

瑞金市财政公共服务中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 瑞金市财政公共服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 瑞金市财政公共服务中心概况

一、单位主要职责

我中心主要职责为配合市财政国库管理部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位执行预算指标和用款计划； 监控财政资金的支付过程；承担财政直接支付资金的审核、支付工作；参与市本级政府投资工程项目的前期论证和概算确定，负责市本级政府投资项目工程预算审查、结算管理工作；参与工程造价管理工作；研究提出财政专项投资项目的综合定额，参与全市收费基金、罚没和票据清缴、核销、销毁等工作。

二、机构设置及人员情况

我中心设立 8 个内设机构，分别是：包括秘书股、国库集中支付股、资金核算股、投资评审股、非税统计股、票据管理股、信息保障股、政府购买服务股。

我中心年末编制内实有人员 95 人，其他人员 0 人。离退休人员 37 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 37 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：瑞金市财政公共服务中心 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,488.46	一、一般公共服务支出	32	2,274.94
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.70	八、社会保障和就业支出	39	169.37
	9		九、卫生健康支出	40	44.15
	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	
	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	7.70
	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	2,496.16	本年支出合计	58	2,496.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.29	年末结转和结余	60	1.29
	30			61	
总计	31	2,497.45	总计	62	2,497.45

注：1. 本表反映部门（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

公开 02 表

单位：瑞金市财政公共服务中心

2024 年度

金额单位：万元

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,496.16	2,488.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
201			一般公共预算支出	2,274.94	2,274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,274.94	2,274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	931.02	931.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1,343.92	1,343.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	169.37	169.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	169.37	169.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
22999			其他支出	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
2299999			其他支出	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70

注：本表反映部门（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：瑞金市财政公共服务中心

2024 年度

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	
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,496.16	1,205.62	1,290.54			
201			一般公共服务支出	2,274.94	992.10	1,282.84			
20106			财政事务	2,274.94	992.10	1,282.84			
2010601			行政运行	931.02	931.02				
2010699			其他财政事务支出	1,343.92	61.08	1,282.84			
208			社会保障和就业支出	169.37	169.37				
20805			行政事业单位养老支出	169.37	169.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.21	134.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	5.16	5.16				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98				
210			卫生健康支出	44.15	44.15				
21011			行政事业单位医疗	44.15	44.15				
2101102			事业单位医疗	44.15	44.15				
229			其他支出	7.70		7.70			
22999			其他支出	7.70		7.70			
2299999			其他支出	7.70		7.70			

注：本表反映部门（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
金额单位：万元

单位：瑞金市财政公共服务中心

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2,488.46	一、一般公共服务支出	33	2,274.94	2,274.94		
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	169.37	169.37		
	9		九、卫生健康支出	41	44.15	44.15		
	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				
	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	2,488.46	本年支出合计	59	2,488.46	2,488.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	2,488.46	总计	64	2,488.46	2,488.46		

注：本表反映部门(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
金额单位：万元

单位：瑞金市财政公共服务中心 2024 年度

			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,488.46	1,205.62	1,282.84
201			一般公共服务支出	2,274.94	992.10	1,282.84
20106			财政事务	2,274.94	992.10	1,282.84
2010601			行政运行	931.02	931.02	
2010699			其他财政事务支出	1,343.92	61.08	1,282.84
208			社会保障和就业支出	169.37	169.37	
20805			行政事业单位养老支出	169.37	169.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.21	134.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	5.16	5.16	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98	
210			卫生健康支出	44.15	44.15	
21011			行政事业单位医疗	44.15	44.15	
2101102			事业单位医疗	44.15	44.15	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：瑞金市财政公共服务中心 2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,075.24	302	商品和服务支出	128.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	441.59	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	383.49	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.21	30206	电费	3.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.17	30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	60.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.98	30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.31	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.98	399	其他支出	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	14.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.98	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.01	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,077.22	公用经费合计					128.40

注：本表反映部门(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
金额单位：万元

单位：瑞金市财政公共服务中心 2024 年度

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：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：瑞金市财政公共服务中心 2024 年度

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：瑞金市财政公共服务中心

2024 年度

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.30	9.30	0.31
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	9.30	9.30	0.31
（1）国内接待费	7	——	——	0.31
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	20
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

单位：瑞金市财政公共服务中心

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 2497.45 万元，其中年初结转和结余 1.29 万元，比上年增加 1.29 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2496.16 万元，比上年增加 109.58 万元，增长 4.59%，主要原因：支付了上一年度部分评审费及 2024 年度评审费全部已结清。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2488.46 万元，占 99.69%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 7.70 万元，占 0.31%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2497.45 万元，其中本年支出合计 2496.16 万元，比上年增加 110.87 万元，增长 4.65%，主要原因：支付了上一年度部分评审费及 2024 年度评审费全部已结清；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.29 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.03%，主要为大学生见习补贴。

本年支出的具体构成：基本支出 1205.62 万元，占 48.30%；项目支出 1290.54 万元，占 51.70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2544.32 万元，决算数 2488.46 万元，完成年初预算的 97.80%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2231.85 万元，决算数 2274.94 万元，完成年初预算的 101.93%。预决算差异主要原因：支付了 2023 年部分财政基建预结算评审费项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 168.62 万元，决算数 169.37 万元，完成年初预算的 100.44%。预决算差异主要原因：支出与年初预算数基本一致。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 43.02 万元，决算数 44.15 万元，完成年初预算的 102.63%。预决算差异主要原因：支出与年初预算数基本一致。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 100.83 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：支出与年初预算数基本一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1205.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 1075.24 万元，比上年减少 7.37 万元，下降 0.68%，主要原因：当年有退休人员。

（二）商品和服务支出 128.40 万元，比上年增加 14.24 万元，增长 12.47%，主要原因：临聘人员的劳务费 2023 年 1-6 月在财政局支出，由 2023 年 7 月始在财政公共服务中心支出；办公费增加了。

（三）对个人和家庭补助支出 1.98 万元，比上年减少 5.22 万元，

下降 72.50%，主要原因：2023 年支付了部分退休人员每月人均 600 元费用，今年统一在市财政局支付。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 14.13 万元，下降 100.00%，主要原因：今年未购置固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.30 万元，决算数 0.31 万元，完成全年预算的 3.31%；决算数比上年增加 0.31 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。决算数与上年持平，主要原因：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车改革。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：公车改革。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车改革。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：公车改革。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 9.30 万元，决算数 0.31 万元，完成全年预算的 3.31%，主要原因：严格执行中央八项规定和厉行

节约的相关规定。决算数比上年增加 0.31 万元，主要原因：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。全年国内公务接待 4 批，累计接待 20 人次，主要是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：瑞金市财政公共服务中心为事业单位。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 950.00 万元，其中：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 950.00 万元。授予中小企业合同金额 950.00 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 950.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目五个全面开展绩效自评,共涉及资金 1351.539万元,占项目支出总额的78%。其中,5个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位五个项目“项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	财政基建投资预算结算评审费.							
主管部门	瑞金市财政局				实施单位	瑞金市财政公共服务中心		
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	得分	
	年度资金总额	950	950	724. 123	10	76. 22	5	
	政府预算资金	950	950	724. 122881	—	76. 22	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“根据瑞府办发【2020】29 号《瑞金市人民政府办公室关于印发瑞金市政府性投资项目预、结算评审办法的通知》要求，预、结算评审的主要内容为项目基本建设程序审查。实地勘测。核定项目建筑安装工程的预、结算金额。并建立预、结算评审中介机构备选库，对库内中介机构进行评审质量和效率的考核。此笔项目经费主要有支付结中价机构预结算评审费及向社会劳务中介聘用专业技术评审人员劳务费等。				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	≤9. 6 万元	9. 6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基建项目预算、结算评审项目送审个数	≥238 个	238	20	20	
		质量指标	基建投资预算、结算评审项目审结个数	≤168 个	168	10	10	
		时效指标	基建投资预算结算评审项目时效	有所 提高	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基建投资预算、结算评审项目审减率	≤14%	14	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	财政基建投资结算预算评审项目服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		财政基建投资预算结算评审费						
主管部门		瑞金市财政局			实施单位		瑞金市财政公共服务中心	
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	得分
		年度资金总额	0	318. 626	255. 716	10	80. 26	7
		政府预算资金	0	318. 625713	255. 716257	—	80. 26	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	据瑞府办发【2020】29 号《瑞金市人民政府办公室关于印发瑞金市政府性投资项目预、结算评审办法的通知》要求，预、结算评审的主要内容为项目基本建设程序审查。实地勘测。核定项目建筑安装工程的预、结算金额。并建立预、结算评审中介机构备选库，对库内中介机构进行评审质量和效率的考核。此笔项目经费主要有支付结中价机构预结算评审费及向社会劳务中介聘用专业技术评审人员劳务费等。				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	项目所需成本	≤ 3186257. 13 元	2557162. 57	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	基建项目预算决 算送审个数	≥238 个	238	15	15	
		质量指标	基建项目预算决 算审结个数	≤168 个	168	15	15	
		时效指标	基建投资预算结 算项目时效	有所提高	基本达成目 标	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	基建投资预算、 结算评审项目审 减率	≤14%	14	20	20	
		社会效益指 标						
		生态效益指 标						
	满意度 指标	服务对象满 意度	财政基建投资结 算预算评审服务 对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专项工作经费						
主管部门		瑞金市财政局			实施单位		瑞金市财政公共服务中心	
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	得分
		年度资金总额	279	279	218	10	78	10
		政府预算资金	279	279	218	—	78	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	工作经费				已完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位监督检查成本	≤285 万元	218	20	19	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监督检查工作完成数	≥5 家	5	15	15	
		质量指标	检查发现问题整改率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	年度监督检查及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增长率	≥6%	6	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	监督成果满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他资金						
主管部门		瑞金市财政局			实施单位		瑞金市财政公共服务中心	
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	得分	
	年度资金总额	100	100	7.7	10	7.7	0	
	单位资金	100	100	7.7	—	7.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	关于 2020 年其他资金结转有关事项的函，2021 年的其他资金指标结余一律注销, 2024 年的数据全部由预算单位根据上年结余情况及往年发生数做预估编入部门预算中, 通过部门预算批复推送给预算单位使用, 同时系统上线其他资金、专户资金的其他资金以收定支功能, 通过账户系统的以收定支功能, 控制单位的其他资金实际可执行指标。				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他资金经济成本	≤100 百万	7.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监督检查完成数	≥10 次	10	15	15	
		质量指标	检查发现问题整改率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	检查问题及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	年度监督检查及时率	= 100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	被检查对象满意率	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	预算管理一体化单位会计核算统建模块实施费和年度运行维护费							
主管部门	瑞金市财政局				实施单位	瑞金市财政公共服务中心		
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	得分	
	年度资金总额	85	85	85	10	100	10	
	政府预算资金	85	85	85	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据：江西省财政厅《江西省财政厅关于进一步做好预算管理一体化单位会计核算工作的通知》赣财办【2021】16号文件精神，预算管理一体化会计核算系统实施费和年度运行维护费。				已完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度运维成本	≤85万元	85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	软件维护数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	常规问题首次解答率	=100%	100	20	20	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤20分钟	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	故障重复发生率	<1%	1	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2010601 行政运行：反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010605 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

2010608 财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

2010699 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴实际支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

2080802 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金补助。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。