

宿州市财政局国库支付中心 2022 年度  
单位决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市财政局国库支付中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宿州市财政局国库支付中心 2022 年度单位决算表

- 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、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

## 第三部分 宿州市财政局国库支付中心 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 宿州市财政局国库支付中心概况

### 一、主要职责

（一）负责受理审核预算单位财政直接支付业务申请；负责办理统发工资、财政专户支出、纳入专户管理的非税资金支出等业务。

（二）负责下达预算单位财政授权支付用款额度；负责拨付财政直接支付资金；负责向代理银行、人民银行传递集中支付数据；负责生成、开具、传送财政专户资金凭证；负责对代理银行代理国库集中支付业务的监督管理。

（三）负责国库集中支付支出数据确认；协同预算科、国库科办理预算单位零余额账户开立变更事项。

（四）负责市级国库集中支付动态监控系统建设与维护；负责动态监控、分析集中支付业务数据，撰写国库集中支付执行分析报告和监控情况专报；负责监控零余额账户等银行账户使用和管理情况；对全市国库集中支付情况统计分析。

（五）负责提出国库集中支付应用系统项目改进申请和业务需求方案；协同市财政信息中心做好国库集中支付应用系统功能开发、完善；协助做好市级国库集中支付电子化系统使用管理；负责国库集中支付基础数据查询、统计和提供；推动实施第三方安全审计等。

（六）制定集中支付内部管理和监督制度，组织开展国库集

中支付业务监督检查，受理预算单位及收款人投诉、建议。

（七）配合国库科推进财政国库管理制度改革和制定国库管理制度。

（八）完成局党委布置的其他工作。

## 二、单位决算构成

宿州市财政局国库支付中心 2022 年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市财政局国库支付中心 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市财政局国库支付中心

## 第二部分 宿州市财政局国库支付中心 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市财政局国库支付中心

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	394.77	一、一般公共服务支出	32	307.27
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	66.09
	9		九、卫生健康支出	40	7.62
	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	13.79
	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>	27	394.77	<b>本年支出合计</b>	58	394.77
使用非财政拨款结余	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>	31	394.77	<b>总计</b>	62	394.77

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：宿州市财政局国库支付中心

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	394.77	394.77						
201			一般公共服务支出	307.27	307.27						
20106			财政事务	307.27	307.27						
2010601			行政运行	307.27	307.27						
208			社会保障和就业支出	66.09	66.09						
20805			行政事业单位养老支出	66.09	66.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.57	51.57						
210			卫生健康支出	7.62	7.62						
21011			行政事业单位医疗	7.62	7.62						
2101101			行政单位医疗	5.81	5.81						
2101103			公务员医疗补助	1.81	1.81						
221			住房保障支出	13.79	13.79						
22102			住房改革支出	13.79	13.79						

2210201	住房公积金	10.89	10.89						
2210202	提租补贴	2.90	2.90						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市财政局国库支付中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	394.77	394.77				
201			一般公共服务支出	307.27	307.27				
20106			财政事务	307.27	307.27				
2010601			行政运行	307.27	307.27				
208			社会保障和就业支出	66.09	66.09				
20805			行政事业单位养老支出	66.09	66.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.57	51.57				
210			卫生健康支出	7.62	7.62				
21011			行政事业单位医疗	7.62	7.62				
2101101			行政单位医疗	5.81	5.81				
2101103			公务员医疗补助	1.81	1.81				
221			住房保障支出	13.79	13.79				
22102			住房改革支出	13.79	13.79				
2210201			住房公积金	10.89	10.89				
2210202			提租补贴	2.90	2.90				

注：本表反映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：宿州市财政局国库支付中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	394.77	一、一般公共服务支出	30	307.27	307.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	66.09	66.09		
	9		九、卫生健康支出	38	7.62	7.62		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.79	13.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	394.77	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	394.77	394.77		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	394.77	<b>总计</b>	58	394.77	394.77		

注：本表反映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

单位：宿州市财政局国库支付中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	394.77	394.77	
201			一般公共服务支出	307.27	307.27	
20106			财政事务	307.27	307.27	
2010601			行政运行	307.27	307.27	
208			社会保障和就业支出	66.09	66.09	
20805			行政事业单位养老支出	66.09	66.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.57	51.57	
210			卫生健康支出	7.62	7.62	
21011			行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101101			行政单位医疗	5.81	5.81	
2101103			公务员医疗补助	1.81	1.81	
221			住房保障支出	13.79	13.79	
22102			住房改革支出	13.79	13.79	
2210201			住房公积金	10.89	10.89	
2210202			提租补贴	2.90	2.90	

注：本表反映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

单位：宿州市财政局国库支付中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	356.82	302	商品和服务支出	31.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	78.82	30201	办公费	0.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	67.98	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.47	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	50.37	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.43	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	66.80	30207	邮电费	7.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.66	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.46	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6.04	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.11	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		362.87	公用经费合计					31.91

注：本表反映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

单位：宿州市财政局国库支付中心

公开 07 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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：宿州市财政局国库支付中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市财政局国库支付中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

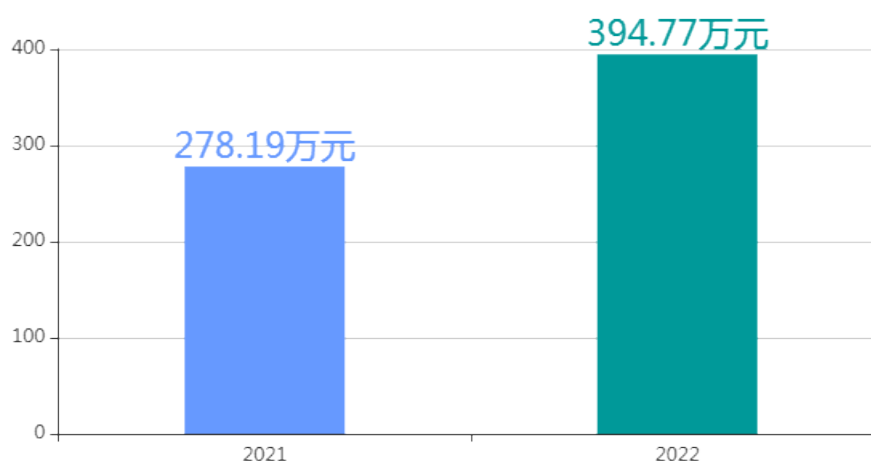
说明：宿州市财政局国库支付中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宿州市财政局国库支付中心 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 394.77 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 394.77 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 116.58 万元,增长 41.91%,主要原因人员变动及薪资调整。

收入支出决算总体变动情况图

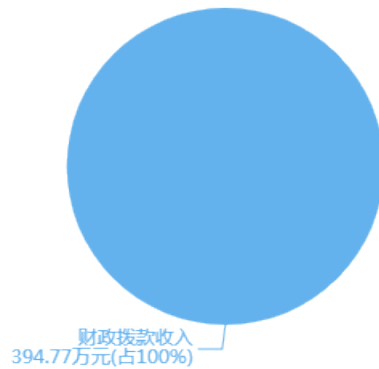


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 394.77 万元,其中:财政拨款收入 394.77 万元,占 100.00%;上级补助收入 0 万元,占 0.00%;事业收入 0 万元,占 0.00%;经营收入 0 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0.00%;其他收入 0 万元,占 0.00%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入

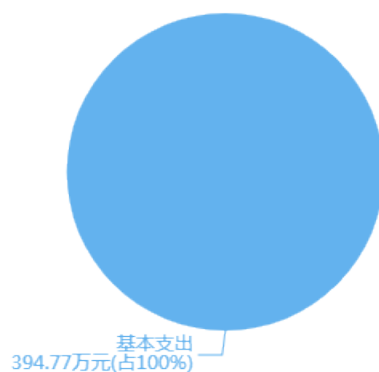


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 394.77 万元，其中：基本支出 394.77 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

本年支出决算结构图

基本支出



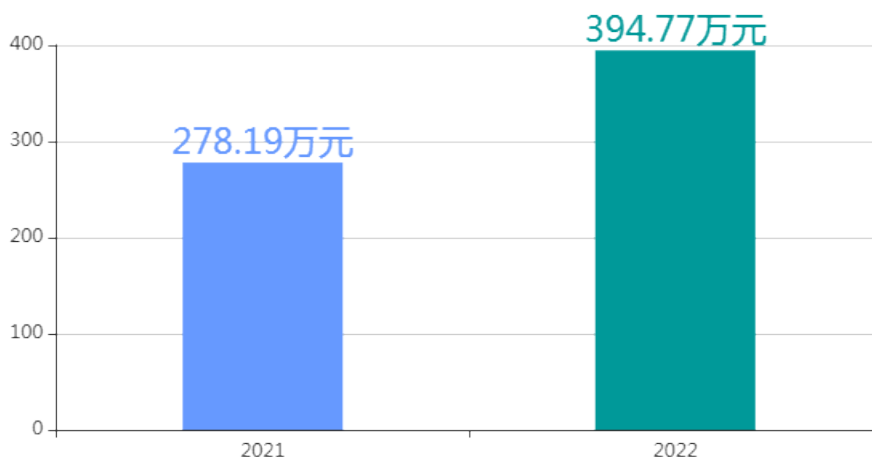
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 394.77 万元(含年初财政拨



款结转和结余），支出总计 394.77 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 116.58 万元，增长 41.91%，主要原因人员变动及薪资调整。

**财政拨款收入支出决算总体变动情况图**



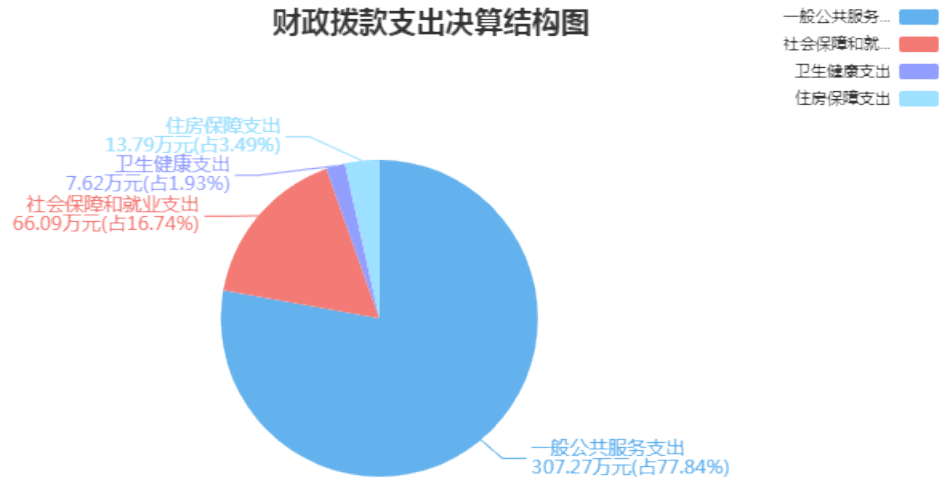
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 394.77 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.13 万元，增长 58.14%。主要原因人员变动及薪资调整。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 394.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 307.27 万元，占 77.84%；社会保障和就业（类）支出 66.09 万元，占 16.74%；卫生健康（类）支出 7.62 万元，占 1.93%；住房保障（类）支出 13.79 万元，占 3.49%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 222.58 万元，支出决算为 394.77 万元，完成年初预算的 177.36%。决算数大于预算数的主要原因人员变动及薪资调整。其中：基本支出 394.77 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 179.39 万元，支出决算为 307.27 万元，完成年初预算的 171.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及薪资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 14.52 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.26 万

元，支出决算为 51.57 万元，完成年初预算的 710.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及薪资调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.81 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.89 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 394.78 万元，其中：人员经费 362.87 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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 31.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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入支出决算情况说明

宿州市财政局国库支付中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宿州市财政局国库支付中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，宿州市财政局国库支付中心机关运行经费支出 31.91 万元，比 2021 年增加 10.86 万元，增长 51.59%，主要原因是人员变动及薪资调整。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿州市财政局国库支付中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市财政局国库支付中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台

(套)。

#### (四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

##### (1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 7.2 万元。从评价情况看，与电信公司续签通信电路合同，华为服务器运行正常，电子化支付平台使用顺畅，有效降低财政资金支付风险，达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本达到预期绩效目标。

##### (2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“支付电子化光线租金项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“支付电子化光线租金项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是控制成本为 7.2 万元整；二是有效降低财政资金支付风险。

“支付电子化光线租金项目”项目的《项目支出绩效自评表》。

附1:

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		支付电子化光纤租金						
主管部门		宿州市财政局		实施单位	宿州市财政局国库支付中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		72000	72000	10	100%		
	其中: 本年财政拨款		72000	72000	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保证华为服务器运行正常 目标2: 保证电子化平台使用顺畅			华为服务器运行正常 电子化平台使用顺畅				
年度绩效	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 使用电路数	2条	2条		12.5	
			指标2: 使用网速	100M	100M		12.5	
			.....					
	质量指标	指标1:						
		指标2:						
			.....					
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
			.....					
成本指标	指标1: 项目总成本		7.2万元	7.2万元		25		
	指标2:							
		.....						

指标完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 降低财政资金支付风险	有效降低	有效降低		30	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 平台使用满意度	95%	98%		10	
			指标2:					
.....								
总分					100	100		

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。



## 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所取得的收入。

三、**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。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费:**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

附1:

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		支付电子化光纤租金						
主管部门		宿州市财政局		实施单位	宿州市财政局国库支付中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		72000	72000	10	100%		
	其中: 本年财政拨款		72000	72000	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保证华为服务器运行正常 目标2: 保证电子化平台使用顺畅			华为服务器运行正常 电子化平台使用顺畅				
年度绩效...	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 使用电路数	2条	2条		12.5	
			指标2: 使用网速	100M	100M		12.5	
			.....					
	质量指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
成本指标	指标1: 项目总成本		7.2万元	7.2万元		25		
	指标2:							
	.....							

指标完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 降低财政资金支付风险	有效降低	有效降低		30	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 平台使用满意度	95%	98%		10	
			指标2:					
.....								
总分					100	100		

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。