

龙南市财政公共服务中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 龙南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 龙南市财政公共服务中心概况

一、单位主要职责

根据龙南市财政局深化事业单位改革有关事项的批复，龙南市财政公共服务中心为市财政局管理的副科级全额拨款公益一类事业单位，主要承担财政资源统筹和政策协同，完善财政治理体系，提升财政治理效能，更好地发挥财政公共服务供给支撑作用等职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是国库收付核算股、政府投资项目评审股、财政绩效评价股、金融债务股、政府采购服务股、信息数据股、会计服务股、财政档案和票据服务股。

本单位年末编制内实有人员 13 人，其他人员 7 人。离退休人员 0 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 0 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：龙南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	220.69	一、一般公共服务支出	32	255.12
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	87.58	八、社会保障和就业支出	39	28.20
	9		九、卫生健康支出	40	6.24
	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	13.69
	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	308.27	本年支出合计	58	303.24
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	85.56	年末结转和结余	60	90.59
	30			61	
总计	31	393.83	总计	62	393.83

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：龙南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	308.27	220.69	0.00	0.00	0.00	0.00	87.58
201			一般公共预算支出	260.14	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	87.58
20106			财政事务	260.14	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	87.58
2010650			事业运行	260.14	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	87.58
208			社会保障和就业支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.20	28.20	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	18.32	18.32	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	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：龙南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	303.24	174.35	128.89			
201			一般公共服务支出	255.12	126.23	128.89			
20106			财政事务	255.12	126.23	128.89			
2010650			事业运行	255.12	126.23	128.89			
208			社会保障和就业支出	28.20	28.20				
20805			行政事业单位养老支出	28.20	28.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88				
210			卫生健康支出	6.24	6.24				
21011			行政事业单位医疗	6.24	6.24				
2101102			事业单位医疗	6.24	6.24				
221			住房保障支出	13.69	13.69				
22102			住房改革支出	13.69	13.69				
2210201			住房公积金	13.69	13.69				

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：龙南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	220.69	一、一般公共服务支出	33	172.56	172.56		
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	28.20	28.20		
	9		九、卫生健康支出	41	6.24	6.24		
	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	13.69	13.69		
	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	220.69	本年支出合计	59	220.69	220.69		
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	220.69	总计	64	220.69	220.69		

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

单位：龙南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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	220.69	174.35	46.34
201			一般公共服务支出	172.56	126.23	46.34
20106			财政事务	172.56	126.23	46.34
2010650			事业运行	172.56	126.23	46.34
208			社会保障和就业支出	28.20	28.20	
20805			行政事业单位养老支出	28.20	28.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	
210			卫生健康支出	6.24	6.24	
21011			行政事业单位医疗	6.24	6.24	
2101102			事业单位医疗	6.24	6.24	
221			住房保障支出	13.69	13.69	
22102			住房改革支出	13.69	13.69	
2210201			住房公积金	13.69	13.69	

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

单位：龙南市财政公共服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	174.00	302	商品和服务支出	0.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.80	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.89	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	0.00	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	18.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.88	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	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	0.80	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.69	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		174.00	公用经费合计					0.35

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

单位：龙南市财政公共服务中心 2024 年度 金额单位：万元

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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

单位：龙南市财政公共服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：龙南市财政公共服务中心

2024 年度

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 393.83 万元，其中年初结转和结余 85.56 万元，比上年增加 85.56 万元，增长 3316346.82%；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 308.27 万元，比上年减少 95.90 万元，下降 23.73%，主要原因：主要是政府资项目结算审核股结算业务效益审核费收入，本年收入 87.50 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 220.69 万元，占 71.59%；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 87.58 万元，占 28.41%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 393.83 万元，其中本年支出合计 303.24 万元，比上年减少 15.36 万元，下降 4.82%，主要原因：工资福利支出减少 6.59 万元，商品服务支出减少 11.26 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 90.59 万元，比上年增加 5.02 万元，增长 5.87%，主要原因：政府资项目结算审核股结算业务效益审核费收入增

加。

本年支出的具体构成:基本支出 174.35 万元,占 57.50%;项目支出 128.89 万元,占 42.50%;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 280.21 万元,决算数 220.69 万元,完成年初预算的 78.76%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 231.20 万元,决算数 172.56 万元,完成年初预算的 74.64%。预决算差异主要原因:商品服务支出较预算支出减少 75.85 万元。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 29.28 万元,决算数 28.20 万元,完成年初预算的 96.31%。预决算差异主要原因:机关事业单位基本养老保险较预算数减少 1.21 万元。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 6.13 万元,决算数 6.24 万元,完成年初预算的 101.70%。预决算差异主要原因:职工基本医疗保险缴费基数调整增加了 0.11 万元。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 13.60 万元,决算数 13.69 万元,完成年初预算的 100.65%。预决算差异主要原因:住房公积金缴费基数调整增加 0.09 万元。

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
174.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 174.00 万元，比上年减少 19.37 万元，下降 10.02%，主要原因：人员变动 2023 年工资福利支出包含期间陆续退休 3 人工资。

（二）商品和服务支出 0.35 万元，比上年减少 1.32 万元，下降 78.97%，主要原因：是福利费支出核算改变在一般公共预算财政拨款项目支出中反映从而减少了基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无此项支出。

（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：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。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：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无此项支出。

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：本单位是事业单位，无机关运行经费。

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 2.58 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.58 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 2.49 万元，占授予中小企业合同金额的 96.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

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5个全面开展绩效自评，共涉及资金128.89万元，占项目支出总额的100%。其中3个项目评价结果为“优”，2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”。

2024年绩效评价反映总体情况较好，但也发现了一些问题和不足，绩效管理工作是涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展绩效管理缺乏精力和专业知识以及信息化手段，绩效管理技术较为缺乏，缺少预算绩效管理专业人才熟练掌握工作流程和考核办法，很难保证绩效管理的效率和效果，绩效管理的整体性上还有差距，全

面完善预算绩效管理流程从业务工作需求出发加强对单位全员培训；绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，管理体系需进一步健全。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“成本性支出（结算效益审核费）”“会计软件维护费”“其他公用运转支出”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		ysxm24-成本性支出（结算效益审核费）						
主管部门		龙南市财政局			实施单位		龙南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	79.942	10	79.94	5	
	单位资金	100	100	79.941996	—	79.94	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强政府投资项目监督管理，严格控制工程变更，保障全市政府投资性项目结算审核工作正常运行。			结算效益审核费年初预算是100万元，当年收入数为873661元，实际支出数为799419.96元，预算执行率为79.94%，较好地保障了政府投资性项目结算审核工作正常运行，项目自评综合得分为95分。				
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	业务费成本	≤1000000元	799419.96	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成评审数量	≥16 个	18	10	10	
		质量指标	评审核减率	≥2.8%	6.59	15	15	
		时效指标	2024 年底前完成	=2024 年	2024	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机构正常运行	稳步运行	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		ysxm24-会计软件维护费						
主管部门		龙南市财政局			实施单位		龙南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	8	8	7.92	10	99	7
		政府预算资金	8	8	7.92	—	99	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全市预算单位正常工作，保证财政业务系统正常运行。				会计软件维护费预算数为 8 万元，据实支付 7.92 万元，预算执行率为 99%，保障了全市预算单位正常工作，保证了财政业务系统正常运行，项目自评综合得分为 97 分。			
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	会计软件维护费成本	≤ 80000 元	79200	20	20	根据龙府办【 2021 】1008 号文件于 2024 年 4

								月据实支付 会计软件维 护 费 79200 元。
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	全市财政一体化用友 系统用户覆盖率	≥95%	95	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	2024 年一年时间	2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	数字经济产业增加值 增长率	≥10%	10	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	单位会计满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		ysxm24-其他公用运转支出						
主管部门		龙南市财政局			实施单位		龙南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	75.232	75.232	38.415	10	51.06	0
		政府预算资金	75.232	75.232	38.415002	—	51.06	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	其他公用运转支出主要是用于单位日常开支，维持单位正常运转。				其他公用运转支出年初预算数为7523200 元,当年实际支出为 384150.02 元,预算执行率为 51.06%,保障了单位日常开支，维持了 2023 年度单位正常运转，项目自评综合得分为 90 分。			
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	其他公用运转支出经费成本	≤ 833800	384150.02	20	20	

				元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障业务系统运维数量	≥1 套	1	10	10	
		质量指标	单位会计工作效率	有提升	基本达成目标	15	15	
		时效指标	2024 年完成	=2024 年	2024	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务效率提升程度	有提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）单位资金收入指除财政拨款收入和财政专户管理教育收费资金以外的收入，包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入（含投资收益、捐

赠收入、非同级财政拨款收入等）。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营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的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家 庭补助的支出。

（五）社会 and 保障和就业支出：反应政府在社会保障与 就业方面的支出。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（七）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（八）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余 资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及 减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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。