

# 勉县财政投资评审中心 2024 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责：

1. 组织政府投资公开招标项目预算评审；组织概算超过200万元政府投资邀请招标项目预算评审；组织超过政府采购自行招标限额标准项目预算审查。
2. 协助财政部门支出股室做好部门预算绩效审核。
3. 协助对专项资金项目进行核查、各类财政支出绩效评价、政府投资建设项目财务决算审查。
4. 完成主管部门交办的其他工作，按照章程和有关规定开展党务、纪检、机构编制、人事、财务、群团等内部管理工作。

### （二）工作亮点：

1. 财政投资项目预算评审工作：经过全体干部职工的辛勤努力，完成勉县阜川至漆树坝公路（周老路X307）改建、勉县2024年丹江口库区及上游水土保持综合治理等工程预算评审项目57个，送审投资额为37012万元，审定投资额34857万元，净审减投资额2155万元，净审减率5.82%。

2. 履行了乡村振兴巩固衔接工作：我中心与信息中心、国资办两家单位共同负责武侯镇土关铺村乡村振兴巩固衔接工作。首先按照要求派驻了驻村工作队员，全员进村走访入户，了解基本情况，制定工作计划。三家单位通力合作，积极协助、督促村两委落实乡村振兴有效衔接、后进村整治

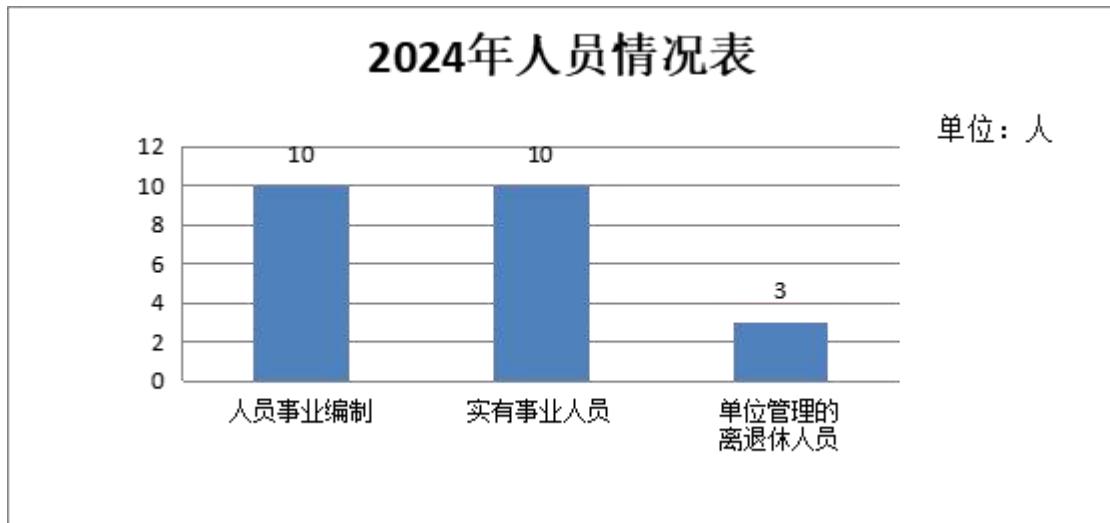
相关工作措施，在村组基础设施建设项目、环境整治、基层阵地建设等方面，做好相关争取、协调、协助工作。

## 二、决算单位构成

本单位作为勉县财政局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

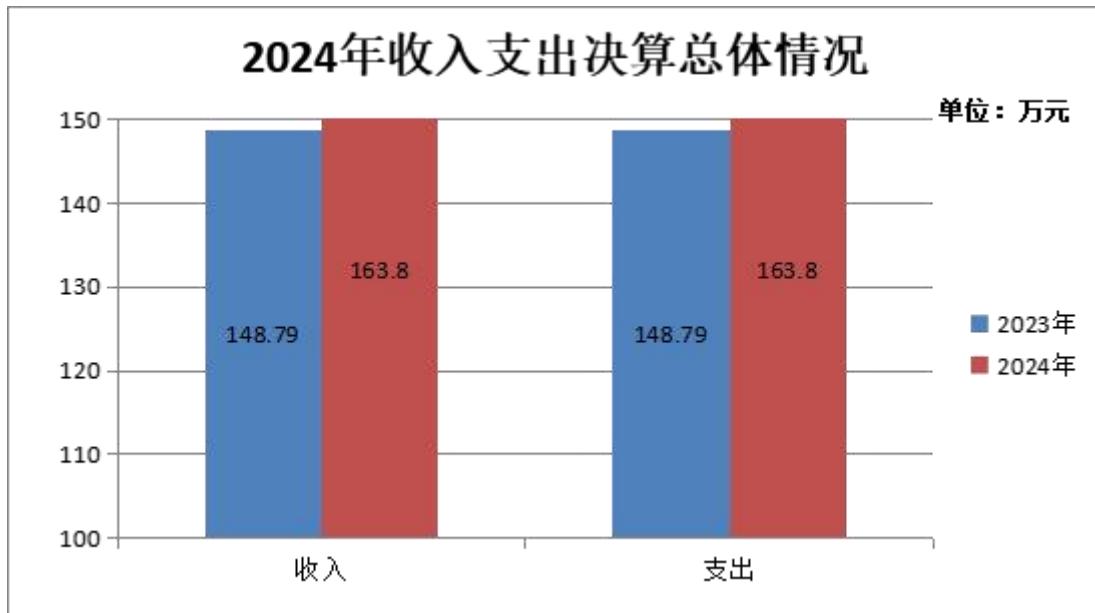
截至 2024 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

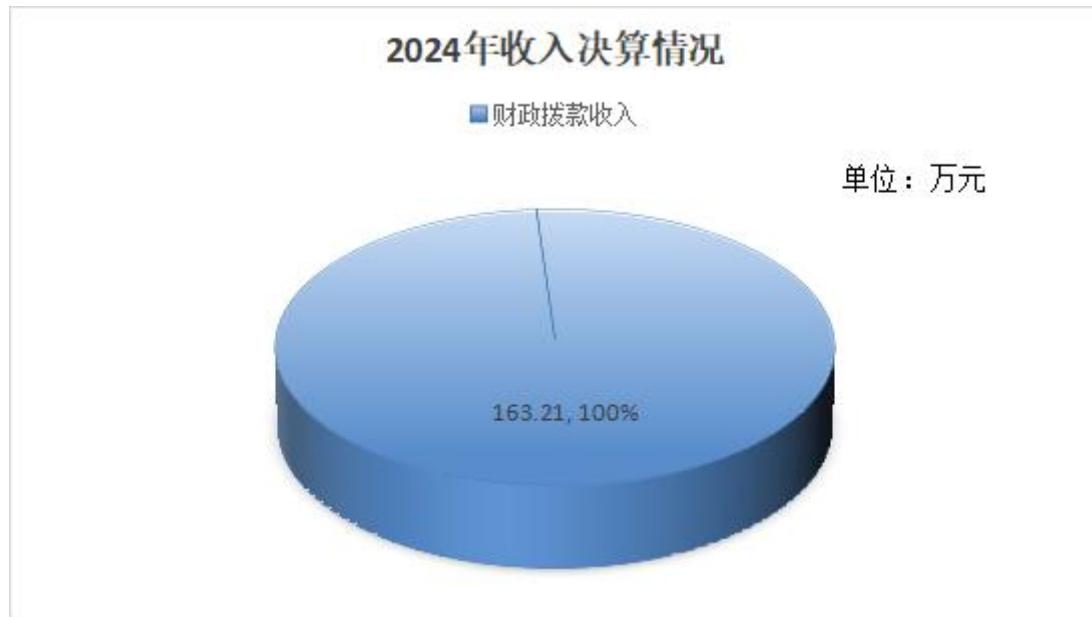
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 163.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15.01 万元，增长 9.16%。主要是补发考核奖金，人员经费收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 163.21 万元，其中：财政拨款收入 163.21 万元，占 100%。



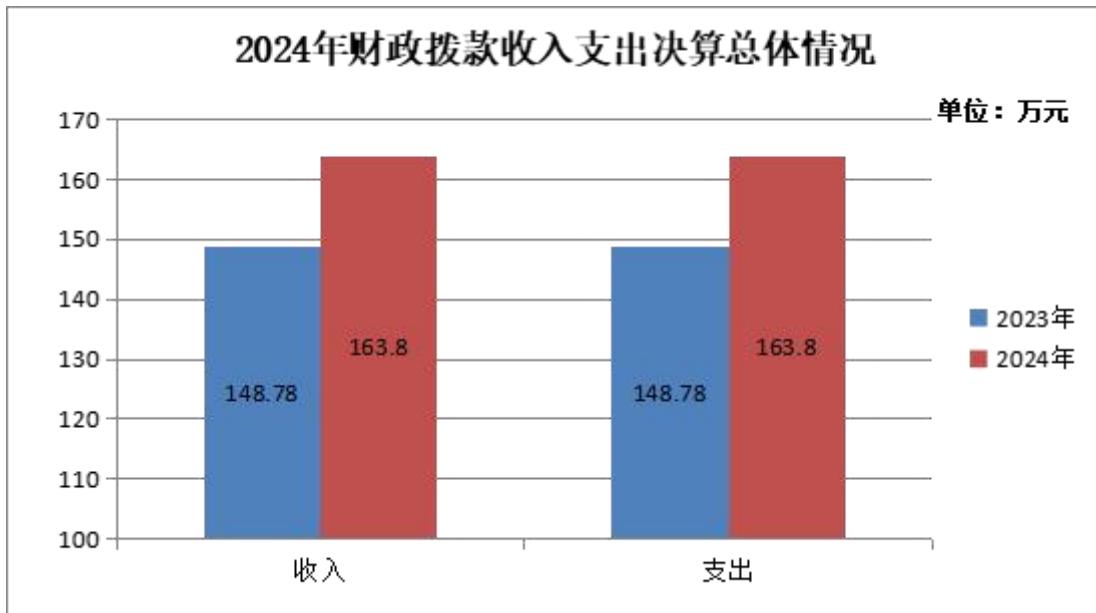
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 163.29 万元，其中：基本支出 110.16 万元，占 67.46%；项目支出 53.13 万元，占 32.54%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

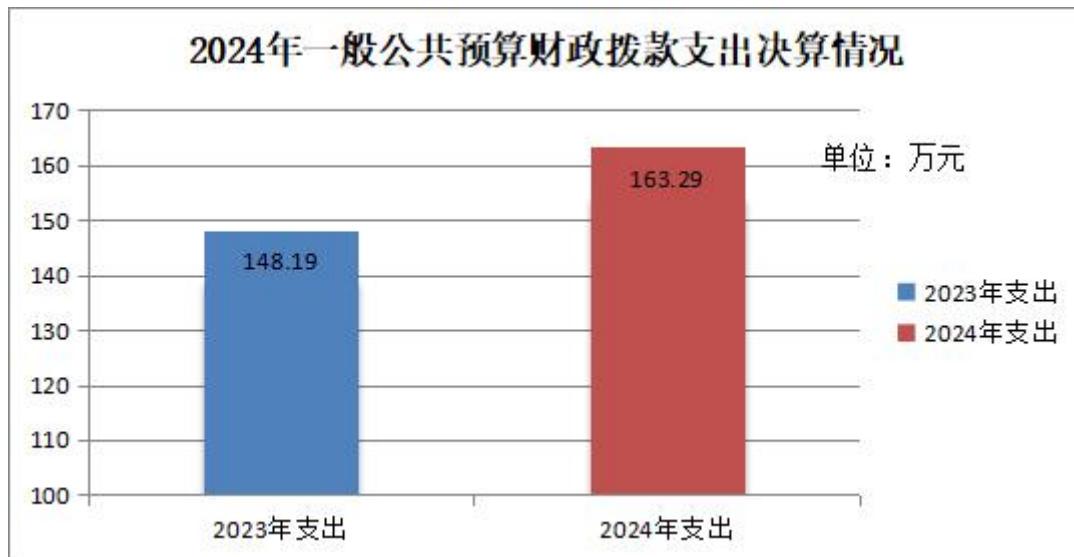
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为163.80万元，与上年相比收入总计、支出总计增加15.01万元，增长9.16%。主要是补发考核奖金，人员经费收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算163.21万元，支出决算163.29万元，完成年初预算的100.05%，占

本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.10 万元，增长 9.25%，主要原因是补发考核奖金，人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 2010608 财政委托业务支出预算 44.52 万元，支出决算 44.6 万元，完成预算的 100.18%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是财政评审项目略增，评审费略涨，财政委托业务支出增长。

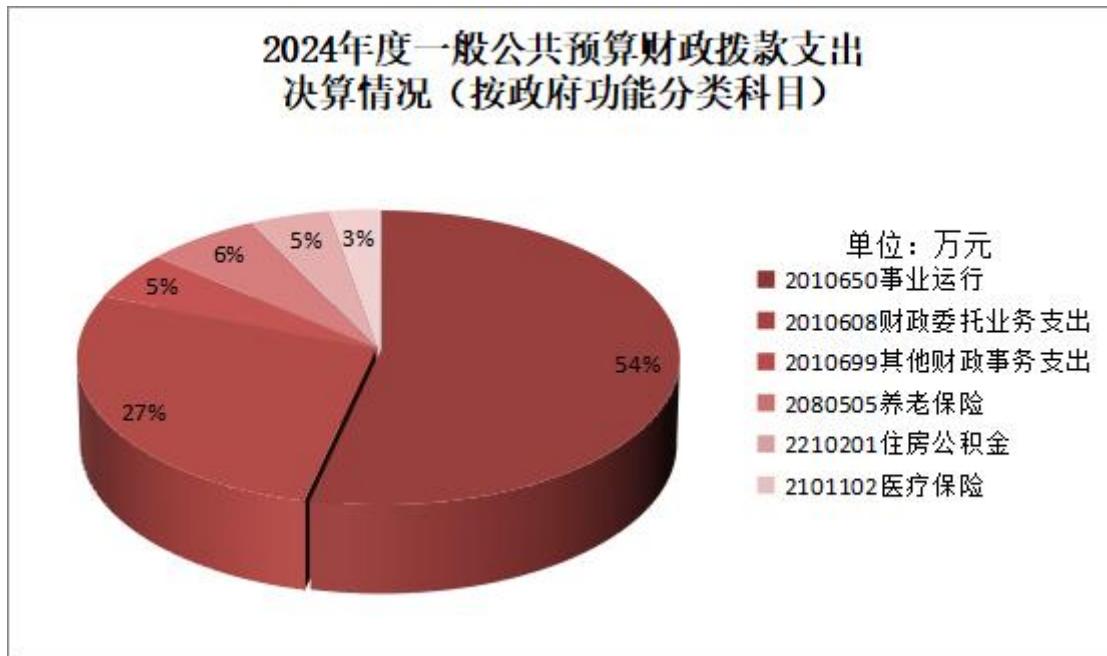
2. 2010650 事业运行支出预算 87.58 万元，支出决算 87.58 万元，完成预算的 100%。

3. 2010699 其他财政事务支出预算 8.53 万元，支出决算 8.53 万元，完成预算的 100%。

4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 10.58 万元，支出决算 10.58 万元，完成预算的 100%。

5. 2210201 住房公积金预算 7.44 万元，支出决算 7.44 万元，完成预算的 100%。

6. 2101102 事业单位医疗预算 4.56 万元，支出决算 4.56 万元，完成预算的 100%。



## 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 110.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**(一) 人员经费** 104.08 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**(二) 公用经费** 6.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度评审项目增加，用车次数增多，车辆运行维护费增加。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少\*\*万元。主要用于公务车辆保险、加油及维护保养。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2024 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 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 1 辆，主要是普通公务车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位主要年度计划任务均已完成，年度整体支出绩效各项指标完成率较高，且达到年初设定的预期目标。

组织对委托评审业务 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 44.6 万元，从评价情况来看，切实履行了财政项目预算管理职能，从整体上促进财政投资项目预算管理科学化、精细化，提高了财政资金使用效益，达到了预期目的。

### **（二）单位整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 163.89 万元，执行数 163.29 万元，完成预

算的 99.63%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：切实履行了财政项目预算管理职能，从整体上促进财政投资项目预算管理科学化、精细化，提高了财政资金使用效益。下一步改进措施：强化财政评审管理措施，加强监督检查力度，确保财政评审工作规范管理。

勉县财政投资评审中心整体支出绩效自评表											
(2024年度)											
单位名称			勉县财政投资评审中心								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元) (A)					全年执行数(万元) (B)	分值	执行率(B/A)
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额		
	任务1	人员工资及其他相关保险	按时发放及时缴纳	104.08	94.18	9.9			104.08	—	100.00%
	任务2	公用经费	全部用于日常办公支出	6.08	6.08				6.08	—	100.00%
	任务3	保障财政投资评审工作正常开展	评审业务工作正常开展	53.73	33.6	19.53	0.6		53.13	—	98.88%
	金额合计			163.89	133.86	29.43	0.6		163.29	10	99.63%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况				
	目标1：保障人员基本工资及相关保险缴费。 目标2：保障单位基本运转。 目标3：保障财政投资评审工作正常开展。						目标1：按时发放工资、及时缴纳社保。 目标2：全部用于日常办公支出，单位运转正常。 目标3：评审业务工作正常有序开展运行。				
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分	
	成本指标(20分)	经济成本指标	指标1：资金成本控制			≤163.29万元	163.29万元		20	20	
年度绩效指标完成情况	产出指标(30分)	数量指标	指标1：人员工资及缴纳社保人数			10人	10人		5	5	
			指标2：完成全年财政投资评审任务			≥50个	55个		4	4	
		质量指标	指标1：人员工资发放及社保缴纳率			100%	100%		5	5	
			指标2：预算项目审减率			≤5%	4.92%		3	3	
		时效指标	指标1：发放人员工资及缴纳各项社保费用最迟时间			每月31日前	每月31日前		5	5	
			指标2：单个预算项目评审时限			10个工作日内	10个工作日内		3	3	
	效益指标(30分)	成本指标	指标1：项目业务费和评审费控制在预算之内			53.13万元	53.13万元		5	5	
		社会效益指标	指标1：对建设项目规范化及财政资金合理使用的改善			显著提升	显著提升		15	14	
		可持续影响指标	指标1：财政投资项目合理规范，减少财政资金浪费			长期	长期		15	14	
		满意度指标(10分)	指标1：服务单位满意度有所提高			≥90%	≥90%		10	9	
		总分					100			97	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### (五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本单位的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916-8652117)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024 年度单位决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及 故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及 故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：勉县财政投资评审中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	163.21	一、一般公共服务支出	31	140.71
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	10.58
	9		九、卫生健康支出	39	4.56
	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	7.44
	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	
本年收入合计	27	163.21	本年支出合计	57	163.29
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	0.60	年末结转和结余	59	0.52
总计	30	163.80	总计	60	163.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：勉县财政投资评审中心

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		163.21	163.21					
2010608	财政委托业务支出	44.00	44.00					
2010650	事业运行	87.58	87.58					
2010699	其他财政事务支出	9.05	9.05					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.58	10.58					
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56					
2210201	住房公积金	7.44	7.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：勉县财政投资评审中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		163.29	110.16	53.13			
2010608	财政委托业务支出	44.60		44.60			
2010650	事业运行	87.58	87.58				
2010699	其他财政事务支出	8.53		8.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58				
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56				
2210201	住房公积金	7.44	7.44				

注：本表反映部门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：勉县财政投资评审中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	163.21	一、一般公共服务支出	33	140.71	140.71		
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	10.58	10.58		
	9		九、卫生健康支出	41	4.56	4.56		
	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	7.44	7.44		
	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	163.21	本年支出合计	59	163.29	163.29		
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.52	0.52		
一般公共预算财政拨款	29	0.60		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				
总计	32	163.80	总计	64	163.80	163.80		

注：本表反映部门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：勉县财政投资评审中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	163.29	110.16	53.13
2010608	财政委托业务支出	44.60		44.60
2010650	事业运行	87.58	87.58	
2010699	其他财政事务支出	8.53		8.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	
2210201	住房公积金	7.44	7.44	

---

注：本表反映部门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明细表

公开06表

单位：勉县财政投资评审中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.08	302	商品和服务支出	6.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.45	30201	办公费	2.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.14	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		104.08	公用经费合计					6.08

注：本表反映部门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：勉县财政投资评审中心

单位：万元

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：勉县财政投资评审中心		公开08表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：勉县财政投资评审中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费		
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费							
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00		
决算数	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。