

2025年度内蒙古自治区巴彦淖尔市 财政国库集中收付中心决算公开报告

部门名称：巴彦淖尔市财政国库集中收付中心

单位负责人：鲁智兵

财务负责人：高娃

编制人：李莲花

报送日期：2025年9月28日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市财政国库集中收付中心是市财政局所属二级单位，为准处级建制参公事业单位。

（二）单位主要职责

1. “牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于国库集中收缴、资金集中支付及自身建设等全过程各方面”。承担全市财政国库集中收付制度改革等辅助性工作。

2. 承担市本级国库集中支付资金的审核、支付和会计核算等相关工作。

3. 协助确定本级国库集中支付代理银行，负责其代理业务日常监控。

4. 承担政府非税收入国库集中收缴、电子票据管理等辅助性工作。

5. 负责财政预算执行动态监控、财政资金动态分析和预警分析相关工作。

6. 完成市财政局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括会计科、审核科、综合科等。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。巴彦淖尔市财政国库集中收付中心编制数26人，其中行政参公26，年末实有30人，其中包括在职21人，退休9人。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市财政国库集中收付中心	参公单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

（一）聚焦主责主业，筑牢资金运行“安全线”

1、全力保证市本级预算单位正常运转，做好国库集中支付工作。严格遵循国库集中支付制度规定，规范支付流程和审核标准，1-12月共完成集中支付资金99.63亿元，支付业务148847笔，确保各类财政资金及时足额拨付到位，有效保障了教育、医疗、民生保障等重点领域和重大项目的资金需求，全力保证市本级预算单位正常运转。

2、强化预算执行动态监控体系，切实保障财政资金的安全性和规范性。完善监控规则，细化监控指标，实现监控范围全覆盖、无死角。通过对市本级256家预算单位的集中支付资金进

行实时在线监控，及时、按月出具动态监控情况通报，做到有效预警、迅速反馈、及时纠偏，有力控制，防范和控制财政资金支付使用风险。从2025年1月份开始，预算一体化系统预算执行动态监控进行全面提级管理，各盟市预算执行动态监控规则由财政厅统一设置，预算执行动态监控作为财政资金安全的“守护者”，绝非简单的流程监管，而是关乎财政资金安全与高效利用的核心防线。它以实时追踪和精准预警，杜绝了资金的违规挪用与浪费，确保每一分钱都花在刀刃上，极大地提升了财政资金的使用效益。尤其是财政厅在统一设置规则运行八个月后，对各盟市又提出了监控规则的最新要求，一是监控范围扩大至更多实有资金支付场景，二是新增业务科室初审环节。通过精准预警、靶向核查，及时纠偏，推动资金使用合规性显著提升，最大限度发挥财政资金效益。

3、扎实做好工资统发工作。严格执行工资发放流程，加强对各预算单位人员工资数据的初审复核，精准处理人员调入、调出、停发、补发等变动业务。1-12月纳入市本级工资统发预算单位238个，涉及人员25788人，完成工资发放资金14.1亿元，确保干部职工工资按时足额发放，充分发挥工资保障的稳定作用。

（二）深化改革创新，激活服务保障“新动能”

1、优化业务运行流程,加大力度推行公务卡结算消费制度,减少现金支付结算。深入落实“放管服”改革要求,结合预算管理一体化建设,保证公务支出的透明度,方便预算单位用款,减少现金支付结算。1-12月公务卡共刷卡消费7479万元,37020笔,已启用公务卡14164张。

2、努力保障预算单位使用UK安全、高效。随着预算一体化系统的不断融合整并,预算单位UK使用率日益提高,不同模块对于UK的频繁使用,使UK的日常管理工作变得更加重要和频繁。为了保证预算单位正常使用,充分考虑到预算单位的UK到期、变更、合并等问题,我们及时跟财政厅沟通协调、向代理银行发送备案等完善流程工作,逐步完成预算单位的UK展期、变更等业务,确保资金使用安全,从根本上提高财政资金运行的安全、高效、便捷。全年共完成预算单位一体化系统内的UK展期、变更、合并等工作量数合计120余次,完成财政电子票据系统数字证书的展期、变更、合并等工作量数合计90余次。

3、加强与各代理银行沟通与协调,保障支付渠道的畅通和资金及时到账。及时协调解决代理银行与预算单位之间的业务衔接问题,保障支付渠道畅通。

4、抓好财政电子票据管理工作。审核发放市直行政事业单位及旗县财政部门各类票据共计1195.72万份,其中非税收入一

般缴款书（电子）票据155.48万份，资金往来结算（电子）票据13.66万份，社会团体费（电子）票据791份，捐赠统一（电子）票据2567份，住宅专项维修资金（电子）票据10100份，医疗门诊收据（电子）983.5万份，医疗住院收据（电子）41.73万份。截至年底，出库财政票据1195.72万份，结存各类财政票据253.85万份。

（三）强化队伍建设，夯实履职尽责“硬支撑”

1、提升政治业务素养。制定年度学习计划，将政治理论学习与业务技能培训相结合，组织干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、财政国库管理相关法律法规及最新政策文件。积极参加局党组组织的所有集中学习及专题培训，覆盖全体工作人员，有效提升干部队伍的 political 判断力、政治领悟力、政治执行力和业务操作能力。

2、加强党的作风建设和反腐倡廉建设。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，常态化开展廉政教育，组织观看警示教育片、参观廉政教育基地等活动，筑牢干部职工廉洁自律思想防线。健全内部内控机制，对资金审核、支付等关键岗位实行轮岗制度，形成相互监督、相互制约的工作格局。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政国库集中收付中心2025年度收入、支出决算总计均为400.62万元。与年初预算相比，收、支总计各减少36.31万元，降低8.31%。变动主要的原因：一是本年市财政局预算收回项目外离退交通、通讯补及在职人员代薪休假工资27.43万元。二是本年在岗人员比上年净减少，因此人员性工资支出比上年减少。

（一）收入决算总计400.62万元

1. 本年收入决算合计393.47万元。与上年决算相比，减少46.34万元，降低10.54%，动主要原因：一是本年市财政局预算收回项目外离退交通、通讯补及在职人员代薪休假工资27.43万元。二是本年在岗人员比上年净减少，因此人员性工资支出比上年减少。

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余7.15万元。与上年决算相比，减少0.76万元，降低9.61%，变动主要原因是：代扣职工应缴费用减少。

（二）支出决算总计400.62万元

1. 本年支出决算合计393.80万元。与上年决算相比，减少46.77万元，降低10.62%。变动主要原因：一是本年市财政局预算收回项目外离退交通、通讯补及在职人员代薪休假工资27.43

万元。二是本年在职人员比上年净减少，因此人员性工资支出比上年减少。

2. 结余分配0万元。结余分配事项：0。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余6.82万元。结转和结余事项：主要是涉及到职工个人社会保险等扣款及其他应付款项。与上年决算相比，减少0.33万元，降低4.62%，变动的主要原因是代扣职工应缴费用减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政国库集中收付中心2025年度本年收入决算合计393.47万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入393.47万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

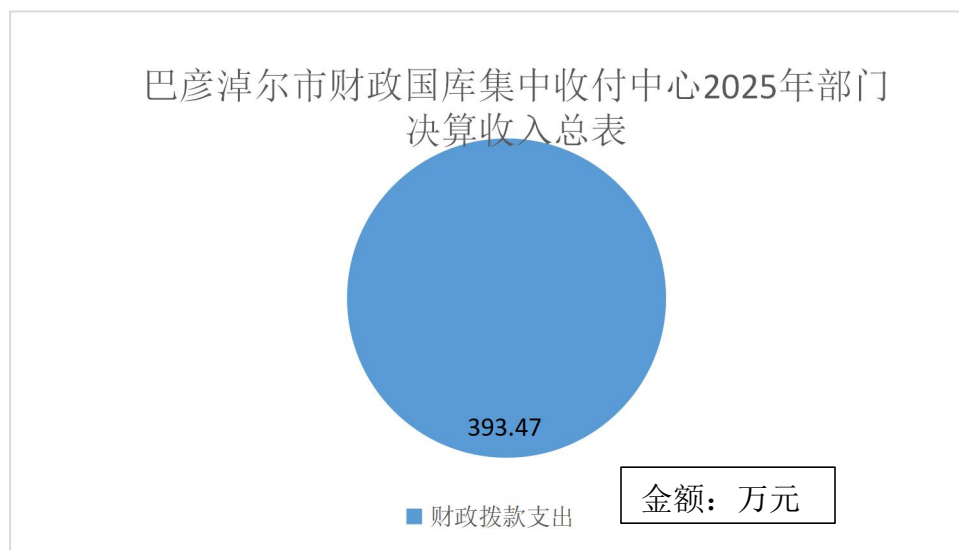
本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

收入决算图



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政国库集中收付中心2025年度
本年支出决算合计393.80万元，其中：

本年基本支出391.65万元，占94.50%；其中，公用经费
40.04万元，与上年决算相比，增加1.17万元，增长3.01%。变
动原因：本年公用经费办公费比上年增加。

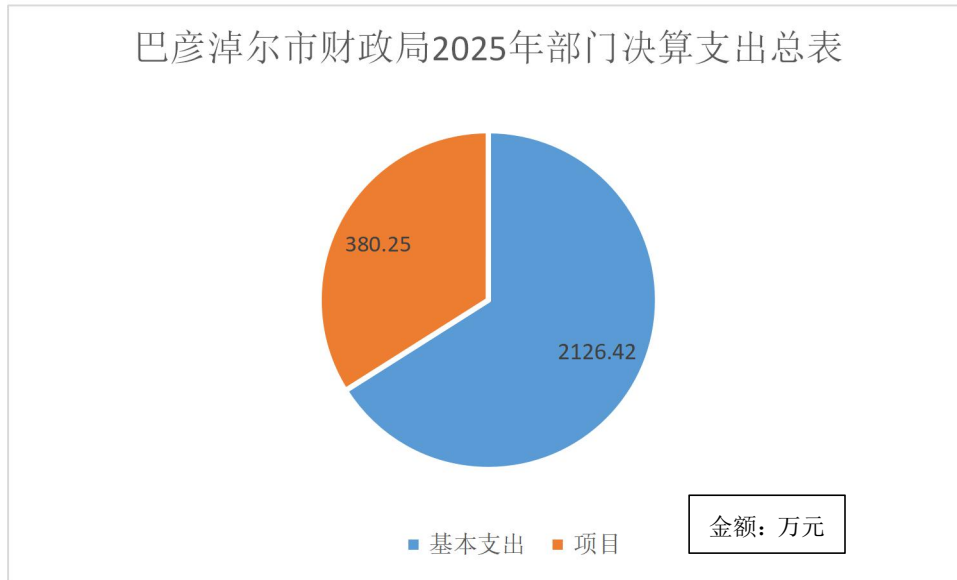
本年项目支出2.15万元，占0.55%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政国库集中收付中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为400.62万元，与年初预算相比，收、支总计各减少36.31万元，降低8.31%。变动主要的原因：一是本年市财政局预算收回项目外离退交通、通讯补及在职人员代薪休假工资27.43万元。二是本年在职人员比上年净减少，因此人员性工资支出比上年减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政国库集中收付中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算393.80万元。与年初预算436.93万元相比，完成年初预算的90.13%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为297.76万元，与年初预算相比减少31.99万元。其中：

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算318.25万元，支出决算295.61万元，完成年初预算的92.89%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年市财政局预算收回在职人员代薪休假工资23.49万元。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算11.5万元，支出决算2.15万元，完成年初预算的18.70%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为当年安排的本级项目年末因支付手续不完备未形成支出，年末缴回财政预算。

3. 财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算11.5万元，支出决算2.15万元，完成年初预算的18.70%。决算数与年初预算数的差异原因：是当年安排的本级项目年末因支付手续不完备未形成支出，年末缴回财政预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为40.63万元，与年初预算相比减少6.8万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.48万元，支出决算7.54万元，完成年初预算的65.68%。支出比上年减少3.94万元，降低34.32%。决算数与年初预算数的差异原因：项目外离退休交通、通讯补收回预算3.94万元。

2. 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33.45万元，支出决算30.61万元，完成年初预算的91.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年在职职工人员增减变化，形成差异。

3. 行政事业单位养老支出其他社会保障和就业支初（项）。年初预算2.51万元，支出决算2.49万元，完成年初预算的99.20%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年在职职工人员增减变化，形成差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为23.47万元，与年初预算相比减少1.36万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.70万元，支出决算16.59万元，完成年初预算的93.73%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年在职职工人员工资增加变化，形成差异。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.13万元，支出决算6.88万元，完成年初预算的96.49%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年在职职工人员工资增加变化，形成差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为31.94万元，与年初预算相比减少2.97万元。

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.91

万元，支出决算31.94元，完成年初预算的96.42%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员调整，住房保障出预算金额略有结余。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政国库集中收付中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算391.65万元，其中：

（一）人员经费351.61万元

主要包括：基本工资137.28万元、津贴补贴98.34万元、奖金17.22万元、机关事业单位基本养老金30.61万元、社会保障缴费25.96万元、其他工资福利支出2.73万元、离休费0万元、退休费80.11万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金7.54万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）公用经费40.04万元

主要包括：办公费2.64万元、邮电费0.17万元、物业管理费8.68万元、培训费0.49万元、劳务费0.23万元、工会经费4.39万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费1.47万元、其他交通费用17.87万元、其他商品和服务支出3.50万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政国库集中收付中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2.15万元，其中：

（一）工资福利支出0万元

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出2.15万元

主要包括：办公费0.26万元、维修（护）费1.14万元、培训费0.75万元。

（三）资本性支出0万元

主要包括办公设备购置0万元。

（四）对企业补助0万元

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政国库集中收付中心2025年度财政拨款“三公”经费预算1.70万元，支出决算1.47万元，完成预算的86.47%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.50万元，支出决算1.47万元，完成预算的98.00%；公务接待费预算0.20万元，支出决算0元，完成预算的0%。2025年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年公务接待费0.20万元，年末缴回市财政局预算。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政国库集中收付中心2025年度财政拨款“三公”经费支出1.47万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无本项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无本项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无本项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.47万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.11万元，增长8.09%，变动原因：2025年公车运维费比上年实际发生额增加。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：上级部门检查指导工作及相关科室工作业务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无本项支出。与上年决算相比，减少0.20万元，变动原因：本年未发生接待业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政国库集中收付中心2025年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长（减少）0%，变动原因：无该项支出。

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政国库集中收付中心2025年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无该项支出。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政国库集中收付中心2025年度机关运行经费支出决算40.04万元。比上年决算相比，增加1.17万元，增长3.01%，变动原因：工作业务量需求，导致机关运行经费支出比上年有所增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政国库集中收付中心2025年度

政府采购支出总额9.98万元,其中:政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.88万元。政府采购授予中小企业合同金额9.04万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额8.68万元,占政府采购支出总额的86.97%;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%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政国库集中收付中心截至2025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;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政国库集中收付中心根据预算绩效管理要求,对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目1个,二级项目0个,涉及资金2.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0。

组织对项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出2.15万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目开展绩效评价使制度执行较有效。在项目实施过程中，项目单位总体上能够按照相关法律法规、业务管理制度开展工作，项目业务管理制度执行较有效；资金使用较合规，项目会计核算执行《政府会计制度》，会计科目基本按照《政府会计制度》相关规定设置，记录和反映项目资金支出情况，资金使用较规范。财务监控较有效，项目对经费支出采取了必要的监控措施，按照相关规章制度，采取措施确保项目资金的使用符合规定程序，监控工作较有效。

评价工作完成后，我局及时整理、归纳、分析绩效评价结果，并且作为改进预算管理和以后年度预算的重要依据。根据评价结果，改进管理措施、完善管理办法、调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施。加强项目的计划管理，加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率，加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，确保项目资金安全有效运行。

下一步，加强预算绩效编制工作，充分履行主体责任，加强沟通协调，形成齐抓共管、职责分明、各负其责、有序推进的工作局面，努力提升我单位预算绩效管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政国库集中收付中心2025年度在决算中反映1个一般公共预算项目、0个政府性基金项目，共1

个项目的绩效自评结果。其中：

国库集中收付业务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为11.5万元，执行数为2.15万元，完成预算的18.70%。项目绩效目标完成情况：专项检查涉及旗县区7个，实际完成指标值7个；检查问题整改率100%，实际完成指标值100%。

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		财政国库集中收付中心业务费									
主管部门		巴彦淖尔市财政局（部门）					实施单位		巴彦淖尔市财政国库集中收付中心		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度 资金 总额	11.5	2.15		2.15		10	100		10
		其中： 财政 拨款	11.5	2.15		2.15		——	100		——
		上年 结转 资金						——			——
		其他 资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		全力保证市本级预算单位正常运转，做好国库集中支付工作，保证工资统发按时发放，强化预算执行动态监控体系，切实保障财政资金的安全性和规范性，积极推进财政电子票据管理工作。					保障国库集中支付系统平稳运行，及时顺畅开展国库集中支付业务，安全、高效支付资金。积极推进财政电子票据管理工作；加大推行公务卡结算消费力度；完善国库集中支付动态监控体系，做到有效预警、迅速反馈、及时纠偏、有力控制。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标	实际 完成	计量 单位	分值	得分	偏差 原因

						值	值				分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖单位数量	正向	大于	240	240	个	8	8	
			服务对象	正向	大于	300	300	人	7	7	
		质量指标	系统正常运行	正向	大于等于	95	94	百分比	9	8.91	
			故障排除	正向	大于等于	98	94	百分比	6	5.76	
		时效指标	正常运行时间	正向	等于	1	1	年	6	6	
			系统故障修复	反向	小于等于	24	24	小时	4	4	
		成本指标	人工成本	正向	等于	95	95	百分比	6	6	
			相关服务成本	正向	等于	95	95	百分比	4	4	
	效益指标	经济效益	预算一体化操作正常使用	正向	大于等于	96	93	百分比	12	11.63	
		社会效益	电子票据操作正常使用	正向	大于等于	70	67	百分比	12	11.49	
		可持续影响	系统使用整体	正向	大于等于	95	93	百分比	6	5.87	

			发挥作用								
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	正向	大于等于	95	93	百分比	10	9.79	
总分									100	98.45	

发现的主要问题及原因：预算编制测算的部门经济分类与实际支出部门经济分类存在偏差。下一步改进措施：培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

（三）部门项目绩效评价结果。

以财政国库集中收付中心业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98.45分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2025年财政专项工作经费项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

全力保证市本级预算单位正常运转，做好国库集中支付工

作，保证工资统发按时发放，强化预算执行动态监控体系，切实保障财政资金的安全性和规范性，积极推进财政电子票据管理工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：全力保证市本级预算单位正常运转，做好国库集中支付工作，保证工资统发按时发放，强化预算执行动态监控体系，切实保障财政资金的安全性和规范性，积极推进财政电子票据管理工作。

年度绩效目标完成情况：保障国库集中支付系统平稳运行，及时顺畅开展国库集中支付业务，安全、高效支付资金。积极推进财政电子票据管理工作；加大推行公务卡结算消费力度；完善国库集中支付动态监控体系，做到有效预警、迅速反馈、及时纠偏、有力控制。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对国库集中支付运行业务费的经济性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是国库集中支付系统运行业务费支出资金。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数11.5万元，其中：财政拨款11.5万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额-9.35万元，其中：财政拨款-9.35

万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数2.15万元，其中：财政拨款2.15万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数2.15万元、执行率为100%，其中：财政拨款2.15万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

项目的支付实施，保障了国库集中支付系统平稳运行，及时顺利开展国库集中支付业务，安全、高效支付资金。积极推进财政电子票据管理工作；加大推行公务卡结算消费力度；完善国库集中支付动态监控体系，做到有效预警、迅速反馈、及时纠偏、有力控制。

（四）项目资金管理情况。

资金到位，分配合理，组织实施制度健全，执行有效。保障国库集中支付系统平稳运行，保障了256个预算单位国库集中支付系统的正常运行，让预算单位满意。

三、项目绩效情况

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

1) 覆盖单位数量(个)，目标值240，完成值240，分值8，得分8。

2) 服务对象(人)，目标值300，完成值300，分值7，得分7。

（2）质量指标

1) 系统正常运行(百分比)，目标值95，完成值94，分值9，

得分8.91。

2) 故障排除(百分比), 目标值98, 完成值94, 分值6, 得分5.76。

(3) 时效指标

1) 正常运行时间(年), 目标值1, 完成值1, 分值6, 得分6。

2) 系统故障修复(小时), 目标值24, 完成值24, 分值4, 得分4。

(4) 成本指标

1) 人工成本(百分比), 目标值95, 完成值95, 分值6, 得分6。

2) 相关服务成本(百分比), 目标值95, 完成值95, 分值4, 得分4。

2. 效益指标完成情况

(5) 经济效益指标

1) 预算一体化操作正常使用(百分比), 目标值96, 完成值93, 分值12, 得分11.63。

(6) 社会效益指标

1) 电子票据操作正常使用(百分比), 目标值70, 完成值67, 分值12, 得分11.49。

(7) 可持续影响指标

1) 系统使用整体发挥作用(百分比), 目标值95, 完成值93, 分值6, 得分5.87。

3. 满意度指标完成情况

（8）服务对象满意度指标

1）单位满意度(百分比)，目标值95，完成值93，分值10，得分9.79。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分98.45分，等级为优。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和政府相关规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金节的监督。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（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。其中，因公出国（境）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、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。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李莲花

联系电话：0478-8567686

第五部分 2025年度部门决算表

见附件。