

2022 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 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26

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 2022 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
福州市行政区域界线信息中心	财政拨款	3

三、单位主要工作总结

2022 年以来，我市界线管理工作在市委市政府、市民政局的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，积极落实主体责任，认真贯彻省、市民政工作会议精神，认真做好界线管理相关工作，全面落实市委、市政府关于“平

安福州”建设的决策部署，深入开展平安边界建设工作，切实维护社会和谐，保障边界地区安定稳定。

1. 强化政治建设

积极落实全面从严治党主体责任，定期召开廉洁纪律建设及意识形态工作专项会议，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，今年内共开展提醒谈话3次，对9人次开展了提醒谈话，谈话内容包括重要节日期间廉洁问题、意识形态问题、廉洁警示案例教育、节日期间值班安全、反“四风”等方面；全体干部职工均签订了《党员干部职工承诺书》、《廉洁纪律承诺书》，排查违规在企业兼职、参与企业经营与收送天价茶专项排查工作中，均未发现有关问题。

2. 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1条（5公里）、市内县级界线4条（共139.38公里）以及乡（镇）级界线40条总长382.765公里。主要做法如下：

（1）**提高认识。**成立福州与南平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《南平市与福州市两市间行政区域界线纠纷应急处置预案》，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 2022 年度任务，我中心根据省、市有关要求，下发了《关于做好 2022 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〔2022〕7 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。5 月底，在南平市延平区召开了南平与福州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也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。

截至目前，2022 年我市承担界线联检任务的 4 条市内县级界线、40 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并由

市政府向省政府进行了转报。由南平市牵头的市间界线联检任务预计于10月底前形成政府报告，所有县、乡两级界线联检成果档案及电子文档的备案工作预计将于2023年2月前全面完成。

3. 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，为进一步加强对接线管理工作及平安边界的宣传，印制以“点亮法治底色，绘就平安画卷；弘扬法治精神，共建平安边界”为主题的宣传册3000份，重点宣传界线管理条例、界线常识、平安边界创建目标、移风易俗等重点工作内容，当年度内在边界地区发放宣传资料2000余份。

4. 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，2022年度内为全市126颗县级界桩、47颗乡镇级界桩聘请了122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，2022 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 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市行政区域界线信息中心

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	98.02	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	87.6
		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	10.42
		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	98.02	本年支出合计	98.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	98.02	总计	98.02

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

单位：福州市行政区域界线信息中心

公开 02 表
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	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出		87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理 事务		75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区 划和地名 管理		75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出		11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单 位离退休		4.59	4.59	0.00	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		4.70	4.70	0.00	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		2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出		10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出		10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金		5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.84	3.84	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					
			98.02	89.88	8.13	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	87.59	79.45	8.13	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	75.95	67.81	8.13	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	75.95	67.81	8.13	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.59	4.59	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	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00

	公积金						
2210202	提租补贴	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.84	3.84	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	98.02	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	87.60	87.60	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	10.42	10.42	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				
		本年支出合计	98.02	98.02	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	98.02	总计	98.02	98.02	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：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		98.02	89.88	8.13
208	社会保障和就业支出	87.59	79.45	8.13
20802	民政管理事务	75.95	67.81	8.13
2080207	行政区划和地名管理	75.95	67.81	8.13
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	0.00
2080501	行政单位离退休	4.59	4.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	0.00
221	住房保障支出	10.42	10.42	0.00
22102	住房改革支出	10.42	10.42	0.00
2210201	住房公积金	5.49	5.49	0.00
2210202	提租补贴	1.09	1.09	0.00
2210203	购房补贴	3.84	3.84	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	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额

分类科目编码			分类科目编码			分类科目编码		
301	工资福利支出	79.52	302	商品和服务支出	5.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	13.17	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.37	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.50
30103	奖金	31.25	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	0.08	31002	办公设备购置	0.50
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	4.70	30206	电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.35	30207	邮电费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	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	1.67	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.49	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	4.69	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	2.94	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	0.44	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	2.23	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		84.21	公用经费合计					5.67

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

单位：福州市行政区域界线信息中心

公开 07 表
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

本单位 2022 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

单位：福州市行政区域界线信息中心

公开 08 表
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	4	7	8	11	12
			合计					

本单位 2022 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

单位：福州市行政区域界线信息中心

公开 09 表
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				

本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 98.02 万元，支出总计 98.02 万元，与上年决算数相比，各增加 33.35 万元，增长 51.57%。主要是人员医社保基数正常调整，增加在职人员奖金支出、月基础绩效奖以及退休人员生活补贴支出等。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入98.02万元，比上年决算数增加33.35万元，增长51.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入98.02万元。
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

2022年度支出98.02万元，比上年决算数增加30.08万元，增长44.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 89.88 万元。其中，人员支出 84.21 万元，公用支出 5.67 万元。

2. 项目支出 8.13 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

2022年度财政拨款收入总计98.02万元，支出总计98.02万元，与上年决算数相比，增加30.08万元，增长44.27%，主要是：人员医社保基数正常调整，增加在职人员奖金支出、月基础绩效奖以及退休人员生活补贴支出等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 98.02 万元，比上年决算数增加 30.08 万元，增长 44.27%，具体情况如下：

（一）2080207-行政区划和地名管理 75.95 万元，较上年决算数增加 24.37 万元，增长 47.25%。主要原因是人员经费正常变动，增加在职人员奖金支出、月基础绩效奖支出等。

（二）2080501-行政单位离退休 4.59 万元，较上年决算数增加 3.69 万元，增长 410%。主要原因是增加退休人员生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.7 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 29.83%。主要原因是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 2.35 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，上升 29.83%。主要原因是在职人员职业年金支出，人员基数正常变动。

（五）2210201-住房公积金 5.49 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，上升 10.69%。主要原因是住房公积金基数正常变动。

(六) 2210202-提租补贴 1.09 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 12.09%。主要原因是在职人员提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 3.84 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，上升 0.26%。主要原因是在职人员购房补贴支出，人员基数正常变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.88 万元，其中：

(一) 人员经费 84.21 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5.67万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。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，完成全年预算的0%；与上年持平。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：是严格执行相关政策规定，节约开支。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年预决算的 0 万元持平，主要是严格执行相关政策规定，节约开支。截至 2022 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，完成全年预算的 0%；与上年预决算的 0 万元持平。主要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。

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 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是行政区域界线管理及平安边界建设工作、外聘人员工资、办公用品购置费等项目，涉及财政拨款资金共计 12.06 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 5.67 万元，比上年决算数增长 19.62%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 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 0.75 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 0.75 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 2022 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額。

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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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. 行政区域界线管理及平安边界建设工作

专项名称		行政区域界线管理及平安边界建设工作					
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市行政区域界线信息中心		
项目概况		根据国务院令第 353 号、民政部令第 28 号、福建省政府令第 136 号、国办发〔2005〕47 号等文件精神，用于界线联合检查工作、界线日常维护等费用、边界纠纷处理、平安建设宣传、联席会议、工作会议、成果资料立卷归档、信息化、档案保管等支出。					
主要成效		上半年于南平市延平区召开界线管理暨平安边界建设第一次联席工作会议，部署相关工作开展，下半年受疫情影响无法按原计划在福州市闽清县召开第二次联席会议。年度内完成市间县级 1 条，市内县级 4 条，乡镇级 40 条界线联检工作任务，上报 3 份政府联检工作报告，2021 年度 68 册界线联检档案于 2022 年 3 月前完成装订，2022 年度 45 册界线联检档案预计于 2023 年 3 月前装订完成。每季度开展一次界线纠纷隐患排查及日常界线、界桩巡查检查，年度内未发现由界线管理工作不到位引发的矛盾纠纷。开展平安边界宣传，印制“点亮法治底色，绘就平安画卷。弘扬法治精神，共建平安边界。”宣传册 3000 册，发放 2000 余册，取得了良好的宣传成效。					
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	2.00	0.80	0.26	10	32.50	0	
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.26	—	33.00		
	其他资金	1.20	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	年内对全市界线界桩维护情况进行抽查，全面完成全市县乡两级行政区域界线联合检查及档案整理工作，按时将工作成果上报上级主管部门。			上半年于南平市延平区召开界线管理暨平安边界建设第一次联席会议，部署相关工作开展，下半年受疫情影响无法按原计划在福州市闽清县召开第二次联席会议。年度内完成市间县级1条，市内县级4条，乡镇级40条界线联检工作任务，上报3份政府联检工作报告，2021年度68册界线联检档案于2022年3月前完成装订，2022年度45册界线联检档案预计于2023年3月前装订完成。每季度开展一次界线纠纷隐患排查及日常界线、界桩巡查检查，年度内未发现由界线管理工作不到位引发的矛盾纠纷。开展平安边界宣传，印制“点亮法治底色，绘就平安画卷。弘扬法治精神，共建平安边界。”宣传册3000册，发放2000余册，取得了良好的宣传成效。				
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	数量	检查频次	≥2次	2	10	10	

出 指 标	指标	联席会议召开次数	=2 次	1	10	5	原定于 2022 年 11 月中旬在福州市闽清县召开的福州南平两市间县级界线联检暨平安边界建设工作第二次联席会议，受疫情影响未能如期召开。
	质量指标	档案装订完成率	=68 册	68	10	10	
	时效指标	按时完成政府报告报送	=3 份	3	10	10	
	成本指标	联席会议经费使用标准	≤450 元/人	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平安边界宣传成效	≥2000 册	2400	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)					85		
评价等级	良 (90>S≥80)						
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			
	项目管理问题	项目管理过程中设置指标合理性有待改进，如一级指标均需设置相关参数标准，未完成情况		建议项目管理过程中，指标参数涉及不可抗力因素导致无法完成指标的，不设改进措施填报。			

		下需填写未完成原因及改进措施，部分指标因不可抗力原因无法提供改进措施。	
--	--	-------------------------------------	--

2. 外聘人员工资

专项名称		外聘人员工资					
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市行政区域界线信息中心		
项目概况		中心现有外聘人员 2 名，其中会计 1 名（全职），出纳 1 名（兼职），全职人员按照 4500 元/月标准计发，兼职人员按照 1800 元/月标准计发，省级文明单位奖金 7950 元					
主要成效		我中心为业务需要聘用财会专业会计 1 名，兼职出纳 1 名。其中会计人员工资按照每月 0.35 万元标准发放，兼职出纳人员工资按照每月 0.18 万元标准发放，本年度共支出 7.61 万元，严格按照外聘人员制度与相关规定使用资金、按时发放。					
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	8.36	8.36	7.61	10	91.03	10
	其中：当 年财政拨 款	8.36	8.36	7.61	—	91.09	
	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				
	年度内准时发放临时工工资			年度内准时发放临聘人员工资				
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	聘请编外人数	=2 个	2	10	10	
			专业人员聘用数量	≥1 人	1	10	10	
		质量 指标	资金拨付合规性	≥85%	10 0	10	10	
		时效 指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	10 0	10	10	
成本 指标	人均工资标准	≤3500 元/人月	31 71	10	10			

	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤0%	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员12345投诉量	≤1次	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		
专项名称		外聘人员工资							
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市行政区域界线信息中心				
项目概况		中心现有外聘人员 2 名，其中会计 1 名（全职），出纳 1 名（兼职），全职人员按照 4500 元/月标准计发，兼职人员按照 1800 元/月标准计发，省级文明单位奖金 7950 元							
主要成效		我中心为业务需要聘用财会专业会计 1 名，兼职出纳 1 名。其中会计人员工资按照每月 0.35							

		万元标准发放，兼职出纳人员工资按照每月 0.18 万元标准发放，本年度共支出 7.61 万元，严格按照外聘人员制度与相关规定使用资金、按时发放。						
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	8.36	8.36	7.61	10	91.03	10	
	其中：当 年财政拨 款	8.36	8.36	7.61	—	91.09		
	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				
	年度内准时发放临时工工资			年度内准时发放临聘人员工资				
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 质	聘请编外人数	=2 个	2	10	10	
			专业人员聘用数量	≥1 人	1	10	10	
			资金拨付合	≥85%	10	10	10	

		量 指 标	规性		0			
--	--	-------------	----	--	---	--	--	--

3. 办公用品购置费

专项名称		办公用品购置费					
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市行政区域界线信息中心		
项目概况		用于购买办公用品					
主要成效		我中心办公用品专项资金项目支出用于政府采购办公用品 4 笔，共计 0.2538 万元。严格按照相关规定使用资金，不存在违规发放的情况。					
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	0.26	0.26	0.25	10	96.15	10
	其中：当 年财政拨 款	0.26	0.26	0.25	—	97.62	
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	年内完成所列办公用品采购目标			完成年度内政府采购				
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	政府采购次数	≥2次	4	12.5	12.5	
		质量指标	政府采购率	≥70%	100	12.5	12.5	
		时效指标	政府采购金额按时支付率	=100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	政府采购成本控制率	≥0%	3.84	12.5	12.5	
效益指标	社会效益指标	中小企业占比	≥80%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	100	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			

4. 行政区域界线管理及平安边界建设工作

专项名称	行政区域界线管理及平安边界建设工作		
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市行政区域界线信息中心
项目概况	年终结转结余		

主要成效		上半年于南平市延平区召开界线管理暨平安边界建设第一次联席会议，部署相关工作开展，下半年受疫情影响无法按原计划在福州市闽清县召开第二次联席会议。年度内完成市间县级1条，市内县级4条，乡镇级40条界线联检工作任务，上报3份政府联检工作报告，2021年度68册界线联检档案于2022年3月前完成装订，2022年度45册界线联检档案预计于2023年3月前装订完成。每季度开展一次界线纠纷隐患排查及日常界线、界桩巡查检查，年度内未发现由界线管理工作不到位引发的矛盾纠纷。开展平安边界宣传，印制“点亮法治底色，绘就平安画卷。弘扬法治精神，共建平安边界。”宣传册3000册，发放2000余册，取得了良好的宣传成效。					
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	1.44	1.44	0.00	10	0.00	0
	其中：当 年财政拨 款	1.44	1.44	0.00	—	0.00	
	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			
	年内对全市界线界桩维护情况进行抽查，全面完成全市县乡两级行政区域界线联合检查及档案整理工作，按时将工作成果上报上级主管			上半年于南平市延平区召开界线管理暨平安边界建设第一次联席会议，部署相关工作开展，下半年受疫情影响无法按原计划在福州市闽清县召开第二次联席会议。年度内完成市间县级1条，市内县级4条，乡镇级40条界线联检工作任务，上报3份政府联检工作报告，2021年度			

	部门。		68册界线联检档案于2022年3月前完成装订，2022年度45册界线联检档案预计于2023年3月前装订完成。每季度开展一次界线纠纷隐患排查及日常界线、界桩巡查检查，年度内未发现由界线管理工作不到位引发的矛盾纠纷。开展平安边界宣传，印制“点亮法治底色，绘就平安画卷。弘扬法治精神，共建平安边界。”宣传册3000册，发放2000余册，取得了良好的宣传成效。					
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	检查频次	≥2次	2	10	10	
			联席会议召开次数	=2次	1	10	5	原定于2022年11月中旬在福州市闽清县召开的福州南平两市间县级界线联检暨平安边界建设工作第二次联席会议，受疫情影响未能如期召开。
		质量指标	档案装订完成率	=68册	68	10	10	
		时效指标	按时完成政府报告报送	=3份	3	10	10	
		成本指标	联席会议经费使用标准	≤450元/人	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平安边界宣传成效	≥2000册	2400	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)					85			
评价等级	良 (90>S≥80)							
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			
	项目管理问题	项目管理过程中设置指标合理性有待改进, 如一级指标均需设置相关参数标准, 未完成情况下需填写未完成原因及改进措施, 部分指标因不可抗力原因无法提供改进措施。			建议项目管理过程中, 指标参数涉及不可抗力因素导致无法完成指标的, 不设改进措施填报。			

