

2021 年度

泉州市行政区域界线

勘定中心部门决算

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 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	11
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.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说 明.....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说 明.....	18
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市行政区域界线勘定中心单位的主要职责是：

（一）承担全市县、乡两级行政区域界线和界线标志物界线、检查、维护和变更工作。

（二）指导履行边界协议书。

（三）调处边界争议，对破坏界线、界线标志物或擅自编制界线详图等违法行为进行查处。

（四）负责本市勘界档案资料的收集、整理、管理并提供利用。指导、协调、督促县级勘界档案和边界管理工作。

（五）指导县（市、区）做好平安边界建设工作。

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
泉州市行政区域 界线勘定中心	事业单位	2

三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市行政区域界线勘定中心单位主要任务是：1、承担全市县、乡两级行政区域界线和界线标志物界线、检查、维护和变更工作；2、指导履行边界协议书；

3、调处边界争议，对破坏界线、界线标志物或擅自编制界线详图等违法行为进行查处；4、负责本市勘界档案资料的收集、整理、管理并提供利用。指导、协调、督促县级勘界档案和边界管理工作；5、指导县（市、区）做好平安边界建设工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）按时做好 2020 年度全市 5 条市间县级界线、3 条市内县级界线和 58 条乡级界线联检成果资料的上报工作。

（二）完成 2021 年度全市有 5 条市间县级界线、3 条市内县级界线和 61 条乡级界线的联检工作任务。

（三）积极开展“平安边界”创建活动。

（四）做好界桩的维护和更换工作。结合界线联检，检查发现界桩损坏、遗失的，及时给予复原。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市行政区域界线勘定
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	35.76	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	1.18	八、社会保障和就业支出	47.17
		九、卫生健康支出	1.59
		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	
		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	36.95	本年支出合计	48.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	33.97	年末结转和结余	22.16
总计	70.92	总计	70.92

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：泉州市行政区域
界线勘定中心

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						
			36.95	35.76					
208		社会保 障和就 业支出	35.36	34.17					
20802		民政管 理事务	33.32	32.13					
2080299		其他 民政管 理事务 支出	33.32	32.13					
20805		行政事 业单位 养老支 出	2.04	2.04					
2080505		机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	2.04	2.04					
210		卫生健 康支出	1.59	1.59					
21011		行政事 业单位 医疗	1.59	1.59					
2101102		事业 单位医 疗	1.59	1.59					

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：泉州市行政区域界线勘定中心

单位：万元

项目			科目名称	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						
			208	48.76	42.86	5.90			
			社会保障和就业支出	47.17	41.27	5.90			
			20802	45.13	39.23	5.90			
			民政管理事务	45.13	39.23	5.90			
			2080299	45.13	39.23	5.90			
			其他民政管理事务支出	45.13	39.23	5.90			
			20805	2.04	2.04				
			行政事业单位养老支出	2.04	2.04				
			2080505	2.04	2.04				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.04	2.04				
			210	1.59	1.59				
			卫生健康支出	1.59	1.59				
			21011	1.59	1.59				
			行政事业单位医疗	1.59	1.59				
			2101102	1.59	1.59				
			事业单位医	1.59	1.59				

	疗						
--	---	--	--	--	--	--	--

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：泉州市行政区域界线勘定
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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	35.76	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	47.17	47.17		
		九、卫生健康支出	1.59	1.59		
		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				
		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	35.76	本年支出合计	48.76	48.76		
年初财政拨款结转和结余	31.82	年末财政拨款结转和结余	18.82	18.82		
一般公共预算财政拨款	31.82					
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	67.58	总计	67.58	67.58		
----	-------	----	-------	-------	--	--

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：泉州市行政

区域界线勘定中

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		48.76	42.86	5.90
208	社会保障和就业支出	47.17	41.27	5.90
20802	民政管理事务	45.13	39.23	5.90
2080299	其他民政管理事务支出	45.13	39.23	5.90
20805	行政事业单位养老支出	2.04	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	1.59	1.59	
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	

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：泉州市行政区域界线勘定中

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	金额

分类科目编码			分类科目编码			分类科目编码	名称
301	工资福利支出	38.23	302	商品和服务支出	3.25	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	7.61	30201	办公费	0.83	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1.47	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	13.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	0.73	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	6.47	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	2.04	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	30208	取暖费		31007	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.90	31008	信息网络及软件购置更新

30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31009	物资储备	
30113	住房公积金	3.55	30212	因公出国（境）费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.45	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.39	30215	会议费	0.41	31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置	
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		30227	委托业务费		31203	政府投	

							基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		39.62	公用经费合计				3.25	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

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 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 年度部门决算情况说明

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 33.97 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 36.95 万元，本年支出 48.76 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 22.16 万元。

(一) 2021 年收入 36.95 万元，比上年决算数减少 17.91 万元，下降 32.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35.76 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 1.18 万元。

(二) 2021 年支出 48.76 万元，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 1.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 42.86 万元。其中，人员经费 39.62 万元，公用经费 3.25 万元。
2. 项目支出 5.90 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、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 48.76 万元，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 1.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他民政管理事务支出（项级科目）45.13 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 0.2%。主要原因是工资上调。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）2.14 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 26.9%。主要原因是退休人员支出经费减少。

（三）事业单位医疗（项级科目）1.59 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 11.9%。主要原因是事业单位医疗支出增加。

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 42.86 万元，其中：

（一）人员经费 39.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.25 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

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 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本年度按照中央八项规定精神没有三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无出国人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无车辆支出。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无车辆。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是无公务接待，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，分别是经常性工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 9.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是经常性工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 9.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、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 2021 年度没有政府采购支出。

（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：指市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》

专项名称		经常性工作经费		部门预算功能科目		2081005 社会福利事业单位				
单位名称		泉州市行政区域界线勘定中心		单位编码		420002				
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）						
	资金结构（万元）	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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
	合计	9.50	0.00	5.53	3.97	9.50	5.53	3.97	41.79	
	财政资金小计	9.50	0.00	5.53	3.97	9.50	5.53	3.97	41.79	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	9.03	0.00	5.06	3.97	9.03	5.06	3.97	43.96	
	④历年结余资金	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	按年度计划完成资金下拨、举办和参加界线联检联席会议等					按年度计划完成绩效目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
年度绩效指标完成情况	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	1 指标出处： 2 具体内容： 3 上年度数值： 4 计算方法：	实际完成时间早于规定（计划）时间为 100%，迟为 0。	100.00	100	1	10	
	产出指标	成本指标	人均办公使用面积	1 指标出处： 2 具体内容： 3 上年度数值： 4 计算方法：	衡量单位办公用房配备情况。计算公式为：人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数	63.00	63	10	10
		数量指标	界线联检会议举办数	1 指标出处： 2 具体内容： 3 上年度数值： 4 计算方法：	完成规定（计划）数量为 1，迟为 0	1.00	1	15	15
	界线联检会议参与数		1 指标出处： 2 具体内容： 3 上年度数值： 4 计算方法：	完成规定（计划）数量为 1，迟为 0	1.00	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省数	1 指标出处： 2 具体内容： 3 上年度数值： 4 计算方法：	项目实施后所节省的纸张经费和人员工资	50.00	50	20	20
			在职人员控制率	1 指标出处： 2 具体内容： 3 上年度数值： 4 计算方法：	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：单位实际在职人数 编制数：机构编制部门核定的人员编制数	100.00	100	20	20

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处: 2 具体内容: 3 上年度数值: 4 计算方法: 方法:	满意人数/有效调查人数 ×100%, 抽样调查。	95.00	100	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

为提高经常性工作经费专项资金使用绩效，泉州市行政区域界线勘定中心组织对 2021 年度经常性工作经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 9.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 9.03 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 5.53 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.06 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 3.97 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.97 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 9.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 9.03 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 5.53 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.06 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 3.97 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.97 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 41.79%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 43.96%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

按年度计划完成绩效目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 界线联检会议举办数, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 15.00, 得分 15.00。

2) 界线联检会议参与数, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 15.00, 得分 15.00。

2、质量指标

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 人均办公使用面积, 目标值 63.00, 实际完成 63, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 办公经费节省数, 目标值 50.00, 实际完成 50, 权重 20.00, 得分 20.00。

2) 在职人员控制率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标,目标值 95.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无