

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 国库集中支付业务运行经费

自评项目单位： 子洲县国库集中支付中心

项目主管部门： 子洲县财政局

项目单位法人代码： 12610831730406686K

评价工作组负责人： 郭艳梅 (签章)

联系人： 李建芬

联系电话： 15596516644

评价时间： 2024年 3月 6日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		国库集中支付业务运转						
主管部门及代码		子洲县国库集中支付中心 186		实施单位	子洲县国库集中支付中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	17	17	100%	10	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护全县国库集中支付业务整体正常运转			维护全县国库集中支付业务整体正常运转				
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	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	维护全年集中 支付业务正常 运转天数	≥220	365	15	15	
			严格执行国库 集中支付制度	100%	100%	15	15	
		时效指标	维护全年集中 支付业务及时 科学	按时 完成	按时完成	15	15	
			成本指标	预算控制数	17万 元	17万元	15	15
	效益指 标	社会效益 指标	维护全县国库 集中支付业务 正常运转	100%	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	96%	15	15	

总分	100	100
----	-----	-----

## 国库集中支付业务运转项目 2023 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：维护全县国库集中支付业务整体正常运行，其中包含业务运转经费、租车费用、办公用品、盘活存量资金报告制作、购买电脑及打印机等相关支出。

2. 项目建设内容：维护全县国库集中支付业务整体正常运行。

#### （二）项目目标

### 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县国库集中支付中心业务运行经费				
主管部门		子洲县国库集中支付中心				
资金金额		实施期资金总额：	17 万元			
		其中：财政拨款	17 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维护全县国库集中支付业务整体正常运转；			维护全县国库集中支付业务整体正常运转；		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	维护全年集中支付业务正常运转天数	≥220	365	

	质量指标	严格执行国库集中支付制度	100%	100%	
	时效指标	维护全年集中支付业务及时科学	按时完成	按时完成	
	成本指标	预算控制数	17万元	17万元	
效益指标	社会效益指标	维护全县国库集中支付业务正常运转	明显改善	较上年有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金

该项目共下达预算资金 17 万，实际使用 17 万元，结余资金年末财政全部核减，实际无结余。

### (二) 财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于维护全县国库集中支付业务整体正常运行，租车费用 1.63 万元，业务运转经费 11.564 万元，盘活存量资金报告及支付票据制作 2.1 万元、购买电脑及打印机 1.706 万元等相关支出。

### (三) 资金实际执行、管理情况分析。

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023年4-12月	一般公共预算	业务运转经费	11.564
2	2023年7-12月	一般公共预算	租车费	1.63
3	2023年4-12月	一般公共预算	盘活存量资金报告支付 票据制作	2.1
4	2023年12月	一般公共预算	购买电脑及打印机	1.706
		合计		17

### 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分100分，自评总得分100分，属于“优”等级。  
具体情况为:

(1) 该项目年初预算17万元，全年执行数17万元，执行率为100%，共10分，得10分。

(2) 产出指标数量 维护全年集中支付业务正常运转天数1个220天，完成，共15分，得15。

(3) 质量指标 严格执行国库集中支付制度，完成100%，共15分，得15分。

(4) 时效指标 按时完成集中支付业务，，共15分，得15分。

(10) 成本指标 预算控制数≤17万，实际17万元，控制良好，共15分，得15分。

(6) 社会效益指标为维护全县国库集中支付业务正常运转100%，共15分，得15分。

(7) 服务对象满意度指标满意度 $\geq 95\%$ ，完成 96%，共 15 分，得 15 分。

(二) 项目资金调整情况

项目无资金调整情况

(三) 项目管理情况。

项目在实施过程中严格按照单位工作方案要求，有步骤有分工有序开展进行。

#### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 无

(二) 改进措施 无

#### 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	郭艳梅	主任	子洲县国库集中支付中心	
	陈玉飞	干事	子洲县国库集中支付中心	
	李建芬	业务人员	子洲县国库集中支付中心	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：郭艳梅

2024 年 3 月 6 日