

2024 年度
武平县铁路建设发展中心
单位决算

目 录

第一部分 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 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	7
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	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
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	21

七、一般公共预算财政拨款“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	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

武平县铁路建设发展中心（本级）单位的主要职责是：（一）负责路地双方的协调沟通对接工作；参与铁路建设发展规划、专项规划和规划项目的前期研究及编制；承担铁路建设项目可行性研究和初步设计等前期推进工作；配合主管部门做好项目方案研究论证等事务性工作。

（二）协助县政府和相关做好铁路建设项目征地、拆迁、安置，协调铁路施工单位与地方政府相关部门、人民群众的关系。

（三）配合铁路建设部门做好测绘、初测、定测、地质勘探、规划设计、线路选择、站场选址、压覆矿评估、工程建设等涉铁项目各项服务工作；收集运营铁路客货运输相关数据，配合主管部门做好铁路运输运行状况、沿线绿化美化等工作。

（四）受县政府委托服务县内铁路建设工作，做好铁路项目投资计划及资金拨付等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 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
武平县铁路建设发展中心（本级）	公益一类事业单位	8

三、单位主要工作总结

2024 年，武平县铁路建设发展中心（本级）单位主要任务是：1. 坚持党建引领，持续打造“红耀武平，服务先行”的党建品牌，以党建促工程建设。2. 完成龙龙铁路武平至梅州段项目征地拆迁、用地报批工作，实现开工建设。3. 加快推进厦渝通道赣龙厦高铁项目规划研究有关工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、政治学习方面：一是深化理论学习，以集中学习、专题研讨等形式学二十届三中全会精神及相关书目，党员撰 14 篇心得、84 篇笔记，还及时落实上级部署学总书记福建考察讲话；二是抓实党纪教育，通过专题学习、主题党日等开展教育，召开 4 次专题学习、2 次党课和廉政会，组织看警示片、参观教育馆；三是强化作风建设，以特色党建引领，整治“四风”等问题，开展廉政谈话 10 人次，还通过标语、宣传片营造廉政氛围。

二、业务方面：1. 龙龙高铁龙岩至武平段运营：开通后增开多城市列车，截至 2024 年 12 月发送旅客超 27 万人次；落实“双段长”制度，全年巡查 10 次、化解纠纷 12 起，暴雨后整治滑坡保障安全。2. 龙龙铁路武平至梅州段推进：完成全线征迁，获批用地；推进临时用地选址审批，完成 4 期 420 亩批复；“三电”迁改完成招标并进场，已迁改多处线路；保障施工，完成拌合站等建设，启动特大桥桩基施工。3. 赣龙厦高铁规划：推动项目入规，联合江西三县争取南线方案，组建工作组并建立协作制度。4. 龙武段后续工作：完善验工计价资料，补充 1500 万材料；处理 25 起房屋震损纠纷，签订 39 份补偿协议。

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：万元

编制单位：武平县铁路建设发展中心（本级）

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	240.86	一、一般公共服务支出	0.00
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	1,521.18	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	1,326.49
		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	0.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：武平县铁路建设发展中心（本级）

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
		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	1,762.04	本年支出合计	1,326.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	64.45	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	500.00
总计	1,826.49	总计	1,826.49

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：万元

编制单位：武平县铁路建设发展中心（本级）

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
214			交通运输支出	1,762.04	240.86	0.00	0.00	0.00	1,521.18
21402			铁路运输	1,762.04	240.86	0.00	0.00	0.00	1,521.18
2140299			其他铁路运输支出	1,762.04	240.86	0.00	0.00	0.00	1,521.18

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：万元

编制单位：武平县铁路建设发展中心（本级）

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					
214			1,326.49	136.63	1,189.86	0.00	0.00	0.00
			1,326.49	136.63	1,189.86	0.00	0.00	0.00
			1,326.49	136.63	1,189.86	0.00	0.00	0.00
			1,326.49	136.63	1,189.86	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

编制单位：武平县铁路建设发展中心（本级）

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、一般公共预算财政拨款	240.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	240.86	240.86	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：武平县铁路建设发展中心（本级）

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
		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	0.00	0.00	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	240.86	本年支出合计	240.86	240.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：武平县铁路建设发展中心（本级）

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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	240.86	总计	240.86	240.86	0.00	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：万元

编制单位：武平县铁路建设发展中心（本级）

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		240.86	92.90	147.97
214	交通运输支出	240.86	92.90	147.97
21402	铁路运输	240.86	92.90	147.97
2140299	其他铁路运输支出	240.86	92.90	147.97

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：万元

编制单位：武平县铁路建设发展中心（本级）

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	88.10	302	商品和服务支出	4.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.60	30201	办公费	2.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	14.58	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	7.12	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	12.84	30206	电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	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	2.86	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：武平县铁路建设发展中心（本级）

单位：万元

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	0.00	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	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：武平县铁路建设发展中心（本级）

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
			30299	其他商品和服务支出	0.44	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		88.10	公用经费合计					4.80

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：万元

编制单位：武平县铁路建设发展中心（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
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	1.00

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。

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：万元

编制单位：武平县铁路建设发展中心（本级）

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	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财政拨款安排的收支

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：万元

编制单位：武平县铁路建设发展中心（本级）

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

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 1,826.49 万元，支出总计 1,826.49 万元，与上年决算数相比，各增加 1,626.16 万元，各增长 811.72%。主要是向上争取了广龙合作资金 1500 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,762.04 万元，比上年决算数增加 1,599.50 万元，增长 984.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 240.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1,521.18 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,326.49 万元，比上年决算数增加 1,179.11 万元，增长 800.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 136.63 万元。其中，人员支出 125.47 万元，公用支出 11.16 万元。
2. 项目支出 1,189.86 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 240.86 万元，支出总计 240.86 万元，与上年决算数相比，各增加 131.59 万元，增长 120.42%，主要是：主要是增加了武平站至厦门、福州方向动车组运营费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 240.86 万元，比上年决算数增加 131.59 万元，增长 120.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2140299 其他铁路运输支出 240.86 万元，较上年决算数增加 131.59 万元，增长 120.42%。主要原因是主要是增加了武平站至厦门、福州方向动车组运营费用。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 92.90 万元，其中：

(一) 人员经费 88.10 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 4.80 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。累计接待 8 批次、84 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 6.35 万元，其中：政府采购货物支出 6.35 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 6.26 万元，占政府采购支出总额的 98.58%，其中：授予小微企业合同金额 6.26 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 98.58%，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，其他用车主要是 0；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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、牌照费）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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2023 年度铁路沿线安全环境管理“双段长”工作经费					
主管部门		武平县铁路建设发展中心		实施单位		武平县铁路建设发展中心	
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	0.00	1.20	1.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.20	1.20	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	增加铁路沿线安全			完成了铁路沿线巡查			

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	经费保障的铁路数量	=1 条	1	20	20	无
		质量指标	资金支出的合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时下拨率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出额	≤1.2 万元	1.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥200 人	200000	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年度新建龙龙高铁（武梅段）前期工作经费（龙龙铁路指挥工作经费）30 万（含龙龙高双段长制工作经费 5 万元）					
主管部门		武平县铁路建设发展中心		实施单位		武平县铁路建设发展中心	
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	30.00	29.58	19.31	10	65.28	5
	其中：当年财政拨款	30.00	29.58	19.31	—	65.28	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开工建设			开工建设			

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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≥30 万元	29.58	10	9.86	节约支出
	效益指标	经济效益指标	引导带动有效投资	=200 万元	5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支持前期经费项目数量	=1 条	1	20	20	
		质量指标	资金支出合规率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	预算支出完成率	≥100%	65.28	10	6.53	过紧日子，节约支出
总分						91.39		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		龙龙高铁通车活动经费					
主管部门		武平县铁路建设发展中心		实施单位		武平县铁路建设发展中心	
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	0.00	40.70	40.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	40.70	40.70	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			

	龙龙铁路龙武段通车			龙龙铁路龙武段通车				
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	铁路通车数量	=1 条	1	20	2 0	
		质量指标	预算完成率	≥100%	100	10	1 0	
		时效指标	项目资金使用率	≥100%	100	10	1 0	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤100%	100	10	1 0	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200000 人	300000	30	3 0	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	95	10	1 0	
总分						100		

专项资金绩效自评表			
(2024 年度)			
专项名称	龙龙铁路指挥部日常运转经费（武平至梅州段前期工作经费）		
主管部门	武平县铁路建设发展中心	实施单位	武平县铁路建设发展中心
项目概况	龙龙铁路武平至梅州段线路长约 102 公里，经武平县、梅州市、按 I 级双线电气化、250KM/H 标准设计建设，建设工程总投资约 176 亿元，其中我县境内总长 14 公里，投资约 22 亿（含征迁费用），广东省境内 88 公里，投资约 154 亿元。		
主要成效	龙龙铁路建成通车		

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		0.66	0.66	0.66	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.66	0.66	0.66	—	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			
	开工建设				龙龙铁路建成通车			
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	财政投入资金	≥30 万元	30	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引导带动有效投资	≥50 万元	100	20	20	

		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感、安全感	≥20%	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众的满意率	≥80%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

项目支出绩效自评表							
（2024 年度）							
项目名称		武平站至厦门、福州方向动车组运营费用					
主管部门		武平县铁路建设发展中心		实施单位		武平县铁路建设发展中心	
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	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	方便群众出行			增加武平站至厦门、福州方向动车班次				
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	动车开行班次	=1 对	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加出行人数	>20000 人	40000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

