

吕梁市财政国库支付中心

2022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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
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.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据市编委《中共吕梁市委机构编制委员会关于市财政局所属事业单位机构编制事宜的通知》（吕编字[2020]96号），中心机构改革后的职责任务为：承担市直预算单位的财政国库集中支付工作。负责办理财政直接支付业务，根据财政下达的市直预算单位用款计划和提供的财政直接支付申请，及时审核办理财政直接支付业务；负责市直预算单位财政授权支付业务动态监控工作；负责代理银行办理财政资金业务的结算；管理和使用财政国库单一账户体系的有关账户，具体负责财政零余额账户的核算；负责推进财政国库集中支付制度改革；协助市财政局国库科监管非税收入收缴及国债发行与兑付等管理服务业务。

二、机构设置情况

2020年10月市直事业单位机构改革，《中共吕梁市委机构编制委员会关于市财政局所属科级事业单位改革有关事项的通知》（吕编字[2020]55号），保留市财政国库支付中心，不再挂市会计管理中心、市会计管理局牌子，隶属于市财政局，正科级建制；《中共吕梁市委机构编制委员会关于市财政局所属事业单位机构编制事宜的通知》（吕编字[2020]96号），中心为正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制35名，科级领导职数1正2副，工作人员36名，内设科室未做调整

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市财政国库支付中心

2022年度

金额单位：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	1.00	7351739.72	一、一般公共服务支出	32.00	5967158.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	885606.97
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	498973.82
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7351739.72	本年支出合计	58.00	7351739.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	7351739.72	总计	62.00	7351739.72

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：吕梁市财政国库支付中心

2022年度

金额单位：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		7351739.72	7351739.72					
201	一般公共服务支出	5967158.93	5967158.93					
20106	财政事务	5967158.93	5967158.93					
2010650	事业运行	5967158.93	5967158.93					
208	社会保障和就业支出	885606.97	885606.97					
20805	行政事业单位养老支出	885606.97	885606.97					
2080502	事业单位离退休	498980.09	498980.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386626.88	386626.88					
221	住房保障支出	498973.82	498973.82					
22102	住房改革支出	498973.82	498973.82					
2210201	住房公积金	498973.82	498973.82					

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：吕梁市财政国库支付中心

2022年度

金额单位：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		7351739.72	7351739.72				
201	一般公共服务支出	5967158.93	5967158.93				
20106	财政事务	5967158.93	5967158.93				
2010650	事业运行	5967158.93	5967158.93				
208	社会保障和就业支出	885606.97	885606.97				
20805	行政事业单位养老支出	885606.97	885606.97				
2080502	事业单位离退休	498980.09	498980.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386626.88	386626.88				
221	住房保障支出	498973.82	498973.82				
22102	住房改革支出	498973.82	498973.82				
2210201	住房公积金	498973.82	498973.82				

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：吕梁市财政国库支付中心

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7351739.72	一、一般公共服务支出	33	5967158.93	5967158.93		
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	885606.97	885606.97		
	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	498973.82	498973.82		
	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	7351739.72	本年支出合计	59	7351739.72	7351739.72		
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				
收入总计	32	7351739.72	总计	64	7351739.72	7351739.72		

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：吕梁市财政国库支付中心

2022年度

金额单位：元

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		1.00	2.00	3.00
合计		7351739.72	7351739.72	
201	一般公共服务支出	5967158.93	5967158.93	
20106	财政事务	5967158.93	5967158.93	
2010650	事业运行	5967158.93	5967158.93	
208	社会保障和就业支出	885606.97	885606.97	
20805	行政事业单位养老支出	885606.97	885606.97	
2080502	事业单位离退休	498980.09	498980.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386626.88	386626.88	
221	住房保障支出	498973.82	498973.82	
22102	住房改革支出	498973.82	498973.82	
2210201	住房公积金	498973.82	498973.82	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市财政国库支付中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6053243.16	6053243.16	302	商品和服务支出	699096.47	699096.47	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	1586486.00	1586486.00	30201	办公费	45203.00	45203.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2041504.00	2041504.00	30202	印刷费	9000.00	9000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	605725.29	605725.29	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	913115.52	913115.52	30206	电费	50000.00	50000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	44700.00	44700.00	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	228096.31	228096.31	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	105275.22	105275.22	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	30000.00	30000.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	498973.82	498973.82	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	2440.00	2440.00	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	74067.00	74067.00	30214	租赁费	100000.00	100000.00	30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	589450.09	589450.09	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费	30365.00	30365.00	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	554855.09	554855.09	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	9950.00	9950.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	27260.00	27260.00	31002	办公设备购置	9950.00	9950.00	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	3600.00	3600.00	30229	福利费	84574.63	84574.63	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	2068.73	2068.73	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	264845.00	264845.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	630.00	630.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	39005.11	39005.11	31010	安置补助						
人员经费合计		6642693.25	6642693.25	公用经费合计										709046.47	709046.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市财政国库支付中心

2022年度

金额单位：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
18000.00		18000.00		18000.00		2068.73		2068.73		2068.73	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市财政国库支付中心

2022年度

单位：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
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09表

部门名称：吕梁市财政国库支付中心

2022年度

单位：元

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
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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市财政国库支付中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	9950.00
货物	2	9950.00
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
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(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及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

2022年度收入总计7,351,739.72元、支出总计7,351,739.72元。与2021年相比，收入总计增加1,958,536.74元，增长36.31%，支出总计增加1,958,536.74元，增长36.31%。主要原因是职工工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,351,739.72元，其中：
财政拨款收入7,351,739.72元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,351,739.72元，其中：
基本支出7,351,739.72元，占比100.00%；
项目支出0.00元，占比0.00%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市财政国库支付中心2022年度财政拨款收入总计7,351,739.72元，支出总计7,351,739.72元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,958,536.74元，增长36.31%，财政拨款支出总计增加1,958,536.74元，增长36.31%。主要原因是人员工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吕梁市财政国库支付中心2022年财政拨款决算支出7,351,739.72元，占本年支出合计的136.31%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,958,536.74元，增长36.31%。主要原因是人员工资福利增加。其中，人员经费6,642,693.25元，占比90.36%；日常公用经费709,046.47元，占比9.64%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市财政国库支付中心2022年度财政拨款支出7,351,739.72元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)5,967,158.93元，占比81.17%；

社会保障和就业支出(类)885,606.97元，占比12.05%；

住房保障支出(类)498,973.82元，占比6.79%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市财政国库支付中心2022年度财政拨款支出年初预算4,996,300元，支出决算7,351,739.72元，完成年初预算的147.14%。其中：

增加原因是人员支出增加

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市财政国库支付中心2022年度财政拨款基本支出7,351,739.72元，其中：

人员经费6,642,693.25元，主要包括人员经费6,642,693.25元，主要包括基本工资1,586,486.00，津贴补贴2,041,504.00，奖金605,725.29，社保费用1246487.058，住房公积金498,973.82，其他工资福利74,067.00，对个人和家庭的补助589,450.09

；

公用经费709,046.47元，主要包括商品和服务支出699,096.47资本性支出9,950.00

。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算18,000.00元，支出决算2,068.73元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2,231.27元，下降51.89%。主要原因是：下乡工作结束其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无人出国出境；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：未购买；

公务用车运行维护费支出2,068.73元，完成全年预算的11.49%，比上年度减少2,231.27元，下降51.89%，主要原因是：下乡工作结束；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出2,068.73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：下乡工作。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

吕梁市财政国库支付中心2022年度政府采购支出总额9,950.00元，其中：政府采购货物支出9,950.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市财政国库支付中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是
车辆情况：1辆公务用车，车牌号：晋JC5358，
原值：11.7万元。；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，吕梁市财政国库支付中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022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580000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580000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。

组织开展了2022年度吕梁市财政国库支付中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金580000元，其中一般公共预算支出580000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。

组织对工作运行经费等4个2级项目开展了部门评价，涉及资金580000元，其中一般公共预算支出580000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，优。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市财政国库支付中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。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无。涉密项目除外。

吕梁市财政国库支付中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金580000元：4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”。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严格按照上级部门要求执行支付。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：

水电费全部支付，自评为优，租赁费全部支付，自评为优，办公保障费基本全部支付，自评为优，工作运行经费按照工作需求支付，自评为优。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市财政国库支付中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市财政国库支付中心部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为580000元，执行数为283509.17元，执行率为50%。年度绩效目标完成情况：一是水电费、租赁费、办公保障费完成全部支付；二是工作运行经费按照工作需求支付。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

优

（5）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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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

工作运行经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		工作运行经费								
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	15003-吕梁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:		42	42	42	12.356	29.644	29.42	2.94	
市县区财政资金		42	42	42	12.356	29.644	29.42	2.94		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按月根据工作需要支付				一般					
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	办公耗材等的数量	参照往年情	参照往年情况	预期指标且款6	6			
			印刷凭证数量	参照往年情	参照往年情况	达成预期指标6	6			
			单位其他开支	参照往年情	参照往年情况	达成预期指标6	6			
			值班等的开支	=12个月	=12个月	=0个月				
			值班等开支	=12个月	=12个月	=0个月				
		质量指标	印刷品质量达标	≥95%	≥95%	≥95%	2	2		
			办公用品种类	≥95%	≥95%	≥95%	1.5	1.5		
			办公用品合格率	≥95%	≥95%	≥95%	1.5	1.5		
			耗材合格率	≥95%	≥95%	≥95%	1.5	1.5		
			质量达标率	≥95%	≥95%	≥95%	1.5	1.5		
	时效指标	经费支付的及时	及时	及时	预期指标并具4	3	3			
		办公用品到位	及时	及时	预期指标并具4	3	3			
		印刷工作完成	及时	及时	预期指标并具4	2	2			
		支付及时性	及时	及时	预期指标并具4	2	2			
	成本指标	办公用品成本	≤2万元/月	≤2万元/月	≤2万元/月	1.5	1.5			
		办公耗材成本	≤1.5万元/月	≤1.5万元/月	≤1.5万元/月	1.5	1.5			
		单位成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	3	3			
	效益指标	社会效益指标	出差交通伙食	≤180元/天	≤180元/天	≤180元/天	2	2		
			交通伙食补助	≤180元/天	≤180元/天	≤180元/天	2	2		
办公用品投入			≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
单位机关运行费			>0%	>0%	>0%	5	5			
保障单位正常工作			有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5			
有效提升单位工作		有效提升	有效提升	达成预期指标	5	5				
可持续影响指标	机关单位资金	>0%	>0%	>0%	5	5				
保障单位工作	保障	保障	达成预期指标	5	5					
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							92.94	优		
备注	项目实施的预算执行情况及分析		30000元,支付123559.17元,支付比例是29.42%,完成情况一般,导致该结果的因素有单位职能弱化,							
	产出情况及分析		本年无值班等开支办公用品支付及时,合格率达标,发放及时,							

水电费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		水电费							
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位	15003-吕梁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:		5	5	5	5	0	100	10
市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年年终一次性支付					好			
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	水电费使用量	参照往年情	参照往年情况	达成预期指标	20	20	
			质量指标	保障工作人员月	能够保证	能够保证	达成预期指标	2	2
		保障用电安全		有力保障	有力保障	达成预期指标	2	2	
		保障工作人员月		能够保障	能够保障	达成预期指标	2	2	
		保障用电安全		有力保障	能够保障	达成预期指标	4	4	
		时效指标		水电费支付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	水电费成本	参照国家标	参照国家规定	达成预期指标	3	3	
	电费成本		=0.6元/度	=0.6元/度	=0.6元/度	4	4		
	水电费成本		参照国家标	参照国家标准	达成预期指标	3	3		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	节约用水用电	节约	节约	达成预期指标	10	10	
节约用水用电	节约		保证节约	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位服务对	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							100	优	
项目实施和预算执行情况			好						

项目 绩效 分析	自评结果分析	产出情况及分析	已全部支付
		效益情况及分析	好
		满意度情况及分析	好
		主要经验做法	无
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

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。

办公保障经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		办公保障经费							
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位	15003-吕梁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	1	1	0.995	0.005	99.5	9.95
市县区财政资金		1	1	1	0.995	0.005	99.50	9.95	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年一年内实施完毕					已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买数量	=1台	=1台	=1台	20	20	
		质量指标	办公设备质量	国家标准	国家标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	办公设备付款及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公设备成本	=1万元	=1万元	=9.95万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办公设备使用率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	购置设备产生的日常工作满足日常工作需求	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	设备长效维护机制	健全	健全	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目实施优, 预算执行优					
	产出情况及分析			完成支付					
	效益情况及分析			很好					
	满意度情况及分析			很好					

分析	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

租赁费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		租赁费								
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位	15003-吕梁市财政国库支付中心			
		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			
总额	10	10	10	10	0	100	10	项目资金预算安排及执行进度(元)		
区财政资金	10	10	10	10	0	100	10	资金到位		
年度目标		年度绩效目标								
2022年12月份一次性支付		年度绩效目标								
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	一级指标	二级	
指标	租赁面积(平方米)	=836平方米	=836平方米	=836平方米	10	10		绩效指标	数量	
	租赁面积	=836平方米	=836平方米	=836平方米	10	10			质量	
指标	办公场所条件达标率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			产出指标	时效
	条件达标率	95	95	达成预期指标	5	5			成本	
指标	租赁费支付及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			效益指标	社会指
	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
指标	房屋单位租赁费	≤10元/月	≤10元/月	≤10元/月	5	5				
	每月租赁成本	≤10元/月	≤10元/月	≤10元/月	5	5				
效益标	保障单位工作正常	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15				
	保障单位正常工作	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15				
对象度指	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分					100	优				
项目实施和预算执行情况		优							自评结果分析	项
产出情况及分析		已全部支付								
效益情况及分析		好								

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	好
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。