

宿州市埇桥区国库支付中心

2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区国库支付中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市埇桥区国库支付中心 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

第三部分 宿州市埇桥区国库支付中心 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市埇桥区国库支付中心概况

一、主要职责

（一）保证国库集中支付单一账户安全、平稳、有序、高效运行；

（二）保证财政资金足额、及时支付，提高财政资金支付效率，促进埇桥区社会稳定以及社会经济发展。

二、单位决算构成

宿州市埇桥区国库支付中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算保持一致。

纳入埇桥区国库支付中心 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	埇桥区国库支付中心本级

第二部分 宿州市埇桥区国库支付中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市埇桥区国库支付中心

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	477.28	一、一般公共服务支出	35	321.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	111.10
	9		九、卫生健康支出	43	12.40
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	32.45
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	477.28	本年支出合计	61	477.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	477.28	总计	65	477.28

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宿州市埇桥区国库支付中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	477.28	477.28						
201			一般公共服务支出	321.33	321.33						
20106			财政事务	321.33	321.33						
2010650			事业运行	321.33	321.33						
208			社会保障和就业支出	111.10	111.10						
20805			行政事业单位养老支出	111.10	111.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.37	86.37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.73	24.73						
210			卫生健康支出	12.40	12.40						
21011			行政事业单位医疗	12.40	12.40						
2101101			行政单位医疗	7.26	7.26						
2101102			事业单位医疗	1.76	1.46						
2101103			公务员医疗补助	3.38	3.38						
221			住房保障支出	32.45	32.45						
22102			住房改革支出	32.45	32.45						
2210201			住房公积金	24.53	24.53						
2210202			提租补贴	7.92	7.92						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市埇桥区国库支付中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	477.28	438.28	39			
201			一般公共服务支出	321.33	282.33	39			
20106			财政事务	321.33	282.33	39			
2010650			事业运行	321.33	282.33	39			
208			社会保障和就业支出	111.10	111.10				
20805			行政事业单位养老支出	111.10	111.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.37	86.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.73	24.73				
210			卫生健康支出	12.40	12.40				
21011			行政事业单位医疗	12.40	12.40				
2101101			行政单位医疗	7.26	7.26				
2101102			事业单位医疗	1.76	1.76				
2101103			公务员医疗补助	3.38	3.38				
221			住房保障支出	32.45	32.45				
22102			住房改革支出	32.45	32.45				
2210201			住房公积金	24.53	24.53				
2210202			提租补贴	7.92	7.92				

注：本表反映单位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

单位：宿州市埇桥区国库支付中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	477.28	一、一般公共服务支出	30	321.33	321.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	111.10	111.10		
	9		九、卫生健康支出	38	12.40	12.40		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	32.45	32.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	477.28	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	477.28	477.28		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	477.28	总计	58	477.28	477.28		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宿州市埇桥区国库支付中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	477.28	438.28	39
201			一般公共服务支出	321.33	282.33	39
20106			财政事务	321.33	282.33	39
2010650			事业运行	321.33	282.33	39
208			社会保障和就业支出	111.10	111.10	
20805			行政事业单位养老支出	111.10	111.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.37	86.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.73	24.73	
210			卫生健康支出	12.40	12.40	
21011			行政事业单位医疗	12.40	12.40	
2101101			行政单位医疗	7.26	7.26	
2101102			事业单位医疗	1.76	1.76	
2101103			公务员医疗补助	3.38	3.38	
221			住房保障支出	32.45	32.45	
22102			住房改革支出	32.45	32.45	
2210201			住房公积金	24.53	24.53	
2210202			提租补贴	7.92	7.92	

注：本表反映单位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 01 表

单位：宿州市埇桥区国库支付中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	380.56	302	商品和服务支出	17.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	96.78	30201	办公费	3.71	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.40	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	69.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	13.62	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.37	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.73	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.60	30214	租赁费	1.50	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.57	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	21.08	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	18.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.75	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		421.13	公用经费合计					17.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宿州市埇桥区国库支付中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：埇桥区国库支付中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 07 表

单位：宿州市埇桥区国库支付中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：宿州市埇桥区国库支付中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市埇桥区国库支付中心 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 年度收入总计 477.28 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 477.28 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 29.82 万元，增长 6.67%，主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费汇缴和补缴；二是业务和办公用房租赁费的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 477.28 万元，其中：财政拨款收入 477.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 477.28 万元，其中：基本支出 438.28 万元，占 91.83%；项目支出 39.00 万元，占 8.17%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 477.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 477.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.12 万元，增长 9.93%，主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费汇缴和补缴；二是业务和办公用房租赁费的增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 477.28 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.12 万元，增长 9.93%。主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费汇缴和补缴；二是业务和办公用房租赁费的增加。

（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 477.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）321.33 万元，占 67.32%；社会保障和就业支出（类）111.10 万元，占 23.28%；卫生健康支出（类）12.40 万元，占 2.60%；住房保障支出（类）32.45 万元，占 6.80%。

（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为 415.78 万元，支出决算为 477.28 万元，完成年初预算的 114.79%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费汇缴和补缴；二是业务和办公用房租赁费的增加。其中：基本支出 438.28 万元，占 91.83%；项目支出 39.00 万元，占 8.17%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 322.98 万元，支出决算为 321.33 万元，完成年初预

算的 99.49%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员待遇从 5 月份纳入机关养老保险基金发放及本年度内两位在职职工退休。

2. 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 32.19 万元，支出决算为 86.37 万元，完成年初预算的 268.31%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费汇缴及补缴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.09 万元，支出决算为 24.73 万元，完成年初预算的 153.7%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费汇缴及补缴。

4. 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 7.99 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 90.86%，决算数小于预算数的主要原因是本年度内两位在职职工退休，停缴基本医疗保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 3.8 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 88.95%，决算数小于预算数的主要原因是本年度内两位在职职工退休，停缴公务员医疗补助。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 24.14 万元，支出决算为 24.53 万元，完成年初预算的 101.62%，决算数大于预算数的主要原因是计算缴纳基数增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 6.84 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 115.79%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金增加导致计算补贴基数增加。

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 438.28 万元，其中：人员经费 421.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 17.15 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市埇桥区国库支付中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市埇桥区国库支付中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市埇桥区国库支付中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区国库支付中心政府采购支出总额 0.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.91 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区国库支付中心共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及预算资金 39 万元，占项目预算总额的 100%。埭桥区国库支付中心共组织对“办公用房租赁费”、“国库支付中心运行维护费”2 个项目开展了绩效自评。此次自评按照“统一领导、分级管理；客观公正，公开透明”的原则，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。以上项目开展绩效评价的组织方式是单位自主实施，从评价情况看，通过项目实施，本年的项目绩效目标基本完成，达成预期。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。本次绩效评价采用定量与定性、审阅自评相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较法、实地评价法、问卷调查法等，系统、科学的反映整体支出绩效情况。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“办公用房租赁费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。“办公用房租赁费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障本局工

作正常有序进行，改善服务环境，提高办事效率，树立良好的财政形象。发现的主要问题：绩效理念未牢固树立，各项规章制度及管理制度不够细致和完善，工作需要进一步的细化。下一步改进措施：完善各项规章制度及管理制度，建立健全绩效自评管理机制。

“办公用房租赁费”项目的《项目支出绩效自评表》。

埇桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			办公用房租赁费								
主管部门及代码			宿州市埇桥区财政局 011001				实施单位		宿州市埇桥区国库支付中心		
项目资金 (万元)						年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
			年度资金总额:			21		21		100	
			其中: 财政拨款			21		21		100	
			其他资金								
年度 总体 目标	为埇桥区国库支付服务大厅有效运行以及区国库支付中心系统的运行维护提供办公用房					通过本项目实施, 为埇桥区国库支付中心系统运行维护和埇桥区国库支付中心国库支付服务大厅的有效运行提供了办公用房保障。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分 值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成 原因分 析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 租用办公用房		10	900 平方米	900 平方米	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		10	
		质量指标	指标 1: 办事效率大幅提高		10	效果明显	效果明显	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		10	
			指标 2: 服务质量得到提升		10	效果明显	效果明显			10	
		时效指标	指标 1: 2022 年度		10	全年	全年			10	
	成本指标	指标 1: 办公用房租金		10	19.44 元/平方米/月	19.44 元/平方米/月	10				
	效益 指标	可持续 影响指标	指标 1: 保障国库集中支付业务正常运行		30	100%	100%			30	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 业务单位满意度		5	99%	99%	同效益指标得分计算方式。		5	
			指标 2: 中心工作人员满意度		5	99%	100%			5	
总 分										90	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

- 1、办公用房租赁费项目支出绩效自评表
- 2、国库支付中心运行维护费项目支出绩效自评表

埇桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			办公用房租赁费						
主管部门及代码			宿州市埇桥区财政局 011001			实施单位		宿州市埇桥区国库支付中心	
项目资金 (万元)					年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率 (B/A)
			年度资金总额：		21		21		100
			其中：财政拨款		21		21		100
			其他资金						
年度 总体 目标	为埇桥区国库支付服务大厅有效运行以及区国库支付中心系统的运行维护提供办公用房					通过本项目实施，为埇桥区国库支付中心系统运行维护和埇桥区国库支付中心国库支付服务大厅的有效运行提供了办公用房保障。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分 值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得 分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：租用办公用房	10	900 平方米	900 平方米	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	指标 1：办事效率大幅提高	10	效果明显	效果明显	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2：服务质量得到提升	10	效果明显	效果明显		10	
		时效指标	指标 1：2022 年度	10	全年	全年		10	
		成本指标	指标 1：办公用房租金	10	19.44 元/平方米/月	19.44 元/平方米/月	10		
	效益 指标	可持续 影响指标	指标 1：保障国库集中支付业务正常运行	30	100%	100%	30		
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1：业务单位满意度	5	99%	99%	同效益指标得分计算方式。	5	
			指标 2：中心工作人员满意度	5	99%	100%		5	
	总 分								90

埇桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			国库支付中心运行维护费							
主管部门及代码			宿州市埇桥区财政局 011001			实施单位		宿州市埇桥区国库支付中心		
项目资金 (万元)					年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：		18		18		100	
			其中：财政拨款		18		18		100	
			其他资金							
年度总体目标			保证国库集中支付单一账户安全、平稳、有序、高效运行，保证财政资金足额、及时支付，提高财政资金付效率，促进埇桥区社会经济发展及社会稳定。				通过本项目的实施，实现了国库集中支付单一账户安全、平稳、有序、高效运行，保证财政资金足额、及时支付，提高财政资金付效率，促进埇桥区社会经济发展及社会稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：纳入服务单位	10	180 个	达成预期指标	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
			指标 2：年度资金支付额	10	120 亿元	达成预期指标		10		
			指标 3：资金业务办理次数	10	9.6 万笔	达成预期指标		10		
		质量指标	指标 1：资金拨付准确率	10	99%	99%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
			指标 2：资金拨付及时率	10	99%	99%		10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高资金使用率	15	明显提高	明显提高		15		
			指标 2：提高公共服务质量	15	明显提高	明显提高		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：业务经办员满意度	10	99%	99%	同效益指标得分计算方式。	5		
			指标 2：业务单位满意度	10	99%	99%		5		
总 分								90		