2020年度
台州市财政国库支付
中心单位决算

单位公章

单位负责人签章：

经办人签章：

2021年 9月

台州市财政国库支付中心 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(2)

二、2020 年度单位决算公开表.....(2)

三、2020 年度单位决算情况说明.....(14)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(14)

（二）收入决算情况说明.....(15)

（三）支出决算情况说明.....(15)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(15)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(15)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(18)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(18)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(18)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(19)

（十）机关运行经费支出说明.....(20)

（十一）政府采购支出说明.....(20)

（十二）国有资产占有情况说明.....(20)

（十三）预算绩效情况说明.....(21)

四、名词解释.....(27)

一、概况

（一）单位职责

台州市财政国库支付中心是市级财政国库集中支付的执行机构，在市财政局的领导下开展工作。

1.负责市级国库集中支付业务管理和国库集中支付运行分析。负责市本级国库集中支付电子化管理。负责全市国库集中支付和公务卡改革推进，承担市本级公务卡业务管理。

2.负责市本级国库集中支付动态监控和全市业务指导。负责全市财政扶贫资金动态监控平台台账管理。

3.负责市本级财政零余额账户管理和预算单位零余额账户、其他资金账户监管。负责市本级预算单位银行账户相关业务管理工作。负责市本级国库集中支付代理银行相关业务管理。

4.负责市本级国库集中支付信息系统建设与维护。负责市本级行政事业单位财务核算云服务平台管理及相关业务培训、指导。负责市本级财税库横向联网和财政收支数据仓库建设。

5.承担市本级行政事业单位工资统发具体业务工作。

6.协助开展全市行政事业单位公款存放相关管理和地方政府债券兑付工作。协助组织市级行政事业单位部门决算、部门财务报告工作。

7.完成台州市财政局交办的其他任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合管理科、支付监督科、系统管理科。

二、2020年度单位决算公开表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

编制单位：台州市财政国库支付中心

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	6,707,272.20	一、一般公共服务支出	32	5,450,879.27
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	493,036.80
	9		九、卫生健康支出	40	237,415.53
	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	526,636.00
	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	
本年收入合计	27	6,707,272.20	**本年支出合计**	58	6,707,967.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19,356.86	年末结转和结余	60	18,661.46
	30			61	
总计	31	6,726,629.06	**总计**	62	6,726,629.06

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：台州市财政国库支付中心

金额单位：元

单位名称	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	6,707,272.20	6,707,272.20					
台州市财政国库支付中心	6,707,272.20	6,707,272.20					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：台州市财政国库支付中心

金额单位：元

项目				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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,707,272.20	6,707,272.20					
201			一般公共服务支出	5,450,183.87	5,450,183.87					
20106			财政事务	5,450,183.87	5,450,183.87					
2010601			行政运行	5,257,845.87	5,257,845.87					
2010699			其他财政事务支出	192,338.00	192,338.00					
208			社会保障和就业支出	493,036.80	493,036.80					
20805			行政事业单位养老支出	493,036.80	493,036.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,691.20	328,691.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164,345.60	164,345.60					
210			卫生健康支出	237,415.53	237,415.53					
21011			行政事业单位医疗	237,415.53	237,415.53					
2101101			行政单位医疗	102,667.84	102,667.84					
2101103			公务员医疗补助	134,747.69	134,747.69					
221			住房保障支出	526,636.00	526,636.00					
22102			住房改革支出	526,636.00	526,636.00					
2210201			住房公积金	526,636.00	526,636.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

金额单位：元

编制单位：台州市财政国库支付中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,707,967.60	6,515,629.60	192,338.00			
台州市财政国库支付中心	6,707,967.60	6,515,629.60	192,338.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

金额单位：元

编制单位：台州市财政国库支付中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,707,967.60	6,515,629.60	192,338.00			
201			一般公共服务支出	5,450,879.27	5,258,541.27	192,338.00			
20106			财政事务	5,450,879.27	5,258,541.27	192,338.00			
2010601			行政运行	5,258,541.27	5,258,541.27				
2010699			其他财政事务支出	192,338.00		192,338.00			
208			社会保障和就业支出	493,036.80	493,036.80				
20805			行政事业单位养老支出	493,036.80	493,036.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,691.20	328,691.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164,345.60	164,345.60				
210			卫生健康支出	237,415.53	237,415.53				
21011			行政事业单位医疗	237,415.53	237,415.53				
2101101			行政单位医疗	102,667.84	102,667.84				
2101103			公务员医疗补助	134,747.69	134,747.69				
221			住房保障支出	526,636.00	526,636.00				
22102			住房改革支出	526,636.00	526,636.00				
2210201			住房公积金	526,636.00	526,636.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：

部门：台州市财政国库支付中心

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	6,707,272.20	一、一般公共服务支出	33	5,450,879.27	5,450,879.27		
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	493,036.80	493,036.80		
	9		九、卫生健康支出	41	237,415.53	237,415.53		
	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	526,636.00	526,636.00		
	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				
本年收入合计	27	6,707,272.20	**本年支出合计**	59	6,707,967.60	6,707,967.60		
年初财政拨款结转和结余	28	19,356.86	年末财政拨款结转和结余	60	18,661.46	18,661.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	19,356.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,726,629.06	**总计**	64	6,726,629.06	6,726,629.06		

注：本表反映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07表

金额单位：元

编制单位：台州市财政国库支付中心

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款注：本表反映本年度一般公共	项	栏次	1	2	3

	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。	合计	6,707,967.60	6,515,629.60	192,338.00
201		一般公共服务支出	5,450,879.27	5,258,541.27	192,338.00
20106		财政事务	5,450,879.27	5,258,541.27	192,338.00
2010601		行政运行	5,258,541.27	5,258,541.27	
2010650		事业运行			
2010699		其他财政事务支出	192,338.00		192,338.00
208		社会保障和就业支出	493,036.80	493,036.80	
20805		行政事业单位养老支出	493,036.80	493,036.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,691.20	328,691.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	164,345.60	164,345.60	
210		卫生健康支出	237,415.53	237,415.53	
21011		行政事业单位医疗	237,415.53	237,415.53	
2101101		行政单位医疗	102,667.84	102,667.84	
2101103		公务员医疗补助	134,747.69	134,747.69	
221		住房保障支出	526,636.00	526,636.00	
22102		住房改革支出	526,636.00	526,636.00	
2210201		住房公积金	526,636.00	526,636.00	

注：本表反映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表

公开08表

金额单位：元

编制单位：台州市财政国库支付中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,703,716.50	302	商品和服务支出	788,794.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	837,678.00	30201	办公费	22,043.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,280,182.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,018,653.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	166,656.85	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	328,691.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	164,345.60	30207	邮电费	34,882.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	112,501.84	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	105,570.08	30209	物业管理费	350.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16,322.66	30211	差旅费	9,814.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	526,636.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	735.55	30213	维修（护）费	115.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,312,400.57	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	23,118.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4,340.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,455.00	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	900.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	19,343.61	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	63,582.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	400.00	30229	福利费	212,993.41	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	167,262.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,375.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	104,400.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		5,726,835.11	公用经费合计					788,794.49

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：台州市财政国库支付中心　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	5,000.00	1,455.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	5,000.00	1,455.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：台州市财政国库支付中心　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

			合计					

注：本表反映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。

注：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据.

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：台州市财政国库支付中心

金额单位：元

项目					本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计672.66万元，支出总计672.66万元，与2019年度相比，各减少38.58万元，下降5.42%。主要原因是:2019年5月份1人退休，10月份单位有2人调入到财政局，故2020年单位收入总计和支出总计各减少38.58万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计670.73万元；包括财政拨款收入670.73万元（其中，一般公共预算670.73万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计670.80万元，其中基本支出651.56万元，占97.13%；项目支出19.23万元，占2.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计672.66万元，支出总计672.66万元，与2019年相比，各减少38.58万元，下降5.42%。主要原因是:2019年5月份1人退休，10月份单位有2人调

入到财政局，故2020年单位收入总计和支出总计各减少38.58万元；财政拨款支出年初预算数658.1万元，完成年初预算的102.21%，主要原因是11月份单位新进4名职工干部，故决算数中的人员经费超出年初预算数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出670.80万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.51万元，下降5.43%。主要原因是：2019年5月份1人退休，10月份单位有2人调入到财政局，故2020年单位一般公共预算财政拨款支出减少38.51万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出670.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出545.09万元，占81.26%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.30万元，占7.35%；卫生健康（类）支出23.74万元，占3.54%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业

等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出52.66万元,占7.85%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为658.1万元，支出决算为670.80万元,完成年初预算的101.93%，主要原因是11月份单位新进4名职工干部,故决算数中的人员经费超出年初预算数。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为630.2万元，支出决算为651.56万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因11月份单位新进4名职工干部,故决算数中的人员经费超出年初预算数。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为27.9万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的68.92%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，积极创新，推动线上钉钉培训模式，节约培训费用5万元。积极响应市政府要求，暂停购买外国电脑等固定资产设备3万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出651.56万元，其中：：

人员经费572.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、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、住房公积金等。

公用经费78.88万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、其他交通费用、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.15万元，完成预算的30%,2020

年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，各县市区实地交流未全面开展。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无出国需求；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车需求；公务接待费支出决算为0.15万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.13万元，增长896.58%，主要原因是2020年度接待人数13人，2019年接待人数为1人，导致费用增大。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无出国需求。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车需求。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车需求。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车需求。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0.15万元，完成预算的30%。主要用于接待新疆阿拉尔市财政局一行等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，各县市区实地交流未全面开展。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计13人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.15万元，主要用于新疆阿拉尔市财政局接待1团组，13人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为89.32万元，支出决算为78.88万元，完成年初预算的88.31%，决算数小于预

算数的主要原因受疫情影响，单位出差和外出培训减少；比2019年度减少4.56万元，下降5.46%，主要原因是今年疫情特殊时期差旅费减少2.56万元，培训费减少2.65万元。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、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0.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，台州市财政国库支付中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目2个，涉及资金19.23万元，占一般公共预算项目支出总额的76.58%。

本年度无政府性基金预算项目

（2）本年度无部门评价。

（3）本年度无部门整体支出绩效评价。

（4）本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

台州市财政国库支付中心在2020年度部门决算中反映“信息化维护费”及“国库集中支付业务工作经费”项目绩效自评结果。

信息化维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为14.4万元，执行数为17.92万元，完成预算的124.44%。项目绩效目标完成情况：一是”核算云”和“一件事平台”维护数量达标，保证系统正常稳定运行；二是系统故障响应时间和正常运行率达标，保证业务工作正常开展。发现的问题及原因：一是项目资金超预算；二是项目执行率超标。下一步改进措施：一是合理编制预算；二是合理压缩项目不必要开支。

台州市本级部门项目绩效自评表			
项目名称	信息化维护费		
项目类别	四、信息化运行维护类项目		
主管部门	台州市财政局	实施单位	台州市财政国库支付中心
实施单位地址	台州市纬一路66号	邮编	318000

项目负责人	陈维荣		电话	88510910	
项目资金合计（万元）	14.4	其中：财政资金（万元）	14.4	财政资金实际支出（万元）	17.92
绩效目标				年度完成情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	核算云平台维护数量	》265 套	20	265 套	20
	“一件事”平台维护数量	1 套	15	1 套	15
	合计		35		35
效益指标	系统运维（故障修复）响应时间	≤12 小时	10	8 小时	10
	系统正常运转率	》95%	25	99%	25
	合计		35		35
资金执行	执行率	14.4	30	17.92	30
	合计		30		30
合计（100 分）			100		100
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面）					

共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行等以外其他财政事务方面的支出。

自评结论	该项目绩效自评结论为:	优
	项目单位(盖章):	
	日期:	
复评结论	该项目绩效复评结论为:	
	项目单位(盖章):	
	日期:	

注：1.指标权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则，自行合理分配，产出指标、效益指标与资金执行指标，各指标的权重分别为35%、35%和30%

2."完成值"根据已设定预算编制目标，填写实际完成情况

3.实际得分

(1)定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重

(2)定性指标的部门自行评估指标实际完成程度，可以按预设的权重计算

(3)资金执行:项目资金执行率达到100%，得满分30分；

95%(含)-100%，得27-30分；

85%(含)-95%，得24-27分；

50%-85%，15-24分；

≤50%，得0分

台州市财政国库集中支付业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10.71万元，执行数为1.31万元，完成预算的12.23%。项目绩效目标完成情况：一是会议参加人数和天数达到预期目标；二是市本级预算单位财务人员业务能力有所提升。发现的问题及原因：一是项目资金尚有结余；二是执行率不够高。下一步改进措施：一是合理编制预算；二是提高项目执行率。

<table>
<tr><th colspan="7">台州市本级部门项目绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">国库集中支付业务工作经费</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">九、其他专项公用类项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">台州市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">台州市财政国库支付中心</td></tr>
<tr><td>实施单位地址</td><td colspan="2">纬一路66号</td><td>邮编</td><td colspan="3">318000</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2"></td><td>电话</td><td colspan="3">88510911</td></tr>
<tr><td>项目资金合计（万元）</td><td>10.71</td><td>其中：财政资金（万元）</td><td>10.71</td><td>财政资金实际支出（万元）</td><td colspan="2">1.31</td></tr>
<tr><td colspan="4">绩效目标</td><td colspan="3">年度完成情况</td></tr>
<tr><td>指标类型</td><td>指标名称</td><td>指标值</td><td>指标权重（%）</td><td>完成值</td><td colspan="2">指标得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>购置台式计算机</td><td>≥5台</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>购置多功能一体机</td><td>≥3台</td><td>10</td><td>2台</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>会议（培训）参加人数</td><td>≥260人</td><td>15</td><td>295</td><td colspan="2">15</td></tr>
</table>

	会议（培训）天数	》2 天	5	2	5
	合计		35		30
效益指标	保障系统稳定、提高工作效率	有所提高	25	有所提高	25
	提高市级预算单位财务人员专业能力	有所提升	10	有所提升	10
	合计		35		35
资金执行	执行率	10.71	30	1.31	25
	合计		30		25
合计（100 分）			100		90

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面）

疫情期间，核算云培训全部由线下培训转为线上钉钉培训，节约培训费用 5 万元；为开展各项会议，节约会议费用 2 万元，故执行率偏低。

自评结论	该项目绩效自评结论为:	优
	项目单位(盖章):	
	日期:	
复评结论	该项目绩效复评结论为:	

	项目单位(盖章):	
	日期:	

注：1.指标权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则，自行合理分配，产出指标、效益指标与资金执行指标，各指标的权重分别为35%、35%和30%

2."完成值"根据已设定预算编制目标，填写实际完成情况

3.实际得分

(1)定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重

(2)定性指标的部门自行评估指标实际完成程度，可以按预设的权重计算

(3)资金执行:项目资金执行率达到100%，得满分30分；

95%(含)-100%，得27-30分；

85%(含)-95%，得24-27分；

50%-85%，15-24分；

≤50%，得0分

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列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。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16.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。

17.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行等以外其他财政事务方面的支出。