2023 年度

中共福州市马尾区委精神文明建设办公室（本级）决算

目录

第一部分.....1
单位概况.....1
一、单位主要职责.....2
二、单位基本情况.....3
三、单位主要工作总结.....3
第二部分.....5
2023 年度决算表.....5
一、收入支出决算总表.....6
二、收入决算表.....8
三、支出决算表.....10
四、财政拨款收入支出决算总表.....12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....21
第三部分.....22
2023 年度决算情况说明.....22
一、收入支出决算总体情况说明.....23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明26
八、预算绩效情况说明.....27
九、其他重要事项情况说明.....27
第四部分.....29
名词解释.....29
第五部分.....32
附件.....32
一、项目支出绩效自评表.....33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共福州市马尾区委精神文明建设办公室（本级）单位的主要职责是：

（一）开展调查研究，掌握全区精神文明建设工作的动向，为领导决策提供依据，当好参谋。

（二）制订全区精神文明建设五年规划，年度工作要点和分阶段实施方案。

（三）组织开展群众性精神文明建设活动；组织开展文明城区、文明单位、文明村镇、文明社区、文明学校、文明行业的创建与管理工作；组织实施文明市民教育工程，评选精神文明建设各类先进典型。

（四）对各级部门精神文明建设工作进行指导，协调区直部门、各镇街、军地之间开展军民共建、校地共建等活动。

（五）组织全区精神文明建设的理论研究工作，广泛开展宣传教育活动。

（六）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。

（七）协调、指导全区未成年人思想道德建设工作。

（八）组织协调全区志愿服务工作，规范志愿服务管理，推进各项志愿服务活动。

（九）承办区委及市委文明办交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括2个内设机构，其中：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
中共福州市马尾区委精神文明建设办公室（本级）	行政单位	3

三、单位主要工作总结

2023年，中共福州市马尾区委精神文明建设办公室（本级）单位主要任务是：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进文明培育

1.深化“争做文明有礼福州人”主题活动。2.推进道德模范和身边好人选树宣传展现新气象。3.持续褒扬礼遇道德建设先进典型。4.深化“我们的节日”活动，推动中华优秀传统文化传承。5.持续开展全民阅读活动。6.大力实施公益广告品质提升行动。7.做强做大精神文明宣传阵地。8.持续推动网络文明建设。

（二）深化文明创建

1.提升交通秩序管理水平。2.加强市容精细化管理。3.加快老旧小区综合提升。4.加强农村精神文明建设。5.发挥文明单位示范作用。6.着力提升文明家庭创建品牌影响力。7.持续深化文明校园创建。8.持续加强未成年人思想道德建设。

（三）拓展文明实践

1.拓展新时代文明实践中心提档升级。2.深化温暖榕城志愿服务“五化”建设。3.参加新时代文明实践志愿服务创新项目大赛。4.

深化文明餐桌行动。5.推动文明旅游行动。6.推进诚信建设。7.培育文明健康的生活方式。

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

单位：中共福州市马尾区委精神文明建设办公室（本级）　　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	160.49	一、一般公共服务支出	130.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	14.94
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	160.49	本年支出合计	160.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	160.49	总计	160.49

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：中共福州市马尾区委精神文明建设办公室（本级）　　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	160.49	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.17	130.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共福州市马尾区委精神文明建设办公室（本级）　　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	160.49	113.37	47.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	130.17	101.00	29.17	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	28.82	14.70	14.12	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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：中共福州市马尾区委精神文明建设办公室（本级）　　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	160.49	一、一般公共服务支出	130.17	130.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	14.94	14.94	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	160.49	本年支出合计	160.49	160.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	160.49	总计	160.49	160.49	0.00	0.00

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：中共福州市马尾区委精神文明建设办公室（本级）

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		160.49	113.37	47.12
201	一般公共服务支出	130.17	101.00	29.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.30	86.30	0.00
2010301	行政运行	86.30	86.30	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.05	0.00	15.05
2013105	专项业务	15.05	0.00	15.05
20133	宣传事务	28.82	14.70	14.12
2013301	行政运行	14.70	14.70	0.00
2013302	一般行政管理事务	14.12	0.00	14.12
207	文化旅游体育与传媒支出	14.94	0.00	14.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.94	0.00	14.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.94	0.00	14.94
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00

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：中共福州市马尾区委精神文明建设办公室（本级）　　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	93.14	302	商品和服务支出	20.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	20.21	30201	办公费	0.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	32.83	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	11.71	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.89	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.36	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

	庭的补助							
			30299	其他商品和服务支出	1.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		93.14	公用经费合计					20.24

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

单位：中共福州市马尾区委精神文明建设办公室（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.36
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.36
3. 公务接待费	6	0.00

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

单位：中共福州市马尾区委精神文明建设办公室（本级）　　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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中共福州市马尾区委精神文明建设办公室（本级）

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		0.00	0.00	0.00

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 160.49 万元，支出总计 160.49 万元，与上年决算数相比，各减少 96.08 万元，下降 37.45%，主要是专项经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入160.49万元，比上年决算数减少96.08万元，下降37.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入160.49万元。

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 160.49 万元，比上年决算数减少 96.08 万元，下降 37.45%，具体情况如下：

1.基本支出 113.37 万元。其中，人员支出 93.14 万元，公用支出 20.24 万元。

2.项目支出 47.12 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160.49万元，支出总计160.49万元，与上年决算数相比，各减少96.08万元，下降37.45%，主要是：行政会计科目错误及专项经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出160.49万元,比上年决算数减少96.08 万元，下降37.45%.具体情况如下（按项级科目分类统计)：

（一） 2010301-行政运行 86.30万元，较上年决算数增加86.30 万元。主要原因：2023年编制预算时行政会计科目选择错误。

（二） 2013105-专项业务 15.05万元，较上年决算数减少7.35 万元，下降32.81%。主要原因：专项业务支出减少。

（三） 2013301-行政运行 14.70万元，较上年决算数减少110.32 万元，下降88.24%。主要原因：2023年编制预算时行政会计科目选择错误。

（四） 2013302-一般行政管理事务 14.12万元，较上年决算数减少71.93 万元，下降83.59%。主要原因：取消了部分专项业务支出。

（五） 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 14.94万元，

较上年决算数增加 4.45 万元，增长 42.42%。主要原因：根据文件精神增加文化宣传活动次数。

（六） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.25 万元，较上年决算数增加 2.44 万元，增长 42.00%。主要原因：养老保险缴费基数提高。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.13 万元，较上年决算数增加 1.22 万元，增长 41.92%。主要原因：职业年金缴费基数提高。

（八）2299999-其他支出 3.00 万元,较上年决算数增加 0.10 万元，增长 3.45%。主要原因：春节慰问金增加。

（九） 2079902-宣传文化发展专项支出 0 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100%。主要原因：2023 年取消了该专项业务经费。

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 113.38 万元，其中：

（一）人员经费 93.14 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20.24万元，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、一般公共预算财政拨款“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 2.36 万元，完成全年预算数的 94.40%；较上年增加 0.02 万元，增长 0.85%。主要原因是：车辆老旧，维修成本增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织

的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年无因公出国(境)费费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.36 万元，完成全年预算数的 94.40%；较上年增加 0.02 万元，增长 0.85%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是:本年无公务用车购置费费用支出。

公务用车运行费支出 2.36 万元，完成全年预算数的 94.40%；较上年增加 0.02 万元，增长 0.85%。主要是车辆老旧，维修成本增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费费用支出。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，本单位组织对 2023 年度 10 个项目实施单位自评，分别是志愿者联合专项经费、未成年人思想道德专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 178.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 20.24 万元，比上年决算数减少 5.85 万元，下降 22.42%，主要原因是:贯彻中央八项规定减少办公经费支出。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、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1.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.68万元，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100.00%，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，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是日常公务用车；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

<table>
<tr><td colspan="8">绩效自评公开表</td></tr>
<tr><td colspan="8">（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">精神文明创建业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共福州市马尾区委精神文明建设办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共福州市马尾区委精神文明建设办公室本级</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>69.68</td><td>50.00</td><td>13.19</td><td>10</td><td>26.38</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>69.68</td><td>50.00</td><td>13.19</td><td>—</td><td>26.39</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">创建工作经费</td><td colspan="4">广泛践行社会主义核心价值观，持续推进文明培育、文明实践、文明创建，着力提高市民文明素养和城区文明程度，着力培育时代新风新貌，组织全区各级文明单位、村镇、校园广泛开展“存正心、守正道、养正气”系列主题活动 20 余场，开展“厝边大家谈”“文明进社区”“文明小区我来代言”“《福州市文明行为促进条例》宣传”“争做文明有礼福州人”等主题教育 60 余场，2023 年“我们的节日”福州市主场马尾专场等活动近 100 余场，布置“福”文化相关主题公益广告及宣传物料 10000 余份，新时代文明实践活动 100 余场，举办 2023“书香榕城”在全区开展全民阅读“七进”等活动 100 余场，开展暗访督查、通报</td></tr>
</table>

				挂牌、现场办公、约谈追责等，发出督查通报 21 期，挂牌通报 4 批，召开文明城区创建工作专项推进会 8 场，专题协调会 7 场，约谈相关单位责任人 28 人次，梳理下发短板顽疾问题，要求责任单位限期整改到位，持续推动文明马尾建设共建共享；召开 2023 年全区移风易俗工作联席会议，深入推进农村精神文明建设，深化婚丧礼俗改革，严格督导考核，健全督导机制，建立移风易俗长效推进机制。开展移风易俗宣传 30 余场。				
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	预决算偏离率	≤5%	10	10	0	贯彻中央八项规定，节省开支
	效益指标	社会效益指标	群众好评率	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥3 场	60	20	20	
		质量指标	开展专项检查次数	≥2 次	28	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	≥95%	100	10	10	

总分	80

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					
主管部门	中共福州市马尾区委精神文明建设办公室		实施单位		中共福州市马尾区委精神文明建设办公室本级	
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	4.45	10	14.59	0
	其中：当年财政拨款	0.00	30.50	4.45	—	14.60	
	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			
	深化文明实践志愿服务，围绕“8+N”建立志愿服务队伍，打造志愿服务品牌，培养骨干人才，组织开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动，促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。			不断强化新时代文明实践志愿服务队伍，支持社会志愿服务团队建设，2023 年，挖掘培育非遗传承（剪纸）志愿服务队、“阳光成长”心理辅导志愿服务队、“琴缘欢歌”老年文艺志愿服务队、“向阳花开”志愿服务队等队伍。诊所式“法律援助”志愿服务项目获福建省文明实践志愿服务项目大赛金奖。			

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	预决算支出偏离率	≤5%	10	10	0	贯彻中央八项规定，节省活动开支
	效益指标	社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥15%	80	30	30	
	满意度	服务对象	群众对文明实践工作的满意	≥85%	95	10	10	

	指标	满意度指标	率					
	产出指标	数量指标	文明实践志愿服务队伍数量	≥5 支	20	20	20	
		质量指标	有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量	≥1 个	4	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	≥80%	100	10	10	
总分							80	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	精神文明建设工作补助经费（新时代文明实践中心）			
主管部门	中共福州市马尾区委精神文明建设办公室	实施单位	中共福州市马尾区委精神文明建设办公室本级	

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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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
	进一步加强新时代文明实践阵地建设，强化思想引领、道德教化、文化传承等服务功能，形成 1 个以上有影响力的活动品牌项目，全年开展 5 场以上集中性示范活动，着力打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”。	深化新时代文明实践中心拓展建设工作，2023 年评选马尾区新时代文明实践所（站）示范点 10 个，以点带面，发挥引领示范作用。组织 10 个道德模范、退休老党员、文明家庭成员组建区“新时代宣讲师”队伍，深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。依托马尾区新时代文明实践中心，开展各类集中活动。“诊所式”法律援助志愿服务项目获省文明实践志愿服务项目大赛金奖。

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	资金使用偏离率	≤5%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=95%	100	20	20	
		社会效益指标	志愿骨干培训覆盖率	≥90%	90	10	10	

	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	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全年开展集中性示范活动	≥5 场	10	20	20	
		质量指标	形成有影响力的志愿服务活动品牌项目	≥1 个	4	10	10	
		时效指标	支付及时性	≥95%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	春节慰问金			
主管部门	中共福州市马尾区委精神文明建设办公室	实施单位	中共福州市马尾区委精神文明建设办公室本级	

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	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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
	慰问马尾区道德模范人员 30 人，每人 1000 元。	慰问马尾区道德模范人员 30 人，每人 1000 元。

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	预决算偏离率	≤2%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应慰问个人覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问对象	≥30 人	30	20	20	
		质量指标	补助、补贴对象与依据文件吻合度	≤5%	0	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	创建文明城区专项经费					
主管部门	中共福州市马尾区委精神文明建设办公室		实施单位		中共福州市马尾区委精神文明建设办公室本级	
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	200.00	130.00	130.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	200.00	130.00	130.00	—	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			
	统筹规划全区文明城市、文明城区创建相关工作，由相关区文明委领导签批该项资金使用，拨付各创建相关单位及镇街等。			为创建全国文明城市、省级文明城区，经区文明委领导签批拨付创建经费于三镇一街、区城管局、区交警大队统筹共拨付合计 130 万元（其中上半年第一批拨付 30 万元，下半年第二批拨付 100 万元）			

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	预决算支出偏离率	≤5%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传政策率	≥85%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100%	100	10	10	
	产出	数量指标	制作公益广告数	≥200 次	200	20	20	

	指标	质量指标	分配创建单位	≥2 家	6	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	2022 年度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	中共福州市马尾区委精神文明建设办公室		实施单位		中共福州市马尾区委精神文明建设办公室本级	
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	10.49	10.49	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.49	10.49	—	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			
	为推动新时代文明实践中心建设实现全覆盖，着力打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”，深化文明实践志愿服务，打造志愿服务品牌。			打造特色品牌，“诊所式”法律援助项目获省文明实践志愿服务项目大赛金奖，评选马尾区新时代文明实践所（站）示范点 10 个。选树志愿服务先进典型，获评四、五星级志愿者共 4 名、省市学雷锋志愿服务“五个最美”对象 6 个。组织开展各类宣讲，累计开展理论政策、闽都文化、科普宣传、道德模范宣讲等 60 余场。文明实践群众知晓率、满意率达到 90%以上，进一步推动新时代文明实践工作提质增效。			

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	预决算支出偏离率	≤10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	本年度开展文明实践活动所参与人数占所在村常住人员比例	≥40%	80	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	≥75%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全年开展集中性活动数量	≥2 场	10	20	20	
		质量指标	有影响力的实践实践志愿服务活动品牌数量	≥1 个	4	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	精神文明建设工作及疫情防控志愿服务等市级补助经费					
主管部门	中共福州市马尾区委精神文明建设办公室		实施单位		中共福州市马尾区委精神文明建设办公室本级	
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	20.50	13.05	10	63.66	5
	其中：当年财政拨款	0.00	20.50	13.05	—	63.68	
	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			
	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，全力配合做好我市疫情防控工作，保障人民身体健康。做好 2022 年度全国文明城市年度测评迎接，加强重要路段和重要点位周边的公益广告宣传，提升辖区范围内的全国文明村镇文明氛围，充分展示福州全国文明城市形象。			打造乡村振兴示范样板，白眉村被列入省级乡村振兴试点村、市级“美丽乡村”精品示范村、省级乡村旅游特色村；加强重要路段和重要点位周边的公益广告宣传，在主要路段设置 6 处公益景观小品；开展疫情防控志愿服务活动 50 余场，全力配合我市做好疫情防控工作，筑牢群众生命健康安全防线；选送情景剧 《那岛，那车，那老人》，在全社会营造崇尚模范、学习模范、争做模范的浓厚氛围。			

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	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	预决算支出偏离率	≤5%	10	10	0	贯彻中央八项规定，节省活动开支
	效益指标	社会效益指标	选送展播文艺节目	≥1 个	2	30	30	
	满意度	服务对象满	群众满意率	≥95%	100	10	10	

	指标	意度指标						
	产出指标	数量指标	主要路段设置公益广告景观数	≥6 幅	6	20	20	
		质量指标	服务群众人次	≥8000 人次	10000	10	10	
		时效指标	资金及时支付性	≥100%	100	10	10	
总分				85				

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	未成年人思想道德建设专项经费					
主管部门	中共福州市马尾区委精神文明建设办公室		实施单位		中共福州市马尾区委精神文明建设办公室本级	
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	11.43	10.00	0.93	10	9.30	0
	其中：当年财政拨款	11.43	10.00	0.93	—	9.30	
	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			
	通过推进中小学思想道德教育，达到净化未成年人成长环境和培育正确理想信念的目的。			加强文明校园创建活动，组织开展全民阅读、寒暑假研学活动，联合教育局等单位开展马尾区新时代好少年评选活动，积极推报市级好少年评选和宣传学习活动，加强马尾区未成年人心理健康辅导工作，建立健全高校、社区、共建平台和资源，开展关爱未成年人慰问活动，培育“向阳花开”、“小小讲解员”、“小小书法家”等未成年人志愿服务队伍。			

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	经济成本指标	预决算支出偏离率	≤5%	10	10	0	贯彻中央八项规定，节省活动开支

	标							
	效益指标	社会效益指标	外聘人员数	≥5 人	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	评选人数	≥30 名	45	20	20	
		质量指标	开展活动实践次数	≥2 场	20	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	≥85%	90	10	10	
总分						80		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	文明社区（村）奖励经费					
主管部门	中共福州市马尾区委精神文明建设办公室		实施单位		中共福州市马尾区委精神文明建设办公室本级	
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	212.00	200.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	212.00	200.00	0.00	—	0.00	
	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			
	深入挖掘道德模范、身边好人、文明家庭，引领群众崇德向善，弘扬好家风.			2023 年未发放			

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	预决算支出偏离率	≤5%	10	10	0	根据财政局相关政策规定，已予以停发
	效		（群众参与率	≥80%	900	30	30	

	益指标	社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	评选人数	≥10 人	10	10	10	
		质量指标	获得荣誉	≥3 项	3	20	20	
		时效指标	资金支付及时性	≥90%	0	10	0	根据财政局相关政策规定，已予以停发
总分						70		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		志愿者联合会专项经费					
主管部门		中共福州市马尾区委精神文明建设办公室		实施单位		中共福州市马尾区委精神文明建设办公室本级	
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	22.10	15.00	1.24	10	8.27	0
	其中：当年财政拨款	22.10	15.00	1.24	—	8.30	

	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			
	通过开展志愿服务活动，达到弘扬志愿服务精神的目的。			持续夯实志愿服务“五化”建设，组织开展“3.5”学雷锋和“12.5”国际志愿者日主题活动，加强“志愿福州”志愿者信息录入、时长登记等工作，培育文明乡风、文化文艺、小老助老老、金厝边等志愿服务队伍品牌，常态化开展理论宣讲、文化文艺、助残帮困、登山救援，法律援助等各类文明实践志愿服务活动，评选星级志愿者，推选参评省市级志愿服务各类荣誉等。			
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	预决算偏离率	≤5%	10	10	0	贯彻中央八项规定，节省活动开支
	效益指标	社会效益指标	参与志愿者人数	≥10 人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	98	10	10	
	产出	数量指标	举办宣讲活动	≥5 次	20	20	20	

	指标	质量指标	应参训人员覆盖率	≥80%	95	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	≥90%	95	10	10	
总分						80		