

2022 年度
晋安区委文明办部门
决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
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表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	14
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表.....	15

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	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明.....	17
三、一般公共预算财政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	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

文明办部门的主要职责是：

（一）根据全区精神文明建设五年发展规划、制定年度工作要点和分阶段实施方案。

（二）组织开展全区性有影响的群众性精神文明建设活动；负责全区文明城区创建的组织、实施、检查工作，负责文明社区、文明村镇、文明行业、文明单位、文明学校的创建和省市区共建、军警民共建活动的部署、指导和管理。

（三）负责每半年一次区精神文明建设指导委员会例会的组织工作，协调、联系区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，掌握全区精神文明建设工作动向，总结、交流、推广全区精神文明建设的经验、做法。

（五）组织评选和推荐全国和全省、市、区精神文明建设各类先进集体和先进个人；对全区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。

（六）承办区委及区委宣传部交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，文明办部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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
晋安区委文明办	行政单位	4
晋安区志愿服务促进中心	事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022 年晋安区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省、市委关于精神文明建设工作各项决策部署，积极践行社会主义核心价值观，扎实推进文明创建活动，着力提升市民素质，精神文明建设取得新进展新成效。

在市创建办委托第三方对福州市六城区开展的 2022 年度第一、二次文明城市创建实地模拟测评中，晋安区均获得第二名的好成绩。在 2022 年度市对区绩效考评中分别位列全市第一。

“精准助农”获评 2020 年度全国学雷锋“最佳志愿服务项目”，张洁获评 2021 年度全国学雷锋“最美志愿

者”，林向荣、“医心医意”入围 2022 年度全国学雷锋志愿服务先进典型，茶园街道新时代文明实践所、曙光应急救援志愿服务支队等 77 个人和团体获评全国、省、市志愿服务先进典型。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：晋安区委文明办

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	365.91	一、一般公共服务支出	299.41
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	14.24
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	15.71
		九、卫生健康支出	10.94
		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	25.61
		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	365.91	本年支出合计	365.91
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	365.91	总计	365.91

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：晋安区委文明办

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	365.91	365.91				
201			一般公共 服务支出	299.41	299.41				
20131			党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	10.29	10.29				
2013105			专项业 务	10.29	10.29				
20133			宣传事务	3.00	3.00				
2013301			行政运 行	3.00	3.00				
20136			其他共产 党事务支 出	286.12	286.12				
2013601			行政运 行	106.11	106.11				
2013650			事业运 行	56.79	56.79				
2013699			其他共 产党事务 支出	123.22	123.22				
207			文化旅游 体育与传 媒支出	14.24	14.24				
20799			其他文化 旅游体育 与传媒支 出	14.24	14.24				
2079902			宣传文	0.22	0.22				

	化发展专项支出							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.03	14.03					
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71					
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71					
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22					
210	卫生健康支出	10.94	10.94					
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94					
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20					
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02					
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72					
221	住房保障支出	25.61	25.61					
22102	住房改革支出	25.61	25.61					
2210201	住房公积金	22.59	22.59					
2210202	提租补贴	3.02	3.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开
03表
单位：

部门：晋安区委文明办

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	299.41	249.41	50.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.29	10.29	0.00			
2013105			专项业务	10.29	10.29	0.00			
20133			宣传事务	3.00	3.00	0.00			
2013301			行政运行	3.00	3.00	0.00			
20136			其他共产党事务支出	286.12	236.12	50.00			
2013601			行政运行	106.11	106.11	0.00			
2013650			事业运行	56.79	56.79	0.00			
2013699			其他共产党事务支出	123.22	73.22	50.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	14.24	14.24	0.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	14.24	14.24	0.00			
2079902			宣传文化发展专项支出	0.22	0.22	0.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	14.03	14.03	0.00			
208			社会保障和就业支出	15.71	15.71	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	15.71	15.71	0.00			
2080501			行政单位离退休	0.04	0.04	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	0.00			
2080506			机关事业单位	5.22	5.22	0.00			

	位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	10.94	10.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	0.00			
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00			
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0.00			
2210201	住房公积金	22.59	22.59	0.00			
2210202	提租补贴	3.02	3.02	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

4. 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：万元

部门：晋安区委文明办

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	365.91	一、一般公共服务支出	299.41	299.41		
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	14.24	14.24		
		八、社会保障和就业支出	15.71	15.71		
		九、卫生健康支出	10.94	10.94		
		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	25.61	25.61		
		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	365.91	本年支出合计	365.91	365.91		
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	365.91	总计	365.91	365.91		

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。

5. 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

部门：晋安区
委文明办

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		365.91	315.91	50.00
201	一般公共预算服务支出	299.41	249.41	50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.29	10.29	0.00
2013105	专项业务	10.29	10.29	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00
2013301	行政运行	3.00	3.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	286.12	236.12	50.00
2013601	行政运行	106.11	106.11	0.00
2013650	事业运行	56.79	56.79	0.00
2013699	其他共产党事务支出	123.22	73.22	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.24	14.24	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.24	14.24	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.22	0.22	0.00
2079999	其他文化旅游体	14.03	14.03	0.00

	育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	0.00
210	卫生健康支出	10.94	10.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	0.00
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0.00
2210201	住房公积金	22.59	22.59	0.00
2210202	提租补贴	3.02	3.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：晋安区委文明办

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	175.51	302	商品和服务支出	136.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	40.17	30201	办公费	4.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.02	30202	印刷费	3.54	310	资本性支出	0.74
30103	奖金	47.6	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	0.74
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.45	30206	电费	3.52	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费	2.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	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	5.28	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	3.27	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		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	0.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	55.99	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.50	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	31204	费用补贴		
30309	奖励金	2.33	30229	福利费	0.45	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	3.04	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	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	8.39	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		178.78	公用经费合计				137.13		

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。

7. 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

部门：晋安区委文明办

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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

部门：晋安区委文明办

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 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

部门：晋安区
委文明办

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 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 365.91 万元，支出总计 365.91 万元，与上年决算数相比，各减少 14.91 万元，下降 3.92%。主要是文明创建宣传活动支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入365.91万元，比上年决算数减少14.91万元，下降3.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入365.91万元。
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365.91万元，比上年决算数减少14.91万元，下降3.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 315.91 万元。其中，人员支出 178.78 万元，公用支出 137.13 万元。

2. 项目支出 50.00 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365.91万元，支出总计365.91万元，与上年决算数相比，减少14.91万元，下降3.92%。主要是文明创建宣传活动支出减少。

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 365.91 万元，比上年决算数减少 14.91 万元，下降 3.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013105 专项业务 10.29 万元，较上年决算数减少 15.02 万元，下降 59.34%。主要原因是：文明创建宣传活动支出减少。

(二) 2013301 行政运行 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是：上年度无此功能科目支出。

(三) 2013601 行政运行 106.11 万元，较上年决算数减少 1.47 万元，下降 1.37%。主要原因是：正常工资调整。

(四) 2013650 事业运行 56.79 万元，较上年决算数增加 6.59 万元，增长 197.75%。主要原因是：正常工资调整。

(五) 2013699 其他共产党事务支出 123.22 万元，较上年决算数增加 43.09 万元，增长 53.78%。主要原因是：上年部分文明创建宣传活动放在 2079999 其他宣传文化发展专项支出。

(六) 2079902 宣传文化发展专项支出 0.22 万元，较上

年决算数减少 12.15 万元，下降 98.22%。主要原因是：省市补助专项经费支出减少。

（七）2079999 其他宣传文化发展专项支出 14.03 万元，较上年决算数减少 30.36 万元，增长 68.39%。主要原因是：省市补助专项经费支出减少。

（八）2080501 行政事业单位离退休 0.04 万元，较上年决算数减少 3.74 万元，下降 98.94%。主要原因是：本年此科目支出老年节离退休干部慰问经费。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.45 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.46%。主要原因是：人员调动，正常基数调整。

（十）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.04 万元，较上年决算数增加 0.18 元，增长 3.57%。主要原因是：人员调动，正常基数调整。

（十一）2101101 行政单位医疗 3.2 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 3.03%。主要原因是：正常基数调整。

（十二）2101102 事业单位医疗 3.02 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 11.44%。主要原因是：人员调动，正常基数调整。

（十三）2101103 公务员医疗补助 4.72 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 3.06%。主要原因是：人员调动，正常基数调整。

（十四）2210201 住房公积金 22.59 万元，较上年决算数减少 1.88 万元，下降 7.68%。主要原因是：人员调动，正常基数调整。

（十五）2210202 提租补贴 3.02 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 3.21%。主要原因是：人员调动，正常基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 315.91 万元，其中：

（一）人员经费 178.78 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137.13万元，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%；较上年持平。主要原因是：未有此项支出安排。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%；较上年持平。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。

（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%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。截至 2022 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，完成全年预算的 0%；较上年持平。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，本部门组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是新时代文明实践中心试点建设、（文明办）文明创建专项经费、公益广告宣传等项目补助经费、榕财教指【2021】78 号关于下达公益广告宣传等项目补助经费的通知等项目，涉及财政拨款资金共计 55.72 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，是文明创建专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 40 万元，评价结果等次为“优”项目是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 137.13 万元，比上年决算数减少 30.04%，主要原因是：文明创建宣传活动支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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）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》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		新时代文明实践中心试点建设							
主管部门		中共福州市晋安区委精神文明建设办公室	实施单位		中共福州市晋安区委精神文明建设办公室				
项目概况		年终结转结余							
主要成效		2022 年以来，全区持续开展理论宣讲、文化文艺、助学支教、科学普及、法律服务等各类志愿服务，累计开展各类文明实践志愿服务活动 7500 余场，惠及群众 100 余万人次。							
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		7.17	7.17	4.21	10	58.65	10	
	其中：当年财政拨款		7.17	7.17	4.21	—	58.65		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				举办读书月活动，以文化人，促进市民文明素质提升。					
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	全年开展集中性示范活动		≥2 场	2	13	13	
		质量指标	有影响力的志愿服务活动品牌数量		≥2 个	2	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	12	12	
		成本指标	文明实践所（站）设置经费数额		≤5 万元	5	12	12	
	效益指标	可持续影响指标	志愿者骨干培训覆盖率		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文明实践工作的满意率		≥90%	90	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		(文明办) 文明创建专项经费						
主管部门		中共福州市晋安区委精神文明建设办公室	实施单位		中共福州市晋安区委精神文明建设办公室			
项目概况		创建文明城市(城区)						
主要成效		市创办委委托第三方分别对福州市六城区开展 2022 年度第一、二次文明城市创建实地模拟测评, 晋安区分别获得第二名的好成绩。先后召开参评省级及以上文明单位(社区、村镇)动态系统材料申报工作培训会、文明城市创建实地培训会、“六提升·创典范”工作推进会, 做好文明城市实地测评工作以及组织做好国检、省检、文明单位网上软件材料申报工作。						
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	40	38	22.76	10	59.89	0	
	其中: 当年财政拨款	40	38	22.76	—	59.89		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成文明城市(城区)测评, 举办各类培训。				
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	迎接文明城市(城区)创建次数	≥2 次	2	13	13	
		质量指标	举办培训活动现场次	≥2 次	2	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	≥95%	59.89	12	7.57	项目制作后资金未及时结算
	效益指标	可持续影响指标	全国文明城市、城区测评结果	良好等级	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文明创建工作的满意率	≥90%	90	10	10		
总分						85.57		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公益广告宣传等项目补助经费							
主管部门		中共福州市晋安区委精神文明建设办公室		实施单位		中共福州市晋安区委精神文明建设办公室			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		在“世界读书日”、读书月期间，制作“芳菲四月天 悦读享书香”——一起寻找晋安最美“悦读空间”4.23世界读书日宣传短视频，开展开展“遇‘荐’好书‘晋’彩有你”H5线上好书推荐和线下互动分享会活动，进一步倡导多读书、读好书的良好社会风尚。							
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		1.16	1.16	0	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		1.16	1.16	0	—	0.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
					举办读书月活动，以文化人，促进市民文明素质提升。				
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	开展读书月活动	≥1次	1	13	13		
		质量指标	开展活动场次	≥1次	1	13	13		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	0	12	0	活动开展后资金未结算	
		成本指标	资金使用率	≥90%	0	12	0	活动开展后资金未结算	
	效益指标	可持续影响指标	受益群体人数	≥200人	200	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动的满意度	≥90%	90	10	10			
总分						66			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		榕财教指【2021】78号关于下达公益广告宣传等项目补助经费的通知							
主管部门		中共福州市晋安区委精神文明建设办公室		实施单位		中共福州市晋安区委精神文明建设办公室			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		持续推进社会主义核心价值观主题公园、社区、街区建设，充分利用移动显示屏、户外广告栏、社区宣传栏、楼宇电视、展板、宣传牌等形式，在社区、行政村、窗口单位、主次干道、景点景区、农贸市场、公园广场、学校等场所设置“讲文明树新风”、“文明健康有你有我”、“福”文化等主题的公益广告3万面，传播文明理念、倡导文明健康的生活方式，弘扬时代新风。选送的《文明的答案——遵德守礼有礼有福》视频类公益广告荣获一等奖，晋安区委文明办获评评组织奖。							
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		7.39	7.39	1.39	10	18.84	0	
	其中：当年财政拨款		7.39	7.39	1.39	—	18.84		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
					举办读书月活动，以文化人，促进市民文明素质提升。				
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	主干道、商业大街显著位置设置公益广告景观小品	≥1处	0	13	0	项目未制作	
		质量指标	公益广告提升	≥1处	0	13	0	项目未制作	
		时效指标	完成时限	2022年12月年	未完成	12	0	项目未制作	
		成本指标	资金使用率	≥80%	18.84	12	2.83	项目未制作	
	效益指标	可持续影响指标	公益广告宣传活动现场	≥2场	2	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公益广告宣传的满意情况	≥90%	90	10	10			
总分						42.83			

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度福州市晋安区委文明办文明创建经费项目 绩效评价报告

根据《福州市晋安区财政局关于 2023 年度部门评价工作的通知》（榕晋财（综）[2023] 97 号）文件精神，为进一步加强文明创建专项经费资金管理，提高财政资金使用效益，福州市晋安区委文明办开展了 2022 年文明创建经费项目的绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。2022 年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，是新一届精神文明创建工作承上启下的关键年。全区精神文明建设工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想和精神文明建设的重要论述，落实好举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，持续深化文明培育、文明实践、文明创建，着力提高市民素质和城市文明程度，推动我区精神文明建设高质量发展。

2. 项目资金情况

本项目 2022 年资金计划 40 万元，其中：本级财政当年预算 40 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 40 万元，其中：本级财政当年预算 40 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 24.76 万元，其中：本级财政当年预算 24.76 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)61.90%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)61.90%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)61.90%。

3. 项目实施情况

2022 年晋安区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省、市委关于精神文明建设工作各项决策部署，积极践行社会主义核心价值观

观，扎实推进文明创建活动，着力提升市民素质，精神文明建设取得新进展新成效。

在市创建办委托第三方对福州市六城区开展的 2022 年度第一、二次文明城市创建实地模拟测评中，晋安区均获得第二名的好成绩。在 2022 年度市对区绩效考评中分别位列全市第一。

“精准助农”获评 2020 年度全国学雷锋“最佳志愿服务项目”，张洁获评 2021 年度全国学雷锋“最美志愿者”，林向荣、“医心医意”入围 2022 年度全国学雷锋志愿服务先进典型，茶园街道新时代文明实践所、曙光应急救援志愿服务支队等 77 个人和团体获评全国、省、市志愿服务先进典型。

4. 项目组织和管理情况

项目主管及实施单位为福州市晋安区委文明办，负责文明创建工作，为晋安区文明创建日常运转提供保障。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

保障晋安区文明创建工作正常运转。

2. 阶段性目标

持续完善晋安区文明创建各类软硬件设施条件，开展“我们的节日”主题活动等，提高晋安区居民文明素养。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的

通过对 2022 年度福州市晋安区委文明办文明创建经费项目实施情况进行全面评价，完善建立科学、合理的绩效评价管理体系，从而进一步加强项目资金绩效管理，规范财政支出绩效评价行为，提高财政资金使用管理效益。

2. 绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象为 2022 年度福州市晋安区委文明办文明创建经费项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价的原则

按照“谁用款、谁评价”的原则，认真组织各相关科室开展项目支出绩效评价的数据统计、信息采集以及资料汇总审核等相关工作。项目自评做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假。

2. 绩效评价指标体系

根据《福州市晋安区财政局关于开展 2023 年度部门评价工作的通知》（榕晋财（综）[2023]97 号）的要求，结合 2022 年度文明创建专项经费项目资金实际情况，设置绩效评价指标体系。绩效评价指标体系共设置决策、过程、

产出以及效益 4 个一级指标、12 个二级指标、17 个三级指标，根据各个指标的重要程度分别赋予了相应的权重与分值，力求指标设置和评分标准可行性、客观性、科学性和简明性。其中：决策指标 20 分，体现决策的立项、绩效目标、资金投入情况；过程指标 20 分，体现过程的资金管理、组织实施等情况；产出指标 40 分，体现产出数量、时效、成本情况；效益指标 20 分，体现实施效益、满意度情况。具体指标体系详见下表。

2022 年度福州市晋安区委文明办文明创建专项经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	该项分值 4 分。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求，得 4 分；基本符合，得 2 分；不符合，得 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	该项分值 3 分。项目申请、设立过程程序规范，得 3 分；基本规范，得 2 分；不规范，得 0 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	该项分值 3 分。项目绩效目标设置合理，得 3 分；基本合理，得 2 分；不合理或未设置目标，得 0 分。
		绩效指标明确性 (3分)	该项分值 3 分。绩效指标设置清晰、细化、可衡量得 3 分；基本明确，得 2 分；不明确，得 0 分。
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	该项分值 3 分。项目预算编制科学、合理，得 3 分；基本合理，得 2 分；不合理，得 0 分。
		资金分配合理性 (4分)	该项分值 4 分。项目预算资金分配合理，得 4 分；基本合理，得 2 分；不合理，得 0 分。
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	该项分值 4 分。得分=资金到位率×4 分 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：本年度内落实到具体项目的资金。 预算资金：本年度内预算安排到具体项目的资金。

		群众对文明创建工作满意率 (10分)	该项分值10分。实际满意率大于等于90%，得10分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 10$ 分。
		预算执行率 (4分)	该项分值4分。得分=预算执行率 \times 4分 预算执行率= $(\text{实际支出资金}/\text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性 (4分)	该项分值4分。该项分值4分。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，得4分；基本符合，得3分；不符合，得0分。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	该项分值4分。项目的财务和业务管理制度健全，得4分；不健全，得2分；无制度，得0分。
		制度执行有效性 (4分)	该项分值4分。项目实施符合相关管理制度，得4分；基本符合，得2分；不符合，得0分。
产出 (40分)	产出数量 (10分)	文明城市(城区)创建次数 (10分)	该项分值5分。实际开展文明城市创建次数大于等于2次，得5分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 5$ 分。
	产出质量 (10)	培训场次 (10分)	该项分值10分。实际培训班个数大于等于2个，得10分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 10$ 分。
	产出时效 (10分)	资金拨付及时率 (10分)	该项分值10分。资金拨付及时率等于100%，得10分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 10$ 分。
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	该项分值10分。成本节约率= $[(\text{计划成本}-\text{实际成本})/\text{计划成本}] \times 100\%$ ，实际成本节约率大于等于0，得10分；未完成目标值按比例得分。
效益 (20分)	项目效益 (20分)	全国文明城市、城区测评结果 (10分)	该项分值10分。实际全国文明城市、城区测评结果良好得10分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 10$ 分。
		群众对文明创建工作满意率 (10分)	该项分值10分。实际满意率大于等于90%，得10分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 10$ 分。

3. 评价方法

采用定性评价和定量评价相结合的方法，根据项目申报的绩效目标和目标值进行评分和评价。

4. 评价标准

根据《福州市晋安区财政局关于批复福州市晋安区委文明办 2022 年部门预算的通知》（榕晋财（预）[2022]6 号）、福州市晋安区委文明办相关职责、福州市晋安区委文明办相关制度及管理办法、项目绩效资料等。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共经历前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

1. 前期准备阶段

成立由晋安区委文明办主要领导为组长、分管领导为副组长、业务科室相关人员为成员的绩效评价工作组，全程负责组织、实施绩效评价工作。同时，参照财政支出项目绩效评价指标体系框架，评价工作组对决策、过程、产出和效益等指标进行了细化，编制形成绩效评价指标体系，对资料进行收集、整理、分析。

2. 组织实施阶段

在前期资料收集、整理分析等工作基础上，评价工作组针对前期工作发现的问题进一步协调，并对照绩效评价指标体系对该项目进行评分。

3. 分析评价阶段

评价工作组对项目情况进行综合分析,并按照规定文本格式和相关要求撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法,总分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档:评价综合得分 $S \geq 90$ 时,评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时,评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时,评价等级为“中”; $S < 60$ 时,评价等级为“差”。

(一) 综合评价情况

依据项目绩效评价指标体系进行打分,该项目综合评价分数为 95.59 分。具体得分情况见下表:

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	40	20	100
评价得分	19	16.48	40	20	95.48

(二) 项目评价结论

该项目综合评价分数为分,评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

2022 年度该项目绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益 4 个一级指标、12 个二级指标、17 个三级指标,相关指标得分分析详见下表:

2022年度福州市晋安区委文明办文明创建经费项目绩效评价得分情况分析表

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分情况	得分
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	该指标得分率为100%。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求，依据评分标准得4分。	4
		立项程序规范性 (3分)	该指标得分率为100%。项目申请、设立过程程序规范，依据评分标准得3分。	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	该指标得分率为88%。项目绩效目标设置基本合理。依据评分标准得2分。	2
		绩效指标明确性 (3分)	该指标得分率为100%。绩效指标设置清晰、细化、可衡量。依据评分标准得3分。	3
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	该指标得分率为100%。项目预算编制科学、合理。依据评分标准得3分。	3
		资金分配合理性 (4分)	该指标得分率为100%。项目预算资金分配合理。依据评分标准得4分。	4
	小计			19
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	该指标得分率为100%。资金到位率100%。依据评分标准得4分。	4
		预算执行率 (4分)	该指标得分率为100%。预算执行率61.90%。依据评分标准得2.48分。	2.48
		资金使用合规性 (4分)	该指标得分率为100%。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，依据评分标准得4分。	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	该指标得分率为50%。制定了部门决算管理制度、国有资产管理办法、收支业务内控制度、绩效管理辦法等管理制度，但未制定专项经费管理制度，项目的财务和业务管理制度不健全。依据评分标准得2分。	2
		制度执行有效性 (4分)	该指标得分率为100%。项目实施符合相关管理制度依据评分标准得4分。	4
小计			16.48	
产出 (40分)	产出数量 (10分)	文明城市(城区)创建次数 (10分)	该指标得分率为100%。实际完成2次。依据评分标准得10分。	10

	产出质量 (10分)	文明培训场次 (10分)	该指标得分率为100%。实际培训班2个。依据评分标准得10分。	10
	产出时效 (10分)	资金拨付及时率 (10分)	该指标得分率为100%。资金拨付及时率100%。依据评分标准得10分。	10
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	该指标得分率为100%。实际成本节约率0%，依据评分标准得10分。	10
	小计			40
效益 (20分)	项目效益 (20分)	全国文明城市、城区测评结果 (10分)	该指标得分率为100%。实际测评结果良好。依据评分标准得10分。	10
		群众对文明创建工作的满意率 (10分)	该指标得分率为100%。群众对文明创建工作的满意率大于等于90%。依据评分标准得10分。	10
	小计			20
总分				95.48

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

2022年，区委文明办在区委、区政府的坚强领导及大力支持下，紧紧围绕重点工作任务，精心部署，真抓实干，不断完善服务功能，提升服务水平，打造服务亮点。一方面做好社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、文明创建的宣传教育工作。另一方面持续完善晋安区文明创建软硬件设施条件，完成晋安区文明创建工作逐步提升。

(二) 存在的问题及原因分析

(1) 由于疫情等原因项目制作后资金未及时结算，项目产生了结余资金。

六、有关建议

(1) 下一年度预算执行过程中，加强日常财务管理，提高资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无