阳泉市国库集中支付中心

2025年度单位决算公开

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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....19
第五部分 附件.....19

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责贯彻执行国家和省市有关国库集中收付管理的法律法规和方针政策，配合财政建立和管理国库单一账户体系；

（二）负责市级财政集中支付资金的支付审核、单位资金的收付审核和其他支付管理工作，指导培训市级预算单位做好国库集中支付工作；

（三）负责国库集中支付代理银行执行代理业务的管理、指导、考评工作；

（四）负责市级财政国库集中支付动态监控工作，汇总分析各类财政数据，为财政决策及预决算编审提供依据；

（五）负责指导、推进开展全市政府财务报告编审工作。

二、机构设置情况

阳泉市国库集中支付中心隶属于阳泉市财政局，公益一类事业单位，副县级建制，内设5个科室，副科级，分别为办公室（党务办）、支付科、稽核科、会计核算科、综合分析科。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市国库集中支付中心　　2025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	209.87	一、一般公共服务支出	32	158.60
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	32.73
	9		九、卫生健康支出	40	5.98
	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	12.55
	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**	**209.87**	**本年支出合计**	**58**	**209.87**
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	
总计	**31**	**209.87**	**总计**	**62**	**209.87**

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：阳泉市国库集中支付中心　　2025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		209.87	209.87					
201	一般公共服务支出	158.60	158.60					
20106	财政事务	158.60	158.60					
2010601	行政运行	122.12	122.12					
2010699	其他财政事务支出	36.48	36.48					
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73					
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73					
2080501	行政单位离退休	12.87	12.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62					
210	卫生健康支出	5.98	5.98					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92					
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92					
221	住房保障支出	12.55	12.55					
22102	住房改革支出	12.55	12.55					
2210201	住房公积金	12.55	12.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市国库集中支付中心　　2025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		209.87	173.39	36.48			
201	一般公共服务支出	158.60	122.12	36.48			
20106	财政事务	158.60	122.12	36.48			
2010601	行政运行	122.12	122.12				
2010699	其他财政事务支出	36.48		36.48			
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73				
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73				
2080501	行政单位离退休	12.87	12.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62				
210	卫生健康支出	5.98	5.98				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
221	住房保障支出	12.55	12.55				
22102	住房改革支出	12.55	12.55				
2210201	住房公积金	12.55	12.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市国库集中支付中心 2025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	209.87	一、一般公共服务支出	33	158.60	158.60		
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	32.73	32.73		
	9		九、卫生健康支出	41	5.98	5.98		
	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	12.55	12.55		
	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**	**209.87**	**本年支出合计**	**59**	**209.87**	**209.87**		
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**	**209.87**	**总计**	**64**	**209.87**	**209.87**		

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市国库集中支付中心　　2025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		209.87	173.39	36.48
201	一般公共服务支出	158.60	122.12	36.48
20106	财政事务	158.60	122.12	36.48
2010601	行政运行	122.12	122.12	
2010699	其他财政事务支出	36.48		36.48
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73	
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73	
2080501	行政单位离退休	12.87	12.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
210	卫生健康支出	5.98	5.98	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
221	住房保障支出	12.55	12.55	
22102	住房改革支出	12.55	12.55	
2210201	住房公积金	12.55	12.55	

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：阳泉市国库集中支付中心　　2025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**	146.69	**302**	**商品和服务支出**	13.94	**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	50.72	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.25	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.91	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		**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	13.24	30207	邮电费	0.09	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.62	30208	取暖费		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	5.85	30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	12.55	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		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	5.37	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	12.76	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	12.70	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	1.30	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	2.69	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	8.01	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.72	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		159.45					**公用经费合计**				13.94

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：阳泉市国库集中支付中心　　2025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

仅供内部审核

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：阳泉市国库集中支付中心　　2025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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市国库集中支付中心　　2025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

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市国库集中支付中心　　2025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	
货物	2	
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	13.94
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。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计209.87万元，支出总计209.87万元。与上年相比，收入总计减少63.06万元，下降23.1%，支出总计减少63.06万元，下降23.1%。主要原因是一是2024年付代理银行手续费91万元，因预计政策调整，2025年代理银行手续费暂未支付；二是2025年我单位招录公务员3名及现有人员晋级晋档，人员经费增加36万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计209.87万元，其中：

财政拨款收入209.87万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计209.87万元，其中：

基本支出173.39万元，占比82.62%；

项目支出36.48万元，占比17.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计209.87万元，支出总计209.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少63.06万元，下降23.1%；财政拨款支出总计减少63.06万元，下降23.1%。主要原因是一是2024年付代理银行手续费91万元，因预计政策调整，2025年代理银行手续费暂未支付；二是2025年我单位招录公务员3名及现有人员晋级晋档，人员经费增加36万元。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出209.87万元，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63.06万元，下降23.1%。主要原因是一是2024年付代理银行手续费91万元，因预计政策调整，2025年代理银行手续费暂未支付；二是2025年我单位招录公务员3名及现有人员晋级晋档，人员经费增加36万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出209.87万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)158.60万元，占比75.57%；

社会保障和就业支出(类)32.73万元，占比15.60%；

卫生健康支出(类)5.98万元，占比2.85%；

住房保障支出(类)12.55万元，占比5.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算316.51万元，支出决算209.87万元，完成年初预算的66.31%。其中：

一般公共服务支出年初预算268.95万元，支出决算158.60万元，完成年初预算的58.97%，用于用于人员经费支出、公用经费支出及运转类项目支出。较上年决算减少70.83万元，下降30.87%，主要原因是2024年付代理银行手续费91万元，因预计政策调整，2025年代理银行手续费暂未支付。

社会保障和就业支出年初预算31.23万元，支出决算32.73万元，完成年初预算的104.80%，用于单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出。较上年决算增加4.49万元，增长15.9%，主要原因是2025年我单位招录公务员3名，相应基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算5.83万元，支出决算5.98万元，完成年初预算的102.57%，用于职工医疗保险支出。较上年决算增加1.13万元，增长23.3%，主要原因是2025年我单位招录公务员3名，相应职工医疗保险支出增加。

住房保障支出年初预算10.50万元，支出决算12.55万元，完成年初预算的119.52%，用于职工住房公积金缴纳支出。较上年决算增加2.14万元，增长20.56%，主要原因是2025年我单位招录公务员3名，相应职工住房公积金缴纳支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出173.39万元，其中：

人员经费159.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、住房补贴、采暖补贴、奖励金；

公用经费13.94万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

仅供内部审核

2025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，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，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，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，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，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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出13.94万元，比2024年增加0.91万元，增长6.98%，主要原因人员编制数量增加3名，相应运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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

仅供内部审核

2025年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金36.48万元：2个项目自评等级为“优”，无自评结果为“良”、“中”和“差”的项目

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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、新能源汽车充电费、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

专业技术人员聘用经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专业技术人员聘用经费								
主管部门及代码	021-阳泉市财政局			预算单位	021002-阳泉市国库集中支付中心				
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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	10.69	10.69	10.69	10.69	0	100	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过聘用专业技术人员，确保财政工作平稳有序、正常开展。	通过聘用专业技术人员，保障国库集中支付、财政资金拨付、账务核对、单位服务等核心业务高效、连续、规范运转，财政支付业务差错率低，档案整理规范有序，有效支撑中心日常运转。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专业人员聘用人数	=人	=5人	=5人		20	20	
		质量指标	发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工资发放时间		按月发放	达成预期指标	按照每月1980元的标	10	10	
		成本指标	专业人员补贴标准	≤元/人/月	≤2150元/人/月	≤1980元/人/月		10	10	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	有效保障单位正常运转	15	15	
			工作效率提升度		提升	达成预期指标	中心工作效率得到有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总　分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目预算10.69万元，实际支出10.69万元，预算执行率100%。根据实际工作安排，中心聘用5名专业技术人员，按照每月1980元的标准发放补贴，资金发放准确率达到100%，5名专业技术人员满意度达到100%。通过聘用专业技术人员，中心工作效率得到有效提升。
	产出情况及分析	通过聘用专业技术人员，有效补充中心工作力量，支撑国库集中支付、凭证审核、资金拨付、档案管理、数据统计等日常业务开展，整体实现预期产出目标，为财政支付业务稳定高效运行提供了坚实的人力保障。
	效益情况及分析	根据实际工作安排，中心聘用5名专业技术人员，按照每月1980元的标准发放补贴，资金发放准确率达到100%。
	满意度情况及分析	5名专业技术人员满意度达到100%
主要经验做法		1.严格程序，确保资金按月发放、落实到位。2.定期开展单位内部学习交流，提升聘用人员的专业素养。3.定期开展考核。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分临时人员对财政最新政策、系统新功能掌握不够深入，专业能力提升空间较大。
下一步改进措施及管理建议		通过强化业务培训，定期开展财政政策、支付流程、系统操作、档案管理等专项培训，提升临时人员专业素养和业务能力。

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。

仅供内部审核

国库集中支付运行经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国库集中支付运行经费								
主管部门及代码	021-阳泉市财政局				预算单位	021002-阳泉市国库集中支付中心			
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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	63	63	25.786914	25.786914	0	100	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	推进国库集中支付管理高质量发展，为财政高效运转提供有力保障，做好日常支付、稽核等工作，保障单位正常运转，为预算单位提供优质的服务。	足额保障了国库集中支付业务全年常态化运转，高效完成了各类财政资金支付业务，保障了预算单位资金使用需求，切实提高了服务对象满意度，助力财政国库管理改革持续深化。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训场数	≥场	≥2场	≥2场		4	4	
			培训预算单位人数	≥人	≥200人	≥275人		8	8	
			见习生数量	≥人	≥1人	≥2人		8	8	
		质量指标	重点工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	日常工作按时完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	办公耗材		按采购价	达成预期指标	办公耗材严格按采购价购买	5	5	
			见习生工资		按人社局工资文件标准执行	部分达成预期指标并具有一定效果	见习生工资按照人社局文件标准执行	5	5	
	效益指标	社会效益	财政国库集中支付管理水平		有效提升	达成预期指标	有效提升财政国库支付管理水平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	对国库集中支付运行满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总　分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年预算26万元，执行26万元，预算执行率100%。为275家预算单位举办培训2场，招录见习生2名并按人社局文件标准发放工资，100%完成重点工作和日常工作，有效提升财政国库集中支付管理水平，切实提高了服务对象对国库集中支付的满意度。
	产出情况及分析	全年为275家预算单位支付业务17万笔，金额81亿元，开展业务培训2次，无重大系统停运，保障业务不间断办理。
	效益情况及分析	有效规范财政资金支付流程，保障财政资金安全运行，全年未发生资金支付安全事故；提升财政资金拨付效率，加快预算执行进度，助力预算单位及时开展业务工作，推动地方经济平稳运行。
	满意度情况及分析	通过问卷调查、电话回访等方式对预算单位开展满意度调查，服务对象对国库集中支付满意度100%，项目服务质量得到认可。
主要经验做法		1.科学计算资金支出计划，细化月度支出目标，通过定期跟踪预算执行进度，均衡把控资金支出节奏，提升预算执行精细化；2.综合国库集中支付制度改革要求，按时开展培训业务，采用政策解读和实操演练方式，提升工作人员专业素养和业务能力。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		当前部分支付功能仍需人工操作，自动化、智能化程度不足，业务办理效率仍有提升空间，动态监控和预警能力仍需进一步优化。
下一步改进措施及管理建议		积极对接上级财政部门，争取技术支持，优化支付系统功能，提升系统自动化办理、智能预警、动态监控能力，减少人工操作环节，进一步提高支付业务办理效率。

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。

仅供内部审核