

阳泉市国库集中支付中心
2023年度单位决算公开

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.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
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
第三部分 情况说明	15
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.....	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

- （一）负责贯彻执行国家和省市有关国库集中收付管理的法律法规和方针政策，配合财政建立和管理国库单一账户体系；
- （二）负责市级财政集中支付资金的支付审核、单位资金的收付审核和其他支付管理工作，指导培训市级预算单位做好国库集中支付工作；
- （三）负责国库集中支付代理银行执行代理业务的管理、指导、考评工作；
- （四）负责市级财政国库集中支付动态监控工作，汇总分析各类财政数据，为财政决策及预决算编审提供依据；
- （五）负责指导、推进、考核全市一体化会计核算工作。推进开展全市政府财务报告编审工作。

二、机构设置情况

阳泉市国库集中支付中心隶属于阳泉市财政局，公益一类事业单位，副县级建制，内设5个科室，副科级，分别为办公室（党务办）、支付科、稽核科、会计核算科、综合分析科。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市国库集中支付中心

2023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	535.42	一、一般公共服务支出	32	449.26
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	51.19
	9		九、卫生健康支出	40	11.21
	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	26.01
	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	535.42	本年支出合计	58	537.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	537.66	总计	62	537.66

注：本表反映部门本年度的总收入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：阳泉市国库集中支付中心

2023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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	535.42	535.42					
201	一般公共服务支出	447.01	447.01					
20106	财政事务	446.48	446.48					
2010601	行政运行	248.78	248.78					
2010607	信息化建设	63.37	63.37					
2010699	其他财政事务支出	134.33	134.33					
20132	组织事务	0.53	0.53					
2013299	其他组织事务支出	0.53	0.53					
208	社会保障和就业支出	51.19	51.19					
20805	行政事业单位养老支出	51.19	51.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72					
210	卫生健康支出	11.21	11.21					
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21					
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21					
221	住房保障支出	26.01	26.01					
22102	住房改革支出	26.01	26.01					
2210201	住房公积金	26.01	26.01					

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：阳泉市国库集中支付中心

2023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		537.66	339.97	197.69			
201	一般公共服务支出	449.26	251.56	197.69			
20106	财政事务	448.72	251.03	197.69			
2010601	行政运行	248.78	248.78				
2010607	信息化建设	63.37		63.37			
2010650	事业运行	2.25	2.25				
2010699	其他财政事务支出	134.33		134.33			
20132	组织事务	0.53	0.53				
2013299	其他组织事务支出	0.53	0.53				
208	社会保障和就业支出	51.19	51.19				
20805	行政事业单位养老支出	51.19	51.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72				
210	卫生健康支出	11.21	11.21				
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21				
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21				
221	住房保障支出	26.01	26.01				
22102	住房改革支出	26.01	26.01				
2210201	住房公积金	26.01	26.01				

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：阳泉市国库集中支付中心

2023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	535.42	一、一般公共服务支出	33	449.26	449.26		
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	51.19	51.19		
	9		九、卫生健康支出	41	11.21	11.21		
	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	26.01	26.01		
	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	535.42	本年支出合计	59	537.66	537.66		
年初财政拨款结转和结余	28	2.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.25		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	537.66	总计	64	537.66	537.66		

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入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：阳泉市国库集中支付中心

2023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	537.66	339.97	197.69
201	一般公共服务支出	449.26	251.56	197.69
20106	财政事务	448.72	251.03	197.69
2010601	行政运行	248.78	248.78	
2010607	信息化建设	63.37		63.37
2010650	事业运行	2.25	2.25	
2010699	其他财政事务支出	134.33		134.33
20132	组织事务	0.53	0.53	
2013299	其他组织事务支出	0.53	0.53	
208	社会保障和就业支出	51.19	51.19	
20805	行政事业单位养老支出	51.19	51.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	
210	卫生健康支出	11.21	11.21	
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	
221	住房保障支出	26.01	26.01	
22102	住房改革支出	26.01	26.01	
2210201	住房公积金	26.01	26.01	

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：阳泉市国库集中支付中心

2023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	307.17	302	商品和服务支出	18.90	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	89.88	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.12	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	56.03	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	27.47	30206	电费		30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.72	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	11.13	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入	
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	3.60	30211	差旅费	2.61	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.75	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	6.69	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	13.91	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	1.08	30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助	

30302	退休费	13.76	30217	公务接待费	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.25	31002	办公设备购置	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	31005	基础设施建设	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	2.06	31006	大型修缮	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	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.44	31008	物资储备	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	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.63	31010	安置补助			
人员经费合计		321.08	公用经费合计							18.90

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：阳泉市国库集中支付中心

2023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：阳泉市国库集中支付中心

2023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：阳泉市国库集中支付中心

2023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				小计	公务用车购置费	
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：阳泉市国库集中支付中心

2023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	3.03
货物	2	0.89
工程	3	
服务	4	2.14

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	18.90

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

2023年度收入总计537.66万元，支出总计537.66万元。与上年相比，收入总计减少112.48万元，下降17.3%，支出总计减少112.48万元，下降17.3%。主要原因是2022年中心项目支出包含财政核心业务一体化系统实施运维经费90.3万元，该项目为省财政厅统一安排，2023年无此安排。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计535.42万元，其中：

财政拨款收入535.42万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计537.66万元，其中：

基本支出339.97万元，占比63.23%；
项目支出197.69万元，占比36.77%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计537.66万元，支出总计537.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少112.48万元，下降17.3%；财政拨款支出总计减少112.48万元，下降17.3%。主要原因是单位收入均为财政拨款收入，2022年中心项目支出包含财政核心业务一体化系统实施运维经费90.3万元，该项目为省财政厅统一安排，2023年无此安排。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出537.66万元，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110.14万元，下降17%。主要原因是单位支出均为一般公共预算财政拨款支出，2022年中心项目支出包含财政核心业务一体化系统实施运维经费90.3万元，该项目为省财政厅统一安排，2023

年无此安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出537.66万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)449.26万元，占比83.56%；

社会保障和就业支出(类)51.19万元，占比9.52%；

卫生健康支出(类)11.21万元，占比2.09%；

住房保障支出(类)26.01万元，占比4.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算678.72万元，支出决算537.66万元，完成年初预算的79.22%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算603.69万元，支出决算449.26万元，完成年初预算74.42%。

(1) 信息化建设年初预算为211.75万元，支出决算为63.37万元，完成年初预算的29.93%。主要用于信息化项目和数字财政运行临时工资，日常维护。较2022年决算163.69万元减少100.32万元，下降61.29%，主要是2022年按照山西省财政厅《关于做好山西省财政核心业务一体化系统市县推广实施工作的通知》（晋财预办[2021]4号）的要求，升级改造工作由各市财政局统一安排部署，新增项目财政核心业务一体化系统实施运维费，该项目经费为90.3万元，2023年省财政厅未安排，无该项目支出。

(2) 行政运行年初预算为216.51万元，支出决算为248.78万元，完成年初预算的114.90%，主要用于人员支出、日常公用支出、对个人和家庭补助支出。较2022年决算的事业运行264.10万元减少15.32万元，下降5.80%，主要是2022年底人员退休导致2023年人员总数较2022年减少，相应人员支出减少。

(3) 其他财政事务支出年初预算为174.88万元，支出决算134.33万元，完成年初预算的76.81%，主要用于聘用人员劳务费、国库集中支付运行、代理银行电子回单柜服务费、租赁费等项目费用。较2022年决算的147.90万元减少13.57万元，下降9.18%，主要是办公设备购置减少，日常办公用品损耗较小。

(4) 其他组织事务支出年初预算为0.55万元，支出决算为0.53万元。完成年初预算的96.36%，主要用于部门党建事务支出。较2022年决算的0.09万元增加0.44万元，增长488.89%，主要原因党日活动外出增加。

2. 事业单位医疗年初预算12.58万元，支出决算11.21万元，完成年初预算89.11%，主要用于职工医疗保险支出。较2022年决算的11.47万元减少0.26万元，下降2.27%，基本持平。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算26.97万元，支出决算27.47万

元，完成年初预算101.85%，主要用于职工养老保险支出。较2022年决算25.70万元增加1.77万元，增长6.89%，基本持平。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算13.48万元，支出决算23.72万元，完成年初预算175.96%，主要用于职业年金支出，较2022年决算5.03万元增加18.69万元，增长371.57%，主要原因以前年度退休一次性缴纳，2023年单位职业年金按月缴纳。

5. 住房公积金支出年初预算22万元，支出决算26.01万元，完成年初预算118.23%，主要用于职工住房公积金缴纳支出。较2022年决算27.70万元减少1.69万元，下降6.10%。基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出339.97万元，其中：

人员经费321.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、住房补贴、采暖补贴、奖励金；

公用经费18.90万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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，主要用于本单位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辆车，主要用于：本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，主要是接待本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，主要是本单位无国（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

2023年机关运行经费支出18.90万元，比2022年增加18.90万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因2022年我单位性质为事业单位，无机关运行经费支出，2023年机构改革，我单位重新认定为参公单位。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.03万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.14万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无车辆；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

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金197.70万元：3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，无自评结果为“中”和“差”的项目。

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：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。
- 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）；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）支出。
- 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

第五部分 附件

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2024.05.13

项目名称		国库集中支付运行经费						
项目负责人		陈丽	联系电话	0353-6669058				
主管部门		阳泉市财政局	实施单位	阳泉市国库集中支付中心				
项目起止时间		2023-2023	绩效自评评价年度	2023				
项目预算金额（万元）		163.6	实际到位金额（万元）	163.6	实际执行金额（万元）			
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政		163.6	市财政	163.6	市财政			
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政			
其它			其它		其它			
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	审核办理市本级近400家预算单位资金支付。						
	项目效果	预计为市本级近400家预算单位审核办理资金支付，确保资金支付正确率、及时率均达到100%；预计在每年10月对代理银行开展一次专项监督检查，确保财政资金及时、准确、安全支付，且代理银行考核合格率保持在95%以上；按月、季、年度分期完成国库集中支付运行情况等各类分析报告，为提高预算执行决策管理提供及时有效的基础数据和信息；根据支付电子化改革试点工作推进情况，进一步优化支付流程，强化内部管理，认真做好财政资金的审核、支付、清算、分析等工作，不断加强动态监控管理和执行分析，努力构建规范高效的运作机制。						
项目执行情况（10分）	75%							
绩效目标自评情况								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
绩...	产出指标（50分）	数量指标	指标1	办理资金支付单位数	400个	400个	已完成	50
			指标2	办理资金支付笔数	9万笔	15.41万笔	已完成	
			指标3	办理资金支付金额	52亿元	66亿元	已完成	
			指标4	见习生数量	3人	3人	已完成	
		质量指标	指标1	重点工作完成率	100%	100%	已完成	
			指标2	考核代理银行合格率	85%	90%	已完成	
			指标3	资金支付准确率	100%	100%	已完成	
			指标4	资金支付安全性	100%	100%	已完成	
		时效指标	指标1	资金支付办结时间	小于2天	小于2天	已完成	
			指标2	对代理银行考核时间	10月	已考核	已完成	
成本指标	指标1	手续费支付标准	资金量的0.05-0.35%，每笔2.5-10元	资金量的0.05-0.35%，每笔2.5-10元	已完成			
	指标2	银行电子回单柜服务费	5万元	已支付	已完成			

效 指 标		指标4	见习生工资	792元/人/月	792元/人/月	已完成		
		指标5	办公耗材	按采购价	按采购价	已完成		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					30	
		指标2						
	社会效益指标	指标1	财政国库集中支付管理水平	有效提高	有效提高			
		指标2	财政资金运行效率	有效提高	有效提高			
							
	生态效益指标	指标1						
		指标2						
	可持续性影响指标	指标1						
		指标2						
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	预算单位对支付业务服务满意度	95%	100%		10	
		指标2	预算单位对代理银行服务满意度	95%	100%			
总 分							97.5	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	国库集中支付运行费项目自评得分92.87，等级为优。项目预算163.6万元，实际支出123.05万元，预算执行率75.21%，主要是电脑等办公用品未采购，项目实施情况，为市本级262家预算单位办理资金支付15.41万笔，金额66亿元，重点工作完成率、资金支付准确率、资金支付安全率均已达到100%，代理银行考核合格率达到90%，财政国库集中支付管理水平、财政资金运行效率有效提升，保障了我市资金安全、准确、高效支付。							
主要经验做法	1.高度重视，抽调业务骨干与代理银行负责同志对接沟通。2.及时开展对代理银行的考评，针对各代理银行国库集中支付工作中的问题提出了具体整改要求。3.积极开展调研活动，了解各预算单位存在的问题。							
存在问题与整改措施	存在问题：1.项目资金中应支付给代理银行的费用占比大，根据合同及实际需求，该资金应于年底完成支付，项目预算执行进度慢。2.未及时开展采购工作。整改措施：加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是加强对绩效目标管理的认识，提升绩效目标的可量化性。二是进一步梳理资金，加快预算执行进度，提升资金使用效率。							
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位		签字		
	组长	张江川	副主任	阳泉市国库集中支付中心				
	成员	张绍慧	办公室主任	阳泉市国库集中支付中心				

填报人：李艳林

联系电话：0353-6669053

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2024.05.13

项目名称	专业技术人员聘用经费						
项目负责人	陈丽	联系电话	0353-6669058				
主管部门	阳泉市财政局	实施单位	阳泉市国库集中支付中心				
项目起止时间	2023-2023	绩效自评评价年度	2023				
项目预算金额 (万元)	11.28	实际到位金额 (万元)	11.28	实际执行金额 (万元)	11.28		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政	11.28	市财政	11.28	市财政	11.28		
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政			
其它		其它		其它			
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	年内计划聘用5名专业技术人员，按照每月1980元的标准发放补贴					
项目执行情况 (10分)	100%						
绩效目标自评情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	专业人员聘用人数	5人	5人	已完成	50
		指标2					
						
		指标1	发放准确率	100%	完成	已完成	
		指标2					
						
	时效指标	指标1	工资发放时间	按月发放	完成	已完成	
		指标2					
						
	成本指标	指标1	专业人员补贴标准	1980元/月	完成	已完成	
指标2							

绩效指标 (30分)	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续性影响指标 服务对象满意度指标 (10分)								
		经济效益指标	指标1							
			指标2							
									
		社会效益指标	指标1	工作效率提升度	提升	完成	已完成			
			指标2	单位正常运转保障度	保障	完成	已完成			
									
		生态效益指标	指标1							
			指标2							
									
		可持续性影响指标	指标1							
			指标2							
									
		服务对象满意度指标 (10分)	指标1	临时人员满意度	100%	100%	已完成			
			指标2							
									
总 分							100			
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。										
自评结论及结果分析	专业技术人员聘用费项目自评得分 100，等级优。该项目预算11.28万元，实际支出11.28万元，预算执行率100%。根据实际工作安排，中心聘用5名专业技术人员，按照每月1980元的标准发放补贴，资金发放准确率达到100%，通过聘用专业技术人员，中心工作效率得到有效提升。5名专业技术人员满意度达到100%。									
主要经验做法	1. 严格程序，确保资金按月发放、落实到位。2. 定期开展单位内部学习交流，提升聘用人员的专业素养。3. 定期开展考核。									
存在问题与整改措施	存在问题：1. 项目资金使用情况需进一步规范。整改措施：1. 强化对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金的使用。									
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位		签字			
	组长	张汇川	副主任		阳泉市国库集中支付中心					
	成员	张绍慧	办公室主任		阳泉市国库集中支付中心					

填报人：李艳林

联系电话：0353-6669053

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2024.05.13

项目名称		数字财政运行管理费				
项目负责人	陈丽		联系电话	0353-6669058		
主管部门	阳泉市财政局		实施单位	阳泉市国库集中支付中心		
项目起止时间	2023-2023		绩效自评评价年度	2023		
项目预算金额 (万元)	30	实际到位金额 (万元)	30	实际执行金额 (万元)	20.41	
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		
市财政	30	市财政	30	市财政	20.41	
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政		
其它		其它		其它		
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	购置电脑、键盘、鼠标、办公用纸等网络设备耗材和办公耗材，开展2次以上对负责信息维护的人员培训，临时工1人。				
项目执行情况 (10分)		68%				
绩效目标自评情况						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	信息维护负责人员培训次数	≥2	完成	
		指标2				
					
		指标1	异常处理能力	≥90%	完成	已完成
	质量指标	指标2	系统故障率	≤10%	完成	已完成
					
		指标1	业务处理及时性	≥95%	完成	已完成
		指标2				
	时效指标				
		指标1	办公用品及耗材	10万元	3.46万元	已完成
成本指标	指标2	设备维修	5万元	1.08万元	已完成	

50

		指标3	临时工人均工资	1980元/月	2.3万元	已完成		
绩效指标 (30分)	经济效益指标	指标1						
		指标2						
							
	社会效益指标	指标1	工作效率提升度	提升	完成	已完成		
		指标2	单位正常运转保障	有效保障	完成	已完成		
		指标3	公共服务效率提高率	≥95%	完成	已完成		
	生态效益指标	指标1						
		指标2						
							
	可持续性影响指标	指标1						
		指标2						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	机关干部对信息化建设的满意度	≥95%	完成	已完成	30 10	
		指标2						
							
总 分							96.8	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	数字财政运行管理经费项目自评得分 96.8，等级优。该项目预算30万元，实际支出20.41万元，预算执行率68%。项目实施情况：网络信息专家开展2次对负责信息维护的人员培训，相关人员认对系统异常的处理能力有较大的提升。市财政局机关财政信息系统正常运转，财政业务正常运转，财政人员工作效率得到有效提升，机关干部对信息化建设的满意度达到95%以上。							
主要经验做法	1. 规范项目资金使用情况，做到专款专用。2. 加强对信息维护负责人员培训，提升故障处理应对能力。							
存在问题与整改措施	存在的问题：1. 项目预算执行进度和效率仍需进一步加强。整改措施：1. 切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照市财政局预算执行进度的相关要求，督促相关科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率。2. 加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真研究分析，按照有关规定和要求精准测算预算资金。							
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位	签字		
	组长	张汇川	副主任		阳泉市国库集中支付中心			
	成员	张绍慧	办公室主任		阳泉市国库集中支付中心			

填报人：李艳林

联系电话：0353-6669053

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2024.05.13

项目名称		财政系统业务运转保障及服务经费				
项目负责人	陈丽		联系电话	0353-6669058		
主管部门	阳泉市财政局		实施单位	阳泉市国库集中支付中心		
项目起止时间	2023-2023		绩效自评评价年度	2023		
项目预算金额 (万元)	91.45	实际到位金额 (万元)	91.45	实际执行金额 (万元)	42.96	
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		
市财政	91.45	市财政	91.45	市财政	42.96	
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政		
其它		其它		其它		
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	财政专线连接6个县区，4家银行，250家预算单位，连接畅通率100%，确保财政资金安全、网络安全。				
	项目效果	财政业务运转保障及服务：财政专线租赁，确保市本级250家预算单位、四大银行、各县（区）财政局连接畅通，财政资金使用安全率100%。网上商城系统，共有225家供应商进驻网上商城，为全市250家预算单位提供方便、快捷的购买服务。按照《阳泉市市级财政信息化系统运维外包服务管理办法》、《阳泉市市级财政信息系统安全管理办法》、《阳泉市财政信息中心系统运维制度考核方案》对运维公司进行管理考核，要求运维公司驻场人员签订保密协议，确保财政资金安全，保证财政各项业务顺利开展。				
项目执行情况 (10分)		47%				
绩效目标自评情况						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	财政专线连接各县（区）财政局	6家	6家	
		指标2	财政专线连接各大银行	4家	4家	已完成
		指标3	财政专线连接各预算单位	250家	250家	已完成
		指标4	培训场次	至少2次/年	2次	已完成
		指标5	租用移动公司2M数据专线	240条	240条	已完成
		指标6	租用移动公司4M数据专线	4条	4条	已完成
		指标7	各区县财政局租用联通公司专线	6条	6条	已完成
		指标8	平定、盂县、城区、郊区四个县区租用联通互联网专线条数	4条	4条	已完成
	质量指标	指标1	财政专线连接畅通率	100%	100%	已完成
		指标2	培训合格率	大于90%	100%	已完成
时效指标	指标1	租用财政专线解决问题及时性	及时	及时	已完成	

44

绩效指标	成本指标	指标2								
		指标1	社保软件运维费	合同价	合同价	合同测算未完成，支付部分				
		指标2	租用移动公司2M数据专线单价	1800元/年/条	1800元/年/条	合同测算未完成，支付部分				
		指标3	租用移动公司4M数据专线单价	6667元/年/条	6667元/年/条	合同测算未完成，支付部分				
		指标4	各区县财政局租用联通公司专线	12000元/条	12000元/条	合同测算未完成，支付部分				
		指标5	平定、盂县、城区、郊区四个县区租用联通互联网专线条数	600元/月/条	600元/月/条	合同测算未完成，支付部分				
	指标6									
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1								
		指标2								
	社会效益指标	指标1	财政各业务系统财政资金安全性	有效提高	有效提高	已完成				
		指标2	财政各业务系统网络安全性	有效提高	有效提高	已完成				
		指标3	财政各业务系统连接畅通	有效提高	有效提高	已完成				
	生态效益指标	指标1								
		指标2								
	可持续性影响指标	指标1								
		指标2								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	预算单位对财政专线连接满意度	95%	100%	已完成				
		指标2	代理机构满意度	大于90%	100%	已完成				
		总 分				88.7				
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。										
自评结论及结果分析	财政系统业务运转保障及服务费项目自评得分 88.7，等级良，项目预算91.45万元，实际支出42.96万元，预算执行率47%，主要是移动、联通财政专线项目金额因测算还未完成。项目实施情况：财政专线连接6个县区财政局、4个银行、250个预算单位，租用移动公司2M数据专线240条、4M数据专线4条，租用联通专线6条、联通互联网专线条数4条，连接畅通率达到100%。财政各业务系统财政资金安全性、网络安全性、连接畅通均有效提高，预算单位对财政专线连接满意度100%。									
主要经验做法	1.重大时间节点开展网络安全自查自纠工作。2.制定详细的网络安全攻防演习方案和应急预案。3.组织开展网络安全周活动。									
存在问题与整改措施	存在问题：1.财政专线合同金额测算不及时，项目预算执行率偏低。整改措施：1.强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升中心预算管理质量、绩效管理水平；2.是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程以单位职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出收益。									
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位		签字				
	组长	张江川	副主任	阳泉市国库集中支付中心						
		张绍慧	办公室主任	阳泉市国库集中支付中心						
	成员									

填报人：李艳林

联系电话：0353-6669053

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2024.05.13

项目名称	财政核心业务一体化系统实施运维经费					
项目负责人	陈丽	联系电话	0353-6669058			
主管部门	阳泉市财政局	实施单位	阳泉市国库集中支付中心			
项目起止时间	2023-2023	绩效自评评价年度	2023			
项目预算金额（万元）	90.3	实际到位金额（万元）	90.3	实际执行金额（万元）	0	
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		
市财政	90.3	市财政	90.3	市财政	0	
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政		
其它		其它		其它		
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	预算一体化系统2.0上线后进行日常维护，保障财政工作的正常进行。				
项目执行情况（10分）	0					
绩效目标自评情况						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	指标1 软件公司数量	2家	2家	已完成	44
		指标2 财政核心业务一体化系统	1套	1套	已完成	
		指标3				
	质量指标	指标1 用户友好性	≥95%	100%	已完成	
		指标2 功能模块完善性	逐步完善	逐步完善	已完成	
		指标3 系统故障修复处理时间	<24小时	已完成	已完成	
	时效指标	指标1 软件业务处理及时性	及时进行业务处理	及时	已完成	
		指标2				
					
	成本指标	指标1 第一包中标软件公司服务费	预算同中标价（45万元/年）	45万元	未测算	
指标2 第二包中标软件公司服务费		预算同中标价（45.3万元/年）	45.3万元	未测算		

绩效指标 （30分）	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续性影响指标 服务对象满意度指标 （10分）						30 10		
		经济效益指标	指标1							
			指标2							
									
		社会效益指标	指标1	保障财政工作正常运转	保障	保障	已完成			
			指标2							
									
		生态效益指标	指标1							
			指标2							
									
		可持续性影响指标	指标1							
			指标2							
									
总 分										
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。										
自评结论及结果分析	财政核心业务一体化系统实施运维费项目自评得分 84，等级良，项目预算90.3万元，预算执行率0%，该项目由省里统一部署，签订合同，本年省财政未安排该项事项。项目主要是对升级改造完成后的一体化系统进行维护，此项工作由北京市太极华青信息系统有限公司和山西九鼎软件工程有限公司实施，用户友好性、用户使用满意度、服务对象满意度均达到95%，保障财政工作正常运转，能及时进行财政业务处理。									
主要经验做法	1. 定期召开工作专题会议，对一体化系统建设和应用的各方面问题进行调度。2. 根据工作需要，组织开展预算管理一体化业务流程和系统操作培训，提高预算单位一体化系统应用水平。									
存在问题与整改措施	存在问题：1. 预算执行进度为零。整改措施：1. 加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。									
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位		签字			
	组长	张汇川	副主任		阳泉市国库集中支付中心					
	成员	张绍慧	办公室主任		阳泉市国库集中支付中心					

填报人：李艳林

联系电话：0353-6669053