

2023 年度

福建省建宁安置管理站

决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17

一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

单位的主要职责是：承担接收、安置、救助、教育社会盲流和孤残老人以及流浪孤残儿童工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位列入 2023 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
福建省建宁安置管理站	参公事业	7

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省建宁安置管理站主要任务是：完成拆迁重建首期建设项目的安置工作；持续将安全生产工作做到制度化、常态化；在提升工作能力和优化服务方式方面谋求突破，多举措提升干部职工业务能力和服务水平；贯彻落实疫情防控工作最新决策部署，配合调整工作重点。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）从安置管理服务对象急需处做起，提升服务效能，以践行省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为主线，全面营造敢于

争先、勇于担当的工作氛围，坚持以安置管理服务对象为中心，做好方方面面的服务工作。

（二）从安全生产工作常态化抓起，夯实安全生产责任制，将安全生产工作逐级压实、责任到人，加强安全警示教育，不断提高全体人员的安全意识，细致排查安全隐患，并对隐患整改持续跟踪落实。

（三）从拆迁重建工作的紧要处推进，积极敦促施工企业尽快完成项目结算等工作，已完成建设费用的初步核算，分阶段推进安置管理服务对象回迁工作，已回迁 26 户。

（四）从把握和遵循党建工作规律着手，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，建立巩固深化主题教育成果的长效机制，深入开展主题党日活动，认真落实组织生活制度，把党建工作放到全站大局中谋划和推进，落实全面从严治党主体责任，不断加强党风廉政建设。

（五）从科学防控的各项举措中落实，重视多病共防，坚持底线思维，充分认识新冠疫情以及其他重点传染病的流行态势，坚决克服麻痹思想和松懈心态，强化宣传教育，持续做好新冠疫情以及其他重点传染病防控知识宣传和政策解读。

第二部分

2023 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

编制单位：福建省建宁安置管理站

2023 年度

金额单位：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	327.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	273.75
		九、卫生健康支出	7.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	327.34	本年支出合计	299.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	556.28	年末结转和结余	583.94
总计	883.62	总计	883.62

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
金额单
位：万元

编制单位：福建省建宁安置管理站

2023 年度

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	327.34	327.34				
208			社会保障和就业支出	301.42	301.42				
20802			民政管理事务	84.74	84.74				
2080299			其他民政管理事务支出	84.74	84.74				
20805			行政事业单位养老支出	83.66	83.66				
2080501			行政单位离退休	18.79	18.79				
2080502			事业单位离退休	45.35	45.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
20810			社会福利	133.01	133.01				
2081005			社会福利事业单位	133.01	133.01				
210			卫生健康支出	7.83	7.83				
21011			行政事业单位医疗	7.83	7.83				
2101101			行政单位医疗	7.83	7.83				
221			住房保障支出	18.09	18.09				
22102			住房改革支出	18.09	18.09				
2210201			住房公积金	18.09	18.09				

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
金额单位：
万元

编制单位：福建省建宁安置管理站

2023 年度

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	299.68	227.86	71.82		
208			社会保障和就业支出	273.75	201.94	71.82		
20802			民政管理事务	71.82		71.82		
2080299			其他民政管理事务支出	71.82		71.82		
20805			行政事业单位养老支出	78.14	78.14			
2080501			行政单位离退休	18.58	18.58			
2080502			事业单位离退休	40.04	40.04			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00			
20810			社会福利	123.80	123.80			
2081005			社会福利事业单位	123.80	123.80			
210			卫生健康支出	7.83	7.83			
21011			行政事业单位医疗	7.83	7.83			
2101101			行政单位医疗	7.83	7.83			
221			住房保障支出	18.09	18.09			
22102			住房改革支出	18.09	18.09			
2210201			住房公积金	18.09	18.09			

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						
编制单位：福建省建宁安置管理站		2023年度		公开04表 金额单位：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	327.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	273.75	273.75		
		九、卫生健康支出	7.83	7.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.09	18.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	327.34	本年支出合计	299.68	299.68		
年初财政拨款结转和结余	240.95	年末财政拨款结转和结余	268.61	268.61		
一、一般公共预算财政拨款	240.95					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	568.29	总计	568.29	568.29		

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

编制单位：福建省建宁安置管理站
2023 年度

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		299.68	227.86	71.82
208	社会保障和就业支出	273.75	201.94	71.82
20802	民政管理事务	71.82		71.82
2080299	其他民政管理事务支出	71.82		71.82
20805	行政事业单位养老支出	78.14	78.14	
2080501	行政单位离退休	18.58	18.58	
2080502	事业单位离退休	40.04	40.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
20810	社会福利	123.80	123.80	
2081005	社会福利事业单位	123.80	123.80	
210	卫生健康支出	7.83	7.83	
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
221	住房保障支出	18.09	18.09	
22102	住房改革支出	18.09	18.09	
2210201	住房公积金	18.09	18.09	

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
金额单位：万
元

编制单位：福建省建宁安置管理站

2023 年度

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	159.23	302	商品和服务支出	10.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	13.82	30201	办公费	1.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	40.09	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	21.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	30206	电费	1.39	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.92	30207	邮电费	0.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	36.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费	18.58	30216	培训费	0.49	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	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		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	0.40	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	2.26	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	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	2.78	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	39.44	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	0.50	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		217.65	公用经费合计						10.21

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

编制单位：福建省建宁安置管理站

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.20
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	0.20

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

编制单位：福建省建宁安置管理站

2023年度

金额单位：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	1	4	7	8	11	12
		栏次合计						

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. 本单位 2023 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
 金额单位：万元

编制单位：福建省建宁安置管理站 2023 年度

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. 本单位 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 883.62 万元，支出总计 883.62 万元，与上年决算数相比，各增加 175.65 万元，增长 24.81%。主要是把上年度非财政补助结余纳入决算。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 327.34 万元，比上年决算数减少 98.91 万元，下降 23.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 327.34 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

2023 年度支出 299.68 万元，比上年决算数减少 93.48 万元，下降 23.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 227.86 万元。其中，人员支出 217.65 万元，公用支出 10.21 万元。
2. 项目支出 71.82 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

2023 年度财政拨款收入总计 568.29 万元，支出总计 568.29 万元，与上年决算数相比，各减少 139.68 万元，下降-19.73%，主要是：2022 年度当年退休 4 人，相应基本支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 299.68 万元，比上年决算数减少 93.48 万元，下降 23.78%，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 71.82 万元，较上年决算数增加 7.04 万元，增长 8.93%。主要原因是我站搬迁至新站所产生的物业管理等费用开支。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 18.58 万元，较上年决算数减少 46.3 万元，下降 71.36%。主要原因是：行政单位离退休人员规范性津补贴预算项目支出功能分类财政调整到事业单位离退休支出功能分类，项目支出减少。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 40.04 万元，较上年决算数增加 38.44 万元，增长 2402.5%。主要原因是行政单位离退休人员规范性津补贴预算项目支出功能分类财政调整到事业单位离退休支出功能分类，项目支出增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.52 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 1.62%。主要原因是正常增资导致养老保险缴费基数调整增加支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5 万元，较上年决算数减少 17.41 万元，下降 77.69%。主要原因是本年度退休 1 人，2022 年度退休 4 人，本年度减少职业年金记实支出。

(六) 2081005-社会福利事业单位 123.80 万元，较上年决算数减少 80.39 万元，下降 39.37%。主要原因是上年度退休 4 人，本年度工资福利支出及公用经费相应减少支出。

(七) 2101101-行事业事业单位医疗 7.83 万元，较上年决算数减少 2.48 万元，下降 24.05%。主要原因是根据财政厅通知，明确医疗保险

和生育保险基数不包含“基础绩效奖金”和“年度考核奖”。导致医疗保险基数减少，减少缴费支出。

(八)2210201-住房改革支出 18.09 万元，较上年决算数增加 7.38 万元，增长 71.58%。主要原因是本年度公积金是以 2022 年度发放的工资为基数，2022 当年度补发了上年度考核奖，导致公积金基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.86 万元，其中：

(一) 人员经费 217.65 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 10.21 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.20 万元，完成全年预算的 20.04%；较上年减少 0.11 万元，降低 111.17%。当年决算数小于全年预算数的主要原因：严格按八项规定，严控三公经费支出。当年决算数少于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严控三公经费支出，本年度接待人数与批次减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成去年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，全年预算数为 0.00 万元，完成去年预算数 0.00%；较上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，全年预算数为 0.00 万元，完成去年预算数 0.00%；较上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 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 0.20 万元，完成全年预算的 20.04%；较上年减少 0.11 万元，降低 111.17%。当年决算数小于全年预算数的主要原因厉行节约，严控“三公”经费支出。累计接待 3 批次、10 人次。当年决算数小于上年决算数的主要原因是本年度接待人数与批次减少。

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 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是《建宁安置管理站孤老人员生活给养经费及工作经费》和《省建宁安置管理拆迁重建首期工程项目》等 2 个项目，涉及财政拨款资金共计 652.40 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

2023 年度机关运行经费支出 10.21 万元，比上年决算数增长（减少）-36.47%，主要原因是：人员编制数量减少及落实过紧日子要求压减公用支出等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.88 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 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、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：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》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省建宁安置管理拆迁重建首期工程项目						
主管部门		福建省民政厅		实施单位		福建省建宁安置管理站		
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	589.89	589.89	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	589.89	589.89	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				
	建设安置房二幢，福利院一幢，服务中心一幢，以及供水、道路、绿化等相关配套设施。总建筑面积 5798.29 平方米，用于安置拆迁户及孤残老人和儿童。			截止 2023 年 12 月，建宁安置管理站拆迁重建首期建设项目主体工程已经完工并已验收合格，建设费用总计支出 2254.6139 万元，其中工程建设费用支出 2075.8071 万元，其它费用支出 178.8068 万元。 根据福建省财政厅闽财建审〔2019〕17 号文件精神，项目竣工财务结算由主管单位负责审核或委托具有相应资质的社会中介机构审核后，按规定批复，并报省财政厅备案。我站于 2023 年 12 月 31 日向省民政厅报送了财审申请。现第三方正在对我站的建设项目进行财审。				
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	计划投入资金控制数	≤598.89 万元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	完成安置房工程竣工结算面积	≥5798.29 平方米	5798.29	20	20	
		质量指标	工程质量验收标准	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金给付及时率	≥100%	0	10	0	按照合同约定付款，因财审尚未完成，资金未及时支付。
	效益指标	经济效益指标	安置拆迁户入住数户数	≥38 人	38	30	30	
	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%	100	10	10	
总分						80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		建宁安置管理站孤老人员生活给养经费及工作经费						
主管部门		福建省民政厅		实施单位		福建省建宁安置管理站		
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	62.51	62.51	45.91	10	73.44	7.34	
	其中：当年财政拨款	62.51	62.51	45.91	—	73.44		
	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				
	保障单位安置对象基本生活情况			2023 年累计保障安置对象 423 人次，年末在站安置人员 35 人，保障了安置对象的生活，以管理对象满意为最高标准，不断优化站内运行机制、提升服务水平。积极主动去了解安置对象急难愁盼，扎实做好民政兜底性、基础性工作。				
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	资金投入控制率	≤100%	73.44	10	10	
	产出指标	数量指标	保障安置站残老、农工数量	≥38 人	38	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	
	时效指标	残老和农工生活费发放时效	≤15 日	15	10	10		

	效益指标	社会效益指标	保障残老、农工、孤残儿童覆盖率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						97.34		

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		324610 部门整体								
部门(单位)名称		福建省建宁安置管理站			部门预算编码		324610			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	957.99	-40.76	917.23	282.96	30.8500	634.27	69.1500	10	3.08
	财政资金小计	957.99	-40.76	917.23	282.96	30.8500	634.27	69.1500		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	957.99	-40.76	917.23	282.96	30.8500	634.27	69.1500		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	保障建宁安置管理站工作正常开展。				保障了安置管理站日常工作正常开展及安置人员生活。					
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		

一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	20.24	2	2	
		“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
成本指标	经济成本指标	资金成本控制率	≤100%	30.85	8	8	
产出指标	时效指标	资金发放时效	≥100%	100	12	12	
效益指标	社会效益指标	保障残老、农工、孤残儿童覆盖率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	保障安置站残老、农工数量	≥38人	38	12	12	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	12	12	
总分						93.08	