

2023 年度

中共将乐县委精神文明建设办

公室（汇总）

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	2
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	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	14
一、 收入支出决算总体情况说明	14
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共将乐县委精神文明建设办公室（汇总）部门的主要职责是：贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的方针政策，制定全县精神文明建设总体规划、指导性意见和分阶段实施方案并组织实施。

（一）组织开展以文明城市、文明村镇、文明行业（单位）、文明社区（小区）为主要内容的创建和评先创优工作

（二）深入贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，广泛开展以思想道德建设为核心的各类教育和实践活动

（三）指导全县未成年人思想道德建设工作，认真落实各项实事

（四）对全县精神文明建设目标任务完成情况进行考核评比

（五）承办县精神文明建设指导委员会日常工作

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共将乐县委精神文明建设办公室（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 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：

单位名称	经费性质	在职人数
中共将乐县委精神文明建设办公室	行政单位	6
将乐县精神文明建设理论研究室	行政单位	3
将乐县未成年人思想道德建设中心	行政单位	1
将乐县新时代文明实践中心	行政单位	2

三、部门主要工作总结

2023年，中共将乐县委精神文明建设办公室（汇总）部门主要任务是：将乐县委文明办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、省、市委文明办有关工作要求，坚持以文明城市创建为龙头，统筹推进文明实践、文明创建和文明培育，着力提高市民文明素质和社会文明程度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 突出宣讲实效，强化思想理论武装。
- (二) 突出价值引领，凝聚时代奋进力量。
- (三) 突出文明实践，盘活服务群众资源。
- (四) 突出主责主业，推进文明城市创建。
- (五) 突出品牌培育，唱响文明将乐旋律。
- (六) 突出移风易俗，深化乡风文明建设。

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

部门：中共将乐县委精神文明建设办公室（汇总）

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	300.00	一、一般公共服务支出	257.53
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	6.18
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.70
		九、卫生健康支出	6.58
		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	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	300.00	本年支出合计	300.00
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	300.00	总计	300.00

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

部门：中共将乐县委精神文明建设办公室（汇总）

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		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	257.53	257.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	257.53	257.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	214.45	214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	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	18.65	18.65	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	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	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

单位：万元

部门：中共将乐县委精神文明建设办公室（汇总）

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	300.00	250.74	49.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	257.53	214.45	43.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	257.53	214.45	43.08	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	214.45	214.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	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	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	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

单位：万元

部门：中共将乐县委精神文明建设办公室（汇总）

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
一、一般公共预算财政拨款	300.00	一、一般公共服务支出	257.53	257.53	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
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
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.18	6.18	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.70	29.70	0.00
		九、卫生健康支出	6.58	6.58	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	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
本年收入合计	300.00	本年支出合计	300.00	300.00	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	300.00	总计	300.00	300.00	0.00	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：中共将乐县委精神文明建设办公室（汇总）

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		300.00	250.74	49.26
201	一般公共服务支出	257.53	214.45	43.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	257.53	214.45	43.08
2013101	行政运行	214.45	214.45	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.08	0.00	43.08
207	文化旅游体育与传媒支出	6.18	0.00	6.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.18	0.00	6.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.18	0.00	6.18
208	社会保障和就业支出	29.70	29.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70	0.00
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	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：中共将乐县委精神文明建设办公室（汇总）

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	185.82	302	商品和服务支出	28.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	48.99	30201	办公费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	69.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	8.75	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.22	30204	手续费	0.10	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	18.65	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.33	30207	邮电费	1.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	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	0.45	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.36	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	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.71	30215	会议费	1.41	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	2.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.10	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.69	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.00	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	3.45	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	0.09	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.44	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	5.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.02	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	8.13	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		222.52	公用经费合计					28.21

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：中共将乐县委精神文明建设办公室（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.38
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	2.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共将乐县委精神文明建设办公室（汇总）

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
		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。

2. 本部门 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

部门：中共将乐县委精神文明建设办公室（汇总）

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 300.00 万元，支出总计 300.00 万元，与上年决算数相比，各减少 84.21 万元，下降 21.92%，主要是单位厉行节俭，缩减开支。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 300.00 万元，比上年决算数减少 75.74 万元，下降 20.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 300.00 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 300.00 万元，比上年决算数减少 84.21 万元，下降 21.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 250.74 万元。其中，人员支出 222.52 万元，

公用支出 28.22 万元。

2. 项目支出 49.26 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 300.00 万元， 支出总计 300.00 万元， 与上年决算数相比， 各减少 84.21 万元， 下降 21.92%， 主要是： 单位厉行节俭， 缩减开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 300.00 万元， 比上年决算数减少 84.21 万元， 下降 21.92%， 其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 214.45 万元， 较上年决算数减少 132.48 万元， 下降 38.19%。 主要原因是单位厉行节俭， 缩减开支。

(二) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 43.08 万元， 较上年决算数增加 43.08 万元， 增长 100.00%。 主要原因是本年新增功能科目。

(三) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 6.18 万元，

较上年决算数减少 3.40 万元，下降 35.49%。主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出减少。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 1.72 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增功能科目。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.65 万元，较上年决算数增加 4.86 万元，增长 35.24%。主要原因是人员基数调整。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.33 万元，较上年决算数增加 2.44 万元，增长 35.41%。主要原因是人员基数调整。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 4.87 万元，较上年决算数减少 2.15 万元，下降 30.63%。主要原因是人员基数调整。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 1.71 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增功能科目。

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 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 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

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.73 万元，其中：

（一）人员经费 222.52 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 28.21 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2.38万元，完成全年预算的79.33%；较上年增加1.76万元，增长283.87%。主要原因是检查、调研方面招待有所增加。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。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

(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。2023年度公务用车购置0辆，主要是：本年度无公务用车购置及运行费支出。

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。主要是本年度无因公出国（境）费支出。截至2023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2.38万元，完成全年预算的79.33%；

较上年增加 1.76 万元，增长 283.87%。主要是检查、调研方面招待有所增加。累计接待 17 批次、96 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 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是二等项目，涉及财政拨款资金共计 9.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是二等项目，涉及财政拨款资金共计 9.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 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 28.21 万元，比上年决算数减少 115.69 万元降低 80.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是 0； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		文明实践工作经费						
主管部门		中共将乐县委精神文明建设办公室		实施单位		中共将乐县委精神文明建设办公室		
项目概况		文明实践工作业务开展						
主要成效		2023 年, 将乐县委文明办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻中央、省、市委文明办有关工作要求, 坚持以文明城市创建为龙头, 统筹推进文明实践、文明创建和文明培育, 着力提高市民文明素质和社会文明程度。						
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	2	2	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	2	2	2	—	100		
	其他资金	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文明实践工作业务开展			成立县新时代文明实践中心讲习班, 设立万安镇、常口村、蛟湖村新时代文明实践所、站讲习点。采取“一支队伍、多方合力”的模式, 成立新时代文明实践中心讲习总队, 分设 12 支乡镇分队, 以“擂茶+讲习”“文艺+讲习”“百姓+讲习”“直播+讲习”四种模式, 开展讲习“六进”主题活动 170 余场次, 受众 8300 余人次。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	更换和维修精神文明展馆宣传栏	≥12 次	12	15	15	无
绩效指标	产出指标	质量指标	户外公益广告覆盖率	≥10%	10	15	15	无
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	≥12 月	12	10	10	无
绩效指标	产出指标	成本指标	完成成本	≥1 万元	1	10	10	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	争取在创建全国文明城市总评中取得优异成绩	≥1 个	20	30	30	无
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	95	10	9.5	无
总分值、评价总分 (S)					99.5			
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											
(2023年度)											
专项名称		未成年人工作经费									
主管部门		中共将乐县委精神文明建设办公室		实施单位		中共将乐县委精神文明建设办公室					
项目概况		建立未成年人思想道德建设联席会,完善相关制度,定期召开联席会,组织协调各有关部门共同做好未成年人思想道德建设工作;对未成年人思想道德建设工作情况进行调查研究,总结推广经验,研究分析问题,提出对策建议;收集、反馈各乡(镇)、各部门加强和改进未成年人思想道德建设工作的信息。									
主要成效		设置社会主义核心价值观、未成年人思想道德建设、“文明健康 有你有我”等主题公益广告 3520 面、2.9 万平方,更新破损老旧公益广告 1005 面,设置精神文明创建宣传栏 150 个、建筑围挡公益广告 2.8 万平方米。									
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	5.5	5.5	5.5	10	95.09	7					
其中:当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	—	95.05						
其他资金	0	0	0	—	0						
上年结转资金	0	0	0	—	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	建立未成年人思想道德建设联席会,完善相关制度,定期召开联席会,组织协调各有关部门共同做好未成年人思想道德建设工作;对未成年人思想道德建设工作情况进行调查研究,总结推广经验,研究分析问题,提出对策建议;收集、反馈各乡(镇)、各部门加强和改进未成年人思想道德建设工作的信息。			设置社会主义核心价值观、未成年人思想道德建设、“文明健康 有你有我”等主题公益广告 3520 面、2.9 万平方,更新破损老旧公益广告 1005 面,设置精神文明创建宣传栏 150 个、建筑围挡公益广告 2.8 万平方米。							
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	组织未成年人思想道德教育宣传活动	≥6 次	6	15	15	无			
绩效指标	产出指标	质量指标	思想道德建设工作完成率	≥100%	100	15	15	无			
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	≥12 月	12	10	10	无			
绩效指标	产出指标	成本指标	未成年人工作经费	≥5.5 万元	5.5	10	10	无			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	未成年人思想道德教育在省级精神文明建设各类先进总评中取得优异成绩	≥100 个	100	30	30	无			
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	≥100 百分比	94	10	9.4	无			
总分值、评价总分 (S)					99.4						
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												
(2023年度)												
专项名称	文明县城日常创建经费											
主管部门	中共将乐县委精神文明建设办公室	实施单位	中共将乐县委精神文明建设办公室									
项目概况	组织开展全县各类精神文明专项活动，坚持以科学理论武装思想指导实践，持续推动公民思想道德建设实践活动，开展公共文明引导活动、深化满意在三明主题系列活动、深化拓展群众性精神文明创建活动、未成年人思想建设以及网络精神文明建设活动。											
主要成效	在县委、县政府的坚强领导下，文明办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“一核两翼三组团”发展布局，本着改革、创新、务实、担当的精神，着力精神文明创建机制改革攻坚和创建全国文明城市工作，取得了较好工作成效。											
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	2	2	10	100	10						
其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100							
其他资金	0	0	0	—	0							
上年结转资金	0	0	0	—	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	以第六届省级文明县城总评为契机，持续抓好文明县城督查，责成各牵头部门和责任部门补齐基础配套、城市管理、社区小区建设、农贸市场、公厕等指标短板，强力推进城市基础配套和城市管理的力度，进一步提升城市的“颜值”和“品质”。			将2023年精神文明创建机制改革四大工程88项重点任务细化分解，定出“一图一单一表”，制定“大爱三明 情暖将乐”、星级文明集市创建、清静车厢、新时代文明实践典型培育等一系列配套方案。对88个项目实行“周会商、月督查、季通报”工作机制，分析研判工作推进举措，确保各项攻坚任务序时有效完成。二是用好“一线工作法”。全体干部年下沉创城一线，推进创城十大攻坚行动，建立“一天一督导、一日一通报、一周一销号”的闭环销号机制，召开通报会、推进会、培训会等56场次，现场专项协调83场次，开展明查暗访215次，梳理问题1.3万个，制发创城专报20期，下发督查通报35期，开出整改清单536份，解决重难点问题1120个，一体推进“治脏、治乱、治差、治违、治缺”以及15分便民生活圈等城市建管工作。三是掌握“机制引路法”。印发了《将乐县精神文明创建机制改革攻坚工作实施方案》《将乐县创建全国文明城市攻坚年行动实施方案》等精神文明创建机制改革配套文件，破解制约创城的主要“瓶颈”。针对创城联动合力不足的问题，创新出台了社区联建联创“123”工作机制，推动各级各部门领导干部下沉6个社区、22个片区、126个网格，把工作落到最小治理单元和最后责任主体。								
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				
绩效指标	产出指标	数量指标	更新修复户外公益广告	≥100次	100	15	15	无				
绩效指标	产出指标	质量指标	全市户外公益广告覆盖率	≥100%	100	15	15	无				
绩效指标	产出指标	时效指标	2023年	=1年	1	10	10	无				
绩效指标	产出指标	成本指标	文明县城日常创建经费	=17.6万元	17.6	10	10	无				
绩效指标	效益指标	社会效益指标	争取在精神文明建设各类先进总评中取得优异成绩	≥50次	50	30	30	无				
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	95	10	9.5	无				
总分值、评价总分(S)					99.5							

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			

附件二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(文明实践工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文明实践工作经费

(二) 主要成效

2023 年，将乐县委文明办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、省、市委文明办有关工作要求，坚持以文明城市创建为龙头，统筹推进文明实践、文明创建和文明培育，着力提高市民文明素质和社会文明程度。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.4 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 统筹推进文明实践(%)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 保质保量完成所有工作(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目时效(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 文明实践工作经费(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 文明实践工作在省级精神文明建设各类先进总评中取得优异成绩(个)，目标值 20，完成值 20，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%)，目标值 100，完成值 94，分值 10，得分 9.4。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

一是商店的审批管理衔接机制不畅，批管脱钩，建管移交不畅，管理盲区增多，城市综合管理效能发挥滞后。

二是在打造宣传矩阵、发挥先模示范引领、带动群众参与破

除陈规陋习、倡树文明新风方面要进一步创新。

三是乡村环境建管脱节，重建轻管现象突出，普遍存在脏乱差现象。

（二）改进措施

一是定期召开市场监督管理局、住建局、城发集团等城市审批、建设、管理部门协调会，对城市管理过程中遇到的困难和问题，加强事前、事中、事后的研究、跟踪和管理，切实解决城市综合管理中遇到的问题。

二是创新宣传矩阵模式，营造突出“一核两翼三组团”发展模式的浓厚氛围，努力建设宜业、幸福、生态、活力、人文、平安将乐。

三是坚持以文明村镇创建测评体系为导向，不断完善村基础设施建设，以移风易俗、“创十星评十户”、新时代文明实践等为抓手，引导村民群众主动参与农村人居环境整治工作，推进村容村貌有效提升。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(未成年人工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建立未成年人思想道德建设联席会，完善相关制度，定期召开联席会，组织协调各有关部门共同做好未成年人思想道德建设工作；对未成年人思想道德建设工作情况进行调查研究，总结推广经验，研究分析问题，提出对策建议；收集、反馈各乡（镇）、各部门加强和改进未成年人思想道德建设工作的信息。

(二) 主要成效

设置社会主义核心价值观、未成年人思想道德建设、“文明健康 有你有我”等主题公益广告 3520 面、2.9 万平方，更新破损老旧公益广告 1005 面，设置精神文明创建宣传栏 150 个、建筑围挡公益广告 2.8 万平方米。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.4 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织未成年人思想道德教育宣传活动(次)，目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)思想道德建设工作完成率(%)，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12，完成值12，分值10，得分10。

4、成本指标

1)未成年人工作经费(万元)，目标值2.49，完成值2.49，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)未成年人思想道德教育在省级精神文明建设各类先进总评中取得优异成绩(个)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群众满意度(百分比)，目标值100，完成值94，分值10，得分9.4。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

一是商店的审批管理衔接机制不畅，批管脱钩，建管移交不畅，管理盲区增多，城市综合管理效能发挥滞后。

二是在打造宣传矩阵、发挥先模示范引领、带动群众参与破除陈规陋习、倡树文明新风方面要进一步创新。

三是乡村环境建管脱节，重建轻管现象突出，普遍存在脏乱差现象。

（二）改进措施

一是定期召开市场监督管理局、住建局、城发集团等城市审批、建设、管理部门协调会，对城市管理过程中遇到的困难和问题，加强事前、事中、事后的研究、跟踪和管理，切实解决城市综合管理中遇到的问题。

二是创新宣传矩阵模式，营造突出“一核两翼三组团”发展模式的浓厚氛围，努力建设宜业、幸福、生态、活力、人文、平安将乐。

三是坚持以文明村镇创建测评体系为导向，不断完善村基础设施建设，以移风易俗、“创十星评十户”、新时代文明实践等为抓手，引导村民群众主动参与农村人居环境整治工作，推进村容村貌有效提升。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(文明县城日常创建经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

组织开展全县各类精神文明专项活动，坚持以科学理论武装思想指导实践，持续推动公民思想道德建设实践活动，开展公共文明引导活动、深化满意在三明主题系列活动、深化拓展群众性精神文明创建活动、未成年人思想建设以及网络精神文明建设活动。

(二) 主要成效

在县委、县政府的坚强领导下，文明办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“一核两翼三组团”发展布局，本着改革、创新、务实、担当的精神，着力精神文明创建机制改革攻坚和创建全国文明城市工作，取得了较好工作成效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.5 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 更新修复户外公益广告(次)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 全市户外公益广告覆盖率(次)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 2023 年(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 文明县城日常创建经费(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 争取在精神文明建设各类先进总评中取得优异成绩(次)，目标值 50，完成值 50，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 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 100，完成值 95，分值 10，得分 9.5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

一是商店的审批管理衔接机制不畅，批管脱钩，建管移交不畅，管理盲区增多，城市综合管理效能发挥滞后。

二是在打造宣传矩阵、发挥先模示范引领、带动群众参与破除陈规陋习、倡树文明新风方面要进一步创新。

三是乡村环境建管脱节，重建轻管现象突出，普遍存在脏乱差现象。

（二）改进措施

一是定期召开市场监督管理局、住建局、城发集团等城市审批、建设、管理部门协调会，对城市管理过程中遇到的困难和问题，加强事前、事中、事后的研究、跟踪和管理，切实解决城市综合管理中遇到的问题。

二是创新宣传矩阵模式，营造突出“一核两翼三组团”发展模式的浓厚氛围，努力建设宜业、幸福、生态、活力、人文、平安将乐。

三是坚持以文明村镇创建测评体系为导向，不断完善村基础设施建设，以移风易俗、“创十星评十户”、新时代文明实践等为抓手，引导村民群众主动参与农村人居环境整治工作，推进村容村貌有效提升。