年度无因公出国（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：我单位本年度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：我单位本年度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：我单位本年度无公务接待费支出。

（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：我单位本年度无因公出国（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：我单位本年度无公务用车购置支出。

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：我单位本年度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，主要是我单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无国（境）外接待费。

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20.87万元，其中：政府采购货物支出20.87万元、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20.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额20.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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

2024年二级项目绩效自评个数12，涉及资金103.29万元：12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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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、完成日常工作任务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。
- 无其他说明

第五部分 附件

年终决算资料印刷费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		年终决算资料印刷费									
主管部门及代码		612-朔州经济开发区国库支付中心				预算单位		612001-朔州经济开发区国库支付中心			
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:		5	5	5	4.888	0.112	97.76	9.78		
市县区财政资金		5	5	5	4.888	0.112	97.76	9.78	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障区支付中心年终决算工作正常完成。					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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	印刷数量计划	=%	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	印刷合格率	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
		时效指标	服务成果提交			规定时间内完成预期指标		10	10		
		成本指标	印刷服务成本			在年度预算内完成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	工作效率提升		提升	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	采购单位满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总 分										99.78	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实践和预算执行情况		照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理							
		产出情况及分析		通过保障年终决算资料印刷，保障了区支付中心年终决算工作正常完成。							
		效益情况及分析		提高了区支付中心年终决算工作的效率。							
		满意度情况及分析		年终决算资料的准时印刷，采购单位能准时采购对此感到很满意。							
	主要经验做法		年终决算资料的准时印刷，采购单位能准时采购对此感到很满意。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂无								
	下一步改进措施及管理建议		年终决算资料的准时印刷，采购单位能准时采购对此感到很满意。								

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。

聘用技术人员工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		聘用技术人员工资									
主管部门及代码		012-朔州经济开发区国库支付中心					预算单位		012001-朔州经济开发区国库支付中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		市区财政预算	2.02	2.02	2.02	2.02	0	100	10		
市区财政预算	2.02	2.02	2.02	2.02	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障临时聘用技术人员工资发放					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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障劳务人员数	≥1人	≥1人	≥1人		20	20		
		质量指标	人员经费保障率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	保障时效		1年	达成预期目标		10	10		
		成本指标	人员支出	≤元/月	≤2100元/月	≤2100元/月		10	10		
	效益指标	社会效益	工作效率提升		提升	达成预期目标		15	15		
		可持续影响	调动工作积极性		逐步提高	达成预期目标		15	13	工作积极性有待提高	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	租党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理								
		产出情况及分析	保障了劳务人员大于等于1人，人员经费的保障率达到100%。								
		效益情况及分析	保障临时聘用技术人员工资发放，工作效率得到了提升。								
		满意度情况及分析	工资的按时发放，工作人员感到很满意。								
	主要经验做法	保障临时聘用技术人员工资发放，按区支付工作正常的运行									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	工作效率还有待提升。									
	下一步改进措施及管理建议	制定合理的人员管理制度。									

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。

大厅运行费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		大厅运行费									
主管部门及代码		612-朔州经济开发区国库支付中心			预算单位	612001-朔州经济开发区国库支付中心					
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:	10	10	10	10	0	100	10			
市市区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障区支付中心日常工作正常运行				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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	运行保障面积	≥平米	≥150平米	≥150平米			20	20	
		质量指标	运行保障度		保障	达成预期指标			10	10	
		时效指标	保障时间		1年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	运行成本		控制在年度预算	达成预期指标			10	10	
	效益指标	社会效益	公共服务能力		提升	达成预期指标			30	26	外来人员的满意度还有待提升。
满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥95%			10	8	外来人员的满意度还有待提升。	
总分									94	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理								
	产出情况及分析		通过保障区支付中心运行面积，使区支付中心日常工作正常运行。								
	效益情况及分析		通过保障区支付中心运行面积，使公共服务能力得到了提升。								
	满意度情况及分析		外来办公的工作人员对区支付中心大厅感到满意。								
	主要经验做法		保障大厅运行费用的正常支出，从而保障区支付中心正常运转。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		公共服务能力还有待提升，外来人员满意度也有待提高。								
下一步改进措施及管理建议		多倾听外来办公人员的建议，对不合理的部分进行整改，从而使公共服务能力得到提升，外来人员满意度也得到提升。									

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”的取值规则，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。

服装费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		服装费								
主管部门及代码		012-朔州经济开发区国库支付中心			预算单位	012001-朔州经济开发区国库支付中心				
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:	3.4	3.4	3.4	3.4	0	100	10		
	市辖区财政资金	3.4	3.4	3.4	3.4	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	加强人员管理,提升中心仪容仪表,进一步提升中心整体形象。					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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服装经费保障人	≥人	≥14人	≥14人		20	20	
		质量指标	服装验收合格率	=%	=100%	=96%		10	9	少量服装返工
		时效指标	采购及时率		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	控制标准		控制在年度预算	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	提升政务服务水平		提升	达成预期指标		30	28	政务服务形象还有待提升
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	9	职工满意度有待提高
总分								96	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施的方针政策和工作要求,符合本部门职责;预算资金使用符合国家财经法规和财务管理							
	产出情况及分析		保障了及时订购统一服装,服装订购人数大于等于14人,服装验收合格,费用控制在年度预算内							
	效益情况及分析		通过给员工订购统一的服装,进一步提升了区支付中心整体形象。							
	满意度情况及分析		给职工订购统一的服装,职工对此感到很满意。							
	主要经验做法		加强人员管理,提升中心仪容仪表,进一步提升中心整体形象。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政务服务形象还有待提升。							
	下一步改进措施及管理建议		政务服务形象还有待提升。							

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。

机房设备维修维护费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		机房设备维修维护费										
主管部门及代码		612-朔州经济开发区国库支付中心					预算单位		612001-朔州经济开发区国库支付中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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									
		6	6	6	6	6.966	0.034	99.43	9.94			
		6	6	6	6.966	0.034	99.43	9.94	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障区支付中心日常支付及财务工作正常运行。					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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	设备巡检次数	≥4次	≥4次	≥4次		10	10			
			运维次数	≥4次	≥12次	≥12次		10	10			
		质量指标	设备稳定率	≥%	≥90%	≥93%		10	10			
			时效指标	运维时间		1年	达成预期目标		10	10		
			成本指标	运维成本			控制在年度预算内		10	10		
	效益指标	社会效益	资产利用水平		正常	达成预期目标		30	28	公共服务还有待提升。		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥93%		10	9	使用人员满意度还有待提升			
总分									96.94	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理									
	产出情况		保障设备巡检次数大于等于4次，运维次数不少于12次，设备稳定性不低于90%，保障区支付中心日常工作正常运行。									
	效益情况		通过对设备巡检和运维，资产利用水平得到了提高。									
	满意度情况		通过巡检和运维设备，降低了设备的故障率，从而使使用人员的满意度得到了提升。									
	主要经验做法		保障机房设备维修费的支出，使区支付中心日常支付及财务工作正常运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资产利用水平还有待提升，使用人员满意度也有待提升。									
	下一步改进措施及管理建议		减少设备的故障率，使资产利用水平的到提升，让使用人员感到满意。									

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”的取数原则，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。

聘用人员工资类费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		聘用人员工资类费用										
主管部门及代码		612-朔州经济开发区国库支付中心				预算单位		612001-朔州经济开发区国库支付中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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									
			12.37	12.37	12.37	10.716	1.654	86.63	8.66			
	市县区财政资金	12.37	12.37	12.37	10.716	1.654	86.63	8.66		四季度浮动工资		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障聘用人员工资类费用及时发放					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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障聘用人数	=人	=1人	=1人			20	20		
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%			10	10		
		时效指标	保障时效		1年	达成预期目标			10	10		
		成本指标	人员支出		按标准	达成预期目标			10	10		
	效益指标	社会效益	工作效率提升度		提升	达成预期目标			15	15		
		可持续影响	调动工作积极性		逐步提高	达成预期目标			15	14	工作积极性还有待提高	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	9	工作人员满意度还有待提高		
总 分										96.66	优	
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况分析									
	产出情况及分析		通过聘用人员,保障了区支付中心的正常运行。									
	效益情况及分析		保障聘用人员工资及时发放,可以调动工作的积极性。									
	满意度情况及分析		聘用人员工资的准时发放,工作人员的满意度得到了提升。									
	主要经验做法		保障聘用人员工资类费用及时发放,使区支付中心正常的运转。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算金额未花完,预算编制精细化程度有待进一步提高。									
	下一步改进措施及管理建议		避免财政资金闲置,可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年度的工作计划安排,制定更加精确的预算,减少预算调整。									

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。

财务软件维护服务费,办公用品购置,电脑耗材,系统维护

(2024年度)

项目名称		财务软件维护服务费,办公用品购置,电脑耗材,系统维护									
主管部门及代码		612-朔州经济开发区国库支付中心			预算单位	612001-朔州经济开发区国库支付中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			20	20	20	19.98	0.02	99.9	9.99		
	市区财政资金	20	20	20	19.98	0.02	99.90	9.99	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	用于区支付中心软件维护服务费,办公用品购置,电脑耗材,系统维护等费用。				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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	硬件(软件)采购	≥4次	≥4次	≥4次			20	20	
		质量指标	硬件(软件)采购	≤3%	≤3%	≤2%			10	10	
		时效指标	硬件(软件)采购	全年	全年	达成预期目标			10	10	
		成本指标	运行维护成本	在年度预算内	在年度预算内	达成预期目标			10	10	
	效益指标	社会效益	公共服务或工作效率	提升	提升	达成预期目标			30	28	工作效率还有待提升。
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%			10	9	使用人员满意度还有待提升。
总分								96.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	照党工委、管委会的方针政策和工作要求,符合本部门职责;预算资金使用符合国家财经法规和财务管理								
		产出情况	通过保障硬件(软件)系统运维,减少了硬件(软件)系统故障率,从而保障了区支付中心日常工作的正常开展运行。								
		效益情况	硬件(软件)系统的正常运行,提高了公共服务或工作效率。								
		满意度情况	硬件(软件)系统的正常运行,提高了公共服务或工作效率。								
	主要经验做法	保障用于区支付中心软件维护服务费,办公用品购置,电脑耗材,系统维护等费用,从而保障了区支付中心的正常运转。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	工作效率还有待提升,使用人员的满意度还有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议	加强硬件(软件)系统的维护,减少故障率,使工作效率得到提升,让使用人员的满意度得到提升。									

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。

业务指导咨询、提升等费用项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		业务指导咨询、提升等费用									
主管部门及代码		612-朔州经济开发区国库支付中心			预算单位	612001-朔州经济开发区国库支付中心					
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:	15	15	15	14.95	0.05	99.67	9.97			
市县区财政资金	15	15	15	14.95	0.05	99.67	9.97	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障支付中心财务工作正常进行,确保全区会计核算工作顺利进行。				保障支付中心财务工作正常进行,确保全区会计核算工作顺利进行。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	第三方服务量		全年	达成预期指标			20	20	
		质量指标	咨询服务质量	>%	>90%	>95%			10	10	
		时效指标	服务成果提交时间		规定期间	达成预期指标			10	10	
		成本指标	单位服务成本		控制在年度预算	达成预期指标			10	10	
	效益指标	社会效益	咨询服务结果	≥%	≥90%	≥95%			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	采购单位满意度	≥%	≥90%	≥95%			10	9	采购单位满意度有待提高
总分								98.97	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		照党工委、管委会的方针政策和工作要求,符合本部门职责;预算资金使用符合国家财经法规和财务管理								
	产出情况		通过聘用中介机构,保障了财务工作正常运行。								
	效益情况		保障聘用中介机构费,使咨询服务结果运用率。								
	满意度情况		通过保障业务指导咨询服务费,保障了财务工作正常运行,采购单位感到满意。								
	主要经验做法		保障用于聘用专业机构对财务运行指导服务的支出,保障财务工作正常运行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		采购单位满意度有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		多与聘用的中介机构沟通,讲清楚自己单位的诉求,使使用的满意度提高。								

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。

办公场所维修维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公场所维修维护费										
主管部门及代码		612-朔州经济开发区国库支付中心					预算单位	612001-朔州经济开发区国库支付中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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									
			7	7	7	7	6.976	0.024	99.65	9.97		
	市区财政资金	7	7	7	6.976	0.024	99.65	9.97		无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障区支付中心日常工作正常运行。					保障区支付中心日常工作正常运行						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	年度设施巡检	≥2次	≥12次	≥12次			20	20		
		质量指标	设施设备完好率	≥%	≥96%	≥96%			10	10		
		时效指标	备件到场时间	≤2小时	≤2.5小时	≤2小时			10	10		
		成本指标	成本控制有效		有效	达成预期指标			10	10		
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期指标			30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥95%			10	10	
总 分										99.97		优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理									
	产出情况		通过日常维护区支付大厅，保障了区支付中心日常工作的正常运行。									
	效益情况		朔州经济开发区国库支付中心完成了本部门相关工作，保障了区支付中心的正常运行。									
	满意度情况		多倾听工作人员的建议，让前来办事的人员满意度提升。									
	主要经验做法		及时进行设施巡检，保证单位正常运转。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作人员的满意度，还有待提升。									
	下一步改进措施及管理建议		多倾听工作人员的建议，解决一些工作上的困难。									

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。

保安保洁人员费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保安保洁人员费用									
主管部门及代码		612-朔州经济开发区国库支付中心				预算单位	612001-朔州经济开发区国库支付中心				
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:	6	6	6	6	6	0	100	10		
市县区财政资金	6	6	6	6	6	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障去支付中心大厅日常运行。					朔州经济开发区国库支付中心预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求,符合本部门职责;预算资金使用符合国家财经法规和财务管理规章制度以及有关专项资金管理办法的规定。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买保安服务	小时/人	≥8小时/人	≥8小时/人			10	10	
			购买保洁服务	小时/人	≥8小时/人	≥8小时/人			10	10	
		质量指标	保安保洁验收	≥%	≥95%	≥95%			10	9.5	发挥了重大作用,还有待提升。
		时效指标	保洁安保服务	=年	=1年	=1年			10	10	
		成本指标	预算成本控制		按标准执行	达成预期目标			10	10	
	效益指标	社会效益	单位后勤保障		保障	达成预期目标			30	28	发挥了重大作用,还有待提升。
满意度指标	服务对象满意度	采购单位满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分										97.5	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过购买保洁、保安服务,保障了单位的环境卫生。							
		产出情况		通过购买保洁、保安服务,保障了单位的环境卫生。							
		效益情况		保障了区支付中心办公正常运行,且环境干净整洁。							
		满意度情况		区支付中心的整体工作人员感到满意。							
	主要经验做法		保障区支付中心大厅日常工作正常运行,按合同要求足额、及时拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位后勤的保障程度还有待提高								
	下一步改进措施及管理建议		多倾听工作人员的建议,作出合理安排,从而提升单位后勤的保障程度。								

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”的取数原则,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。

职业资格继续教育项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职业资格继续教育										
主管部门及代码		612-朔州经济开发区国库支付中心				预算单位	612001-朔州经济开发区国库支付中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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									
				1	1	1	0.998	0.002	99.8	9.98		
	市县区财政资金	1	1	1	0.998	0.002	99.80	9.98	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过继续教育提升人员财务知识,提高工作质量和效率。					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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	继续教育计划	完成率	100%	100%	100%		20	20		
		质量指标	继续教育合格率	合格率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	继续教育期限	完成期限	本年度	本年度	本年度		10	10		
		成本指标	继续教育成本	成本节约率	按标准执行	按标准执行	按标准执行		10	10		
	效益指标	社会效益	业务能力提升	提升率	提升	提升		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	继续教育人员满意度	满意度	≥90%	≥90%	≥95%		10	9	继续教育人员满意度有待提高	
总分									98.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		照党工委、管委会的方针政策和工作要求,符合本部门职责;预算资金使用符合国家财经法规和财务管理								
		产出情况及分析		通过保障继续教育计划完成,提升了人员财务知识,提高工作质量和效率。								
		效益情况及分析		通过保障继续教育计划完成,提升了人员财务知识,提高工作质量和效率。								
		满意度情况及分析		通过保障继续教育计划完成,提高工作质量和效率。								
	主要经验做法		保障继续教育费用,提升了人员财务知识,财务人对此感到满意。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过保障继续教育的进行,从而提升人员财务知识,提高工作质量和效率									
	下一步改进措施及管理建议		通过保障继续教育的进行,从而提升人员财务知识,提高工作质量和效率									

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。

财务票据、资料印刷费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财务票据、资料印刷费									
主管部门及代码		612-朔州经济开发区国库支付中心				预算单位	612001-朔州经济开发区国库支付中心				
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:	15	15	15	14.999	0.001	99.99	10			
市市区财政资金	15	15	15	14.999	0.001	99.99	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据实际工作需要,在年初预算内,足额及时拨付经费,保障全区财务工作顺利开展					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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	票据、资料印	≥种	≥3种	≥6种			20	20	
		质量指标	印刷产品合格	≥%	≥98%	≥100%			10	10	
		时效指标	印刷产品交付	及时	及时	达成预期指			10	10	
		成本指标	单位购置成本	控制在年度预	控制在年度预	达成预期指			10	10	
	效益指标	社会效益	工作正常运行		保障	达成预期指			30	27	有待提高
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥93%			10	9	满意度还有待提高。	
总分										96	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	照党工委、管委会的方针政策和工作要求,符合本部门职责;预算资金使用符合国家财经法规和财务管理								
		产出情况及分析	区支付中心工作正常运行得到了保障。								
		效益情况及分析	区支付中心工作正常运行得到了保障。								
		满意度情况及分析	使用人员比较满意,但是满意度还可以提的更高。								
	主要经验做法	保障票据、资料印刷费用的支出,从而保障区支付中心工作正常运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	使用人员的满意度还有待提升。									
	下一步改进措施及管理建议	印刷的票据、资料上的细节更好的处理一下,让使用人员更满意。									

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”的取数原则: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。