

宿州市埇桥区国库支付中心

2024 年度单位决算

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市埇桥区国库支付中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宿州市埇桥区国库支付中心 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明细表
- 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

## 第三部分 宿州市埇桥区国库支付中心 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 宿州市埇桥区国库支付中心概况

## 一、主要职责

- (一) 保证国库集中支付单一账户安全、平稳、有序、高效运行；
- (二) 保证财政资金足额、及时支付，提高财政资金支付效率，促进埇桥区社会稳定以及社会经济发展。

## 二、单位决算构成

宿州市埇桥区国库支付中心 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

纳入埇桥区国库支付中心 2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	埇桥区国库支付中心本级

## 第二部分 宿州市埇桥区国库支付中心 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市埇桥区国库支付中心

金额单位：万元

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	376.66	一、一般公共服务支出	31	286.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	48.53
	9		九、卫生健康支出	39	11.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	376.66	<b>本年支出合计</b>	57	376.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	376.66	<b>总计</b>	60	376.66

注:1. 本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：宿州市埇桥区国库支付中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	376.66	376.66						
201			一般公共服务支出	286.51	286.51						
20106			财政事务	286.51	286.51						
2010650			事业运行	286.51	286.51						
208			社会保障和就业支出	48.53	48.53						
20805			行政事业单位养老支出	48.53	48.53						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18						
210			卫生健康支出	11.96	11.96						
21011			行政事业单位医疗	11.96	11.96						
2101102			事业单位医疗	8.59	8.59						
2101103			公务员医疗补助	3.37	3.37						
221			住房保障支出	29.67	29.67						
22102			住房改革支出	29.67	29.67						
2210201			住房公积金	23.29	23.29						
2210202			提租补贴	6.38	6.38						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

单位：宿州市埇桥区国库支付中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	376.66	345.66	31.00			
201			一般公共服务支出	286.51	255.51	31.00			
20106			财政事务	286.51	255.51	31.00			
2010650			事业运行	286.51	255.51	31.00			
208			社会保障和就业支出	48.53	48.53				
20805			行政事业单位养老支出	48.53	48.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18				
210			卫生健康支出	11.96	11.96				
21011			行政事业单位医疗	11.96	11.96				
2101102			事业单位医疗	8.59	8.59				
2101103			公务员医疗补助	3.37	3.37				
221			住房保障支出	29.67	29.67				
22102			住房改革支出	29.67	29.67				
2210201			住房公积金	23.29	23.29				
2210202			提租补贴	6.38	6.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宿州市埇桥区国库支付中心

金额单位：万元

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	376.66	一、一般公共服务支出	33	286.51	286.51		
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	48.53	48.53		
	9		九、卫生健康支出	41	11.96	11.96		
	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	29.67	29.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	376.66	<b>本年支出合计</b>	59	376.66	376.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	376.66	<b>总计</b>	64	376.66	376.66		

注：本表反映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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宿州市埇桥区国库支付中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	376.66	345.66	31.00
201			一般公共服务支出	286.51	255.51	31.00
20106			财政事务	286.51	255.51	31.00
2010650			事业运行	286.51	255.51	31.00
208			社会保障和就业支出	48.53	48.53	
20805			行政事业单位养老支出	48.53	48.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.35	32.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	16.18	16.18	
210			卫生健康支出	11.96	11.96	
21011			行政事业单位医疗	11.96	11.96	
2101102			事业单位医疗	8.59	8.59	
2101103			公务员医疗补助	3.37	3.37	
221			住房保障支出	29.67	29.67	
22102			住房改革支出	29.67	29.67	
2210201			住房公积金	23.29	23.29	
2210202			提租补贴	6.38	6.38	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宿州市埇桥区国库支付中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	281.78	302	商品和服务支出	28.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.48	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.88	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12.88	30205	水费	0.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	30206	电费	2.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.18	30207	邮电费	2.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.60	30213	维修(护)费	1.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.47	30214	租赁费	0.74	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	23.86	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.81	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.59	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.20	31206	其他资本性支出	
					31299		其他对企业补助	
					399		其他支出	
					39907		国家赔偿费用支出	
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39909		经常性赠与	
					39910		资本性赠与	
					39999		其他支出	
人员经费合计		317.02	公用经费合计				28.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宿州市埇桥区国库支付中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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。

说明：宿州市埇桥区国库支付中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市埇桥区国库支付中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宿州市埇桥区国库支付中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宿州市埇桥区国库支付中心 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 376.66 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 376.66 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 100.62 万元，下降 21.08%，主要原因：一是 2023 年养老保险汇算清缴；二是人员减少及压缩支出费用。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 376.66 万元，其中：财政拨款收入 376.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 376.66 万元，其中：基本支出 345.66 万元，占 91.77%；项目支出 31 万元，占 8.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 376.66 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 376.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 100.62 万元，下降 21.08%，主要原因：一是 2023 年养老保险汇算清缴；二是人员减少及压缩支出费用。

。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 376.66 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.62 万元，下降 21.08%。一是 2023 年养老保险汇算清缴；二是人员减少及压缩支出费用。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 376.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）286.51 万元，占 76.07%；社会保障和就业支出（类）48.53 万元，占 12.88%；卫生健康支出（类）11.96 万元，占 3.17%；住房保障支出（类）29.67 万元，占 7.88%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 411.03 万元，支出决算为 376.66 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少；二是压缩支出费用。其中：基本支出 345.66 万元，占 91.77%；项目支出 31 万元，占 8.23%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 319.79 万元，支出决算为 286.51 万元，完成年初预算的 89.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.71 万元，支出决算为 32.35 万元，完成年初预算的 102.02%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费汇缴及补缴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.85 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 102.08%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费汇缴及补缴。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.57 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 89.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.54 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 95.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.78 万元，支出决算为 23.29 万元，完成年初预算的 97.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.77 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 94.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 345.67 万元，其中：人员经费 317.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 28.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宿州市埇桥区国库支付中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宿州市埇桥区国库支付中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年度，宿州市埇桥区国库支付中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，宿州市埇桥区国库支付中心政府采购支出总额 0

万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区国库支付中心共有车辆 1 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 31 万元，占项目预算总额 100%。埇桥区国库支付中心共组织对“办公用房租赁费”、“国库支付中心运行维护费” 2 个项目开展了绩效自评。此次自评按照“统一领导、分级管理；客观公正，公开透明”的原则，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管

理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。以上项目开展绩效评价的组织方式是单位自主实施，从评价情况看，通过项目实施，本年的项目绩效目标基本完成，达成预期。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本次绩效评价采用定量与定性、审阅自评相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较法、实地评价法、问卷调查法等，系统、科学的反映整体支出绩效情况。

## （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“办公用房租赁费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“办公用房租赁费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障本局工作正常有序进行；二是改善服务环境，提高办事效率，树立良好的财政形象。发现的主要问题及原因：一是绩效理念未牢固树立；二是各项规章制度及管理制度不够细致和完善，工作需要进一步细化。下一步改进措施：一是完善各项规章制度及管理制度；二是建立健全绩效自评管理机制。

“办公用房租赁费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		办公用房租赁费					
主管部门		301-预算股			实施单位	宿州市埇桥区国库支付中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额:	21.00	21.00	21.00	10	100.00%
		其中: 本年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	为埇桥区国库支付大厅有效运行及区国库支付系统的运行 维护提供办公用房				已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	租赁办公用房	=900 平方米	900 平方米	25	25
		成本指标	办公用房单位面积租金	=19.5 元/平方 米	19.5 元/平 方米	25	25
		社会效益	保障国库集中支付业务正常运 行	=100%	100%	30	30
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度	预算单位满意度	≥96%	96%	5	5
	中心工作人员满意度		≥96%	96%	5	5	
总分					90	90.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、经营收入：**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取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**附件：2024 年度项目支出绩效自评表**

1、办公用房租赁费项目支出绩效自评表

2、国库支付中心运行维护费项目支出绩效自评表

**办公用房租赁费项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		办公用房租赁费						
主管部门		301-预算股			实施单位	宿州市埇桥区国库支付中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为埇桥区国库支付大厅有效运行及区国库支付系统的运行维护提供办公用房				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	租赁办公用房		=900 平方米	900 平方米	25	25
		成本指标	办公用房单位面积租金		=19.5 元/平方 米	19.5 元/平 方米	25	25
		社会效益	保障国库集中支付业务正常运行		=100%	100%	30	30
	满意度 指标	服务对象 满意度	预算单位满意度		≥96%	96%	5	5
			中心工作人员满意度		≥96%	96%	5	5
总分						90	90.00	

**国库支付中心运行维护费项目支出绩效自评表**  
**(2024 年度)**

项目名称		国库支付中心运行维护费						
主管部门		301-预算股			实施单位	宿州市埇桥区国库支付中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证国库集中支付单一账户安全、平稳、有序、高效运行；保证财政资金足额、及时支付，提高财政资金支付效率，促进埇桥区社会稳定以及社会经济发展。				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际完成值	分值	得分
	产出指 标	数量指标	资金业务办理次数		≥ 10.5 万次	10.5 万次	20	20
			纳入服务单位数量		≥180 个	180 个	15	15
			资金支付总额		≥103 亿元	103 亿元	15	15
	社会效益	资金拨付及时率			= 100%	100%	15	15
		资金拨付准确率			= 100%	100%	15	15
	满意度 指标	服务对象满 意度	预算单位满意度		≥98%	98%	5	5
			预算单位经办员满意度		≥98%	98%	5	5
总分						90	90.00	