

# 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：318003

单位名称：石家庄市财政集中支付中心

二〇二三年八月

# 石家庄市财政集中支付中心 2022 年度部门决算公开

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责市级行政事业单位工资性资金支付 政府采购资金支付行政事业单位日常经费 专项经费及专项工程建设资金的审核和支付工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市财政集中支付中心(本级)	参公事业单位	财政拨款

## 第二部分

# 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表					
单位：石家庄市财政集中支付中心			2022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	1,293.05	一、一般公共服务支出	32	1,331.15
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	67.74
	9		九、卫生健康支出	40	40.48
	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	54.60
	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>1,293.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,493.97</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	256.85	年末结转和结余	60	55.93
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,549.89</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,549.89</b>

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

项 目		2022年度					公开02表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,293.05	1,293.05					
201	一般公共服务支出	1,130.23	1,130.23					
20106	财政事务	1,130.23	1,130.23					
2010601	行政运行	698.88	698.88					
2010605	财政国库业务	431.35	431.35					
208	社会保障和就业支出	67.74	67.74					
20805	行政事业单位养老支出	67.74	67.74					
2080501	行政单位离退休	8.30	8.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.44	59.44					
210	卫生健康支出	40.48	40.48					
21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48					
2101101	行政单位医疗	40.48	40.48					
221	住房保障支出	54.60	54.60					
22102	住房改革支出	54.60	54.60					
2210201	住房公积金	54.60	54.60					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：石家庄市财政集中支付中心		2022年度			公开03表 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		1,493.97	1,078.86	415.11			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,331.15</b>	<b>916.04</b>	<b>415.11</b>			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,331.15</b>	<b>916.04</b>	<b>415.11</b>			
2010601	行政运行	916.04	916.04				
2010605	财政国库业务	415.11		415.11			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67.74</b>	<b>67.74</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>67.74</b>	<b>67.74</b>				
2080501	行政单位离退休	8.30	8.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.44	59.44				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>40.48</b>	<b>40.48</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.48</b>	<b>40.48</b>				
2101101	行政单位医疗	40.48	40.48				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>54.60</b>	<b>54.60</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>54.60</b>	<b>54.60</b>				
2210201	住房公积金	54.60	54.60				

注：本表反映部门（或单位）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

单位：石家庄市财政集中支付中心

2022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	1,293.05	一、一般公共服务支出	33	1,331.15	1,331.15		
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	67.74	67.74		
	9		九、卫生健康支出	41	40.48	40.48		
	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	54.60	54.60		
	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>1,293.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,493.97</b>	<b>1,493.97</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	256.85	年末财政拨款结转和结余	60	55.93	55.93		
一般公共预算财政拨款	29	256.85		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>1,549.89</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,549.89</b>	<b>1,549.89</b>		

注：本表反映部门（或单位）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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
单位：石家庄市财政集中支付中心		2022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
<b>合 计</b>		<b>1,493.97</b>	<b>1,078.86</b>	<b>415.11</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,331.15</b>	<b>916.04</b>	<b>415.11</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,331.15</b>	<b>916.04</b>	<b>415.11</b>
2010601	行政运行	916.04	916.04	
2010605	财政国库业务	415.11		415.11
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67.74</b>	<b>67.74</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>67.74</b>	<b>67.74</b>	
2080501	行政单位离退休	8.30	8.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.44	59.44	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>40.48</b>	<b>40.48</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.48</b>	<b>40.48</b>	
2101101	行政单位医疗	40.48	40.48	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>54.60</b>	<b>54.60</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>54.60</b>	<b>54.60</b>	
2210201	住房公积金	54.60	54.60	

注：本表反映部门（或单位）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								
金额单位：万元								
单位：石家庄市财政集中支付中心								
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
301	工资福利支出	927.28	302	商品和服务支出	72.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.61	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.04	30203	咨询费		310	资本性支出	12.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	346.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	12.00
30302	退休费	8.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	58.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.41	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	0.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.42	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				
			30299	其他商品和服务支出	3.36			
人员经费合计		993.95	公用经费合计				84.91	

注：本表反映部门（或单位）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							
单位：石家庄市财政集中支付中心			2022年度		金额单位：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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
单位：石家庄市财政集中支付中心		2022年度		金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。				

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
单位：石家庄市财政集中支付中心						2022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
15.38		15.00	12.00	3.00	0.38	12.50		12.50	12.00	0.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。



## 第三部分

# 2022 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1549.89 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 342.42 万元，增长 28.36%，主要原因是人员增加及工资福利费用的调整。

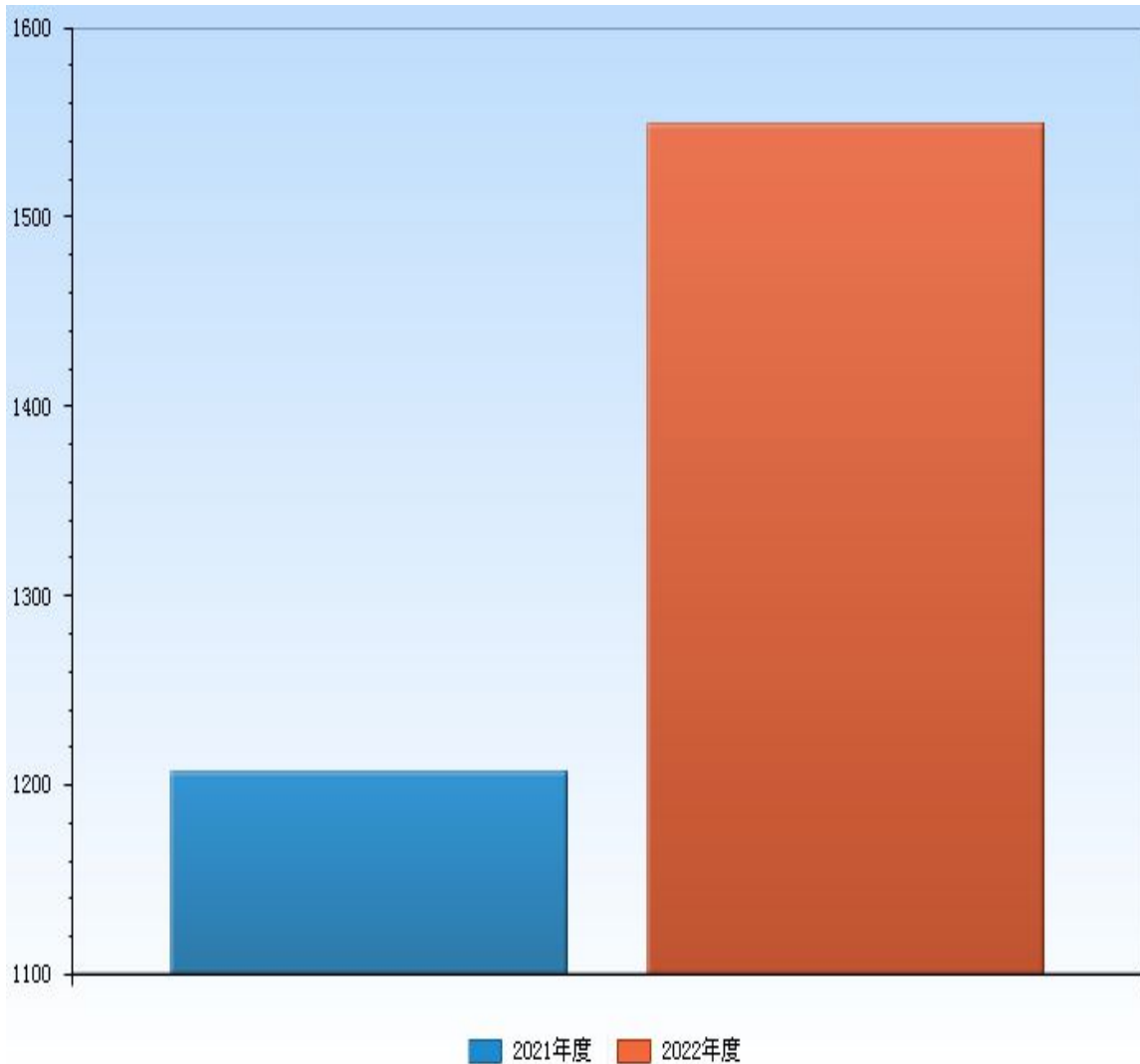


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 1293.05 万元，其中：财政拨款收入 1293.05 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

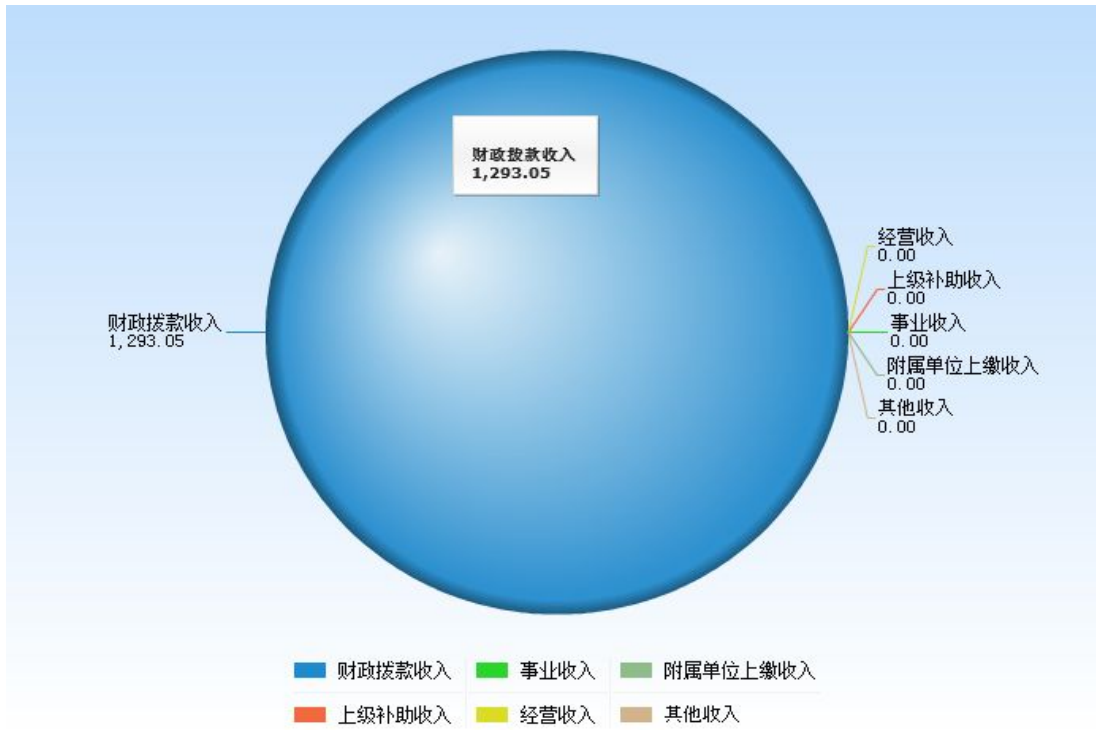


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 1493.97 万元，其中：基本支出 1078.86 万元，占 72.21%；项目支出 415.11 万元，占 27.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

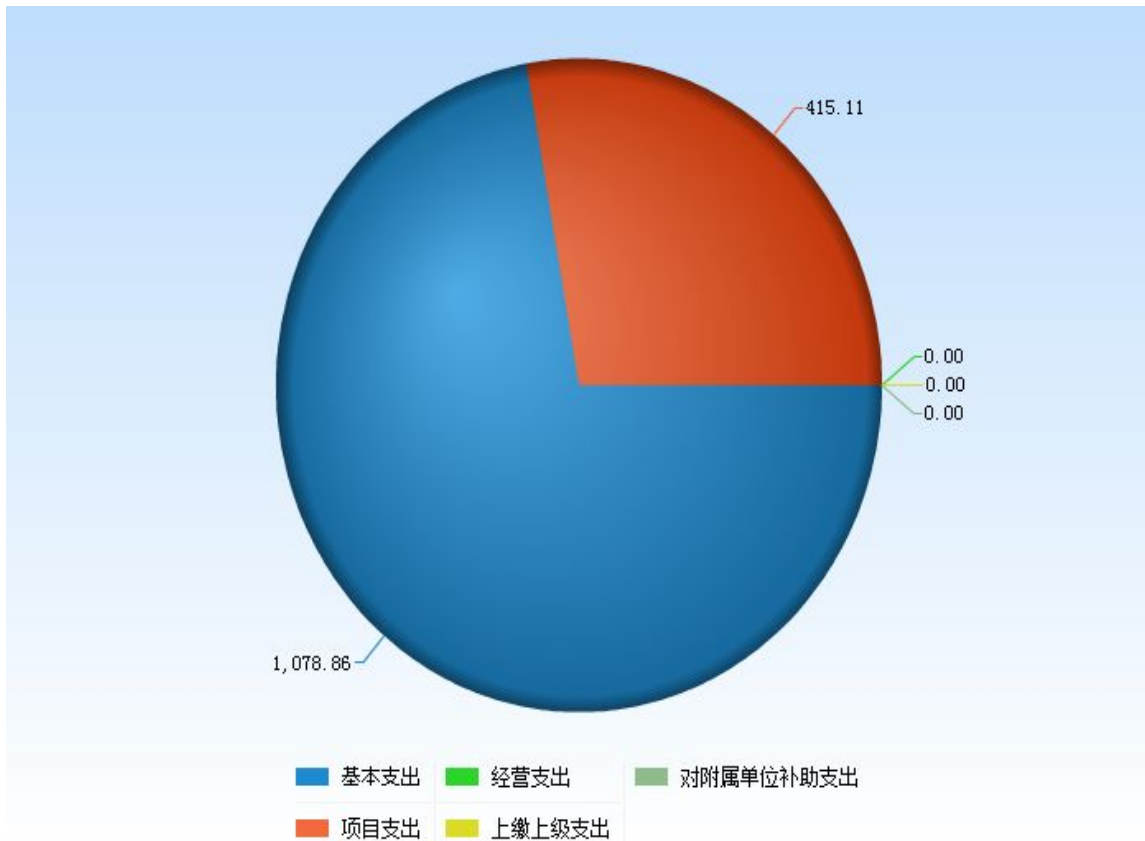


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1293.05 万元，比 2021 年度增加 128.17 万元，增长 11%，主要是人员增加及工资福利费用的调整。本年支出 1493.97 万元，比 2021 年度增加 543.34 万元，增长 57.16%，主要是补发奖金及增加工资福利费用。

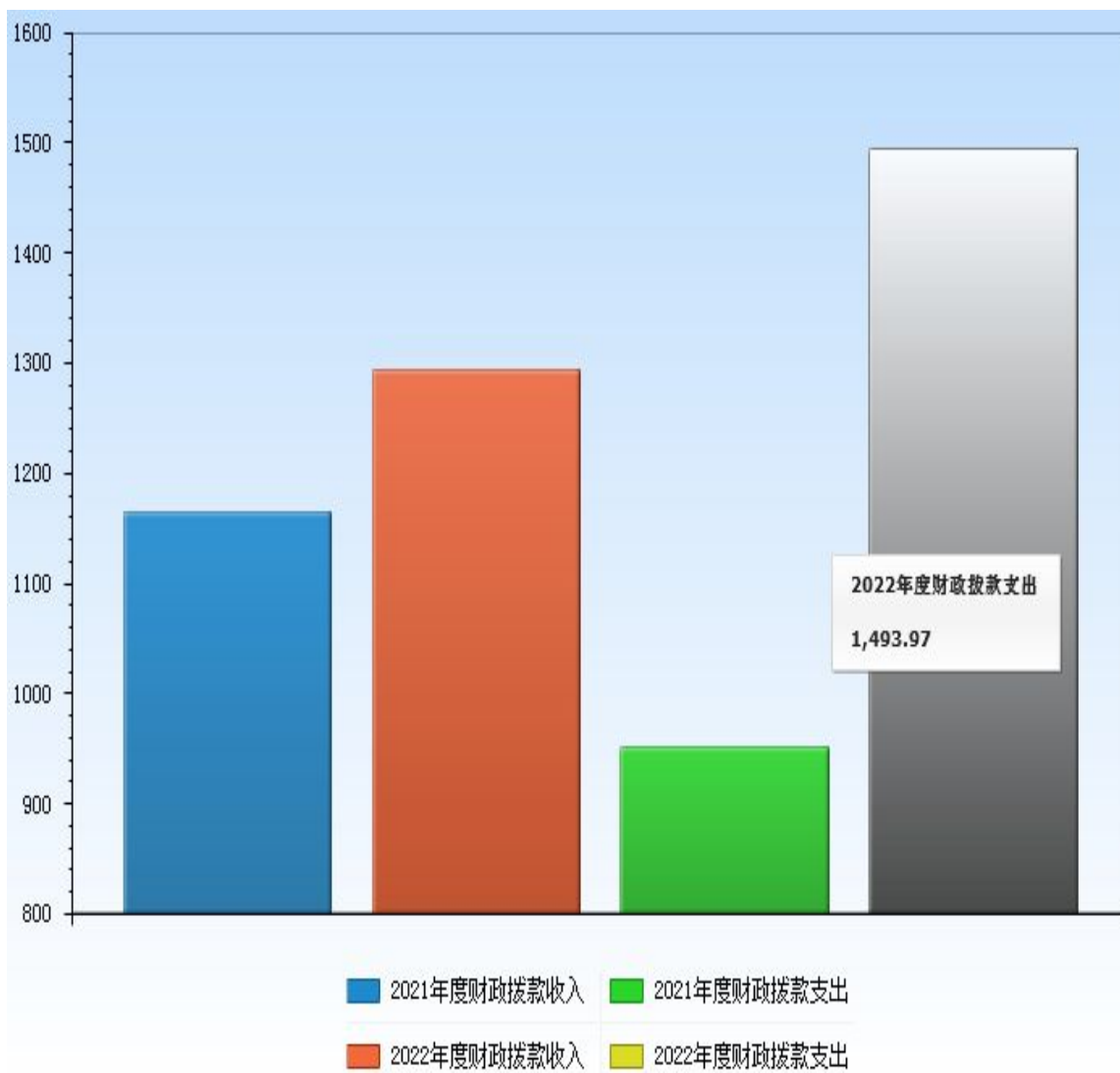


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1293.05 万元，完成年初预算的 109.83%，比年初预算增加 115.75 万元，决算数大于预算数主要原因是养老保险调整政策，缴费基数增加以及工资福利费用调整增加；本年支出 1493.97 万元，完成年初预算的 126.9%，比年初预算增加 316.67 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是补发目标绩效奖等奖金及调整增加养老保险基数。

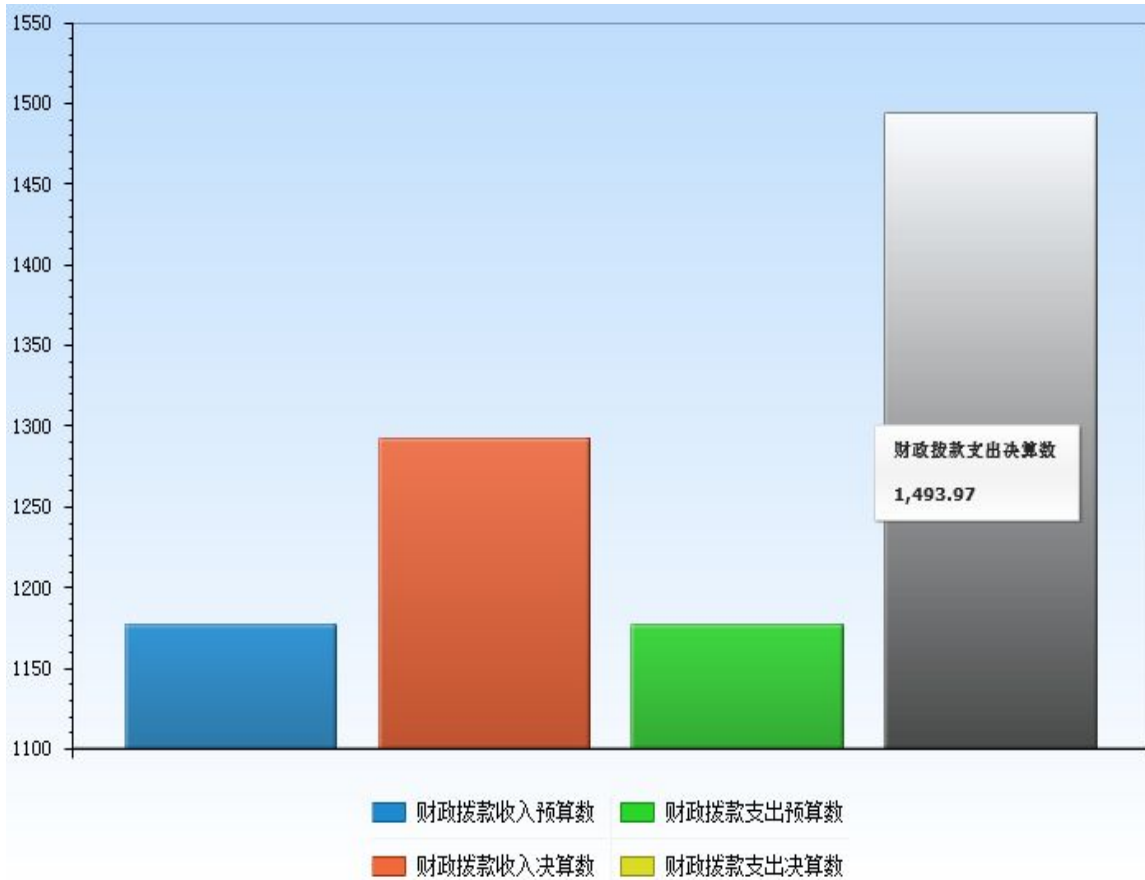


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1493.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1331.15 万元，占 89.1%；社会保障和就业（类）支出 67.74 万元，占 4.53%，主要是养老保险；卫生健康（类）支出 40.48 万元，占 2.71%，主要是医疗保险；住房保障（类）支出 54.6 万元，占 3.65%，主要是住房公积金。

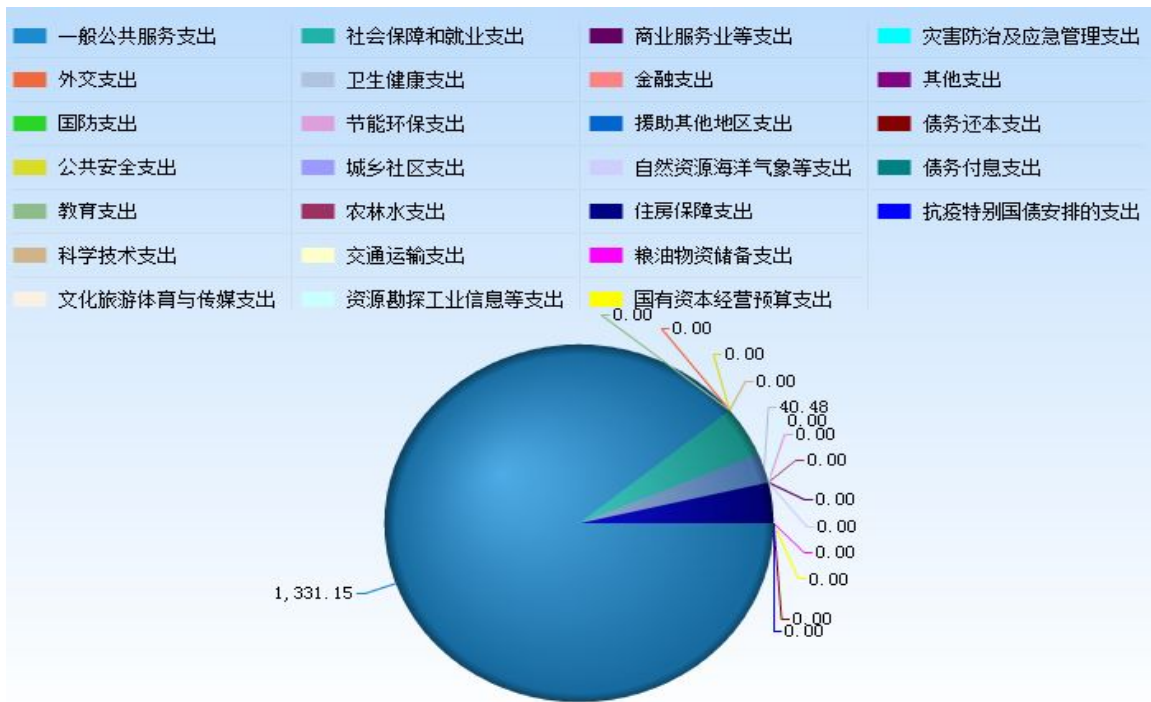


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1078.86 万元，其中：人员经费 993.35 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 84.91 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、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

本单位 2022 年度“三公”经费支出预算 15.38 万元，支出决算 12.5 万元，完成预算的 81.27%，减少 2.88 万元，降低 18.73%，主要从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度增加 11.03 万元，增加 850.34%，主要是公务用车回购支出增加。

### (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。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生此类支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生此类支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15 万元，支出决算 12.50 万元，完成预算的 416.60%，较预算增加 9.5 万元，增长 316.60%，主要是公务用车回购支出预算增加；较上年增加 11.03 万元，增长 750.90%，主要是公务用车回购支出增加。  
其中：

**公务用车购置费支出：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 12 万元。公务用车购置费支出，较预算 增加 12 万元，增长 100%，主要是公务用车回购；较上增加 12 万元，增长 100%，主要是公务用车回购支出。



**公务用车运行维护费支出：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.50 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.5 万元，降低 83.40%，主要是车辆维修费减少；较上年减少 0.97 万元，降低 66.09%，主要是车辆维修费减少。

**3. 公务接待费。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.38 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算减少 0.38 万元，降低 100.00%，主要是未发生公务接待；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务接待。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

## 六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 84.91 万元，比 2021 年度减少 11.33 万元，减少 11.77%。主要原因是压缩机关办公经费等所致。

## 七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。比上年增加 1 辆，主要是公务用车回购增加。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 1 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是没有安排大型设备的采购，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是没有安排大型设备的采购。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 415.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.79%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映专用设备维修项目及文件资料印刷费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）专用设备维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用设备维修费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。通过专用设备维修项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）文件资料印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.54 万元，完成预算的 99.7%。文件资料印刷项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市财政集中支付中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备维修（专项公用）	实施（主管）单位	石家庄市财政集中支付中心	
二、预	预算安排情况（调整	资金到位情况	资金执行情况	预算执行	

算执行情况	后)						进度
	预算数:	13	到位数:	13	执行数:	13	100%
	其中: 财政资金	13	其中: 财政资金	13	其中: 财政资金	13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			100%
	保障支付大厅业务正常办理、预算单位对支付中心业务办理满意			预算单位对支付中心业务办理满意			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	设备维护套数 (套)		设备维护	完成	10
		质量指标	设备性能良好		设备正常运转	完成	10
		时效指标	设备维修及时率		设备快速维护	及时	10
		成本指标	设备维修维护、日常公用		设备维护	完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到95%及以上的, 不扣分, 95%以下的, 每低一个百分点扣0.3分, 低于80%的, 扣5分, 低于50%, 扣10分		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					0
		社会效益指标	设备运行良好		设备运行良好	完成	40
		生态效益指标					0
		可持续影响指标					0
	满意度指标 (10分)	满意度指标	通用设备运行或应用软件的满意率		≥95%	100%	10
总分							100
五、存在的问题、原因							

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 石家庄市财政集中支付中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费 (专项公用)	实施 (主	石家庄市财政集中支付中心
--------	------	----------------	-------	--------------

			管) 单位				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	7.54	94.25%
	其中： 财政资金	8	其中： 财政资金	8	其中： 财政资金	7.54	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			94.25%
	资料印刷票据购置			根据全年工作计划，按时完成印刷			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	印刷数量		印刷数量满足工作需要	完成	10
		质量指标	印刷质量		=100%	合格	10
		时效指标	按时完成率		按时完成支付	完成	10
		成本指标	印刷费		≤8万元降低印刷成本	7.54万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到95%及以上的，不扣分，95%以下的，每低一个百分点扣0.3分，低于80%的，扣5分，低于50%，扣10分		100%	94.25%	9.7
	效益指标 (40)	经济效益指标					0
		社会效益指标	提高效率		提高效率		40
		生态效益指标					0
		可持续影响指标					0
	满意度指标 (10分)	满意度指标	客户满意度		≥95%	100%	10
总分							99.7
五、存在的问题、原因							

### （三）单位评价项目绩效评价结果

一是加强预算绩效管理。进一步加强支付中心的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事

后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。二是提高单位绩效管理。不断完善制度建设，规范内部管理，坚持建章立制。三是要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。



**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类