

2023 年度
泉港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	- 1 -
三、部门主要工作总结	- 1 -
第二部分 2023 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	- 7 -
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	- 9 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 10 -
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 11 -
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	- 12 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 12 -
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 13 -
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 13 -
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	- 14 -
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 14 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 14 -
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 15 -
八、预算绩效情况说明	- 15 -
九、其他重要事项说明	- 16 -
第四部分 名词解释	- 18 -
第五部分 附件	- 20 -

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉港区委文明办部门的主要职责是：

- (一)精神文明创建。
- (二)文明城区创建。
- (三)未成年人思想道德建设。
- (四)新时代文明实践中心建设

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区委文明办部门包括 2 个机关行政处(科、股)室及 1 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	泉港区委文明办
2	泉港区志愿服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，区委文明办部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，自觉担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，大力培育和践行社会主义核心价值观，深入实施公民道德建设工程，持续深化各类群众性精

神文明创建活动，为实施“三城建设”提供强大精神力量 and 良好社会环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 坚持政治引领，机关党的建设全面加强。
- (二) 注重文明培育，公民道德建设成果丰硕。
- (三) 夯实创建基础，群众性精神文明创建稳步推进。
- (四) 锚定目标任务，新时代文明实践巩固拓展。
- (五) 突出实践养成，未成年人工作成效明显。

第二部分 2023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：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	299.55	一、一般公共服务支出	266.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.00	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	22.55
八、其他收入	15.22	八、社会保障和就业支出	11.33
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.00
		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	14.32
		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	324.77	本年支出合计	324.77
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	324.77	总计	324.77

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

公开 02 表
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	324.77	309.55				15.22
201			一般公共服务支出	266.58	251.36				15.22
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	60.00	54.00				6.00
2013102			一般行政管理事务	6.00					6.00
2013199			其他党委办公厅（室） 及相关机构事务	54.00	54.00				
20133			宣传事务	206.58	197.36				9.22
2013301			行政运行	91.21	91.21				
2013302			一般行政管理事务	71.93	62.71				9.22
2013350			事业运行	43.44	43.44				
207			文化旅游体育与传媒 支出	22.55	22.55				
20799			其他文化旅游体育与 传媒支出	22.55	22.55				
2079902			宣传文化发展专项支出	21.00	21.00				
2079999			其他文化旅游体育与 传媒支出	1.55	1.55				
208			社会保障和就业支出	11.33	11.33				
20805			行政事业单位养老支出	11.33	11.33				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.33	11.33				
212			城乡社区支出	10.00	10.00				
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	10.00	10.00				
2120803			城市建设支出	10.00	10.00				
221			住房保障支出	14.32	14.32				
22102			住房改革支出	14.32	14.32				
2210201			住房公积金	14.32	14.32				

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
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			324.77	160.29	164.47			
	201		266.58	134.65	131.93			
		20131	60.00		60.00			
		2013102	6.00		6.00			
		2013199	54.00		54.00			
		20133	206.58	134.65	71.93			
		2013301	91.21	91.21				
		2013302	71.93		71.93			
		2013350	43.44	43.44				
	207		22.55		22.55			
		20799	22.55		22.55			
		2079902	21.00		21.00			
		2079999	1.55		1.55			
	208		11.33	11.33				
		20805	11.33	11.33				
		2080505	11.33	11.33				
	212		10.00		10.00			
		21208	10.00		10.00			
		2120803	10.00		10.00			
	221		14.32	14.32				
		22102	14.32	14.32				
		2210201	14.32	14.32				

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

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	299.5	一、一般公共服务支出	251.3	251.36		
二、政府性基金预算财政拨款	10.00	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	22.55	22.55		
		八、社会保障和就业支出	11.33	11.33		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10.00		10.00	
		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	14.32	14.32		
		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	309.5	本年支出合计	309.5	299.55	10.00	
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	309.5	总计	309.5	299.55	10.00	

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

公开 05 表

部门：

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		299.55	160.29	139.25
201	一般公共服务支出	251.36	134.65	116.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.00		54.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54.00		54.00
20133	宣传事务	197.36	134.65	62.71
2013301	行政运行	91.21	91.21	
2013302	一般行政管理事务	62.71		62.71
2013350	事业运行	43.44	43.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	22.55		22.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.55		22.55
2079902	宣传文化发展专项支出	21.00		21.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.55		1.55
208	社会保障和就业支出	11.33	11.33	
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	
221	住房保障支出	14.32	14.32	
22102	住房改革支出	14.32	14.32	
2210201	住房公积金	14.32	14.32	

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

单位：万元

部门：

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	147.6	302	商品和服务支出	12.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	30.31	30201	办公费	1.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.01	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	45.72	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		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	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	2.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.32	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物补偿	
30199	其他工资福利支出	12.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.20	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	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	2.83	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	3.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	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	3.23	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	国内债务利息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务利息		39999	其他支出	
人员经费合计		147.86	公用经费合计					12.43

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

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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

单位：万元

部门：

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	4	7	8	11	12
			合计		10.00	10.00		10.00	
212			城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120803			城市建设支出		10.00	10.00		10.00	

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××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

部门：

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		0.00	0.00	0.00

注：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

2023年度本部门收入总计324.77万元，支出总计324.77万元，与上年决算数相比，各减少668.82万元，下降67.31%。主要是专项经费减少。

(二)收入决算情况说明

2023年度收入324.77万元，比上年决算数减少668.82万元，下降67.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入299.55万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入10.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入15.22万元。

(三)支出决算情况说明

2023年度支出324.77万元，比上年决算数减少688.82万元，下降67.31%，具体情况如下：

1. 基本支出160.29万元。其中，人员支出147.86万元，公用支出12.43万元。

2. 项目支出164.47万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

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309.55万元，支出总计309.55万元，与上年决算数相比，各减少281.23万元，下降47.6%，主要是：专项经费支出减少。

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299.55万元，比上年决算数减少21.23万元，下降6.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务54万元，较上年决算数增加54万元，增长100%。主要原因是此项目为市级为民办实事项目。

(二)2013301-行政运行91.21万元，较上年决算数增加3.02万元，增长3.42%。主要原因是本年度行政运行经费增多。

(三)2013302-一般行政管理事务62.71万元，较上年决算数减少49.42万元，下降44.07%。主要原因是项目支出减少。

(四)2013350-事业运行43.44万元，较上年决算数增加28.13万元，增长183.73%。主要原因是本年度新增1人，人员经费支出增多。

(五)2079902-宣传文化发展专项支出21万元，较上年决算数增加21万元，增长100%。主要原因是此项为省、市补助经费。

(六)2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 1.55 万元，较上年决算数减少 17.88 万元，下降 92.02%。主要原因是省、市专项减少。

(七)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.33 万元，较上年决算数增加 5.24 万元，增长 86.04%。主要原因是本年度新增 1 人和调整缴交基数。

(八)2210201-住房公积金 14.32 万元，较上年决算数增加 9.7 万元，增长 209.95%。主要原因是本年度新增 1 人和调整缴交基数。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 10 万元，比上年决算数减少 260 万元，下降 96.3%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2120803-城市建设支出 10 万元，较上年决算数减少 50 万元，下降 83.33%。主要原因是此项目为市级补助经费。

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 160.29 万元，其中：

(一)人员经费 147.86 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 12.43 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.4 万元，降低 100%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 本年无因公出国（境）费支出。

(二) 本年无公务用车购置及运行费支出。

(三) 本年无公务接待费支出。

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 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价，分别是文明城区创建、精神文明

创建、未成年人思想道德建设、志愿服务中心建设、区新时代文明实践中心、所、站建设等项目，涉及财政拨款资金共计 115 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是良 1 个、优 4 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

2023 年度机关运行经费支出 12.43 万元，比上年决算数减少 5.07 万元，降低 28.97%，主要原因是：租赁、办公费劳务费、业务委托费等减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 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 0.33 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 0.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		精神文明创建经费						
主管部门		中共泉州市泉港区委精神文明建设办公室			实施单位	中共泉州市泉港区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	42.00	42.00	7.93	10	18.88		
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	7.93	—	18.88	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	着力推进公民道德建设和文明建设工程，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力提高社会文明程度，推动新时代精神文明建设高质量发展			1、指导全区 234 个各级文明先进创建申报对象完成新一届各级各类精神文明建设创建工作；2、组织开展道德模范、身边好人慰问帮扶礼遇活动；3、组织慰问道德模范、身边好人 22 人次；4、推动形成移风易俗的浓厚社会氛围。目前，开展宣讲 13 场次、培训 17 场次，成功举办 2023 年“寿乡福地·山海泉港”青年职工集体婚礼活动；				
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	分值	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	≥100%	18.88	10	1.89	流程未及时完成
	产出 指标	数量指标	精神文明建设活动开展次数	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	当年度投入完成的时间	≤12月	12	10	10	
		社会效益指标	单位正常运转率	=100%	100	30	30	
		生态效益指标	社会文明程度	100%	80%	10	8	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	投诉量	≤10次	0	10	10		
总分						100	89.89	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项名称	区新时代文明实践中心、所、站运转经费							
主管部门	中共泉州市泉港区委精神文明建设办公室			实施单位		中共泉州市泉港区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	15.00	15.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	充分发挥区新时代文明实践中心牵头协调作用，指导区直各单位、各镇（街道）开展“文明实践点”建设，打造我区新时代文明实践“15分钟志愿服务圈”。		1.组织实践中心七六平台牵头单位分管领导，各镇（街道）分管领导、工作人员，承接2023年为民办实事项目村（社区）书记、经办人员，城区社区书记等新时代文明实践工作者80多人赴厦门市思明区开展“实干争效 示范提升”新时代文明实践中心建设学习交流；2.泉港区新时代文明实践中心组织辖区内道德模范、身边好人、文明家庭、优秀志愿者、第四届区级新时代文明实践好少年等代表到东张村新时代文明实践站开展“粽叶飘香 共度端午”文明实践；3.提升新时代文明实践中心氛围布置，增加标识标牌及指引牌；4.联合区委宣传部、区财政局、区文体旅游局对2023年泉州市15个为民办实事项目新时代文明实践所（站）建设进行验收；5.制作泉港区新时代文明实践中心LOGO；6.拍摄泉港区新时代文明实践中心宣传片。边好人慰问帮扶礼遇活动；					
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	分值	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	=100%	0	10	0	流程未按时完成
	产出指标	数量指标	新时代文明实践所、站的个数	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年度投入完成的时间	≤12月	12	10	10	
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	生态效益指标	全区新时代文明实践所、站持续开展活动	100%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤90%	90	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项名称	未成年人思想道德建设经费							
主管部门	中共泉州市泉港区委精神文明建设办公室		实施单位	中共泉州市泉港区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	13	13	0.45	10	3.46	0	
	其中：当年财政拨款	13	13	0.45	—	3.46		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	引导广大未成年人见贤思齐、崇德向善；培育志愿文化；推动社会关心关爱特殊群体，维护合法权益		<p>组织开展“我们的节日”、清明祭英烈、“新时代好少年”学习宣传、童心向党等主题活动；成功举办2023年泉港区“书香泉港 全民阅读”暨第六届上巳节系列活动、“福船故里 唱响泉港”永嘉天地杯首届全民歌手大赛等重大活动；组织开展“新时代好少年”推荐及学习宣传活动，成功举办第四届泉港区“新时代好少年”先进事迹发布会；建好复兴少年宫，加强复兴少年宫与课后服务有机结合，完成首批44个城乡复兴少年宫验收工作。度端午”文明实践活动；3、提升新时代文明实践中心氛围布置，增加标识标牌及指引牌；4、联合区委宣传部、区财政局、区文体旅游局对2023年泉州市15个为民办实事项目新时代文明实践所（站）建设进行验收；5、制作泉港区新时代文明实践中心LOGO；6、拍摄泉港区新时代文明实践中心宣传片。边好人慰问帮扶礼遇活动；</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	分值	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	≥100%	3.46	10	0.35	流程未及时完成
	产出指标	数量指标	未成年人思想道德建设活动场次	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	当年度投入完成的时间	≤12月	12	10	10	
		社会效益指标	单位正常运转率	=100%	100	30	30	
	生态效益指标	城市（乡村）学校少年宫持续开展活动	100%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤90%	90	10	10		
总分						100	90.35	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项名称		文明城区创建经费							
主管部门		中共泉州市泉港区委精神文明建设办公室		实施单位		中共泉州市泉港区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	40.00	40.00	29.64	10	74.1	0		
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	29.64	—	74.1			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	顺利通过全国文明城市和省级文明城区顺利通过测评，改善群众的生活环境。		组织召开常态化创城工作会议，制定印发《泉港区2023年度创建全国文明城市暨省级文明城区工作方案》，围绕“五类问题、六大领域”，重点开展“六项提升行动”，落实“一单一函一书”清单化管理模式，不定期组织实地模拟测评、暗访督查、专项督查，推动文明城市（区）常态化创建落实到位。度端午”文明实践活动；3、提升新时代文明实践中心氛围布置，增加标识标牌及指引牌；4、联合区委宣传部、区财政局、区文体旅游局对2023年泉州市15个为民办实事项目新时代文明实践所（站）建设进行验收；5、制作泉港区新时代文明实践中心LOGO；6、拍摄泉港区新时代文明实践中心宣传片。边好人慰问帮扶礼遇活动；						
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	分值	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	≥100%	74.1	10	7.41	流程未及时完成	
			数量指标	开展文明创建活动次数	=100%	100	20	20	
			质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
			时效指标	当年度投入完成的时间	≤12月	12	10	10	
			社会效益指标	单位正常运转率	=100%	100	30	30	
			生态效益指标	创城工作持续开展	≥24	24	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	0	10	10			
总分					100	97.41			

项目支出绩效自评表
(2023年度)

专项名称		志愿服务中心建设经费						
主管部门		中共泉州市泉港区委精神文明建设办公室		实施单位		中共泉州市泉港区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	5.00	5.00	0.80	10	16.00	0
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.80	—	16.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升卫生防疫、心理服务、应急救援等志愿服务工作专业水平，持续提升“志愿情·泉港红”“公共场所志愿服务网格化管理”等志愿服务品牌影响力。		1、界山镇“夕阳红”土味宣讲团进基层项目荣获泉州市新时代文明实践志愿服务项目大赛金奖；2、“505”微公益创建救助新模式项目荣获泉州市新时代文明实践志愿服务项目大赛铜奖；3、通报表彰柳宁斌等146名志愿者为泉港区“二星级志愿者”称号，并积极向上级汇总报送泉州市四星级志愿者名单以及福建省五星级志愿者名单，广泛发动全区各志愿服务组织积极参与2023年泉州市新时代文明实践志愿服务项目大赛，在全社会形成践行社会主义核心价值观、人人争做志愿者的良好氛围。					
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	分值	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	≥100%	16.06	10	1.61	流程未及时完成
	产出指标	数量指标	志愿服务驿站覆盖率	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	当年度投入完成的时间	≤12月	12	10	10	
		社会效益指标	单位正常运转率	=100%	100	30	30	
		生态效益指标	持续开展志愿服务活动	100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	≥92%	92	10	10	10		
总分						100	91.61	

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(精神文明创建经费)

(一)项目基本情况

1.项目概况

做好全区精神文明创建工作，按常住人口平均每人 1 元计算。

2.主要成效

(1)指导全区 234 个各级文明先进创建申报对象完成新一届各级各类精神文明建设创建工作；(2)组织开展道德模范、身边好人慰问帮扶礼遇活动；(3)组织慰问道德模范、身边好人 22 人次；(4)推动形成移风易俗的浓厚社会氛围。目前，开展宣讲 13 场次、培训 17 场次，成功举办 2023 年“寿乡福地·山海泉港”青年职工集体婚礼活动；

(二)绩效分析

本项目绩效自评得分 89.89 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1.成本指标

(1)经济成本指标

①成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 18.88, 分值 10, 得分 1.89。

(2)社会成本指标

(3)生态环境成本指标

2. 产出指标

(1)数量指标

①精神文明建设活动开展的次数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(2)质量指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(3)时效指标

1)当年度投入完成的时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

3. 效益指标

(1)经济效益指标

(2)社会效益指标

①单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(3)生态效益指标

①社会文明程度(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

4. 满意度指标

(1)服务对象满意度指标

①投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三)存在的主要问题及改进措施

1.主要问题

(1)精神文明创建工作中各镇(街道)对身边好人、道德模范事迹挖掘不够深入。

2.改进措施

(1)督促各镇(街道)深入挖掘身边好人、道德模范人选,加大推荐力度。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(区新时代文明实践中心、所、站运转经费)

(一)项目基本情况

1.项目概况

根据中共泉州市委文明办转发《2021 你那建设新时代文明实践中心重点工作安排》的通知（泉委文明办〔2021〕22号）文件要求，将新时代文明实践工作经费列入本级财政预算。主要经费来源：年度预算，财政拨款。

2.主要成效

(1)组织实践中心七大平台牵头单位分管领导，各镇（街道）分管领导、工作人员，承接 2023 年为民办实事项目村（社区）书记、经办人员，城区社区书记等新时代文明实践工作者 80 多人赴厦门市思明区开展“实干争效 示范提升”新时代文明实践中心建设学习交流；(2)泉港区新时代文明实践中心组织辖区内道德模范、身边好人、文明家庭、优秀志愿者、第四届区级新时代好少年等代表到东张村新时代文明实践站开展“粽叶飘香 共度端午”文明实践活动；(3)提升新时代文明实践中心氛围布置，增加标识标牌及指引牌；(4)联合区委宣传部、区财政局、区文体旅游局对 2023 年泉州市 15 个为民办实事项目新时代文明实践所（站）建设进行验收；(5)制作泉港区新时代文明实践中心 LOGO；(6)拍摄泉港区新时代文明实践中心宣传片。

(二)绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

1. 成本指标

(1)经济成本指标

①成本控制率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

(2)社会成本指标

(3)生态环境成本指标

2. 产出指标

(1)数量指标

①新时代文明实践所、站的个数(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(2)质量指标

1)资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(3)时效指标

①当年度投入完成的时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

3. 效益指标

(1)社会效益指标

①单位正常运转率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(2)经济效益指标

(3)生态效益指标

①全区新时代文明实践所、站持续开展活动（%），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4.满意度指标

(1)服务对象满意度指标

①服务对象满意度（%），目标值90，完成值90，分值10，得分10。

(三)存在的主要问题及改进措施

1.主要问题

(1)2023年度新时代文明实践中心、所、站志愿者在工作时间内未着志愿服装

2.改进措施

(1)2023年度新时代文明实践中心、所、站志愿者在工作时间内统一着志愿服装。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(未成年人思想道德建设经费)

(一)项目基本情况

1.项目概况

进一步加强未成年人思想道德建设工作，主要经费来源：年度预算财政拨款

2.主要成效

组织开展“我们的节日”、清明祭英烈、“新时代好少年”学习宣传、童心向党等主题活动；成功举办举办 2023 年泉港区“书香泉港 全民阅读”暨第六届上巳节系列活动、“福船故里 唱响泉港”永嘉天地杯首届全民歌手大赛等重大活动；组织开展“新时代好少年”推荐及学习宣传活动，成功举办第四届泉港区“新时代好少年”先进事迹发布会；建好复兴少年宫，加强复兴少年宫与课后服务有机结合，完成首批 44 个城乡复兴少年宫验收工作。

(二)绩效分析

本项目绩效自评得分 90.35 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

1.成本指标

(1)经济成本指标

①成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 3.46, 分值 10, 得分 0.35。

(2)社会成本指标

(3)生态环境成本指标

2. 产出指标

(1)数量指标

①未成年人思想道德建设活动场次(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(2)质量指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(3)时效指标

①当年度投入完成的时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

3. 效益指标

(1)社会效益指标

①单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(2)经济效益指标

(3)生态效益指标

①城市(乡村)学校少年宫持续开展活动(%)目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4. 满意度指标

(1)服务对象满意度指标

①服务对象满意度(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三)存在的主要问题及改进措施

1.主要问题

(1)未成年人思想道德经建设工作中，部分学校在展演活动中，出现节目质量不高的情况

2.改进措施

(1)发挥本单位工作职能，联合教育局制定相关制度，进一步督促有关学校要重视相关相关工，保证每场活动的节目质量。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(文明城区创建经费)

(一)项目基本情况

1.项目概况

迎接全国和省级文明城区测评。资金来源:年度预算财政拨款。

2.主要成效

组织召开常态化创城工作会议,制定印发《泉港区 2023 年度创建全国文明城市暨省级文明城区工作方案》,围绕“五类问题、六大领域”,重点开展“六项提升行动”,落实“一单一函一书”清单化管理模式,不定期组织实地模拟测评、暗访督查、专项督查,推动文明城市(区)常态化创建落实到位。

(二)绩效分析

本项目绩效自评得分 97.41 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

1.成本指标

(1)经济成本指标

①成本控制率(%),目标值 100,完成值 74.1,分值 10,得分 7.41。

(2)社会成本指标

(3)生态环境成本指标

2. 产出指标

(1)数量指标

①开展文明创建活动次数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(2)质量指标

①资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(3)时效指标

①当年度投入完成的时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

3. 效益指标

(1)社会效益指标

①单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(2)经济效益指标

(3)生态效益指标

①创城工作持续开展(场), 目标值 24, 完成值 24, 分值 10, 得分 10。

4. 满意度指标

(1)服务对象满意度指标

①投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三)存在的主要问题及改进措施

1.主要问题

(1)全国文明城市、省级文明城区创建实地督查存在整改不到位、指标解读不清晰、回潮等现象。

2.改进措施

(1)加强实地督查并进行通报，开展创城专项督查，同时结合城管局“智慧考评”系统加强创城日常督查。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(志愿服务中心建设经费)

(一)项目基本情况

1.项目概况

根据《中共泉州市泉港区委机构编制委员会关于设立泉州市泉港区志愿服务中心的批复》(泉港委编〔2020〕8号)、福建省委文明办《关于印发〈福建省示范“志愿服务驿站”建设运行方案〉的通知》(闽委文明办〔2016〕19号)和《关于认真组织落实志愿服务驿站建设的通知》(泉委文明办〔2018〕10号)文件精神。

2.主要成效

1、界山镇“夕阳红”土味宣讲团进基层项目荣获泉州市新时代文明实践志愿服务项目大赛金奖；2、“505”微公益创建救助新模式项目荣获泉州市新时代文明实践志愿服务项目大赛铜奖；3、通报表彰柳宁斌等146名志愿者为泉港区“二星级志愿者”称号，并积极向上级汇总报送泉州市四星级志愿者名单以及福建省五星级志愿者名单，广泛发动全区各志愿服务组织积极参与2023年泉州市新时代文明实践志愿服务项目大赛，在全社会形成践行社会主义核心价值观、人人争做志愿者的良好氛围。

(二)绩效分析

本项目绩效自评得分91.61分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

1. 成本指标

(1)经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 16.06, 分值 10, 得分 1.61。

(2)社会成本指标

(3)生态环境成本指标

2. 产出指标

(1)数量指标

① 志愿服务驿站覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(2)质量指标

① 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(3)时效指标

① 当年度投入完成的时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

3. 效益指标

(1)社会效益指标

① 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(2)经济效益指标

(3)生态效益指标

①持续开展志愿服务活动(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4. 满意度指标

(1)服务对象满意度指标

①服务对象满意度(%), 目标值92, 完成值92, 分值10, 得分10。

(三)存在的主要问题及改进措施

1. 主要问题

(1)志愿服务礼遇嘉奖机制制度不够完善,常态化礼遇志愿者工作难以推进,志愿服务阵地建设不够完善。

2. 改进措施

(1)指导文化馆、博物馆等公共文化设施和重要志愿服务站点提质升级建设,持续推动区级志愿服务阵地建设。