

2023 年度
中共永泰县委文明办
部门决算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	32
第四部分名词解释	33
第五部分附件	37

第一部分

单位概况

一、部门主要职责

中共永泰县委精神文明建设办公室部门的主要职责是：根据《永泰县人民政府办公室关于印发〈中共永泰县委文明办主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》

（一）制定全县精神文明建设五年发展规划、年度工作要点和分阶段实施方案。

（二）组织开展全县性有影响力的群众性精神文明建设活动，负责文明县城、文明村镇、文明行业、文明单位、文明学校的创建和市县共建、军民共建活动的组织、指导和管理。

（三）负责协调、联系各乡镇、县直各有关部门对精神文明建设的齐抓共管。

（四）开展调查研究，掌握全县精神文明建设的动向，总结、交流、推广全县精神文明建设的经验、做法。

（五）组织评选和推荐全国、全省、全市、全县精神文明建设各类先进集体和现金个人；对全县精神文明建设工作督促检查，推动精神文明建设各项工作的落实。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共永泰县委精神文明建设办公室包括1个机关行政处（科、股）室及2个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共永泰县委精神文明建设办公室
2	永泰县未成年人思想道德建设中心
3	永泰县志愿服务中心

三、部门主要工作总结

2023年，中共永泰县委精神文明建设办公室单位主要任务是：制定全县精神文明建设工作要点和分阶段实施方案。重点完成了以下工作：

（一）组织省、市、县各级文明县城、文明村镇、文明单位、文明学校、文明行业总评工作。组织开展全县性有影响力的群众性精神文明建设活动。

（二）对全县精神文明建设工作进行督促检查，推动精神文明建设各项工作的落实。

（三）加强开展未成年人思想道德建设。

（四）加强志愿服务工作。

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

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	256.12	一、一般公共服务支出	162.16
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	44.14
八、其他收入	33.73	八、社会保障和就业支出	25.95
		九、卫生健康支出	8.22
		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	

公开 01 表
单位：万元

编制单位：中共永泰县委精神文明建设办公室

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	15.66
		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	33.73
		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	289.85	本年支出合计
			289.85
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		年末结转和结余	
	总计	289.85	总计
			289.85

注：1.本表反映部门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

编制单位：中共永泰县委精神文明建设办公室								公开 02 表		
								单位：万元		
项目				本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	计	入	入			收入	
类	款	项	合计	289.85	256.12					33.73
201			一般公共服务支出	162.16	162.16					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7.95	7.95					
2013105			专项业务	7.95	7.95					
20136			其他共产党事务支出	154.21	154.21					
2013601			行政运行	97.63	97.63					
2013650			事业运行	56.58	56.58					
207			文化旅游体育与传媒支出	44.14	44.14					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	44.14	44.14					
2079902			宣传文化发展专项支出	10	10					

收入决算表

									公开 02 表
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.14	34.14						
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95						
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.3	17.3						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65						
210	卫生健康支出	8.22	8.22						
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22						
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32						
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99						
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91						
221	住房保障支出	15.66	15.66						
22102	住房改革支出	15.66	15.66						
2210201	住房公积金	13.08	13.08						
2210202	提租补贴	2.58	2.58						
229	其他支出	33.73							33.73
22999	其他支出	33.73							33.73

收入决算表

										公开 02 表
2299999		其他支出	33.73							33.73

注：本表反映部门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
编制单位：中共永泰县委精神文明建设办公室								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					
201			一般公共服务支出	289.85	234.12	55.74		
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	162.16	154.21	7.95		
		2013105	专项业务	7.95		7.95		
		20136	其他共产党事务支出	7.95				
		2013601	行政运行	154.21	154.21			
		2013650	事业运行	97.63	97.63			
		207	文化旅游体育与传媒支出	56.58	56.58			
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.14		44.14		

支出决算表

								公开 03 表
2079902		宣传文化发展专项支出	10		10			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	34.14		34.14			
208		社会保障和就业支出	25.95	25.95				
20805		行政事业单位养老支出	25.95	25.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.3	17.3				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65				
210		卫生健康支出	8.22	8.22				
21011		行政事业单位医疗	8.22	8.22				
2101101		行政单位医疗	3.32	3.32				
2101102		事业单位医疗	1.99	1.99				
2101103		公务员医疗补助	2.91	2.91				
221		住房保障支出	15.66	15.66				
22102		住房改革支出	15.66	15.66				
2210201		住房公积金	13.08	13.08				

支出决算表

								公开 03 表
2210202		提租补贴	2.58	2.58				
229		其他支出	33.73	30.08	3.65			
22999		其他支出	33.73	30.08	3.65			
2299999		其他支出	33.73	30.08	3.65			

注：本表反映部门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

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	256.12	一、一般公共服务支出	162.16	162.16		
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	44.14	44.14		
		八、社会保障和就业支出	25.95	25.95		

公开 04 表

编制单位：中共永泰县委精神文明建设办公室

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		九、卫生健康支出	8.22	8.22		
		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	15.66	15.66		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	256.12	本年支出合计	256.12	256.12		
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款结转和结 余				
一、一般公共预算财政 拨款						
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	256.12	总计	256.12	256.12		

注：本表反映部门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：中共永泰县委精神文明建设办公室					公开 05 表
					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		256.12	204.04	52.09	
201	一般公共服务支出	162.16	154.21	7.95	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.95		7.95	
2013105	专项业务	7.95		7.95	
20136	其他共产党事务支出	154.21	154.21		
2013601	行政运行	97.63	97.63		
2013650	事业运行	56.58	56.58		
207	文化旅游体育与传媒支出	44.14		44.14	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.14		44.14	
2079902	宣传文化发展专项支出	10		10	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.14		34.14	
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95		
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.3	17.3	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
210		卫生健康支出	8.22	8.22	
21011		行政事业单位医疗	8.22	8.22	
2101101		行政单位医疗	3.32	3.32	
2101102		事业单位医疗	1.99	1.99	
2101103		公务员医疗补助	2.91	2.91	
221		住房保障支出	15.66	15.66	
22102		住房改革支出	15.66	15.66	
2210201		住房公积金	13.08	13.08	
2210202		提租补贴	2.58	2.58	

注：本表反映部门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
编制单位：中共永泰县委精神文明建设办公室								单位：万元
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	192.54	302	商品和服务支出	11.5	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	56.67	30201	办公费	0.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.96	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	
30103	奖金	62.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.47	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.64	30206	电费	0.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.35	30207	邮电费	1.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.16	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	2.84	30209	物业管理费	0.32	31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
	费						
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	13.08	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	5.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	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		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	0.8	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.95	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.47	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		192.54	公用经费合计				11.5	

注：本表反映部门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：中共永泰县委精神文明建设办公室		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.89
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.89

注：本表反映部门本年度“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：中共永泰县委精神文明建设办公室								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	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门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.本部门 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
编制单位：中共永泰县委精神文明建设办公室				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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年度本部门收入总计 289.85 万元，支出总计 289.85 万元，与上年决算数相比，各减少 139.39 万元，下降-32.47%。主要是财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 289.85 万元，比上年决算数减少 67.40 万元，下降 18.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 256.12 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 33.73 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 289.85 万元，比上年决算数减少-62.73 万元，下降 17.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 234.12 万元。其中，人员支出 222.62 万元，公用支出 11.50 万元。
2. 项目支出 55.74 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 256.12 万元，支出总计 256.12 万元，与上年决算数相比，各减少 67.26 万元，下降 20.80%，主要是：开支节流。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 256.12 万元，比上年决算数减少 67.26 万元，下降 20.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013105 (专项业务) 7.95 万元，较上年决算数减少 109.29 万元，下降 93.22%。主要原因是财政拨款收入减少。

(二) 2013601 (行政运行) 97.63 万元，较上年决算数减少 32.91 万元，下降 25.21%。主要原因是人员变动，人员经费和公共经费相应减少。

(三) 2013650 (事业运行) 56.58 万元, 较上年决算数增加 21.77 万元, 增长 62.54%。主要原因是财政拨款收入增加。

(四) 2079902 (宣传文化发展专项支出) 10 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是上级财政拨款增加。

(五) 2079999 (其他文化旅游体育与传媒支出) 34.14 万元, 较上年决算数增加 27.44 万元, 增长 410%。主要原因是上级财政拨款增加。

(六) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 17.3 万元, 较上年决算数增加 7.77 万元, 增长 81.53%。主要原因是人员变动, 人员经费和公共经费相应增加。

(七) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 8.65 万元, 较上年决算数增加 3.89 万元, 增长 81.72%。主要原因是人员变动, 人员经费和公共经费相应增加。

(八) 2101101 (行政单位医疗) 3.32 万元, 较上年决算数增加 1 万元, 增长 23.15%。主要原因是人员变动, 人员经费和公共经费相应增加。

(九) 2101102 (事业单位医疗) 1.99 万元, 较上年决算数增加 0.16 万元, 增长 8.74%。主要原因是人员变动, 人员经费和公共经费相应增加。

(十) 2101103 (公务员医疗补助) 2.91 万元, 较上年决算数增加 0.26 万元, 增长 9.81%。主要原因是人员变动, 人员经费和公共经费相应增加。

(十一) 2210201 (住房公积金) 13.08 万元, 较上年决算数增加 3.85 万元, 增长 41.71%。主要原因是人员变动, 人员经费和公共经费相应增加。

(十二) 2210202 (提租补贴) 2.58 万元, 较上年决算数增加 0.81 万元, 增长 45.76%。主要原因是人员变动, 人员经费和公共经费相应增加。

注: 没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 204.04 万元, 其中:

(一) 人员经费 192.54 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 11.50 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 0.89 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.26 万元，增长 40.67%。主要原因是：本年度接待人员及批次增加。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%；与上年决算数持平。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。主要是无因公出国（境）及出国团组项目。

(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%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：公务用车保有量为 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是公务用车保有量为 0 辆。截至 2023 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 0.89 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.26 万元，增长 40.67%。主要是本年度接待人员及批次增加。累计接待 5 批次、59 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（新时代文明实践中心建设项目）、下达精神文明建设工作及疫情防控志愿服务等补助经费、提前下达 2023 年度福建省省级宣传文化事业发展专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 46.7 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

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 11.50 万元,比上年决算数减少 13.15 万元,降低 53.35%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.45 万元,其中:政府采购货物支出 1.45 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 1.45 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 1.45 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 0%,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 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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，是指本级部门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		下达精神文明建设工作及疫情防控志愿服务等补助经费						
主管部门		行政事业科		实施单位		中共永泰县委精神文明建设办公室		
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	0.00	6.20	6.20	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	6.20	6.20	—	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				
	<p>经市政府批准，下达精神文明建设工作及疫情防控志愿服务等补助经费，助力乡村振兴战略，深化文明村镇创建活动，提高农村精神文明建设整体水平；充分发挥志愿服务的积极作用，全力配合做好我县疫情防控工作，保障人民生命健康安全；深入宣传道德模范等先进典型的感人事迹和崇高精神，充分发挥榜样感召人、影响人、带动人的作用，在全社会营造崇尚模范、学习模范、争做模范的浓厚氛围。其中 3 万元用于补助乡村振兴建设示范村建设，0.2 万元用于道德典型展播节目推选活动，3 万元用于疫情防控志愿服务。</p>			<p>我县积极创新方式方法，推进疫情防控工作有序开展。一是依托“e 体+”智慧赋能体系，通过数据筛查摸排，收集整理重点人群、年老、行动不便等特殊群体名单，成立 8 支“医护人员+社区志愿者+派出所民警”流动上门采样队伍，开启人性化温馨志愿服务，对特殊人员名单逐一上门采样，累计采样约 800 余人次，有效促进樟城镇辖区全员核酸完成率、覆盖面。二是充分动员，招募引导全县离退休干部组建“晚霞”志愿服务队进行巡逻宣传，以接地气、超硬核的“乡音”让广大群众知疫、懂疫、防疫、不惧疫，累计 50 余名离退休干部志愿者共 230 余人次参与疫情防控志愿宣传工作。</p>				

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	成本控制率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设乡村振兴文明示范村数	≥1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥95%	98.56	10	10	
	产出指标	数量指标	完成疫情防控志愿服务活动场次	≥100场次	175	10	10	
		质量指标	永泰县道德典型故事展播入选优秀作品通过率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	下拨乡村振兴文明建设示范村补助经费时间	≥1212月底前	12	15	15	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年度福建省省级宣传文化事业发展专项资金						
主管部门		行政事业科		实施单位		中共永泰县委精神文明建设办公室		
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	<p>为推动文明创建利民惠民，着力抓好与百姓民生息息相关、与城市文明穿件紧密关联的农贸市场创建工作，示范带动城乡结合部小微农贸市场建设，推出一批市场认可、群众信任的“星级文明集市”，进一步补齐民生短板，服务城乡群众，打造更加优美宜居的生活环境、优良有序的经济秩序、优质便捷的民生条件。</p>			<p>永泰县樟城中心市场占地面积 3580 平方米，现有商户 390 家，主营当地特色溪鱼、肉禽、蔬果、干货特产等，于 2022 年荣获“三星级文明集市”称号，硬件上已达到福州市 A 类市场标准，软件上实现“价公示、可溯源、联成网”。通过首届“星级文明集市”创建示范作用，我县进一步完善集市、农贸市场的规范化建设和管理，全面提升综合环境秩序和经营服务水平，力争打造更多环境优美、秩序优良、优质便捷的文明集市。</p> <p>下一步樟城中心市场将继续完善管理机制，维护市场日常秩序，为周边居民提供商超般的购物体验。我县将继续以补齐民生短板为目标，进一步加强城乡接合部小微农贸市场的建设提升，更好地服务城乡群众，让群众有更多的获得感、满足感。</p>				
绩效 指	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	资金使用率	≥70%	100	10	10	

标		指标						
	效益指标	生态效益指标	市场督查问题整改率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场顾客满意率	$\geq 95\%$	97	10	10	
	产出指标	数量指标	创建“星级文明集市”数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	“星级文明集市”创建通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	文明集市公益广告完成时限	≤ 12 月	12	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）						
主管部门		行政事业科		实施单位		中共永泰县委精神文明建设办公室		
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	0.00	30.50	30.35	10	99.51	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.50	30.35	—	99.51		
	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				
	推动我县新时代文明实践中心建设实现全覆盖，建立新时代文明实践中心。按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”的总要求，积极搭建工作平台、健全工作机制、有效整合资源，着力打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。			打造 21 个乡镇新时代文明实践志愿服务支队和 8 个专业志愿服务支队，精心设计志愿服务活动项目，发挥示范引领作用。根据群众需求，带动全县 1318 个志愿服务团体下沉到村、社区，开展理论宣讲、社会宣传、卫生健康、文化教育等文明实践活动。				
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	资金使用率	≥50%	99.52	10	10	
	效益指标	社会效益指标	每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占在村常住人口比例	≥60%	65.68	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	我县人民群众对文明实践工作的满意率	≥75%	98.56	10	10	
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	=1个	1	15	15	
			县文明实践志愿服务队伍数量	≥20支	1318	10	10	
		质量指标	新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	≥12场(次)	12	10	10	
		时效指标	形成有影响力的文明实践志愿服务活动品牌	2023年12月月	12	5	5	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

无