

新绛县国际金融和国库支付中心

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.....	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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一是贯彻落实国际金融组织贷款和国库支付有关工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

二是受县政府委托，管理由地方政府承担的国际金融组织的贷款、赠款及中国清洁发展机制基金委托贷款项目，参与项目准备和磋商谈判等事宜，对内进行贷款项目的统一管理。

三是协助拟订和实施全县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。

四是完成县委、县政府及县财政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

副科级建制，公益一类事业单位，下设七个股室分别是办公室、项目股、资金股、监测评价股、支付股、稽核股、会计股。

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：新绛县国际金融和国库支付中心

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	623.07	一、一般公共服务支出	32	473.55
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	76.18
	9		九、卫生健康支出	40	26.03
	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	47.32
	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	623.07	本年支出合计	58	623.07
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	623.07	总计	62	623.07

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：新绛县国际金融和国库支付中心

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		623.07	623.07					
201	一般公共服务支出	473.55	473.55					
20106	财政事务	473.55	473.55					
2010650	事业运行	446.59	446.59					
2010699	其他财政事务支出	26.96	26.96					
208	社会保障和就业支出	76.18	76.18					
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18					
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12					
210	卫生健康支出	26.03	26.03					
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03					
2101102	事业单位医疗	26.03	26.03					
221	住房保障支出	47.32	47.32					
22102	住房改革支出	47.32	47.32					
2210201	住房公积金	47.32	47.32					

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：新绛县国际金融和国库支付中心

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		623.07	596.11	26.96			
201	一般公共服务支出	473.55	446.59	26.96			
20106	财政事务	473.55	446.59	26.96			
2010650	事业运行	446.59	446.59				
2010699	其他财政事务支出	26.96		26.96			
208	社会保障和就业支出	76.18	76.18				
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18				
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12				
210	卫生健康支出	26.03	26.03				
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03				
2101102	事业单位医疗	26.03	26.03				
221	住房保障支出	47.32	47.32				
22102	住房改革支出	47.32	47.32				
2210201	住房公积金	47.32	47.32				

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：新绛县国际金融和国库支付中心

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	623.07	一、一般公共服务支 出	33	473.55	473.55		
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	76.18	76.18		
	9		九、卫生健康支出	41	26.03	26.03		
	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	47.32	47.32		
	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	623.07	本年支出合计	59	623.07	623.07		
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	623.07	总计	64	623.07	623.07		

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：新绛县国际金融和国库支付中心

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		623.07	596.11	26.96
201	一般公共服务支出	473.55	446.59	26.96
20106	财政事务	473.55	446.59	26.96
2010650	事业运行	446.59	446.59	
2010699	其他财政事务支出	26.96		26.96
208	社会保障和就业支出	76.18	76.18	
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18	
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	
210	卫生健康支出	26.03	26.03	
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03	
2101102	事业单位医疗	26.03	26.03	
221	住房保障支出	47.32	47.32	
22102	住房改革支出	47.32	47.32	
2210201	住房公积金	47.32	47.32	

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：新绛县国际金融和国库支付中心

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	570.34	302	商品和服务支出	20.63	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	239.55	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.96	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.43	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	135.29	30205	水费	0.30	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	63.09	30206	电费	1.20	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.12	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	25.63	30208	取暖费	1.00	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	3.94	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	47.32	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	5.15	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	4.87	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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.09	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	3.94	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	0.18	30229	福利费	7.88	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		575.48	公用经费合计								20.63

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：新绛县国际金融和国库支付中心

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：新绛县国际金融和国库支付中心

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：新绛县国际金融和国库支付中心

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

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：新绛县国际金融和国库支付中心

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	14.20
货物	2	12.20
工程	3	1.90
服务	4	0.10
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623.07万元，支出总计623.07万元。与上年相比，收入总计减少2.30万元，下降0.37%，支出总计减少2.30万元，下降0.37%。主要原因是减少了维修及搬迁经费项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计623.07万元，其中：

财政拨款收入623.07万元，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623.07万元，其中：

基本支出596.11万元，占比95.67%；

项目支出26.96万元，占比4.33%；

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623.07万元，支出总计623.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2.30万元，下降0.37%；财政拨款支出总计减少2.30万元，下降0.37%。主要原因是减少了维修及搬迁经费项目。

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623.07万元，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2.30万元，下降0.37%。主要原因是减少了维修及搬迁经费项目。

（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623.07万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)473.55万元，占比76.00%；

社会保障和就业支出(类)76.18万元，占比12.23%；

卫生健康支出(类)26.03万元，占比4.18%；

住房保障支出(类)47.32万元，占比7.59%。

（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627.13万元，支出决算623.07万元，完成年初预算的99.35%。其中：

一般公共服务支出年初预算485.73万元，支出决算473.55万元，完成年初预算的97.49%，用于单位人员工资，日常运转经费。较上年减少9.17万元，降低1.9%，主要是减少了维修搬迁项目经费。

社会保障和就业支出年初预算68.06万元，支出决算76.18万元，完成年初预算的111.93%，用于单位职工各种保险类缴费支出。较上年决算增加6.91万元，增长9.99%，主要原因是本年工资基数增大，养老保险缴费增长。

卫生健康支出年初预算26.03万元，支出决算26.03万元，用于单位职工医疗保险缴费支出。较上年决算增加2.32万元，增长9.78%，主要原因是基数增大，医疗保险缴费增长。

住房保障支出年初预算47.32万元，支出决算47.32万元，用于单位职工住房公积金缴费支出。较上年增加3.71万元，增长8.51%，主要原因是基数增大，住房公积金缴费增加。

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596.11万元，其中：

人员经费575.48万元，主要包括工资福利支出570.34万元和对个人家庭补助5.14万元；

公用经费20.63万元，主要包括商品服务支出20.63万元。

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）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：无。

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：无。

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：无。

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：无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是：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

2023年度政府采购支出总额14.20万元，其中：政府采购货物支出12.20万元、政府采购工程支出1.90万元、政府采购服务支出0.10万元。政府采购授予中小企业合同金额12.10万元，占政府采购支出总额的85.21%。其中：授予小微企业合同金额12.10万元，占政府采购支出总额的85.21%。

（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：无；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2个，涉及资金26.96万元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，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，采取的改进管理措施为加强预算管理，讲求实效和收支平衡，对自评等级为“中”的项目进行预算压减。

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。
- 十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
- 十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
- 十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

新绛县项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年日常运转经费							
主管部门	054-新绛县财政局			实施单位	新绛县国际金融和国库支付中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	250000	250000	249,889.70		99.96	9.99	
10分	其中:当年财政拨款	250000	250000	249,889.70	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好国际金融贷款组织和国库集中支付业务工作根据行政事业单位资金使用情况,加强监管,购置所需办公设备,保障单位正常运转。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付审核笔数	≥1000笔	1112笔	5	4	
			购置设备	≥5台	5台	5	5	
		质量指标	资金支付及时性	高效	高效	5	4	
			设备验收合格率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	10	10	
	成本指标	项目支持成本	≤25万元	24.99万元	20	19		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	财政资金支付效率	逐步提升	逐步提升	15	12	
		可持续影响指标	财务报销手续质量	逐步提升	逐步提升	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总 分					100	90.99		
<p>注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。</p> <p>3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。</p>								

新绛县项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年申报国贷项目经费(含贷款应还承诺费)						
主管部门		054-新绛县财政局		实施单位	新绛县国际金融和国库支付中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	150000	150000	19,726.60	10	13.15%	1.31	
10分	其中:当年财政拨款	150000	150000	19,726.60	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度亚行贷款申请办理 并完成承诺费的偿还工作			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贷款应还承诺费	1项	1项	10	10	
			组织专题会	≥1次	1次	5	5	
			做好国贷政策宣传	≥5家	7家	5	5	
		质量指标	国贷申报开展情况	争取项目	0	10	1	
		时效指标	贷款应还承诺费还款时间	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	项目支持成本	≤15万元	1.9万元	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策认可度	明显提升	明显提升	15	14	
		可持续影响指标	企事业单位的影响力	逐步提升	逐步提升	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分						100	78.31	
<p>注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。</p> <p>3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。</p>								