

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河津市财政国库支付中心

仅供内部审核

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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、收入支出决算总体情况说明.....	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.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
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.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻落实财政国库支付的方针政策、法律法规和市政府决策部署。
 - 2、协助拟订和实施全市财政国库改革方案和财政国库集中收付改革实施办法；协助管理和维护国库单一账户体系；协助管理预算单位银行账户；办理零余额账户相关财政资金3、的支付和清算业务；负责代管资金专户的收支和会计核算工作；承办公务卡信息维护和国库集中收付动态监控工作。
- 完成市财政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设科室4个，即支付部、综合部、稽核部、会计部。

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：天津市财政国库支付中心

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	134.67	一、一般公共服务支出	32	134.67
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	134.67	本年支出合计	58	134.67
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	134.67	总计	62	134.67

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：天津市财政国库支付中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		134.67	134.67					
201	一般公共服务支出	134.67	134.67					
20106	财政事务	134.67	134.67					
2010601	行政运行	23.92	23.92					
2010699	其他财政事务支出	110.76	110.76					

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：河津市财政国库支付中心

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		134.67		134.67			
201	一般公共服务支出	134.67		134.67			
20106	财政事务	134.67		134.67			
2010601	行政运行	23.92		23.92			
2010699	其他财政事务支出	110.76		110.76			

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：天津市财政国库支付中心

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	134.67	一、一般公共服务支出	33	134.67	134.67		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	134.67	本年支出合计	59	134.67	134.67		
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	134.67	总计	64	134.67	134.67		

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支出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：河津市财政国库支付中心

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		134.67		134.67
201	一般公共服务支出	134.67		134.67
20106	财政事务	134.67		134.67
2010601	行政运行	23.92		23.92
2010699	其他财政事务支出	110.76		110.76

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：天津市财政国库支付中心

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		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	对社会保障基金补助	
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		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		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		30229	福利费		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：河津市财政国库支付中心

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：河津市财政国库支付中心

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：天津市财政国库支付中心

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	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
0.24		0.24		0.24		0.24		0.24		0.24	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：天津市财政国库支付中心

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	80.86
货物	2	2.07
工程	3	
服务	4	78.78
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

2023年度收入总计134.67万元，支出总计134.67万元。与上年相比，收入总计增加66.84万元，增长98.54%，支出总计增加66.84万元，增长98.54%。主要原因是财政专线服务项目金额增加。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计134.67万元，支出总计134.67万元。与上年相比，收入总计增加66.84万元，增长98.54%，支出总计增加66.84万元，增长98.54%。主要原因是财政专线服务项目金额增加。

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134.67万元，支出总计134.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加66.84万元，增长98.54%；财政拨款支出总计增加66.84万元，增长98.54%。主要原因是财政专线服务项目金额增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出134.67万元，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66.84万元，增长98.54%。主要原因是财政专线服务项目金额增加。

（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134.67万元，主要用于以下方面：一般公共预算支出(类)134.67万元，占比100.00%。

（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121.20万元，支出决算134.67万元，完成年初预算的111.12%。其中：

一般公共预算支出年初预算121.2万元，支出决算134.67万元，支出决算134.67万元完成年初预算的111.12%。较上年决算增加66.84万元，增长98.54%，主要原因财政专线服务费用增加。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位人员经费在上级单位核算；

公用经费0万元，主要包括本单位公用经费在上级单位核算。

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0.24万元，支出决算0.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.24万元，增长∞%，主要原因是：2023年车辆运行维护费决算支出比2022年决算支出增加0.24万元。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）费用支出；

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用支出；

公务用车运行维护费支出0.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.24万元，增长∞%，主要原因是：本单位上年无公务用车运行维护费预算；

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用支出。

（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）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0.24万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：市内公务用车活动所需的燃油费、维修费等。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额80.86万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.78万元。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2023年本单位公务用车上缴财政，年末无公务用车；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

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金134.67万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出134.67万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，1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”。从评价结果来看，本单位采购计划不完善，导致采购资金与预算安排不合理，加强学习采购相关政策。

组织开展了2023年度本单位整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位本年无评价。

（2）项目绩效自评结果

河津市拘留所部门（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金134.67万元：3个项目自评等级为“优”，1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位积极配合改进措施，涉密项目除外。具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：本单位自评结果为优，确保支付中心所正常运转。从评价结果来看，本单位采购计划不完善，导致采购资金与预算安排不合理，加强学习采购相关政策。

2、其他需要说明的事项

本单位无需要说明的事项

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：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。

本单位无增加的预算科目。

第五部分 附件

附件1

天津市财政国库支付中心项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		业务经费							
主管部门及代码		025-天津市财政局				预算单位	天津市财政国库支付中心		
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.50	1.50	1.50		1.47		98.00%	9.80
市市区财政资金	1.50	1.50	1.50		1.47		98.00%	9.80	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	单位业务需求,购置办公桌、打印机等办公设备,保障单位正常运转,提升工作效率。				根据年初政府采购预算,购置电脑2台9992元,碎纸机1台735元,复印机1台3999元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置数量	≥2台	≥2台	4	12.5	12.5	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	及时	12.5	12.5	
	效益指标	成本指标	设备采购成本	≤1.5万元	≤1.5万元	1.47	12.5	12.5	
		社会效益指标	形象影响力	改善	改善	改善	15	15	
	满意度指标	可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	完善	15	15	
		服务对象满意度指标	机关科室人员满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10	
总分							99.8		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按业务需求,购置办公桌、打印机等办公设备,保障单位正常运转,提升工作效率。根据年初政府采购预算,购置电脑2台9992元,碎纸机1台735元,复印机1台3999元。						
	产出情况及分析		根据年初政府采购预算,购置电脑2台9992元,碎纸机1台735元,复印机1台3999元,超预期完成采购任务。						
	效益情况及分析		购置打印机等办公设备,保障单位正常运转,提升工作效率。						
	满意度情况及分析		机关工作人员满意度提升。						
	主要经验做法		根据年初预算安排,加强单位内部采购控制,严格政府采购流程,加强预算管理,及时拨付资金。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		单位内部采购制度不完善,采购需求不全导致政府采购预算资金安排不合理。						
	下一步改进措施及管理建议		加强学习,特别是预算法及政府采购法等相关法律法规;加强预算管理水平,年初政府采购预算做实做细;加快资金支付进度,提升资金使用效率。						

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。

附件1

天津市财政国库支付中心项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		财政专线服务费							
主管部门及代码		025-天津市财政局			预算单位	天津市财政国库支付中心			
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	81.20	81.20	81.20		71.54	0.00	88.00%	8.80
市辖区财政资金	81.20	81.20	81.20		71.54	0.00	88.00%	8.80	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提供全市预算单位速率不低于20M的财政专线服务;负责所有财政专网的线路建设、设备配置和安装调试;负责售后一点服务响应和日常维护;				按照政府采购程序完成工程招标,联通公司以71.54万元中标,并为全市146家预算单位提供速率20M的财政专线服务,做好日常维护等工作				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专线数量	≥146条	≥146条	146	12.5	12.5	
		质量指标	专线运行合格率	≥100%	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	专线费用支付及时性	及时	及时	及时	12.5	12.5	
	效益指标	成本指标	预算控制数	≤812000元	≤812000元		12.5	12.5	
		社会效益指标	单位工作效率	提高100%	提高100%	提高100%	15	15	
		可持续影响指标	长效制度建设	完善	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
总分								98.8	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算81.2万元,按照政府采购程序完成工程招标,联通公司以71.54万元中标,及时支付工程款71.54万元,完成全市146家预算单位财政专网的线路建设、设备配置和安装调试,提供速率20M的财政专线服务,做好日常维护等工作。得分9.8						
	产出情况及分析		2023年完成全市146家预算单位财政专网的线路建设、设备配置和安装调试,经测试全部正常运行,及时支付联通公司服务71.54万元。得分100						
	效益情况及分析		2023年该项目为全市预算单位一体化专线网速从原来的4M提升到30M,预算单位的工作效率得到了很大提高,完成了全年目标任务,目标完成率100%。得分100						
	满意度情况及分析		该项目的实施,提升了工作效率,预算单位满意度100%						
	主要经验做法		做好项目前期调研,加强项目管理,严格政府采购程序,及时拨付项目资金						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		做好项目前期调研,了解预算单位专线数量,单条线路费用,加强项目管理,做实做细项目预算资金						
	下一步改进措施及管理建议		1、加强预算管理,做好项目预算。2、加强预算执行管理,加快支出进度						

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。

附件1

天津市财政国库支付中心项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人员经费							
主管部门及代码		025- 天津市财政局				预算单位	天津市财政国库支付中心		
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	
		目标申报数	预算编制数						
			市县区财政资金	5.00	5.00	5.00	4.99		99.00%
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
		保障人员工资及各项保险及时发放				每月按时拨付临时人员工资及社会保障缴费4.99万元			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人数	≥1人	≥1人	1	12.5	12.5	
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	12.5	12.5	
	时效指标	时效及时性	每月10号前	每月10号前	每月10号前	12.5	12.5		
		成本指标	预算控制数	≤5万元	≤5万元	≤5万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	基本生活保障度	保障	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总分						99.9			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		保障人员工资及各项保险及时发放, 每月按时拨付临时人员1人的工资及社会保障缴费4.99万元。得分9.9						
	产出情况及分析		每月按时拨付临时人员1人的工资及社会保障缴费4.99万元。得分50						
	效益情况及分析		每月及时拨付人员工资及社会保障缴费, 保障人员基本生活保障。得分30						
	满意度情况及分析		及时拨付工资和保险缴费, 得到临时人员一致好评, 满意度提升。得分10						
	主要经验做法		根据机关事业单位请销假制度, 严格人员管理, 及时拨付人员工资						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因预算批复时间必须于人代会结束后, 因此预算指标拨付延迟, 导致未能及时拨付工资。						
	下一步改进措施及管理建议		加强业务学习, 提升预算管理水平, 加强预算执行进度						

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预算表中的年度资金, “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。

附件1

天津市财政国库支付中心项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		系统升级维护及工作经费								
主管部门及代码		025-天津市财政局				预算单位	天津市财政国库支付中心			
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		
		目标申报数	预算编制数							
				33.50	33.50	56.66	56.66		100.00%	10.00
	市县区财政资金	33.50	33.50	56.66	56.66		100.00%	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证单位正常运转,办公购置及办公用房维修,改善办公环境,提升单位整体形象。				根据项目年初预算安排,购置办公用品、电脑打印机维修、办公大厅无线网络安装、人员差旅费等					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设备数量	≥10处	≥10处	16	12.5	12.5		
		质量指标	故障响应时间	≤20分钟	≤30分钟	30分钟	12.5	12.5		
		时效指标	维修响应及时性	及时	及时	及时	12.5	12.5		
		成本指标	预算控制数	30000元	30000元	30000元	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	单位形象影响力	改善	改善	改善	15	15		
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	完善	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	≥100%	100	10	10		
	总分								100	
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目日常运转,办公购置及办公用房维修,改善办公环境,提升单位整体形象。根据项目年初预算安排,购置办公用品、电脑打印机维修、办公大厅无线网络安装、人员差旅						
产出情况		2023年综合部根据各科室维修清单及时通知维修人员,共维修电脑、打印机维修16台,维修费用1.35万元。								
效益情况		保证单位日常运转,办公购置及办公用房维修,改善办公环境,提升单位整体形象。								
满意度情况		科室工作人员满意度提升								
主要经验做法		加强单位内部采购控制,严格政府采购流程,加强预算管理,及时拨付资金。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位内部控制制度不完善,办公用品、公务出差等项目规划不细								
下一步改进措施及管理建议		加强学习,特别是预算法、单位内部控制制度、政府采购法等相关业务知识;加强预算管理水平,年初预算确实做细;加快资金支付进度,提升资金使用效率。								

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。