

2022 年度
福建省安溪安置管理
站部门决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度决算表	5
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	8
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表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	13

第三部分 2022 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省安溪安置的主要职责是：承担接收、安置、教育社会盲流人员和孤残老人工作。

（一）通过加强住房及道路等基础设施建设，进一步改善安置环境。

（二）逐步提高残老人员生活标准，对安置人员融入亲情管理模式，实行更加人性化的管理制度，让他们在这里安度晚年。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括××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
福建省安溪安置管理站	参照公务员法管理事业单位	6

三、单位主要工作总结

2022年，福建省安溪安置管理站主要任务是：承担接收、安置、教育社会盲流人员和孤残老人工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续抓好救助安置工作。全体干部职工严格落实管理服务保障包干负责制，通过加强食品卫生监督管理、增添衣物等生活必需品、与湖头医院开展医养合作、配置文化娱乐用品等方式，持续抓好安置人员衣、食、住、就医等方面的保障；在春节、端午节、中秋节等重要传统节日开展关爱老人志愿服务活动，为老人免费理发、送上节日慰问品等，让老人感受到节日的温馨。

（二）抓牢安全管理工作。每月定期由专人对消防器材进行全面检查，确保消防器材有效备用；认真做好安全宣传教育，在全站范围内不定期进行房屋安全、消防安全、食品安全等隐患排查整改工作，坚决杜绝各类安全事故的发生；坚持24小时值班和领导带班制度，坚决杜绝脱岗、漏岗、缺岗现象。

（三）落实常态化疫情防控。认真做好中高风险地区 and 境外回站人员摸排、走访、登记工作，并如实上报信息；站敬老院严格落实出入登记管理、清洁消毒和物资储备等工作，加强供养对象健康监测管理；主动配合卫健部门、镇党委落实防控措施，如实报告个人旅居史、接触史，加强自我卫生防护；积极开展全民健康宣传、爱国卫

生运动、病媒生物防治和控烟行动，为保障全站人民健康、做好疫情防控创造良好条件。

（四）注重净化美化家园。大力倡导绿色文明、低碳节能生活理念，在站区公共场所全面禁烟，设置明显的禁烟标识；多次开展家园清洁行动，营造干净整洁环境；劝导群众爱护花草树木，不乱践踩绿地，共创美丽家园。

第二部分 2022 年度决算表

1、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：福建省安溪安置管理站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	440.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	401.70
	9		九、卫生健康支出	40	7.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	440.39	本年支出合计	58	423.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.12	年末结转和结余	60	41.38
	30			61	
总计	31	464.52	总计	62	464.52

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：福建省安溪安置管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		440.39	440.39					
208	社会保障和就业支出	419.91	419.91					
20802	民政管理事务	209.21	209.21					
2080299	其他民政管理事务支出	209.21	209.21					
20805	行政事业单位养老支出	62.03	62.03					
2080501	行政单位离退休	51.23	51.23					
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20					
20808	抚恤	17.34	17.34					
2080801	死亡抚恤	17.34	17.34					
20810	社会福利	131.33	131.33					
2081005	社会福利事业单位	131.33	131.33					
210	卫生健康支出	7.62	7.62					
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62					
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62					
221	住房保障支出	12.87	12.87					
22102	住房改革支出	12.87	12.87					
2210201	住房公积金	7.59	7.59					
2210202	提租补贴	5.28	5.28					

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

公开 03 表

单位：福建省安溪安置管理站

单位：万元

项目				上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分类 科目编码	科目名称	本年支 出合计	基本支 出	项目支 出		
栏次		1	2	3	4	5
合计		423.14	240.07	183.07		
208	社会保障和就业支出	401.69	218.62	183.07		
20802	民政管理事务	183.07		183.07		
2080299	其他民政管理事务支出	183.07		183.07		
20805	行政事业单位养老支出	65.29	65.29			
2080501	行政单位离退休	51.23	51.23			
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47			
20808	抚恤	8.10	8.10			
2080801	死亡抚恤	8.10	8.10			
20810	社会福利	145.23	145.23			
2081005	社会福利事业单位	145.23	145.23			
210	卫生健康支出	7.62	7.62			
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62			
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62			
221	住房保障支出	13.82	13.82			
22102	住房改革支出	13.82	13.82			
2210201	住房公积金	7.59	7.59			
2210202	租房补贴	6.23	6.23			

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：福建省安溪
安置管理站

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算

						财政拨款	政拨款	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	440.39	一、一般公共服务支出	33				
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	401.70	401.70		
	9		九、卫生健康支出	41	7.62	7.62		
	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	13.82	13.82		
	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	440.39	本年支出合计	59	423.14	423.14		
年初财政拨款结转和结余	28	24.12	年末财政拨款结转和结余	60	41.38	41.38		
一般公共预算财政拨款	29	24.12		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	464.52	总计	64	464.52	464.52		

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：福建省安溪安置管理站

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
栏次		1	2	3
合计		423.14	240.07	183.07
208	社会保障和就业支出	401.69	218.62	183.07
20802	民政管理事务	183.07		183.07
2080299	其他民政管理事务支出	183.07		183.07
20805	行政事业单位养老支出	65.29	65.29	
2080501	行政单位离退休	51.23	51.23	
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	
20808	抚恤	8.10	8.10	
2080801	死亡抚恤	8.10	8.10	
20810	社会福利	145.23	145.23	
2081005	社会福利事业单位	145.23	145.23	
210	卫生健康支出	7.62	7.62	
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
221	住房保障支出	13.82	13.82	
22102	住房改革支出	13.82	13.82	
2210201	住房公积金	7.59	7.59	
2210202	提租补贴	6.23	6.23	

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：福建省安溪安置管理站

单位：万元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.10	302	商品和服务支出	10.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	28.89	30201	办公费	2.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.43	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	82.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34	30206	电费	0.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.63	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.35	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.59	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.07	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

		307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
		30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
		30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		230.06	公用经费合计				10.01	

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：福建省安溪安置管理站

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.19
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	0.19

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。

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：福建省安溪安置管理站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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

公开 09 表
单位：万元

单位：福建省安溪安置管理站

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				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“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”。

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 464.52 万元，支出总计 464.52 万元，与上年决算数相比，各增加 107.09 万元，增长 29.96%。主要是综合安置房室外工程建设。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入440.39万元，比上年决算数增加83.76万元，增长23.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入440.39万元。
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423.14万元，比上年决算数增加89.84万元，增长26.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 240.07 万元。其中，人员支出 230.06 万元，公用支出 10.01 万元。
2. 项目支出 183.07 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

2022年度财政拨款收入总计464.52万元，支出总计464.52万元，与上年决算数相比，各增加107.09万元，增长29.96%，主要是：站综合安置房室外工程建设。

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423.14万元，比上年决算数增加89.84万元，增长26.95%，具体情况如下（按项级科目分类统计）；

（一）2080299-其它民政管理事务支出 183.07 万元，较上年决算数增加 74.49 万元，增长 68.6%。主要原因是站内综合安置房室外工程建设。

（二）2080501-行政单位离退休支出 51.23 万元，较上年决算数增加 34.73 万元，增长 210.48%。主要原因发放退休干部规范奖励性补贴。

（三）2080502-事业单位离退休支出 1.83 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 9.59%，主要原因是调资。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.76 万元，较上年决算数增加 2.49 万元，增长 26.86%，主要原因是绩效管理奖。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.47 万元，较上年决算数减少 7.66 万元，减少 94.22%，主要原因是去年有 2 个人退休。今年没有人员退休。

（六）2080801-死亡抚恤支出 8.1 万元，较上年减少 29.14 万元，下降 78.25%，主要原因抚恤金年底到帐，还没来及支付。

（七）2081005-社会福利事业单位支出 145.23 万元，较上年决算数增加 19.49 万元，增长 15.50%。主要原因工资改革，补发了 2021 年度的部份奖金。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 7.62 万元，较上年决算数减少 3.03 万元，下降 28.45%。主要原因人员减少。

(九) 2210201-住房公积金支出 7.59 万元，较上年决算数减少 2.17 万元，下降 22.23%。主要原因是单位因人员减少。

(十) 2210202-提租补贴支出 6.23 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 7.97%。主要原因是因工资变动而调整。

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 240.07 万元，其中：

(一) 人员经费 230.06 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10.01万元，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0.19万元，完成全年预算的31.67%；较上年减少0.1万元，下降34.48%。主要原因是本年度接待批次与人次减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。主要是2022年无出国任务。

全年安排本单位的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全国因公出国（境）累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与上年持平。

其中：

公务车购置支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年无增减。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年无增减。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位公务车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.19 万元，完成全年预算的 31.67%；较上年减少 0.1 万元，下降 34.48%。主要是本年度接待批次与人次减少。累计接待 3 批次、15 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，分别为福建省安溪安置管理站孤老人生活给养经费和工作经费、基本业务费、民政事务管理经费、站综合安置房项目，涉及财政拨款资金共计 209.21 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 10.01 万元，比上年决算减少 21.49%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减 5% 支出等。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 100.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 100.27 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 100.55 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 0.28 万元，占授予中小企业合同金额的 0.28%；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 100%。

(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）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》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		安溪安置管理站孤老人员生活给养经费和工作经费						
主管部门		福建省民政厅		实施单位		福建省安溪安置管理站		
项目概况		安溪安置管理站孤老人员生活给养经费和工作经费						
主要成效		保障孤老人员生活给养及退休农工、离岗分流人员的生活费。						
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	62.40	62.40	62.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	62.40	62.40	62.40	—	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				
	保障安溪安置管理站工作正常开展			保障孤老人员生活给养及退休农工、离岗分流人员的生活费。				
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	保障安置站残老、农工数量	≤36 人	36	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	安置站发放残老生活费及农工退休费的及时性	≤15 日	15	5	5	
		成本指标	保障安置站残老、农工生活标准	≥650 元/人/月	1000	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	提高安置对象给养标准	≥20%	53.85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置的孤老人员、退休农工满意度	≥90%	94	10	10	
总分值、评价总分 (S)		100						
评价等级		优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		基本业务费						
主管部门		福建省民政厅	实施单位	福建省安溪安置管理站				
项目概况		按财政《单位基本支出基础信息表》基本业务费定额在职人员人均 2.6 万元标准，用于行政运行费。						
主要成效		保障单位的有效运行						
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	18.20	18.20	18.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.20	18.20	18.20	—	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				
	按财政《单位基本支出基础信息表》基本业务费定额在职人员人均 2.6 万元标准			保障单位的有效运行				
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	保障在职人员数量	≥ 10 人	10	10	10	
		质量指标	政府采购合规性	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	通讯补贴发放及时率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		成本指标	业务费资金控制率	$\leq 100\%$	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	有效保障全站行政支行	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		民政事务管理经费						
主管部门		福建省民政厅		实施单位		福建省安溪安置管理站		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		5幢已完成房屋可靠性鉴定，有一幢未完成						
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	3.00	3.00	2.20	10	73.33	5	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.20	—	73.33		
	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			
	对我站房屋进行房屋建筑可靠性鉴定				5幢已完成房屋可靠性鉴定，有一幢未完成			
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	检测报告数 量	≥ 6 幢	6	10	10	场员食堂 存在纠 纷，未鉴 定
		质量指标	检测报告质 量优良率	$\geq 95\%$	86	20	18.11	已完成
		时效指标	检测报告及 时率	$\geq 100\%$	100	10	10	已完成
		成本指标	资金成本控 制率	$\leq 100\%$	74	10	10	已完成
	效益指标	社会效益 指标	房屋鉴定安 全等级达标 率	$\geq 65\%$	66	30	30	房屋鉴定 有 2 幢房 屋 D 级
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	客户对检测 报告的满意 度	$\geq 90\%$	96	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)						93.11		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		站综合安置房						
主管部门		福建省民政厅		实施单位		福建省安溪安置管理站		
项目概况		综合安置房室外工程建设、小区砼路面及活动场所，绿化景观、给排水系统等项目建设、财政拨款						
主要成效		工程已竣工，完成安置房室外工程建设、小区砼路面及活动场所，绿化景观、给排水系统等项目建设，未支付工程尾款。						
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	125.61	125.61	100.27	10	79.83	10	
	其中：当年财政拨款	125.61	125.61	100.27	—	79.83		
	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				
	12022 年底完成安置房室外工程建设、小区砼路面及活动场所，绿化景观、给排水系统等项目建设			工程已竣工，完成安置房室外工程建设、小区砼路面及活动场所，绿化景观、给排水系统等项目建设，未支付工程尾款。				
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	保障室外工程建设建设面积	≥3104.55 平方米	3104.55	20	20	已完成，无偏差
		质量指标	工程竣工验收达标率	≥100%	100	10	10	已完成，无偏差
		时效指标	室外工程建设完成时效	≤12 月	9	10	10	工程已竣工，未支付工程尾款
		成本指标	计划投入资金控制数	≤100%	79.83	10	10	已完成，无偏差
	效益指标	社会效益指标	安置残老年人、场员、农工入住数人数、户数	≥2398%	25	30	30	未投入使用
满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员对项目的满意度	≥90%	95	10	10	未投入使用	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级					优 (S≥90)			