

附件 1

项目绩效自评报告

(银行利息-支付给银行)

市级预算部门: (公章)

填报人姓名: 陈清秀

联系电话: 0762-3296122

填报日期: 2022 年 4 月 11 日

基本情况

单位性质：财政补助一类正科级事业单位。主要职责是配合财政国库部门建立和完善国库单一账户体系：负责办理财政零余额银行账户开户、变更和撤销，并监督零余额账户资金使用情况，负责财政性资金拨款审核及支出核算工作，承担公务卡制度改革、财务核算信息集中监管改革工作，建立和完善财政资金动态监控机制，承担财政支付系统内部监督检查、系统维护。编制人员情况：本单位核定事业编 20 人，配主任 1 名，副主任 2 名。财政授权支付、直接支付及支付银行利息的范围包括工资支出、基本建设支出和政府采购支出以及其他按规定纳入财政直接支付的支出。为做好财政国库集中支付业务工作，根据《中华人民共和国合同法》、《财政国库管理制度改革试点方案》和《河源市市级单位财政国库管理制度改实施办法》的有关规定，市财政局委托 4 家代理银行代理资金支付业务，签订了代理河源市财政性资金支付业务协议。同时 4 家代理银行接受市财政局的监督，加强内部管理，提高服务水平和业务水平，与人民银行河源中心支行签订银行清算协议，按时向市财政局、中国人民银行河源中心支行和预算单位报送报表，并定期提供对账单和对账。4 家代理银行收到市财政局或市财政授权预算单位开具的支付指令，经核对无误后，应及时、准确地将财政性资金划入支付指令中指定的收款人（即商品供应商或劳务提供

者等)或用款单位(即具体申请和使用财政性资金的单位)账户。1:在营业日 15:30 之前受理的财政授权支付、直接支付业务,应于当天办理资金支付和资金清算:2:在营业日 15:30 之后受理的财政授权支付、直接支付业务,应于当天办理资金支付,当天确实无法办理转账和汇兑业务,在下一个营业日 15:30 之前办理完毕,并与银行进行资金清算。3:如银行在受理财政授权支付及直接支付业务时,财政或人民银行因系统等原因,未能及时清算,由银行先行垫付资金划付,所垫付的资金与清算之间的时间差产生的利息由国库支付中心支付。

在进行 2021 年部门预算时,根据项目支出情况做好市级财政国库集中支付业务申报工作,根据 2021 年部门预算批复,银行利息-支付给银行项目资金 9 万元,年终根据各银行实际垫付资金与清算期所产生利息由我中心付农商银行利息 2.2 万元、农业银行利息 2 万元、工商银行利息 5.8 万元。全年,实际到位银行利息-支付给银行项目资金 9 万元,全部来源财政资金,资金充足,保证了项目顺利实施,实际支付 9 万元,良好实现 2021 该项目支出,财政支出项目绩效评价结果:90 分

河源市财政国库支付中心

2022 年 4 月 11 日

