部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">财政国库收付中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">部门资金（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值权重</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度总资金</td><td>403.31</td><td>402.26</td><td>398.28</td><td>10</td><td>99.01%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>其中:中央安排（万元）</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>自治区安排（万元）</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>地（州、市）安排（万元）</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县（市、区）安排（万元）</td><td>403.31</td><td>402.26</td><td>398.28</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">总体绩效目标：
配合财政局国库部门建立和完善单一账户体系；协助财政局进行预算控制和用款计划审核工作负责支付系统管理和维护；负责建立预算单位收支总账及分类管理系统；负责编制财政业务相关报表，依据有关规定，考核、分析预算单位财务计划的执行情况；监管预算外资金收入收缴；保障在职人员工资、奖金、各类社会保险及各项公用经费支出。
年度绩效目标：
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，保障“三保”及化债支出；做好财政国库收付中心代管18家单位的会计核算工作，同时保障全区国库集中支付率100%；加强风险源头管控，硬化预算约束，严格项目审核，管控金融“闸门”，杜绝新增隐性债务方式上新项目年度预算经费403.31万元。</td><td colspan="4">2023年年度支出经费398.28万元，其中：基本支出398.28万元，项目支出0万元。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，保障“三保”及化债支出；做好财政国库收付中心代管18家单位的会计核算工作，同时保障全区国库集中支付率100%；加强风险源头管控，硬化预算约束，严格项目审核，管控金融“闸门”。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>指标值设定依据</td><td>实际完成指标值</td><td>分值权重</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">运行成本</td><td>数量指标</td><td>代管单位数量</td><td>>=18家</td><td>工作计划</td><td>18家</td><td>12</td><td>12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算经费</td><td><=403.31万元</td><td>预算公开</td><td>398.28万元</td><td>18</td><td>18</td></tr>
<tr><td rowspan="2">管理效率</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目支出预算执行率</td><td>=100%</td><td>政策制度</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府采购执行率</td><td>=100%</td><td>政策制度</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>保障国库集中支付率</td><td>=100%</td><td>政策制度</td><td>100%</td><td>25</td><td>25</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>>=95%</td><td>“十四五”规划</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.9分</td></tr>
</table>