

2024 年度

中共三明市三元区委精神文明

建设办公室

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 2024 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决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
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算表	15
第三部分 2024 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说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共三明市三元区委精神文明建设办公室部门的主要职责是：负责全区精神文明建设规划、文件的起草、讨论和督促落实。全区群众性精神文明创建（包括文明城区、文明村镇、文明行业、文明单位、文明校园、文明社区、文明家庭、文明风景旅游区）活动的规划、组织、指导和管理。

（一）负责协调、联系区直各有关部门对精神文明建设齐抓共管，完成区委制定的创建国家文明城市、省级文明城区的任务。

（二）负责督促检查全区未成年人思想道德建设工作贯彻落实情况，组织协调各有关部门做好未成年人思想道德建设工作，开展此项工作的调查研究，总结推广经验，研究分析问题，提出对策建议，收集、反馈信息及编辑工作简报等。

（三）负责全区社会志愿服务活动的总体规划和协调指导，督促检查辖区各部门开展志愿服务的活动情况，总结推广志愿服务活动的先进典型和先进经验。

（四）调研、分析和反映全区精神文明建设的新情况、新问题，加强对精神文明建设的理论研究。总结、交流、推广全区精神文明建设经验、做法。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共三明市三元区委精神文明建设办公室部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 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
中共三元区委文明办	行政单位	5
三元区未成年人思想道德建设工作中心	参照公务员法管理事业单位	6
三元区新时代文明实践中心	财政补助事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，中共三明市三元区委精神文明建设办公室部门主要任务是：开展争创新时代精神文明示范工作，推进新时代文明实践活动开展，促进市民群众思想道德水平提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以深化三元区常态化创城工作品牌建设为抓手，持续实施监控点位巡查工作机制及文明实践特派员实地督导创城工作制度，试点运行“人工督查+AI 巡查”相结合的工作模式，实现巡查点位覆盖率及巡查效能“双提升”，累计处置创城问题 2600 余个，推动形成文明城市常态长效创建氛围。以纪念全国“五讲四美三热爱”工作会召开 40 周年纪念活动为契机，推进东霞、富文、东乾等社区在实践阵地建设、环境卫生改善、基础硬件设施等方面提升改造工作，

打造成新一批精细化管理典型示范社区，以点带面推动提升社区精细化管理水平。

(二)结合万寿岩遗址保护，以“岩宝”为形象 IP，推出系列文创产品 20 余个，精心打造砂蕉“学习强国”公园、忠山“十八寨红色文化展馆”、筠竹老革命纪念馆等现场理论实践点 32 个，紧抓“文明实践日、党员带头行”品牌项目，结合“我在中心（所、站）做宣讲/过佳节”等主题活动，开展“弘扬劳模精神、赓续五四血脉“”军民携手、共建文明”“党的声音进万家”等理论宣讲、移风易俗等文明实践活动 1360 余场，惠及群众 18.2 万余人次。

(三)选树先进道德典型，新增中国好人榜敬业奉献“身边好人”1 人。洋溪上街、陈大渔溪、中村米洋等 29 个村实行乡风文明积分制，今年来共评选文明户 173 户。培育了小蕉村、西际村等城乡精神文明融合发展典型示范村，小蕉村作为纪念全国“五讲四美三热爱”工作会召开 40 周年纪念活动实地考察点之一，其“三融三引（即发展定位、规划建设、资本运作融合，引入专业人才、基层治理、产业业态）”推动城乡精神文明融合发展做法和成效，获与会调研人员肯定。乡村学校少年宫、社区“四点半学校”常态化开展周末微课堂、亲子活动、阅读培训等主题活动 180 余场（次），服务学生 2800 余人次。我区选送的《小学转学不适的个案辅导》入选《福建省未成年人心理健康辅导站优秀案例集》。

第二部分 2024 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

部门：中共三明市三元区委精神文明建设办公室

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	324.09	一、一般公共服务支出	250.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	250.69	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	1.65
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	32.51
		九、卫生健康支出	7.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	250.69
		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	16.90
		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
本年收入合计	574.77	本年支出合计	559.38
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	8.88	年末结转和结余	24.27
总计	583.65	总计	583.65

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

部门：中共三明市三元区委精神文明建设办公室

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		574.77	574.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	265.71	265.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	256.21	256.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	174.15	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51	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	21.67	21.67	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	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.69	250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.69	250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	250.69	250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共三明市三元区委精神文明建设办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	559.38	308.69	250.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.32	250.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	240.82	240.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	158.76	158.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51	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	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.69	0.00	250.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.69	0.00	250.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	250.69	0.00	250.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共三明市三元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	324.09	一、一般公共服务支出	250.32	250.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	250.69	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	1.65	1.65	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.51	32.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.31	7.31	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	250.69	0.00	250.69	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	16.90	16.90	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
本年收入合计	574.77	本年支出合计	559.38	308.69	250.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.88	年末财政拨款结转和结余	24.27	24.27	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8.88					
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	583.65	总计	583.65	332.96	250.69	0.00

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：中共三明市三元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		308.69	308.69	0.00
201	一般公共服务支出	250.32	250.32	0.00
20101	人大事务	9.50	9.50	0.00
2010101	行政运行	9.50	9.50	0.00
20136	其他共产党事务支出	240.82	240.82	0.00
2013601	行政运行	158.76	158.76	0.00
2013699	其他共产党事务支出	82.06	82.06	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.65	1.65	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.65	1.65	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.65	1.65	0.00
208	社会保障和就业支出	32.51	32.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	0.00
210	卫生健康支出	7.31	7.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	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。

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

部门：中共三明市三元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	193.73	302	商品和服务支出	113.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	41.47	30201	办公费	3.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	61.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	28.26	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	0.02	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	21.67	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.84	30207	邮电费	2.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	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	2.46	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.90	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	2.94	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.82	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	0.21	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.82	30227	委托业务费	65.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.23	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		195.55	公用经费合计					113.15

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

部门：中共三明市三元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	0.21
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	0.21

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：中共三明市三元区委精神文明建设办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	250.69	250.69	0.00	250.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	250.69	250.69	0.00	250.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	250.69	250.69	0.00	250.69	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	250.69	250.69	0.00	250.69	0.00
2.	没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：中共三明市三元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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

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2024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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 583.65 万元，支出总计 583.65 万元，与上年决算数相比，各减少 630.44 万元，下降 51.93%，主要是下半年机构合并，单位人员并入宣传部。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 574.77 万元，比上年决算数减少 395.47 万元，下降 40.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 324.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 250.69 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

2024 年度支出 559.38 万元，比上年决算数减少 645.84 万元，下降 53.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 308.69 万元。其中，人员支出 195.55 万元，

公用支出 113.15 万元。

2. 项目支出 250.69 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

2024 年度财政拨款收入总计 583.65 万元，支出总计 583.65 万元，与上年决算数相比，各减少 630.44 万元，下降 51.93%，主要是：下半年机构合并，单位人员并入宣传部。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 308.69 万元，比上年决算数减少 271.81 万元，下降 46.82%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 9.50 万元，较上年决算数增加 9.50 万元，增长 100.00%。主要原因是调整功能科目。

(二) 2013601-行政运行支出 158.76 万元，较上年决算数减少 128.53 万元，下降 44.74%。主要原因是下半年机构合并，单位人员并入宣传部。

(三) 2013699-其他共产党事务支出支出 82.06 万元，较上年决算数减少 142.52 万元，下降 63.46%。主要原因是下半

年机构合并，单位人员并入宣传部。

(四) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 1.65 万元，较上年决算数减少 8.84 万元，下降 84.27%。主要原因是下半年机构合并，单位人员并入宣传部。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 21.67 万元，较上年决算数增加 2.69 万元，增长 14.17%。主要原因是缴费基数调整。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 10.84 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 14.23%。主要原因是缴费基数调整。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 7.31 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 13.51%。主要原因是缴费基数调整。

(八) 2210201-住房公积金支出 16.90 万元，较上年决算数增加 5.61 万元，增长 49.69%。主要原因是缴费基数调整。

(九) 2019999-其他一般公共服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.95 万元，下降 100.00%。主要原因是调整功能科目。

(十) 2079902-宣传文化发展专项支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是调整功能科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 250.69 万元，比上年决算数减少 374.03 万元，下降 59.87%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出支出 250.69 万元，较上年决算数减少 374.03 万元，下降 59.87%。主要原因是下半年机构合并到宣传部。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.70 万元，其中：

(一) 人员经费 195.55 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 113.15 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.21 万元，完成全年预算的 17.50%；较上年增加 0.21 万元，增长 100.00%。主要原因是接待省文明办领导调研。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%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是无安排此项目。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无安排此项目。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无安排此项目。截至 2024 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 0.21 万元，完成全年预算的 17.50%；较上年增加 0.21 万元，增长 100.00%。主要是接待省文明办领导调研。累计接待 1 批次、15 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 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是市区创城专项资金、2024 年市区文明引导员工作补助经费、新时代文明实践中心建设经费、志愿者经费等项目，涉及财政拨款资金共计 278.90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施部门评价，分别是市区创城专项资金、2024 年市区文明引导员工作补助经费、新时代文明实践中心建设经费、志愿者经费等项目，涉及财政拨款资金共计 278.90 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数 0 万元 0%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、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0.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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 2024 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，其他用车主要是无；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、结转至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至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》

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		志愿者经费								
主管部门		实施单位			中共三明市三元区委员会精神文明建设办公室					
项目概况		市、区两级所招聘的文明引导员经费、诚信促进会经费、未成年思想道德建设经费								
主要成效		通过开展公共文明引导志愿服务活动，进一步浓厚志愿服务氛围，吸引更多市民加入志愿者队伍，减少市民闯红灯、不走斑马线、不排队上车等陋习，提高市民文明素质，为创建文明城市助力。								
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	36.80	30.70	16.20	10	52.77	0			
	其中：当年财政拨款	36.80	30.70	16.20	—	52.77				
	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						
	通过开展公共文明引导志愿服务活动，进一步浓厚志愿服务氛围，吸引更多市民加入志愿者队伍，减少市民闯红灯、不走斑马线、不排队上车等陋习，提高市民文明素质，为创建文明城市助力。			通过开展公共文明引导志愿服务活动，进一步浓厚志愿服务氛围，吸引更多市民加入志愿者队伍，减少市民闯红灯、不走斑马线、不排队上车等陋习，提高市民文明素质，为创建文明城市助力。						
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	市区文明引导员招聘完成率	≥90%	95	15	15	未偏差		
		质量指标	预算完成率	≥100%	100	15	15	未偏差		
		时效指标	工作日文明引导时间	≥3 小时	3	10	10	未偏差		
	成本指标	经济成本指标	业务经费	≥100%	100	10	10	未偏差		
	效益指标	社会效益指标	减少横穿马路现象，减少闯红灯现象	≥5%	6	15	15	未偏差		
		生态效益指标	生态城市改善程度	≥100%	100	15	15	未偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城区文明程度的满意率	≥80%	90	10	10	未偏差		
总分值、评价总分 (S)						90				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	新时代文明实践中心建设经费（追加）【2023 年本级】							
主管部门			实施单位	中共三明市三元区委员会精神文明建设办公室				
项目概况	新时代文明实践中心建设经费							
主要成效	开展丰富多彩的文明实践活动，丰富群众精神文化生活。							
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	1.05	1.05	1.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.05	1.05	1.05	—	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				
	开展丰富多彩的文明实践活动，丰富群众精神文化生活。			开展丰富多彩的文明实践活动，丰富群众精神文化生活。				
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	参加培训人数	≥100 人	100	15	15	未偏差
		质量指标	资金到位及时	≥100%	100	15	15	未偏差
		时效指标	完成时限	≤53.7 月	53.7	10	10	未偏差
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≥100%	100	10	10	未偏差
	效益指标	生态效益指标	实践活动场数	≥160 场次	160	30	30	未偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	≥90%	95	10	10	未偏差	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	2024 年市区文明引导员工作补助经费							
主管部门			实施单位	中共三明市三元区委员会精神文明建设办公室				
项目概况	在市区主要交通路口有交通站点组织开展公共文明引导员志愿服务活动，进一步提高市民文明出行意识，保障市民出行安全，提升市民文明素质，提高城区文明程度。							
主要成效	通过开展公共文明引导志愿服务活动，进一步浓厚志愿服务氛围，吸引更多市民加入志愿者队伍，减少市民闯红灯、不走斑马线、不排队上车等陋习，提高市民文明素质，为创建文明城市助力。							
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	30.00	10.96	10	36.53	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	10.96	—	36.53		
	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				
	通过开展公共文明引导志愿服务活动，进一步浓厚志愿服务氛围，吸引更多市民加入志愿者队伍，减少市民闯红灯、不走斑马线、不排队上车等陋习，提高市民文明素质，为创建文明城市助力。			通过开展公共文明引导志愿服务活动，进一步浓厚志愿服务氛围，吸引更多市民加入志愿者队伍，减少市民闯红灯、不走斑马线、不排队上车等陋习，提高市民文明素质，为创建文明城市助力。				
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	设置主要路口点点岗位	≥90%	90	15	15	未偏差
		质量指标	引导员培训上岗合格率	≥100%	100	15	15	未偏差
		时效指标	工作日文明引导时间	>3 小时	3	10	10	未偏差
	成本指标	经济成本指标	文明引导员工作补助经费	>100%	100	10	10	未偏差
	效益指标	社会效益指标	减少横穿马路现象，减少闯红灯现象	≥5%	5	15	15	未偏差
		生态效益指标	改善引导员岗位周边环境卫生情况	≥100%	100	15	15	未偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>90%	95	10	10	未偏差	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2023 年市区创城专项资金【2023 年省市】						
主管部门		实施单位		中共三明市三元区委员会精神文明建设办公室				
项目概况		根据明委发[2018]12 号，由市创城指挥部每年对市区街道、乡镇创城工作进行综合考评，对考评合格的，从创城专项中核拨工作经费						
主要成效		对街道、乡镇创建工作进行综合考评						
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	272.47	272.47	250.69	10	92.01	10	
	其中：当年财政拨款	272.47	272.47	250.69	—	92.00		
	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				
	对街道、乡镇创建工作进行综合考评			对街道、乡镇创建工作进行综合考评				
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	开展文明创建乡镇街道占比率	≥100%	100	15	15	未偏差
		质量指标	乡镇街道文明创建提升建率	≥100%	100	15	15	未偏差
		时效指标	资金到位率	=485%	485	10	10	未偏差
	成本指标	社会成本指标	文明办业务费使用率	≥485%	485	10	10	未偏差
	效益指标	经济效益指标	对招商引资环境的改善或提升程度	≥100%	100	10	10	未偏差
		社会效益指标	城市人居环境改善程度	≥100%	100	10	10	未偏差
		生态效益指标	环境卫生情况改善程度	≥100%	100	10	10	未偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>100%	100	10	10	未偏差	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(志愿者经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市、区两级所招聘的文明引导员经费、诚信促进会经费、未成年思想道德建设经费

(二) 主要成效

通过开展公共文明引导志愿服务活动，进一步浓厚志愿服务氛围，吸引更多市民加入志愿者队伍，减少市民闯红灯、不走斑马线、不排队上车等陋习，提高市民文明素质，为创建文明城市助力。

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 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 业务经费(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 市区文明引导员招聘完成率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 工作日文明引导时间(小时), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 减少横穿马路现象, 减少闯红灯现象(%), 目标值 5, 完成值 6, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 生态城市改善程度

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民对城区文明程度的满意率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(新时代文明实践中心建设经费(追加)【2023 年本级】)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新时代文明实践中心建设经费

(二) 主要成效

开展丰富多彩的文明实践活动,丰富群众精神文化生活。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)经费实际支出率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)参加培训人数(人),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1) 资金到位及时(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成时限(月), 目标值 53.7, 完成值 53.7, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 实践活动场数(场次), 目标值 160, 完成值 160, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年市区文明引导员工作补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在市区主要交通路口有交通站点组织开展公共文明引导员志愿服务活动，进一步提高市民文明出行意识，保障市民出行安全，提升市民文明素质，提高城区文明程度。

(二) 主要成效

通过开展公共文明引导志愿服务活动，进一步浓厚志愿服务氛围，吸引更多市民加入志愿者队伍，减少市民闯红灯、不走斑马线、不排队上车等陋习，提高市民文明素质，为创建文明城市助力。

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 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 文明引导员工作补助经费(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)设置主要路口点点岗位(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)引导员培训上岗合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)工作日文明引导时间(小时), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)减少横穿马路现象, 减少闯红灯现象(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1)改善引导员岗位周边环境卫生情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意

度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年市区创城专项资金【2023 年省市】)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据明委发[2018]12 号, 由市创城指挥部每年对市区街道、乡镇创城工作进行综合考评, 对考评合格的, 从创城专项中核拨工作经费

(二) 主要成效

对街道、乡镇创建工作综合考评

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 文明办业务费使用率(%), 目标值 485, 完成值 485, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展文明创建乡镇街道占比率 (%) , 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 乡镇街道文明创建提升建率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率

(%), 目标值 485, 完成值 485, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对招商引资环境的改善或提升程度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 城市人居环境改善程度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 环境卫生情况改善程度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施