

2024 年度
福州市财政局国库支
付中心
单位决算

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	4
2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分	18
2024 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分	26
名词解释	26
第五部分	29
附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市财政局国库支付中心单位的主要职责是：办理财政资金支付等相关业务。

（一）承担财政国库资金的支付、审核、核算及国库收支信息跟踪处理等事务性工作。

（二）提供预算实际支付情况查询以及监督检查等。

（三）参与市级国库集中支付政策研究。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市财政局国库支付中心	公益一类 事业单位	20

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市财政局国库支付中心单位主要任务是：做好市级国库集中支付业务管理和国库集中支付运行分析；做好国库集中支付动态监控工作；做好本级国库集中支付工资统发工作；推进归垫资金纳入预算管理一体化系统工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实做好日常业务工作。做好财政资金直接支付业务的审核、支付工作，及时下达预算单位项目资金用款计划；按月认真审核汇总市本级国库统发工资数据，做好国库

统发工资工作；做好财政、代理银行、人行三方对账工作。

（二）继续提升监控系统效能，调整动态监控规则、新增部分预警关键词，加强对违规词和疑似违规提现等问题的预警监督，进一步确保财政资金规范、安全使用。

（三）推进归垫资金纳入预算管理一体化系统，出台了《福州市财政局关于将归垫资金纳入预算管理一体化系统的通知》（榕财库〔2024〕27号），相关功能将于2025年1月1日正式上线。

（四）继续跟进省财政厅一体化系统改革，做好市本级改革相关工作，更加方便预算单位用款。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市财政局国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	833.91	一、一般公共服务支出	695.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	63.58
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	74.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	833.91	本年支出合计	833.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	107.53	年末结转和结余	107.53
总计	941.44	总计	941.44

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时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市财政局国库支付中心

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
科目名称									
类	款	项	合计	833. 91	833. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	695. 90	695. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	695. 90	695. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601			行政运行	400. 40	400. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602			一般行政管理事务	14. 66	14. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010605			财政国库业务	280. 84	280. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	63. 58	63. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	63. 58	63. 58	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	42. 39	42. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	21. 19	21. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	74. 44	74. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	74. 44	74. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	43. 91	43. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	7. 35	7. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	23. 17	23. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市财政局国库支付中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	833.91	538.41	295.50	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		695.90	400.40	295.50	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务		695.90	400.40	295.50	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行		400.40	400.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务		14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务		280.84	0.00	280.84	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		63.58	63.58	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		42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴		7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市财政局国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算	833.91	一、一般公共服务支出	695.90	695.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.58	63.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	74.44	74.44	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	833.91	本年支出合计	833.91	833.91	0.00	0.00
年初结转和结余	107.53	年末财政拨款结转和结余	107.53	107.53	0.00	0.00
一、一般公共预算	107.53					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	941.44	总计	941.44	941.44	0.00	
----	--------	----	--------	--------	------	--

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市财政局国库支付中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		833.91	538.41	295.50
201	一般公共服务支出	695.90	400.40	295.50
20106	财政事务	695.90	400.40	295.50
2010601	行政运行	400.40	400.40	0.00
2010602	一般行政管理事务	14.66	0.00	14.66
2010605	财政国库业务	280.84	0.00	280.84
208	社会保障和就业支出	63.58	63.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.58	63.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.39	42.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.19	21.19	0.00
221	住房保障支出	74.44	74.44	0.00
22102	住房改革支出	74.44	74.44	0.00
2210201	住房公积金	43.91	43.91	0.00
2210202	提租补贴	7.35	7.35	0.00
2210203	购房补贴	23.17	23.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市财政局国库支付中心

单位：万元

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	508.82	302	商品和服务支出	29.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	89.70	30201	办公费	2.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	120.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	155.82	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	42.39	30206	电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.19	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.92	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	7.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.09	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		508.82	公用经费合计			29.59		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：福州市财政局国库支付中心
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市财政局国库支付中心

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 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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市财政局国库支付中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 941.44 万元，支出总计 941.44 万元，与上年决算数相比，各减少 1.79 万元，下降 0.19%。主要是人员及公用经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入833.91万元，比上年决算数减少1.66万元，下降0.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入833.91万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 833.91 万元，比上年决算数减少 1.79 万元，下降 0.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 538.41 万元。其中，人员支出 508.82 万元，公用支出 29.59 万元。
2. 项目支出 295.50 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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941.44万元，支出总计941.44万元，与上年决算数相比，各减少1.79万元，下降0.19%，主要是：人员及公用经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 833.91 万元，比上年决算数减少 1.79 万元，下降 0.21%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010601-行政运行 400.40 万元，较上年决算数减少 2.69 万元，下降 0.67%。主要原因是人员及公用经费减少。

（二）2010602-一般行政管理事务 14.66 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 8.83%。主要原因是国库集中支付业务经费增加。

（三）2010605-财政国库业务 280.84 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 0.19%。主要原因是机构改革导致国库集中支付单位账户减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42

.39 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.07%。主要原因是在职人员减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.19 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.05%。主要原因是在职人员减少。

（六）2210201-住房公积金 43.91 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增长 1.97%。主要原因是公积金缴存基数提高。

（七）2210202-提租补贴 7.35 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.94%。主要原因是在职人员减少。

（八）2210203-购房补贴 23.17 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 2.07%。主要原因是在职人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 538.41 万元，其中：

（一）人员经费 508.82 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 29.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 0.08 万元，下降 100%。

主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 0.08 万元，下降 100%。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 833.91 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 29.59 万元，比上年决算数减少 1.15 万元，下降 3.75%，主要原因是：工会经费较上年减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			国库集中支付代理银行手续费							
主管部门			福州市财政局		实施单位		福州市财政局国库支付中心			
项目概况			国库集中支付代理银行手续费							
主要成效			已及时支付国库集中支付业务代理银行手续费，保证国库集中支付业务正常运转							
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		290.00	280.84	280.84	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		290.00	280.84	280.84	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	准确、及时支付国库集中支付业务代理银行手续费，确保国库集中支付业务顺利运转。				已准确、及时支付国库集中支付业务代理银行手续费，确保国库集中支付业务顺利运转。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	国库集中支付代理银行数	≥10 个	10	10	10				
			国库集中支付业务笔数	≥235000 笔	334822	10	10				
		质量指标	支付正常率	=100%	100	10	10				
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	手续费	≤290 万元	280.84	10	10				
	效益指标	社会效益指标	服务单位数	≥505 家	510	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对代理银行投诉件数	≤2 件	0	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		国库集中支付业务费					
主管部门		福州市财政局		实施单位		福州市财政局国库支付中心	
项目概况		国库集中支付业务费					
主要成效		国库集中支付业务运行稳定					
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	18.00	18.00	14.66	10	81.44	7
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	14.66	—	81.44	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	及时支付相关费用，确保国库集中支付业务顺利运转				国库集中支付业务顺利运作			
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接入单位数	≥506 家	510	10	10	
		质量指标	系统正常运转率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）时间	≤3 工作日	2	15	15	
	成本指标	经济成本 指标	业务费用	≤15 万元	14.66	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	集中支付单位上线率	≥98%	99	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥90%	85	10	9.44	一体化系统需要完善，部 分模块设计不够人性化
	总分值、评价总分 (S)						96.44	
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	一体化系统服务器容量不够大，系统有时运行较缓慢，经常无法调取数据	强化一体化系统服务器功能，完善模块设置，增加系统维护技术人员

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		168006 部门整体							
部门（单位）名称		福州市财政局国库支付中心		部门预算编码		168006			
财政 资金 安排 和使 用情 况		预算安排			拨付情况		结余情况		分 值
		年初部门 预算安排 金额(含历 年结余结 转) ①	年 中 调 整 金 额 ②	小 计 ③ = ① + ②	年 度 拨 付 金 额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③		本年 度结 余金 额 ⑥= ③- ④	资金 结余 率(%) ⑦= ⑥/ ③
	合计	840.75	-1 6. 13	8 2 4	8 3 3.	101.1300		-9.29	-1.130 0

				. 6 2	9 1				
财政资金小计	0.00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	
①中央财政资金	0.00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	
②省级财政资金	0.00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	
③地方财政资金	840.75	-1 6. 13	8 2 4 . 6 2	8 3 3 . 9 1	101.1300	-9.29	-1.130 0		
其他资金小计	0.00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	

年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	做好财政资金直接支付业务的审核、支付工作，及时下达预算单位基本支出资金按季度代编计划、项目资金用款计划，继续保持国库集中支付各项业务；做好国库统发工资工作；稳步推进数字人民币推广工作；提高预算执行率，严格控制“三公经费”支出。				2024 年国库集中支付业务正常运转，全年集中支付资金规模达到 453.05 亿元，集中支付支出 334822 笔，国库统发工资 28.32 亿元，数字人民支出 26.37 亿元，预算执行率为，严格控制“三公经费”支出。			
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	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100 %	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	国库集中支付代理银行数	≥8 个	10	1 2	1 2	
		质量指标	国库集中支付预算单位数币支付使用率	≥70%	93.2	1 2	1 2	

		时效指标	支付（结算）时间	≤3 工作日	2	1 2	1 2	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	97.02	8	8	
	效益指标	社会效益指标	集中支付单位上线率	≥98%	99	3 0	3 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	85	1 0	9. 4 4	
总分值、评价总分 (S)						99.44		
评价等级		优 (S≥90)						