

2021 年度

福州市行政区域界线

信息中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2021 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
七、预算绩效情况说明	19
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市行政区域界线信息中心的主要职责是：协助市民政局开展市间县级行政区域界线的变更勘定、联检、日常工作及其成果档案的收集、信息化、移交等事物性工作；协助市民政局指导协调各县（市）区界线管理相关部门开展市内县级、乡镇级行政区域界线日常业务工作。

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 2021 年部门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
福州市行政区域界线信息中心	财政拨款	3

三、单位主要工作总结

（一）强化政治建设

积极落实从严治党主体责任，定期召开廉洁纪律建设专项会议，全体干部职工签订廉洁纪律承诺书，通过集中学习与微信群转发学习资料等方式提升干部职工政治理论素养；在重大节假日前对干部职工开展集体或个别廉政提醒谈话，时刻提醒干部守住纪律底线不得触碰红线今年内开展提醒谈话3次，对9人次开展了谈话提醒；同时，我中心积极引导干部职工参与局机关二支部开展的丰富多样党日活动，切身体会党的理论成果在实践中的发展运用。

（二）开展县、乡两级界线联检工作

今年我市界线联检任务总共有市间县级界线4条（263.42公里）、市内县级界线6条（共358.16公里）以及乡（镇）级界线45条总长442.92公里。主要做法如下：

1. 提高认识。成立福州与宁德两市间县级行政区域界线第四轮联合检查暨平安边界建设工作领导小组，组织修订了《福州与宁德两市间行政区域界线纠纷应急处置预案》（榕民〔2021〕51号），调整了人员组成，明确了责任分工。各级民政部门也将工作开展所需经费列入政府财政预算，充分落实，专款专用，为县、乡两级界线管理工作提供了坚实基础。

2. 做好部署。针对2021年度任务，我中心根据省、市有关要求，下发了《关于做好2021年度行政区域界线联检

工作及平安边界建设工作的通知》（榕民〔2021〕15号），对我市界线联检工作进行了全面部署，对界线联检上报程序、方法以及任务时间节点提出了严格要求，各县（市）区也制定了相应的计划及方案，组织召开了界线联检联席会议进行工作部署。

3. 狠抓落实。根据《行政区域界线管理条例》规定，严格按照省、市的工作要求，指导协调各县（市）区民政局开展界线联检及平安边界创建工作。3月下旬，在闽清县召开了福州与宁德两市间县级行政区域界线第四轮联检第一次联席会议，市内县级界线联检的毗邻各方分别组织召开了第一次联席会议，针对界线联检工作的内、外业联检和资料收集整理等各项工作明确了毗邻各方的分工和职责范围。11月下旬，在宁德市古田县召开了福州与宁德两市间县级行政区域界线第四轮联检第二次联席会议，福州、宁德两市各级相关部门对本轮市间县级界线联检成果进行了验收，并就下一步平安边界工作开展进行了深入交流。

截至目前，2021年我市承担界线联检任务的4条市间县级界线、6条市内县级界线、45条乡镇级界线都已完成了内外业联检工作，期间为县、乡两级界线界桩进行了日常维护，清除杂草并重新上漆，按时上报了县、乡两级界线联检政府报告。联检成果档案及电子文档的备案工作预计将于2022年2月前全面完成。

（三）深入开展“平安边界”创建活动

我中心认真按照省政府、省民政厅有关平安边界建设工作的部署要求，强化措施，扎实开展，保证平安边界建设工作有力推进，指导今年有联检任务的毗邻县（市、区）、毗邻乡（镇、街道）及时完成本年度共建平安边界协议的签订任务。同时，为进一步加强对界线管理工作及平安边界的宣传，印制以“忠诚铸平安 边界平安我先行”为主题的宣传册 3000 余份，重点宣传界线管理条例、界线常识、平安边界创建目标、讲文明树新风等重点工作内容，当年度内在边界地区发放宣传资料 2000 余份。

（四）扎实做好界线管理各项日常工作

一是认真抓好界线界桩管理维护工作，每季度开展一次界桩巡查，拍摄界桩照片并填写巡查记录表存档，确保界线实地位置清晰和界桩完好无损，2021 年度内为全市 126 颗县级界桩、47 颗乡镇级界桩聘请了 130 名界线界桩管护员，实现了县、乡两级界线界桩管护员全覆盖；二是每季度深入边界地区进行一次风险隐患排查，防范行政区域界线领域矛盾纠纷风险。截至目前，未发现界线领域矛盾纠纷；三是下拨 4.32 万发展性项目管护经费，用于市间县级界线界桩及其标识物的维护及平安边界宣传，2021 年度经费已全部下拨到位，由各有关县市根据工作实际安排使用。

第二部分 2021 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

单位：福州市行政区域界线信息中心

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	64.67	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	0.00	八、社会保障和就业支出	57.91
		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	10.03
		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	64.67	本年支出合计	67.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.28	年末结转和结余	0.00
总计	67.94	总计	67.94

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：福州市行政区域界线信息中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障 和就业支 出	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20802	民政管理 事务	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080207 行政区域 划和地名管 理	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业 单位养老 支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位 离退休	0.90	0.90	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	3.18	3.18	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障 支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革 支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.34	3.34	0.00	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：福州市行政区域界线信息中心

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					
			67.94	59.45	8.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		57.91	49.42	8.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		51.58	43.09	8.49	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理		51.58	43.09	8.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.90	0.90	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		3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		3.83	3.83	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：福州市行政区域界线信息中心

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、一般公共预算财政拨款	64.67	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	57.91	57.91	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	10.03	10.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		营预算支出				
		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	本年支出合计	64.67	67.94	67.94	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	3.28	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款		3.28			
	政府性基金预算财政拨款		0.00			
	国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	总计	总计	67.94	67.94	67.94	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：福州市行政区域界线信息中心

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	67.94	59.45	8.49
208	社会保障和就业支出	57.91	49.42	8.49
20802	民政管理事务	51.58	43.09	8.49
2080207	行政区划和地名管理	51.58	43.09	8.49
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	0.00

2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	0.00
221	住房保障支出	10.03	10.03	0.00
22102	住房改革支出	10.03	10.03	0.00
2210201	住房公积金	4.96	4.96	0.00
2210202	提租补贴	1.24	1.24	0.00
2210203	购房补贴	3.83	3.83	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：福州市行政区域界线信息中心

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	53.71	302	商品和服务支出	4.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	11.46	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	9.53	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助 费	1.13	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.62	30206	电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费	0.74	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	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	1.59	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.96	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偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.00	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	0.00	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	0.26	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及		39908	对民间非	0.00

				费用支出			营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		54.71	公用经费合计					4.74

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：福州市行政区域界线信息中心

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：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。

本单位 2021 年度没有使用三公经费预算拨款安排的收支。

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

单位：福州市行政区域界线信息中心

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

本单位 2021 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

单位：福州市行政区域界线信息中心

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				

本单位 2021 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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 3.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 64.67 万元，本年支出 67.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 64.67 万元，比上年决算数减少 6.12 万元，下降 8.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 64.67 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。

(二) 2021年支出67.94万元，比上年决算数减少1.62万元，下降2.33%，具体情况如下：

1. 基本支出59.45万元。其中，人员支出54.71万元，公用支出4.74万元。

2. 项目支出8.49万元。

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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出67.94万元，比上年决算数减少1.62万元，下降2.33%，具体情况如下：

(一) 2080207-行政区划和地名管理51.58万元，较上年决算数减少1.87万元，下降3.5%。主要原因是人员经费正常变动，在职人员和劳务派遣人员工资支出、公用支出、办公用品购置支出、平安边界建设工作以及发展性项目支出。

（二）2080501-行政单位离退休,0.9万元，较上年决算数减少0.3万元，下降25%。主要原因是用于退休人员过节费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.62万元，较上年决算数增加0.08万元，增长2.26%。主要原因是用于在职人员基本养老保险金支出，人员社保基数正常变动。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1.81万元，较上年决算数增加0.04万元，上升2.26%。主要原因是在职人员职业年金支出，人员社保基数正常变动。

（五）2210201-住房公积金4.96万元，较上年决算数增加0.12万元，上升2.48%。主要原因是住房公积金基数正常变动。

（六）2210202-提租补贴1.24万元，较上年决算数增加0.17万元，上升15.89%。主要原因是在职人员提租补贴支出，人员基数正常变动。

（七）2210203-购房补贴3.83万元，较上年决算数增加0.15万元，上升4.08%。主要原因是在职人员购房补贴支出，人员基数正常变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.45 万元，其中：

（一）人员经费 54.71 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 4.74 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比年初预算的0.2万元下降100%。主要原因是严格执行相关政策规定，节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。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。主要是严格执行相关政策规定，节约开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0.2万元下降100%。主要原因是严格执行相关政策规定，节约开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。2021年公务用车购置0辆，主要原因是严格执行相关政策规定，节约开支。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0.2万元下降100%。主要原因是严格执行相关政策规定，节约开

支。截至 2021 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 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要原因是严格执行相关政策规定，节约开支。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，为市间县级界桩、界桩标识物和方位物维护与管理及平安边界建设工作等项目，涉及财政拨款资金共计 4.32 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 4.74 万元，比上年决算数增长 1.07%，主要是：办公费用支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 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

0.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。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**：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。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：为保障行政单位（含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》

1. 市间县级界桩、界桩标识物和方位物维护与管理及平安边界建设工作

s	项目名称	市间县级界桩、界桩标识物和方位物维护与管理及平安边界建设工作		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市行政区域界限信息中心		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市仓山区南江滨大道 193 号东部新城商务办公区 7 号楼 1251 室		邮政编码	350026		
	项目概况	根据《行政区域界线管理条例》（国务院令第 353 号）、《界线界桩管理办法》（民下部令第 36 号）等文件的通知精神，用于市间界线上的界桩、界桩标识物和方位物的维护和管理，界桩的委托管理，平安边界宣传等支出。					
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项					
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	4.32		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	4.32		
	二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)

	1	本级财政资金		4.32		4.32		4.32		0.00						
	1-1	其中：当年预算		4.32		4.32		4.32		0.00						
	1-2	以前年度结余结转		0.00		0.00		0.00		0.00						
	1-3	当年调整		0.00		0.00		0.00		0.00						
	2	其他来源资金		0.00		0.00		0.00		0.00						
		合计(万元)		4.32		4.32		4.32		0.00						
	对下转移支付数(万元)							4.32								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							100.00%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%								
	预算绩效目标															
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因

	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10
		数量指标	补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数	正向指标	大于等于	个	5.00	5	5	0.0%	0.0%	25	25
			界桩管护员巡查频率		每季度进行一次市间县级界桩巡查	正向指标	大于等于	次	1.00	4	4	300.0%	0.0%	25
	效益指标	社会效益指标	村民占界桩管护员的比重	聘用界桩所在地村民进行界桩管护	正向指标	大于等于	%	70.00	70	70	0.0%	0.0%	8	8

				因管护巡查管护不到位造成界桩丢失,重新埋设引起新的边界纠纷	反向指标	等于起	0.00	0	0	0%	0%	8	8
	可持续影响指标	界桩完好率		不因管护巡查管护不到位造成界桩损毁或丢失	正向指标	等于%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8
		维护界桩数		归属我市管辖市间县级界桩数	正向指标	等于个	24.00	24	24	0.0%	0.0%	8	8
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	当年度收到12345诉求件数(反向指标)	界桩维护投诉	反向指标	小于等于件	0.00	0	0	0%	0%	8	8

		实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）				38.12%		
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）				0.00%		
评价指标数	8	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	100.00			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）							
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$4.32 \div 4.32 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$4.32 \div 4.32 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1		

			指标自动计算。)				
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	产出指标中的时效指标与质量指标无法对该项工作进行完整评价
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出指标中的时效指标与质量指标无法对该项工作进行完整评价
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	原本设置的产出指标中的时效指标与质量指标无法对该项工作进行完整评价

			<p>绩效监控填报情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>	<p>2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分</p>	3	3	
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分</p>	5	5	
			<p>绩效监控应用情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	<p>项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。</p>	<p>项目有管理制度，本指标得 2 分</p>	2	2	
		制度执行有效性	<p>项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。</p>	<p>项目管理符合管理制度，本指标得 2 分</p>	2	2	

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	45.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 资金使用过程中对下拨经费无法监控到位			1. 建议财政支付系统中对下拨资金增加使用追踪功能		
	2. 产出指标中的时效指标与质量指标无法对该项工作进行完整评价			2. 针对本项目实际情况设置对应指标		