

2022 年度

中共福州市鼓楼区委  
精神文明建设办公室  
(本级) 决算

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....       | 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.....              | 2  |
| <b>第二部分 2022 年度决算表</b> ..... | 8  |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 8  |
| 二、收入决算表 .....                | 9  |
| 三、支出决算表 .....                | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 16 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 17 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....      | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 18 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....              | 19 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 19 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 21 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 21 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 21 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 22 |
| 八、预算绩效情况说明.....                      | 23 |
| 九、其他重要事项情况说明.....                    | 23 |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....               | 25 |
| <b>第五部分 附件</b> .....                 | 28 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室（本级）单位的主要职责是：

（一）制订全区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）组织开展全区性有影响的群众性精神文明建设活动；负责文明城市、文明城区、文明单位、文明学校、文明社区的创建、组织、指导和管理。

（三）负责协调、联系鼓楼地区各有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的动向，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、全省、全市、全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）承办上级部门交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2022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 |
|--------------------|------|------|
| 中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室 | 财政拨款 | 3    |

### 三、单位主要工作总结

2022年，中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室单位主要任务是：

深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，牢牢把握中央和省、市、区文明委部署的重点工作，坚持“3820”战略工程思想精髓全力打造现代化国际城市“最美窗口”，通过新时代文明实践、志愿服务活动、道德典型选树、文明城市创建等，让文明创建的成果惠及更多市民群众。我区精神文明绩效考评第9年蝉联福州市第一，获评2022年福州市公益广告大赛活动优秀组织奖。被国家机关事务管理局等四部门授予全国级“节约型机关”。《鼓楼区凝聚精神文明力量助力一线疫情防控》、《赓续初心担使命，文明实践入人心》等五篇文章被《八闽快讯》交流版专版刊登。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）强化机制建设，凝聚辖区创建合力

1. **完善文明创建制度建设。**健全文明创建指挥体系，完善“挂图作战法”“步行查文明”“街镇互查”等机制建设，将文明城区创建工作实绩纳入绩效考核、意识形态考核，每年年中、年末对各街镇、各部门进行考评打分，提升文明城区创建实效。制定出台《2022年鼓楼区“文明鼓楼·助力典范”六提升重点工作行动方案》《2022年鼓楼区精神文明建设工作要点及重点工作项目安排》等文件，深入开展鼓楼区“幸福鼓楼”专项行动等文明城区提

升行动，推动文明创建落细落实。

**2. 提升文明创建业务水准。**加大对街镇指导力度，组织区级培训，邀请省、市、区有关领导专家针对全国文明城市实地测评、入户问卷调查、网上材料申报等工作，对街镇社区分管领导开展专题培训，以讲解授课、交流咨询等方式，提升文明系统队伍业务能力。利用走访文明单位、实地督查等契机，对标对表指导文明创建工作，推动创建有成效。圆满完成国检、省检任务，2022年市对区测评排名均为全市第一。

**3. 加大文明创建督查力度。**推进全区“一盘棋”创建模式，鼓楼区主要领导、包街镇区分管领导定期开展文明督查。国检迎检前，区委常委、宣传部高翔部长带领7家环卫保洁公司领导进行全区卫生巡查，全面优化提升辖区内市容环境，成为全市迎检工作亮点。常态化组织5个创建督导组开展文明创建常态化考核工作，提升文明创建实效。对接由市委文明办发起的福州市市民文明巡访团督查，实现问题立整立改。2022年共印发督查通报14份，对文明创建工作落实不力的18个单位给予红牌警告，22个单位给予黄牌警告。

**4. 优化网格化服务管理。**一是构建全域覆盖体系。在全区范围内划分小区网格和单位网格，配备专职网格采集员，以网格采集员作为文明创建和社会治理工作的“移动探头”，深入大街小巷查摆存在问题，聚焦群众反映强烈的停车乱、老旧小区环境差等问题，及时响应、快速解

决。二是优化一线处置工作法。依托“鼓楼智脑”平台，建立“一线呼叫、一线报到、一线处置”机制，提高社区网格整合创建资源的能力。三是党建引领文明创建。构建“红色网格”，让社区业委会、楼长、物业公司及各领域人员参与到文明创建中，推动700多名鼓楼机关党员志愿者到居住社区报到，结合网格员“一小时巡查制”机制，有效推动街道城区秩序规范有序，提升城区环境质量和品位。

## （二）培育文明风尚，提升市民文明素质

**1. 增强文明宣传辐射面。**一是推动公益广告提档升级。通过多种载体刊播公益宣传标语200余条、宣传广告2300余幅、累计18600余面，定期更换老旧、破损公益广告近2200余面。二是加强“鼓楼微文明”微信公众号建设。2022年共发布推文717条，2022年4月，“鼓楼微文明”在福州政务新媒体影响力排行榜位居第二。三是加强特色宣传片拍摄。拍摄“首善鼓楼 最美窗口”“我们的节日”“我们的节气”等系列宣传视频，其中，视频“我们的节气·立夏”被新华社总社引用改编并以新华社总社和CNC名义在《千城百县看中国》栏目联合全网推送，浏览量超过百万。

**2. 大力弘扬闽都文化。**一是提升“闽都乡学讲习所”、“鼓楼读书月”等品牌影响力。已成立闽都文化志愿者团队10支，2022年来共开展闽都乡学相关讲座104场、闽都乡学宣传活动25场。二是发掘福州本土文化印

记。编印《二十四节气和福州习俗》，打造《闽都百姓话有福》志愿服务项目，积极参加2022年全省志愿服务项目比赛。三是深入推进我们的节日系列活动，与福州电视台合作，在春节、元宵节、拗九节等传统节日组织策划“我们的节日”系列主题活动，全年共开展区级主场活动110场，市级主场活动3场。“鼓楼活动全市看”品牌影响不断提升。

**3. 开展群众性文化活动。**一是结合二十大，精心组织重大主题宣传。发挥新时代讲师团作用，开展“奋进新征程、建功新时代”“我们的新时代”“闽山闽水物华新一一习近平福建足迹”等重大主题宣传学习活动，邀请基层新时代宣讲师、道德模范、身边好人等进行宣讲20场次。二是用好用活新时代文明实践阵地，扎实开展形式多样、场景多样的宣讲活动，将党的二十大系列宣讲送入寻常百姓家，全面掀起党的二十大精神强大宣讲声势，开展“童心向党”、“三下乡”文化惠民等各类群众性宣传教育活动。三是选树好人典范。开展“新时代好少年”网络推选活动、“鼓楼好人榜”身边好人网络评选活动，我区获评市级身边好人4名、省级身边好人2名，1名获评中国好人榜身边好人。

### （三）弘扬志愿之风，深化新时代文明实践

**1. 推动新时代文明实践提质增效。**已建成新时代文明实践中心（所、站）共80个，累计注册志愿者12.6万余人，组建志愿服务队伍463支，服务群众80余万人。新时



代文明实践中心新址揭牌以来，开展喜迎二十大百场文明实践活 动、《闽山闽水物华新一习近平福建足迹》读书交流会等新时代文明实践系列活动 300 余次，省、市、区各类团体 80 余家前来参观调研，接待各类群众 20 多万人次。

**2. 充分发挥志愿服务强大动能。**疫情期间，凝聚起新时代文明实践志愿力量，助力基层一线疫情防控，累计招募各类志愿者 15 万余人次，招募商户、退休干部、银发志愿者等居民志愿者 2 万余人次参与防疫志愿服务行动，超过 9 万人次省、市直文明单位志愿者支援鼓楼。分发文明防疫物资和志愿服务物资，制作发放近千面文明防疫手举牌，发放 4000 多件志愿服装与 1 万余个志愿者红袖章、徽章。2022 年，召开鼓楼区首届志愿服务大会，评选出“最美战疫服务之星”等六类 120 名优秀志愿者，“最佳志愿服务组织”等四类 80 个优秀志愿服务组织。150 名志愿者获评福州市志愿服务之星，15 个志愿服务组织获评福州市优秀志愿服务组织。

**3. 丰富文明实践服务项目。**深化志愿服务“五化”建设，常态化开展“护河爱水，清洁家园”、道路安全劝导等惠民便民志愿服务活动，顺利完成 2022 年数字峰会、首届世界龙舟联赛（福州站）等重大事项志愿保障任务。如“家在鼓楼 靓丽过年”清洁月活动围绕垃圾分类、市容环境等五个主题，集中整治小区近 300 个，主次干道、背街小巷、沿河两岸 70 多条，吸引 600 个次共建单位、20000

多人次志愿者参与；高考期间设置社区高考爱心加油站，组织 1300 人次志愿者参与；深耕“悦读接力·传播文明”，获评福州市优秀网络公益活动项目称号。向松溪县花桥乡中心小学等帮扶对象捐赠图书 1200 余册，被中央媒体《人民政协报》报道。

#### （四）突出立德树人，深化未成年人思想道德建设

**1. 扣好人生第一粒扣子。**深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践和“新时代好少年”学习宣传，开展传承红色基因、中华优秀传统文化传承、传家训扬家风等活动。加强各级文明校园和乡村学校少年宫结对共建，推动结对帮扶。开展 2022 年鼓楼区“新时代好少年”宣传教育活动，杨昌海等 16 名学生获评“鼓楼区新时代好少年”。

**2. 护航未成年人心理健康。**用好未成年人心理健康辅导站阵地，加强辅导教师线上线下培训，优化未成年人心理健康辅导站服务内容。以进社区、学校等形式，邀请专家开展讲座 10 场。招募心理学专业志愿者，对未成年人心理健康问题进行电话咨询和辅导，全年开展周末面询 140 场，电话咨询 212 次。12 月获评福建省第三批县级未成年人心理健康辅导示范站。

**3. 深化童心向党实践活动。**结合二十大，举办“强国复兴有我——童心向党 喜迎二十大”新时代好少年文明实践活动，组织 100 名我区新时代好少年，深入新时代文明实践中心、名人纪念馆、博物馆等参加文明实践活动，组织党史知识竞答，深化青少年四史教育。

## 第二部分 2022 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：万元

单位：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室（本级）

| 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   | 670.34 | 一、一般公共服务支出      | 641.06 |
| 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        | 3.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 26.28  |
| 八、其他收入           | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 0.00   |
|                  |        | 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        | 0.00   |
|                  |        | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 670.34 | <b>本年支出合计</b>   | 670.34 |
| 使用非财政拨款结余        | 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   |
| <b>总计</b>        | 670.34 | <b>总计</b>       | 670.34 |

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：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室（本级）

单位：万元

| 项目                 |                         |  | 本年收<br>入合计    | 财政拨<br>款收入    | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称                    |  |               |               |                |          |          |                  |          |
| 类 款 项              | 合计                      |  | <b>670.34</b> | <b>670.34</b> | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 201                | 一般公共服务<br>支出            |  | 641.06        | 641.06        | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20131              | 党委办公厅<br>(室)及相关<br>机构事务 |  | 212.15        | 212.15        | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2013105            | 专项业务                    |  | 212.15        | 212.15        | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20133              | 宣传事务                    |  | 428.91        | 428.91        | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2013301            | 行政运行                    |  | 165.53        | 165.53        | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2013399            | 其他宣传事<br>务支出            |  | 263.38        | 263.38        | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 206                | 科学技术支出                  |  | 3.00          | 3.00          | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20607              | 科学技术普及                  |  | 3.00          | 3.00          | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2060702            | 科普活动                    |  | 3.00          | 3.00          | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 207                | 文化旅游体育<br>与传媒支出         |  | 26.28         | 26.28         | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20701              | 文化和旅游                   |  | 5.30          | 5.30          | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2070199            | 其他文化和<br>旅游支出           |  | 5.30          | 5.30          | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20799              | 其他文化旅游<br>体育与传媒支<br>出   |  | 20.98         | 20.98         | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2079999            | 其他文化旅<br>游体育与传媒<br>支出   |  | 20.98         | 20.98         | 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：中共福州市鼓楼区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               | <b>670.34</b> | <b>165.53</b> | <b>504.81</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|            |      | 合计              |               |               |               |             |             |             |
| 201        |      | 一般公共服务支出        | 641.06        | 165.53        | 475.53        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20131      |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 212.15        | 0.00          | 212.15        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013105    |      | 专项业务            | 212.15        | 0.00          | 212.15        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20133      |      | 宣传事务            | 428.91        | 165.53        | 263.38        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013301    |      | 行政运行            | 165.53        | 165.53        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013399    |      | 其他宣传事务支出        | 263.38        | 0.00          | 263.38        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 206        |      | 科学技术支出          | 3.00          | 0.00          | 3.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20607      |      | 科学技术普及          | 3.00          | 0.00          | 3.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2060702    |      | 科普活动            | 3.00          | 0.00          | 3.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 207        |      | 文化旅游体育与传媒支出     | 26.28         | 0.00          | 26.28         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20701      |      | 文化和旅游           | 5.30          | 0.00          | 5.30          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070199    |      | 其他文化和旅游支出       | 5.30          | 0.00          | 5.30          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20799      |      | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 20.98         | 0.00          | 20.98         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2079999    |      | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 20.98         | 0.00          | 20.98         | 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：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室

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   | 670.34 | 一、一般公共服务支出      | 641.06 | 641.06     | 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        | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 26.28  | 26.28      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 0.00   | 0.00       | 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        | 0.00   | 0.00   | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 670.34 | <b>本年支出合计</b>   | 670.34 | 670.34 | 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 |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 670.34 | <b>总计</b>       | 670.34 | 670.34 | 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：中共福州市鼓楼区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            | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 合计       |                 | <b>670.34</b> | <b>165.53</b> | <b>504.81</b> |
| 201      | 一般公共服务支出        | 641.06        | 165.53        | 475.53        |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 212.15        | 0.00          | 212.15        |
| 2013105  | 专项业务            | 212.15        | 0.00          | 212.15        |
| 20133    | 宣传事务            | 428.91        | 165.53        | 263.38        |
| 2013301  | 行政运行            | 165.53        | 165.53        | 0.00          |
| 2013399  | 其他宣传事务支出        | 263.38        | 0.00          | 263.38        |
| 206      | 科学技术支出          | 3.00          | 0.00          | 3.00          |
| 20607    | 科学技术普及          | 3.00          | 0.00          | 3.00          |
| 2060702  | 科普活动            | 3.00          | 0.00          | 3.00          |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 26.28         | 0.00          | 26.28         |
| 20701    | 文化和旅游           | 5.30          | 0.00          | 5.30          |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出       | 5.30          | 0.00          | 5.30          |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 20.98         | 0.00          | 20.98         |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 20.98         | 0.00          | 20.98         |

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：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室

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         | 101.36 | 302      | 商品和服务支出   | 59.30 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 18.00  | 30201    | 办公费       | 0.04  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 36.57  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 6.32   | 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 | 5.08   | 30206    | 电费        | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.54   | 30207    | 邮电费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.31   | 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      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.29   | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 8.18   | 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       | 19.08  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 4.86   | 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<br>(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       | 49.15 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助        | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金          | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 3.12  | 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 | 0.00  | 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    | 2.34  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  | 4.86   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |              |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.65  | 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 |              | 106.23 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 59.30 |

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：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.00 |
| 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：1. 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。

2. 本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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

单位：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室 公开 08 表  
单位：万元

| 项目         |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 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 |         |      |    | 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 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

单位：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室 公开 09 表  
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 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 年度本单位收入总计 670.34 万元，支出总计 670.34 万元，与上年决算数相比，各增加 373.72 万元，增长 126%。主要是鼓楼区新时代文明实践中心建设。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入670.34万元，比上年决算数增加373.72万元，增长126%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入670.34万元。
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670.34万元，比上年决算数增加373.72万元，增长126%，具体情况如下：

1. 基本支出 165.53 万元。其中，人员支出 106.23 万元，公用支出 59.30 万元。

2. 项目支出 504.81 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 670.34 万元，支出总计 670.34 万元，与上年决算数相比，各增加 373.72 万元，增长 126%，主要是：鼓楼区新时代文明实践中心建设。

## 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 670.34 万元，比上年决算数增加 373.72 万元，增长 126%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013105-专项业务 212.15 万元，较上年决算数增加 186.80 万元，增长 736.88%。主要原因是鼓楼区新时代文明实践中心建设等专项工作调整。

（二）2013301-行政运行 165.53 万元，较上年决算数增加 32.06 万元，增长 24.02%。主要原因是人员经费调整。

（三）2013399-其他宣传事务支出 263.38 万元，较上年决算数增加 136.08 万元，增长 106.90%。主要原因是日常业务工作调整。

（四）2060702-科普活动 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是成立并建成青少年科学工作室。

（五）2070199-其他文化和旅游支出 5.3 万元，较上年决算数增加 5.3 万元，增长 100%。主要原因是鼓楼区新时代文明实践中心建设。

（六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 20.98 万元，较上年决算数增加 20.98 万元，增长 100%。主要原因是鼓楼区新时代文明实践中心建设。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 165.53 万元，其中：

（一）人员经费 106.23 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 59.30 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100%；较上年减少0万元，下降0%。主要原因是与去年持平。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100%；较上年减少0万元，下降0%。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。主要是与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年减少0万元，下降0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年减少0万元，下降0%。2022年公务用车购置0辆，主要是与去年持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是与去年持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是与去年持平。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，本单位组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是志愿者服务、志愿者服务（慰问）、志愿者服务（调剂）、一般业务经费、一般业务经费（调剂）等项目，涉及财政拨款资金共计 150 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2022 年度本单位无单位评价项目。

## 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 59.30 万元，比上年决算数增长 6.44%，主要原因是：人员经费调整。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 38.32 万元，其中：政府采购货物支出 26.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.71 万元。授予中小企业合同金额 35.20 万元，占政府采购支出总额的 91.86%，其中：授予小微企业合同金额 35.20 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 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 2022 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）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)

| 项目名称         |   | 志愿者服务             |          |         |                |                   |        |             |
|--------------|---|-------------------|----------|---------|----------------|-------------------|--------|-------------|
| 主管部门         |   | 中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室 |          |         | 实施单位           | 中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室 |        |             |
| 项目资金<br>(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            | 70.00    | 43.96   | 43.96          | 10                | 100.00 | 10          |
|              |   | 其中：当年财政拨款         | 70.00    | 43.96   | 43.96          | —                 | 100.00 | —           |
|              |   | 上年结转资金            | 0.00     | 0.00    | 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         |                   |        |             |
|              | 配合国检、省检以及日常文明创建、新时代文明实践工作开展文明交通、移风易俗等志愿服务活动 |                   |          |         | 完成志愿服务日常相关业务工作 |                   |        |             |
| 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 |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 制作宣传品数量  | =2000 个 | 4000           | 15                | 15     |             |
|              |   | 质量指标              | 人员培训合格率  | ≥100%   | 100            | 10                | 10     |             |
|              |   | 时效指标              | 当年度经费使用率 | ≥100%   | 100            | 15                | 15     |             |
|              |   | 成本指标              | 预算执行率    | ≥100%   | 100            | 10                | 10     |             |
|              | 效益指标  | 可持续影响指标           | 评出优秀人员数  | ≥50 人   | 200            | 30                | 30     |             |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标         | 受益街镇满意度  | ≥100%   | 100            | 10                | 10     |             |
| 总分           |   |                   |          |         |                | 90                | 100    |             |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |                          | 志愿者服务（慰问）         |               |       |                        |     |        |             |
|--------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------|------------------------|-----|--------|-------------|
| 主管部门         |                          | 中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室 |               | 实施单位  | 中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室      |     |        |             |
| 项目资金<br>(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          | 3.92  | 3.92                   | 10  | 100.00 | 10          |
|              |                          | 其中：当年财政拨款         | 0.00          | 3.92  | 3.92                   | —   | 100.00 | —           |
|              |                          | 上年结转资金            | 0.00          | 0.00  | 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                 |     |        |             |
|              | 完成相关慰问工作，推进志愿服务、道德典型慰问工作 |                   |               |       | 完成慰问工作，推进志愿服务、道德典型慰问工作 |     |        |             |
| 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 |
|              | 产出指标                     | 数量指标              | 慰问人数          | ≥6人   | 6                      | 15  | 15     |             |
|              |                          | 质量指标              | 慰问对象与慰问方案的吻合度 | ≥100% | 100                    | 15  | 15     |             |
|              |                          | 时效指标              | 当年完成率         | =100% | 100                    | 10  | 10     |             |
|              |                          | 成本指标              | 资金使用率         | =100% | 100                    | 10  | 10     |             |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标            | 慰问优秀志愿者数量     | ≥6个   | 6                      | 30  | 30     |             |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标         | 受益对象满意度       | ≥100% | 100                    | 10  | 10     |             |
| 总分           |                          |                   |               |       |                        | 90  | 100    |             |



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                       |                   |           |       |                       |                   |        |             |
|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------|-----------------------|-------------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                       | 志愿者服务（调剂）         |           |       |                       |                   |        |             |
| 主管部门         |                       | 中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室 |           |       | 实施单位                  | 中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室 |        |             |
| 项目资金<br>(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      | 1.56  | 1.56                  | 10                | 100.00 | 10          |
|              |                       | 其中：当年财政拨款         | 0.00      | 1.56  | 1.56                  | —                 | 100.00 | —           |
|              |                       | 上年结转资金            | 0.00      | 0.00  | 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                |                   |        |             |
|              | 完成鼓楼区新时代文明实践中心直播间设备购置 |                   |           |       | 完成鼓楼区新时代文明实践中心直播间设备购置 |                   |        |             |
| 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 |
|              | 产出指标                  | 数量指标              | 购买直播一体机数量 | =1 个  | 1                     | 15                | 15     |             |
|              |                       | 质量指标              | 检收合格率     | =100% | 100                   | 15                | 15     |             |
|              |                       | 时效指标              | 当年完成率     | =100% | 100                   | 10                | 10     |             |
|              |                       | 成本指标              | 资金使用率     | =100% | 100                   | 10                | 10     |             |
|              | 效益指标                  | 可持续影响指标           | 开展活动场次    | =1 场次 | 2                     | 30                | 30     |             |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标         | 街镇满意度     | ≥100% | 100                   | 10                | 10     |             |
| 总分           |                       |                   |           |       |                       | 90                | 100    |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |   | 一般业务经费            |             |       |                   |     |        |                     |
|--------------|---|-------------------|-------------|-------|-------------------|-----|--------|---------------------|
| 主管部门         |   | 中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室 |             | 实施单位  | 中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室 |     |        |                     |
| 项目资金<br>(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            | 80.00       | 76.83 | 76.83             | 10  | 100.00 | 10                  |
|              |   | 其中：当年财政拨款         | 80.00       | 76.83 | 76.83             | —   | 100.00 | —                   |
|              |   | 上年结转资金            | 0.00        | 0.00  | 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            |     |        |                     |
|              | 配合文明城市创建各项日常工作顺利开展，助力全国文明城市、省级文明城区创建工作。 |                   |             |       | 完成精神文明建设常态化工作     |     |        |                     |
| 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         |
|              | 产出指标                                    | 数量指标              | 开展活动场次      | ≥5场   | 5                 | 15  | 15     |                     |
|              |   | 质量指标              | 年度考核等次      | =优秀等次 | 1                 | 10  | 0      | 绩效目标值编制为文字，系统补发识别认证 |
|              |   | 时效指标              | 当年完成率       | ≥100% | 100               | 15  | 15     |                     |
|              |   | 成本指标              | 预算执行率       | ≥90%  | 100               | 10  | 10     |                     |
|              | 效益指标                                    | 可持续影响指标           | 在职人员年度考核合格率 | ≥100% | 100               | 30  | 30     |                     |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标         | 受益街镇满意度     | ≥100% | 100               | 10  | 10     |                     |
| 总分           |   |                   |             |       |                   | 90  | 90     |                     |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |                      | 一般业务经费（调剂）        |                |        |                     |    |       |             |
|--------------|----------------------|-------------------|----------------|--------|---------------------|----|-------|-------------|
| 主管部门         |                      | 中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室 |                | 实施单位   | 中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室   |    |       |             |
| 项目资金<br>(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           | 1.58   | 1.56                | 10 | 98.73 | 10          |
|              |                      | 其中：当年财政拨款         | 0.00           | 1.58   | 1.56                | —  | 98.75 | —           |
|              |                      | 上年结转资金            | 0.00           | 0.00   | 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              |    |       |             |
|              | 完成未成年人心理健康辅导站的设备购置工作 |                   |                |        | 完成未成年人心理健康辅导站设备购置工作 |    |       |             |
| 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 |
|              | 产出指标                 | 数量指标              | 购置电脑台数         | ≥1台    | 1                   | 15 | 15    |             |
|              |                      | 质量指标              | 单台电脑购置价格符合采购标准 | ≤5000元 | 4999                | 15 | 15    |             |
|              |                      | 时效指标              | 当年完成率          | ≥100%  | 100                 | 10 | 10    |             |
|              |                      | 成本指标              | 预算执行率          | ≥90%   | 100                 | 10 | 10    |             |
|              | 效益指标                 | 可持续影响指标           | 开展活动数量         | ≥1场    | 1                   | 30 | 30    |             |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标         | 受益街镇满意度        | ≥100%  | 100                 | 10 | 10    |             |
| 总分           |                      |                   |                |        |                     | 90 | 100   |             |