

吕梁市财政国库支付中心

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

单位名称：吕梁市财政国库支付中心 单位性质：参照公务员法管理的事业单位 财务隶属关系：隶属于吕梁市财政局 本单位职责：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

本单位机构设置：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，内设办公室、支付审核组、支付清算组。

## 第二部分 2024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

2024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	656.23	一、一般公共服务支出	32	462.63
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	110.58
	9		九、卫生健康支出	40	29.07
	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	53.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>656.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>656.23</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>656.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>656.23</b>

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

2024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		656.23	656.23					
201	一般公共服务支出	462.63	462.63					
20106	财政事务	462.63	462.63					
2010601	行政运行	386.29	386.29					
2010650	事业运行	46.85	46.85					
2010699	其他财政事务支出	29.49	29.49					
208	社会保障和就业支出	110.58	110.58					
20805	行政事业单位养老支出	110.58	110.58					
2080501	行政单位离退休	45.52	45.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99					
210	卫生健康支出	29.07	29.07					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89					
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80					
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09					
221	住房保障支出	53.95	53.95					
22102	住房改革支出	53.95	53.95					
2210201	住房公积金	53.95	53.95					

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

2024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		656.23	626.74	29.49			
201	一般公共服务支出	462.63	433.14	29.49			
20106	财政事务	462.63	433.14	29.49			
2010601	行政运行	386.29	386.29				
2010650	事业运行	46.85	46.85				
2010699	其他财政事务支出	29.49		29.49			
208	社会保障和就业支出	110.58	110.58				
20805	行政事业单位养老支出	110.58	110.58				
2080501	行政单位离退休	45.52	45.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99				
210	卫生健康支出	29.07	29.07				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89				
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80				
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09				
221	住房保障支出	53.95	53.95				
22102	住房改革支出	53.95	53.95				
2210201	住房公积金	53.95	53.95				

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 2024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	656.23	一、一般公共服务支出	33	462.63	462.63		
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	110.58	110.58		
	9		九、卫生健康支出	41	29.07	29.07		
	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	53.95	53.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>656.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>656.23</b>	<b>656.23</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>656.23</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>656.23</b>	<b>656.23</b>		

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

2024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		656.23	626.74	29.49
201	一般公共服务支出	462.63	433.14	29.49
20106	财政事务	462.63	433.14	29.49
2010601	行政运行	386.29	386.29	
2010650	事业运行	46.85	46.85	
2010699	其他财政事务支出	29.49		29.49
208	社会保障和就业支出	110.58	110.58	
20805	行政事业单位养老支出	110.58	110.58	
2080501	行政单位离退休	45.52	45.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	
210	卫生健康支出	29.07	29.07	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09	
221	住房保障支出	53.95	53.95	
22102	住房改革支出	53.95	53.95	
2210201	住房公积金	53.95	53.95	

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：吕梁市财政国库支付中心

2024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	539.74	302	商品和服务支出	41.25	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	153.88	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	97.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	125.59	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	48.07	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.99	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	19.80	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	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	0.69	30211	差旅费	4.60	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	53.95	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	14.08	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	45.74	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	45.52	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	10.72	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.50	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		585.48	<b>公用经费合计</b>								41.25

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：吕梁市财政国库支付中心

2024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：吕梁市财政国库支付中心

2024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：吕梁市财政国库支付中心

2024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
0.64		0.64		0.64		0.64		0.64		0.64	

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：吕梁市财政国库支付中心

2024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	15.24
货物	2	15.24
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	41.25
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	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、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

2024年度收入总计656.23万元，支出总计656.23万元。与上年相比，收入总计减少45.92万元，下降6.54%，支出总计减少45.92万元，下降6.54%。主要原因是2024年退休2人。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计656.23万元，其中：

财政拨款收入656.23万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计656.23万元，其中：

基本支出626.74万元，占比95.51%；

项目支出29.49万元，占比4.49%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计656.23万元，支出总计656.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少45.92万元，下降6.54%；财政拨款支出总计减少45.92万元，下降6.54%。主要原因是2024年退休2人。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出656.23万元，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45.92万元，下降6.54%。主要原因是2024年退休2人。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出656.23万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)462.63万元，占比70.50%；

社会保障和就业支出(类)110.58万元，占比16.85%；

卫生健康支出(类)29.07万元，占比4.43%；

住房保障支出(类)53.95万元，占比8.22%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算657.15万元，支出决算656.23万元，完成年初预算的99.86%。其中：

一般公共服务支出年初预算448.83万元，支出决算462.63万元，完成年初预算的103.07%，用于2024年度一般公共预算财政拨款支出656.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)462.63万元，占比70.50%；社会保障和就业支出(类)110.58万元，占比16.85%；卫生健康支出(类)29.07万元，占比4.43%；住房保障支出(类)53.95万元，占比8.22%。较上年决算减少125.45万元，下降21.33%，主要原因是退休2人。

社会保障和就业支出年初预算124.51万元，支出决算110.58万元，完成年初预算的88.81%，用于机关养老保险和职业年金支付。较上年决算增加55.93万元，增长102.34%，主

要原因是养老基数调整缴纳金额增加，做实退休二人的职业年金。

卫生健康支出年初预算29.27万元，支出决算29.07万元，完成年初预算的99.32%，用于独生子女奖励金、医疗保险等支出。较上年决算增加29.07万元，主要原因是上年没有这个科目的支出。

住房保障支出年初预算54.53万元，支出决算53.95万元，完成年初预算的98.94%，用于住房公积金上缴。较上年决算减少5.47万元，下降9.21%，主要原因是基数降低，上缴金额减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出626.73万元，其中：

人员经费585.48万元，主要包括基本工资153.88万元、津贴补贴97.61万元、奖金125.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.07万元、职业年金缴费16.99万元、职工基本医疗保险缴费19.80万元、公务员医疗补助缴费9.09万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金53.95万元、其他工资福利支出14.08万元、对个人和家庭的补助45.74万元

；

公用经费41.25万元，主要包括差旅费4.60万元，福利费10.72万元，公务用车运行维护费0.43万元，其他交通费用25.50万元

。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.43万元，增长204.76%，主要原因是：增加了修理费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.43万元，增长204.76%，主要原因是：增加了修理费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费。

### （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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.64万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务外出，资金用于支付过路费、保险费、汽油费、维修费等费用。

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，主要是我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，主要是我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

2024年机关运行经费支出41.25万元，比2023年增加41.25万元，主要原因上年没有该项资金。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额15.24万元，其中：政府采购货物支出15.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是公务用车1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

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金29.49万元：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1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按规定及时支付（涉密项目除外）。

#### 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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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）费用。
- 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

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党建工作经费

项目单位：015003-吕梁市财政国库支付中心

主管部门：015-吕梁市财政局

2024年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

### 一、项目基本信息

#### (一) 项目概况

项目概况：保证单位党支部工作顺利开展

立项依据：履行国库工作需要

项目设立的必要性：保证单位党支部工作顺利开展

保证项目实施的措施与制度：严格按照国家有关法律法规支付

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

年终支付完毕

(2) 项目年度目标

年末支付完毕

(三) 项目实施计划

按照工作需要支付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	14,400	14,400	14,400	13,800	600	95.83	9.58	
市县区财政资金	14,400	14,400	14,400	13,800	600			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	单位党员人数		=29人	28		10	10	
		党员人数		=29人	28		10	10	
	质量指标	有效提高党建工作质量		有效提高	达成预期指标		5	5	
		有效提高工作质量		有效提高	达成预期指标		5	5	
	时效指标	支付时效		及时	达成预期指标		5	5	
		经费支付时效		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	4.9	无
效益指标	社会效益	党员的先锋模范作用		有效促进	达成预期指标		15	15	

标		促进先锋模范作 用		有效促进	达成预期指 标		15	15	
满意度 指标	服务对象满意度	群众对党员满意 度		≥95%	95		5	5	
		群众满意度		≥95%	95		5	5	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.58 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84.9 分，最终评分结果：党建工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.48 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

良好

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

无

#### 4. 产出情况及分析

无

#### 5. 效益情况及分析

无

#### 6. 满意度情况及分析

很好

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作运行经费

项目单位：015003-吕梁市财政国库支付中心

主管部门：015-吕梁市财政局

2024年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

### 一、项目基本信息

## （一）项目概况

项目概况：办公费、差旅费、邮电费等

立项依据：履行国库支付工作需要

项目设立的必要性：保障单位全年工作正常运行的需要

保证项目实施的措施与制度：严格按照国家有关法律法规支付

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

年末支付完毕

### （2）项目年度目标

年末支付完毕

## （三）项目实施计划

每月按照工作需要支付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	500,000	500,000	172,974.8	327,025.2	34.59	3.46	
市县区财政资金	0	500,000	500,000	172,974.8	327,025.2			按实际情况支付，厉行节约

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	购买数量		参照往年情 况	达成预期指 标		10	2	按实际情况支付, 厉行节约
		办公用品购买数 量		参照往年情 况	达成预期指 标		10	2	按实际情况支付, 厉行节约
	质量指标	种类齐全		参照往年情 况	达成预期指 标		2.5	2.5	按实际情况支付, 厉行节约
		合格率		≥95%	95		2.5	2.5	按实际情况支付, 厉行节约
		办公用品种类齐 全		参照往年情 况	达成预期指 标		2.5	2.5	按实际情况支付, 厉行节约
		办公用品合格率		≥95%	95		2.5	2.5	按实际情况支付, 厉行节约
	时效指 标	支付时效		及时	达成预期指 标		5	5	按实际情况支付, 厉行节约
		办公费支付时效		及时	达成预期指 标		5	5	按实际情况支付, 厉行节约

	成本指标	办公用品耗材成本	≤1.5万元/月	0.3		2.5	1	按实际情况支付,厉行节约
		出差补助	≤180元/天	180		2.5	2.5	按实际情况支付,厉行节约
		耗材成本	≤1.5万元/月	0.3		2.5	1	按实际情况支付,厉行节约
		员工出差补助	≤180元/天	180		2.5	2.5	按实际情况支付,厉行节约
效益指标	社会效益	办公用品耗材投入使用率	≥95%	95		5	2	按实际情况支付,厉行节约
		经费节约率	>0%	0		4	4	按实际情况支付,厉行节约
		有效提升工作效率	有效提升	达成预期指标		4	3	按实际情况支付,厉行节约
		办公用品投入使用率	≥95%	95		5	2	按实际情况支付,厉行节约
		办公经费节约率	>0%	0		4	3	按实际情况支付,厉行节约
		工作效率有效提升	有效提升	达成预期指标		4	2	按实际情况支付,厉行节约

	可持续影响	领用机制健全性		健全	达成预期指标		2	2	按实际情况支付,厉行节约
		办公用品管理机制健全性		健全	达成预期指标		2	2	按实际情况支付,厉行节约
满意度指标	服务对象满意度	领用人员满意度		≥95%	95		5	4	按实际情况支付,厉行节约
		员工满意度		≥95%	95		5	4	按实际情况支付,厉行节约

---

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3.46 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：工作运行经费项目绩效自评价结果为：总得分 62.46 分，属于"中"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

按实际情况支付，厉行节约

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

无

#### 4. 产出情况及分析

无

#### 5. 效益情况及分析

无

#### 6. 满意度情况及分析

95%

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：办公家具

项目单位：015003-吕梁市财政国库支付中心

主管部门：015-吕梁市财政局

2024年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

### 一、项目基本信息

## （一）项目概况

项目概况：办公桌椅保密柜等

立项依据：工作需要

项目设立的必要性：保障机关工作正常开展

保证项目实施的措施与制度：严格按照国家法律法规支付

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

按照合同要求支付

### （2）项目年度目标

按照合同要求支付

## （三）项目实施计划

按照合同要求支付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	55,200	55,200	76,200	76,200	0	100	10	
市县区财政资金	55,200	55,200	76,200	76,200	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	办公桌椅		=12套	12		3	3	
		茶几沙发		=2套	2		3	3	
		书柜等		=8组	8		4	4	
		办公桌椅数量		=12套	12		3	3	
		茶几沙发数量		=2套	2		4	4	
		书柜等数量		=8套	8		3	3	
	质量指标	办公家具质量标准		国家标准	达成预期指标		5	5	
		办公设备质量标准		国家标准	达成预期指标		5	5	

	时效指标	支付时效性		及时	达成预期指标		5	5	
		购买支付时效性		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	办公家具成本标准		市级行政单位办公家具配置标准	达成预期指标		5	5	
		办公设备购置成本		市级行政单位办公家具配置标准	达成预期指标		5	5	
效益指标	社会效益	保障单位工作正常开展		保障	达成预期指标		5	5	
		保障工作正常开展		保障	达成预期指标		5	5	
	生态效益	节约率		<0%	100		5	5	
		使用节约率		<0%	100		5	5	
	可持续影响	办公家具管理机制健全性		健全	达成预期指标		5	5	
		办公设备管理机制健全性		健全	达成预期指标		5	5	

满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	100		5	5	
		单位员工满意度		≥95%	100		5	5	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：办公家具项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

已完成

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

执行的很好

#### 4. 产出情况及分析

很好

#### 5. 效益情况及分析

很好

#### 6. 满意度情况及分析

很好

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：碎纸机

项目单位：015003-吕梁市财政国库支付中心

主管部门：015-吕梁市财政局

2024年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

### 一、项目基本信息

## （一）项目概况

项目概况：碎纸机 2 台

立项依据：工作需要

项目设立的必要性：保障日常工作正常运转

保证项目实施的措施与制度：严格按照国家有关法律法规支付

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

按照合同要求支付

### （2）项目年度目标

按照合同要求支付

## （三）项目实施计划

按照合同要求支付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000	2,000	2,000	1,998	2	99.9	9.99	
市县区财政资金	2,000	2,000	2,000	1,998	2			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	碎纸机		=2台	2		10	10	
		碎纸机数量		=2台	2		10	10	
	质量指标	碎纸机质量		国家标准	达成预期指标		5	5	
		碎纸机的质量		国家标准	达成预期指标		5	5	
	时效指标	支付时效性		及时	达成预期指标		5	5	
		支付及时性		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	碎纸机成本		=1000元/ 台	1000		5	5	
		购买成本		=1000元/ 台	1000		5	5	

效益指标	经济效益	机器使用率		≥95%	95		7.5	7.5	
		碎纸机使用率		≥95%	95		7.5	7.5	
	可持续影响	办公设备管理机制		健全	达成预期指标		7.5	7.5	
		管理机制		健全	达成预期指标		7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%	95		5	5	
		员工满意率		≥95%	95		5	5	

---

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：碎纸机项目绩效自评价结果为：总得分 99.99 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

已完成

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

执行很好

#### 4. 产出情况及分析

无

#### 5. 效益情况及分析

无

#### 6. 满意度情况及分析

满意 95%

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：杀毒软件

项目单位：015003-吕梁市财政国库支付中心

主管部门：015-吕梁市财政局

2024年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

### 一、项目基本信息

## （一）项目概况

项目概况：杀毒软件 21 套

立项依据：工作需要

项目设立的必要性：保障工作安全性

保证项目实施的措施与制度：严格按照国家有关法律法规支付

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

按照合同要求支付

### （2）项目年度目标

按照合同要求支付

## （三）项目实施计划

按照合同要求支付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	21,000	21,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	21,000	21,000	0	0	0			未购买

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	杀毒软件		=21套	0		10	0	未购买
		购买杀毒软件		=21套	0		10	0	未购买
	质量指标	软件质量		国家标准	未完成预期 指标且效果较 差		5	0	未购买
		购买软件质量		国家标准	未完成预期 指标且效果较 差		5	0	未购买
	时效指标	支付时效		及时	未完成预期 指标且效果较 差		5	0	未购买
		购买支付时效		及时	未完成预期 指标且效果较 差		5	0	未购买
	成本指标	软件成本		=1000元/ 套	0		5	0	未购买

		购买软件成本		= 1000 元/套	0		5	0	未购买
效益指标	经济效益	软件使用率		≥95%	0		7.5	0	未购买
		购买软件使用率		≥95%	0		7.5	0	未购买
	可持续影响	软件管理机制		健全	未完成预期指标且效果较差		7.5	0	未购买
		管理机制		健全	未完成预期指标且效果较差		7.5	0	未购买
满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度		≥95%	0		5	0	未购买
		员工满意度		≥95%	0		5	0	未购买

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：杀毒软件项目绩效自评价结果为：总得分 0 分，属于"差"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

未完成

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

无

#### 4. 产出情况及分析

无

#### 5. 效益情况及分析

无

#### 6. 满意度情况及分析

无

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：A4 纸

项目单位：015003-吕梁市财政国库支付中心

主管部门：015-吕梁市财政局

2024年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

### 一、项目基本信息

## （一）项目概况

项目概况：A4 纸

立项依据：工作需要

项目设立的必要性：保障日常工作运转

保证项目实施的措施与制度：严格按照国家有关法律法规支付

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

年末支付完毕

### （2）项目年度目标

年末支付完毕

## （三）项目实施计划

年末支付完毕

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,400	4,400	4,400	4,400	0	100	10	
市县区财政资金	4,400	4,400	4,400	4,400	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	购买数量		≤20 箱	20		10	10	
		A4 纸购买数量		≤20 箱	20		10	10	
	质量指标	纸张质量		国家标准	达成预期指标		5	5	
		A4 纸质量		国家标准	达成预期指标		5	5	
	时效指标	支付时效		及时	达成预期指标		5	5	
		A4 纸支付时效		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	购买成本		≤ 220 元 / 箱	220		5	5	
		A4 纸购买成本		≤ 220 元 / 箱	220		5	5	

效益指标	社会效益	保障日常工作开展		保障	达成预期指标		5	5	
		保障支付工作正常开展		保障	达成预期指标		5	5	
	生态效益	领用节约率		<0%	0		5	5	
		节约率		<0%	0		5	5	
	可持续影响	领用管理制度		健全	达成预期指标		5	5	
		管理制度		健全	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	领用人满意度		≥95%	95		5	5	
		员工满意度		≥95%	95		5	5	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：A4 纸项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

无

#### 4. 产出情况及分析

无

#### 5. 效益情况及分析

无

#### 6. 满意度情况及分析

95%

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：印刷费

项目单位：015003-吕梁市财政国库支付中心

主管部门：015-吕梁市财政局

2024年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

### 一、项目基本信息

## （一）项目概况

项目概况：印刷报账汇总单等

立项依据：工作需要

项目设立的必要性：保障支付工作的正常开展

保证项目实施的措施与制度：严格按照国家有关法律法规支付

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

按照合同要求支付

### （2）项目年度目标

按照合同要求支付

## （三）项目实施计划

按合同要求支付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	23,500	6,500	78.33	7.83	
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	23,500	6,500			按实际印刷量支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	印刷品数量		参照往年	达成预期指标		10	10	按实际印刷量支付
		印刷品的数量		参照往年	达成预期指标		10	10	按实际印刷量支付
	质量指标	印刷品质量		国家标准	达成预期指标		5	5	按实际印刷量支付
		印刷品的质量		国家标准	达成预期指标		5	5	按实际印刷量支付
	时效指标	支付时效性		及时	达成预期指标		5	4	按实际印刷量支付
		印刷品支付时效性		及时	达成预期指标		5	4	按实际印刷量支付
	成本指标	印刷品成本		国家标准	达成预期指标		5	3	按实际印刷量支付
		印刷品的成本		国家标准	达成预期指标		5	3	按实际印刷量支付

效益指标	经济效益	印刷品按需领取, 节约使用		节约	达成预期指标		15	13	按实际印刷量支付
		印刷品的领取, 节约使用		节约	达成预期指标		15	13	按实际印刷量支付
满意度指标	服务对象满意度	领用人满意度		≥95%	95		5	5	
		员工满意度		≥95%	95		5	5	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.83 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：印刷费项目绩效自评价结果为：总得分 87.83 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

无

#### 4. 产出情况及分析

无

#### 5. 效益情况及分析

无

#### 6. 满意度情况及分析

95%

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：车辆保险费

项目单位：015003-吕梁市财政国库支付中心

主管部门：015-吕梁市财政局

2024年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

### 一、项目基本信息

## （一）项目概况

项目概况：车辆保险费

立项依据：工作需要

项目设立的必要性：保障单位出行工作需要

保证项目实施的措施与制度：严格按照国家有关法律法规执行

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

一次性支付完毕

### （2）项目年度目标

一次性支付完毕

## （三）项目实施计划

一次性支付完毕

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,000	3,000	3,000	2,070.09	929.91	69	6.9	
市县区财政资金	3,000	3,000	3,000	2,070.09	929.91			按实际保险 金额填报

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	车辆数量		=1 辆	1		10	10	
		单位车辆数量		=1 辆	1		10	10	
	质量指标	理赔保证		可以保证	达成预期指标		5	5	
		理赔保障		可以保障	达成预期指标		5	5	
	时效指标	理赔及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		事故理赔及时性		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	缴纳成本		≤3000 元	2070.09		5	5	
		保险缴纳成本		≤3000 元	2070.09		5	5	

效益指标	社会效益	乘车人员理赔		保障	达成预期指标		15	15	
		乘客理赔		保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度		≥95%	95		5	5	
		满意度		≥95%	95		5	5	

---

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.9 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：车辆保险费项目绩效自评价结果为:总得分 96.9 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

已完成

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

无

#### 4. 产出情况及分析

无

#### 5. 效益情况及分析

无

#### 6. 满意度情况及分析

满意 95%

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无