

2024 年度
中国共产党上杭县委员会
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	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分名词解释	26
第五部分附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室部门的主要职责是：

（一）负责上杭县精神文明建设指导委员会的日常工作，负责全县群众性精神文明建设工作部署。

（二）负责全县精神文明建设工作规划、要点、总结、报告、汇报材料和县委、县政府领导关于精神文明建设工作的重要讲话等文稿的起草工作。

（三）负责协调、联系县直各有关部门对精神文明建设的齐抓共管。

（四）负责调研、分析和反映全县精神文明建设的新情况、新问题。总结、交流、推广全县精神文明建设的经验、做法。

（五）组织开展公民思想道德建设活动，培育践行社会主义核心价值观，提升市民文明素质。组织各级道德模范、身边好人等先进典型的推荐评选工作，并开展学习宣传。

（六）负责全县群众性精神文明创建活动（包括：文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明社区、文明家庭、文明风景旅游区）的组织、指导和管理。

（七）组织推荐全国、全省、全市表彰的精神文明创建各类先进。组织评选全县各类精神文明创建先进集体，报县文明委审议，县委、县政府命名。

（八）组织开展全县未成年人思想道德建设工作，督促检查全县各部门贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强和改进未成年人思想道德建设工作情况。总结推广未成年人思想道德建设工作经验。做好未成年人思想道德建设的宣传工作，组织主题实践活动。推进乡村学校少年宫建设，指导未成年人心理健康辅导工作。

（九）指导和推进镇、村新时代文明实践所（站）建设，组织开展新时代

文明实践活动。组织开展全县社会志愿服务活动，开展志愿服务工作的理论研究，对志愿者进行招募、培训、奖励。

（十）负责创建全国文明城市的组织、指导、协调、督查工作，协调实施全国文明城市创建常态长效管理机制，组织做好中央、省文明委对我县创建全国文明城市测评工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室部门包括 4 个机关行政股室及 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
中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室（本级）	行政单位	0
上杭县志愿者服务中心	公益一类事业单位	0

三、部门主要工作总结

2024 年，中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室部门主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于精神文明建设的重要论述，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神及省委、市委、县委的各项决策部署，全面落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，统筹推动杭川红土地文明培育、文明实践、文明创建，为全力打造老区苏区振兴发展县域样板提供强大精神力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是深化群众性精神文明创建。着眼提质增效，常态长效，抓好文明城市创建，扎实开展城乡结合部、校园周边市容市貌集中整治行动，及学生违规骑行二轮车辆、流动摊点等专项整治行动，切实改善市容市貌。以

临江镇、临城镇等 9 个乡镇，镇中社区、城南社区等 52 个村（居）为重点，推进首批省级“城乡精神文明融合创建试点县”建设。

二是深化公民思想道德建设。常态化开展培育选树道德模范、身边好人等典型，推荐“身边好人”候选人 11 名，上杭县供电公司职工陈志亮上榜 2024 年第一季度“中国好人榜”。扎实推进 2024 年“大爱龙岩”精神文明品牌主题宣传，开展“一群人温暖一座城”龙岩市道德典型“岩讲家”百场宣讲活动启动仪式，组织温金娥、廖发平、罗桂华、江桂英、罗晓琼等道德典型进机关、进田间、进校园开展宣讲活动 20 余场次。

三是深化拓展新时代文明实践。持续打造“大爱龙岩·爱满杭川”精神文明建设品牌，全县组织开展“春季送福”“学雷锋·文明实践我行动”“巾帼暖人心·法爱润万家”“保护环境·你我同行”等志愿服务活动 2100 多场次，受益群众 85 万余人次。我县 4 个集体，7 名个人入选市“大爱龙岩”精神文明品牌建设先进集体和先进个人。6 名志愿者被市志愿者协会认定为“三星级志愿者”，7 名志愿者被市志愿者协会认定为“四星级志愿者”。

四是推进未成年人思想道德建设。持续开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，推荐 6 名省级、市级“新时代好少年”候选人。全面推进乡村学校少年宫建设，按照“一宫一品”原则，精心开设了德育类、文艺类、体育类、科普类等 147 个特色活动项目，丰富学生文化生活。打造未成年人“守护希望·点亮心窗”心理健康志愿服务品牌，开展“心向阳？共成长”初、高三学生团体心理健康讲座等公益活动 67 场次，实施心理健康辅导 340 人次，实施危机干预 1 人次，参与困境未成年人心理援助 1 人次，我县典型做法在全省未成年人心理健康辅导骨干培训班上作案例研讨示范。

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

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室

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	263.81	一、一般公共服务支出	264.58
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	10.00
八、其他收入	0.83	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	264.64	本年支出合计	274.58
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	9.99	年末结转和结余	0.05
总计	274.63	总计	274.63

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

编制单位：中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室

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						
201		一般公共服务支出	254.64	253.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	254.64	253.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2013101		行政运行	138.46	137.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2013105		专项业务	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	28.36	28.36	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	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	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

编制单位：中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	274.58	176.77	97.81	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	264.58	176.77	87.81	0.00	0.00
2013101			行政运行	148.41	148.41	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00
2013150			事业运行	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	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

编制单位：中国共产党上杭县委员会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	263.81	一、一般公共服务支出	253.81	253.81	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	10.00	10.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党上杭县委员会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
		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	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	263.81	本年支出合计	263.81	263.81	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党上杭县委员会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
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	263.81	总计	263.81	263.81	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

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室

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		263.81	165.99	97.81
201	一般公共服务支出	253.81	165.99	87.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	253.81	165.99	87.81
2013101	行政运行	137.63	137.63	0.00
2013105	专项业务	9.17	0.00	9.17
2013150	事业运行	28.36	28.36	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.65	0.00	78.65
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00

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

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室

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	142.34	302	商品和服务支出	17.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	29.78	30201	办公费	4.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.43	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.80
30103	奖金	53.47	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	2.80
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	11.95	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	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	6.10	30209	物业管理费	0.12	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.97	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	0.00	30214	租赁费	5.13	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.49	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	0.25	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	0.81	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	0.00	30227	委托业务费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98	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	2.85	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.67	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	0.00	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	145.82	公用经费合计	20.17
--------	--------	--------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室

项目	行次	决算数
合计	1	0.25
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	0.25

注：1. 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

编制单位：中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室

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	2	3	4	5	6
			合计	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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室

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 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 274.63 万元，支出总计 274.63 万元，与上年决算数相比，各减少 300.99 万元，下降 52.29%。主要是因机构合并，文明办人员分流。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 264.64 万元，比上年决算数减少 266.57 万元，下降 50.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 263.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.83 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 274.58 万元，比上年决算数减少 284.07 万元，下降 50.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 176.77 万元。其中，人员支出 149.61 万元，公用支出 27.15 万元。
2. 项目支出 97.81 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 263.81 万元，支出总计 263.81 万元，与上年决算数相比，各减少 290.40 万元，下降 52.40%，主要是：因机构合并，文明办人员分流。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 263.81 万元，比上年决算数减少 271.43 万元，下降 50.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 行政运行 137.63 万元，较上年决算数减少 50.52 万元，下降 26.85%。主要原因是因机构合并，文明办人员分流。

(二) 2013105 专项业务 9.17 万元，较上年决算数减少 44.65 万元，下降 82.97%。主要原因是因机构合并，文明办人员分流。

(三) 2013150 事业运行 28.36 万元，较上年决算数减少 21.12 万元，下降 42.69%。主要原因是因机构合并，文明办人员分流。

(四) 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 78.65 万元，较上年决算数增加 78.65 万元。主要原因是因机构合并，文明办人员分流。

(五) 2079902 宣传文化发展专项支出 10.00 万元，较上年决算数减少 64.79 万元，下降 86.63%。主要原因是因机构合并，文明办人员分流。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 165.99 万元，其中：

（一）人员经费 145.82 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 20.17 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.25 万元，完成全年预算的 15.88%；较上年减少 0.99 万元，下降 79.58%。主要原因是因机构合并，文明办合并至宣传部。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是因机构合并，文明办合并至宣传部。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是因机构合并，文明办合并至宣传部。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是因机构合并，文明办合并至宣传部。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 0.25 万元，完成全年预算的 15.88%；较上年减少 0.99 万元，下降 79.58%。主要是因机构合并，文明办合并至宣传部。累计接待 4 批次、28 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价，分别是创建全国文明城市、新时代文明实践工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 179.11 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 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 20.17 万元，比上年决算数减少 13.84 万元，下降 40.69%，主要原因是：因机构合并，文明办合并至宣传部。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是因机构合并，文明办合并至宣传部；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2024 年度)

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			2023 年新时代文明实践中心建设补助第二批补助资金（下珊瑚村 5 万、田增村 5 万）							
主管部门			中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室		实施单位		中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室			
项目概况			龙财教指（2023）74 号下拨相关经费其中珊瑚乡下珊瑚村 5 万，太拔镇田增村 5 万							
主要成效			已完成							
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	10.00	10.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	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					
	全面深化拓展新时代文明实践中心建设，以“凝聚民心、服务群众、传播文明、助力振兴”为宗旨，建强新时代文明实践真正打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。				已完成					
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	财政资金投入 情况		≥10 万元		10	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	文明实践活动 参与人数比例		≥80%		80	15	15	
			受益人数		≥1 万人		1	15	15	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满意度		≥95%		95	10	10	
	产出 指标	数量 指标	培训次数		≥1 场次		1	5	5	
开展活动次数			≥12 场次		12	5	5			

			打造特色品牌数量	≥1 个	1	5	5				
			新时代文明实践中心、所站 宣传广告投入资金	≥5 万元	5	10	10				
		质量 指标	打造特色品牌的覆盖率	≥100%	100	5	5				
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10				
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			2023 年新时代文明实践中心建设补助第一批补助资金						
主管部门			中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室		实施单位		中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室		
项目概况			龙岩市财政局 市委文明办下达 15 万元，2023 年度新时代文明实践中心建设补助资金（第一批）和志愿服务活动等经费（其中 5 万元用于支出中都镇仙村村新时代文明实践站建设）龙财教指（2023）30 号						
主要成效			已完成						
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		10.00	9.17	9.17	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		10.00	9.17	9.17	—	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				
	全面深化拓展新时代文明实践中心建设，以“凝聚民心、服务群众、传播文明、助力振兴”为宗旨，建强新时代文明实践真正打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。				已完成				
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	财政资金投入情况	≥5 万元		5	10	10	

	效益指标	社会效益指标	文明实践活动参与人数比例	≥10%	10	15	15		
			受益人数	≥20 万人	20	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1 场次	1	8	8		
			开展活动次数	≥12 场次	12	8	8		
			打造特色品牌数量	≥1 批	1	8	8		
			新时代文明实践中心“点单”系统维护	≥7 万元	7	6	6		
		质量指标	打造特色品牌的覆盖率	≥100%	100	5	5		
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	5	5		
	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		崇德馆建设经费					
主管部门		中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室		实施单位		中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室	
项目概况		上杭县崇德馆作为公民思想道德建设实践基地，为上杭人民学习道德模范、传承道德风尚、汇聚道德力量提供了重要平台，为全方位推动上杭高质量发展超越，加快建设中国特色社会主义现代化先行区示范区模范区建设提供强有力的道德支撑。					
主要成效		已完成					
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	44.11	36.00	36.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	44.11	36.00	36.00	—	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					
	上杭县崇德馆作为公民思想道德建设实践基地，为上杭人民学习道德模范、传承道德风尚、汇聚道德力量提供了重要平台，为全方位推动上杭高质量发展超越，加快建设中国特色社会主义现代化先行区示范区模范区建设提供强有力的道德支撑。			已完成					
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	财政资金投入情况	≥44.11 万元	44.11	10	10		
	效益指标	社会效益指标	文化品牌的提升满意率	≥80%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	崇德馆开展活动满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	公民思想道德教育馆建设面积	≥100 平方米	100	8	8	无	
			展厅布局	≥4 个	4	6	6	无	
			崇德馆用人情况	≥4 人	4	6	6		
		质量指标	崇德馆每年开展活动数量	≥2 次数	2	5	5		
			开展文化讲坛场次	≥2 次	5	5	5		
		时效指标	各活动开展完成时间完成率	≥100%	100	5	5		
			资金投入及时	≥100%	100	5	5		
	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		创建全国文明城市、新时代文明实践工作经费						
主管部门		中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室		实施单位		中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室		
项目概况		争创第八届全国文明城市称号，打造上杭样板新时代文明实践中心，财政拨款专项支出						
主要成效		稳步推进创城工作，2024 年龙岩市全国文明城市创建测评中位列全市第一。提升改造上杭县新时代文明实践中心、所（站），创新实施大爱龙岩·爱满杭川精神文明品牌，创建特色工程，组织开展了春季送福、夏季送凉，秋季助学、冬季送暖等主题实践活动 3100 余场次，受益群众 89 万。						
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	100.00	32.65	32.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	32.65	32.65	—	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				
	认真学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于精神文明建设的重要论述，大力培育和践行社会主义核心价值观，认真贯彻落实中央文明委、中央文明办、省文明委、市文明委部署安排，使全县精神文明建设水平有较大提升，各项文明创建工作取得新成效。争创第七届全国文明城市称号，做好创城实地测评、宣传、活动开展等各项工作，使公民文明素质得到提升和城市文明程度得到提高。新时代文明实践要真正打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。			已完成				
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	资金总投入	≥100 万元	32	10	3.2	因机构改革，资金并入宣传部使用
	效益 指标	社会效益指标	受益人数	≥25 万人	25	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85	10	10	
	产出 指标	数量指标	建立精神文明宣传专栏	≥10 个	10	4	4	

			设置电视台专栏	≥1 个	1	4	4		
			印制市民手册宣传资料	≥8000 册	8000	4	4		
			全年推荐身边好人人数	≥12 人	12	4	4		
			新时代文明实践特色点建设	≥2 个	2	4	4		
			人员、办公费支出保障	≥25 万元	25	4	4		
		质量指标	身边好人入选率	≥80%	80	5	5		
			新时代文明实践特色点覆盖率	≥100%	100	6	6		
		时效指标	活动完成率	≥100%	100	5	5		
总分值、评价总分（S）				93.2					
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		上杭县城乡精神文明融合创建（城南社区示范点）项目					
主管部门		中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室	实施单位	中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室			
项目概况		闽财教指（2023）108 号，推动城乡精神文明融合发展					
主要成效		已完成					
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	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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					
	通过融合城乡精神文明创建思想理念、文化建设、人才培养、制度机制、资金资源、项目活动等方面内容，融入经济社会发展大局，与基层党建、乡村振兴、社会治理等重点工作统筹谋划，推进城乡精神文明建设融合发展，推动城乡环境面貌共同改善、文明素质共同提高、治理效能共同增强、生活品质共同提升，为全县城乡精神文明融合创建做好示范作用。	已完成					

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	成本控制 率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会 效益 指标	活动开展 情况群众 满意度	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务 对象 满意度 指标	群众满意 度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量 指标	服务设施 建设	≥2 个	2	5	5	
			服务人员 队伍人数	≥7 支	7	5	5	
			活动开展 次数	≥4 次	5	5	5	
		质量 指标	公益广告 宣传情况	≥2 万元	2	5	5	
			基础设施 资金投入 情况	≥10 万元	13	5	5	
			充实人员 队伍情况	≥7 支	7	5	5	
		时效 指标	项目完成 时间	≥2024 年	2024	10	10	
	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》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（创建全国文明城市、新时代文明实践工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

争创第八届全国文明城市称号，打造上杭样板新时代文明实践中心，财政拨款专项支出。

（二）主要成效

稳步推进创城工作，2024 年龙岩市全国文明城市创建测评中位列全市第一。提升改造上杭县新时代文明实践中心、所（站），创新实施大爱龙岩·爱满杭川精神文明品牌，创建特色工程，组织开展了春季送福、夏季送凉，秋季助学、冬季送暖等主题实践活动 3100 余场次，受益群众 89 万。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.2 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 100，完成值 32，分值 10，得分 3.2。

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) 建立精神文明宣传专栏(个)，目标值 10，完成值 10，

分值 4，得分 4。

2) 设置电视台专栏(个)，目标值 1，完成值 1，分值 4，得分 4。

3) 印制市民手册宣传资料(册)，目标值 8000，完成值 8000，分值 4，得分 4。

4) 全年推荐身边好人人数(人)，目标值 12，完成值 12，分值 4，得分 4。

5) 新时代文明实践特色点建设(个)，目标值 2，完成值 2，分值 4，得分 4。

6) 人员、办公费支出保障(万元)，目标值 25，完成值 25，分值 4，得分 4。

2、质量指标

1) 身边好人入选率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 5，得分 5。

2) 新时代文明实践特色点覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 6，得分 6。

3、时效指标

1) 活动完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(万人)，目标值 25，完成值 25，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 80，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年新时代文明实践中心建设补助第一批补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

龙岩市财政局 市委文明办下达 15 万元，2023 年度新时代文明实践中心建设补助资金（第一批）和志愿服务活动等经费（其中 5 万元用于支出中都镇仙村村新时代文明实践站建设）龙财教指（2023）30 号

(二) 主要成效

已完成

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金投入情况(万元)，目标值 5，完成值 5，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) 培训次数(场次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 8, 得分 8。

2) 开展活动次数(场次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 8, 得分 8。

3) 打造特色品牌数量(批), 目标值 1, 完成值 1, 分值 8, 得分 8。

4) 新时代文明实践中心“点单”系统维护(万元), 目标值 7, 完成值 7, 分值 6, 得分 6。

2、质量指标

1) 打造特色品牌的覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 文明实践活动参与人数比例(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

2) 受益人数(万人), 目标值 20, 完成值 20, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(崇德馆建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

上杭县崇德馆作为公民思想道德建设实践基地，为上杭人民学习道德模范、传承道德风尚、汇聚道德力量提供了重要平台，为全方位推动上杭高质量发展超越，加快建设中国特色社会主义现代化先行区示范区模范区建设提供强有力的道德支撑。

(二) 主要成效

已完成

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金投入情况(万元)，目标值 44.11，完成值 44.11，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) 公民思想道德教育馆建设面积(平方米)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。
- 2) 展厅布局(个)，目标值 4，完成值 4，分值 6，得分 6。
- 3) 崇德馆用人情况(人)，目标值 4，完成值 4，分值 6，得分 6。

2、质量指标

- 1) 崇德馆每年开展活动数量(次数)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。
- 2) 开展文化讲坛场次(次)，目标值 2，完成值 5，分值 5，得分 5。

3、时效指标

- 1) 各活动开展完成时间完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。
- 2) 资金投入及时(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 文化品牌的提升满意率(%)，目标值 80，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 崇德馆开展活动满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年新时代文明实践中心建设补助第二批补助资

金(下珊瑚村 5 万、田增村 5 万))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

龙财教指(2023)74 号下拨相关经费其中珊瑚乡下珊瑚村 5 万,太拔镇田增村 5 万

(二) 主要成效

已完成

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 10 个,实际完成 10 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金投入情况(万元),目标值 10,完成值 10,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) 培训次数(场次),目标值 1,完成值 1,分值 5,得分 5。

2) 开展活动次数(场次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5, 得分 5。

3) 打造特色品牌数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

4) 新时代文明实践中心、所站宣传广告投入资金(万元), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 打造特色品牌的覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 文明实践活动参与人数比例(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

2) 受益人数(万人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 95, 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

无

(二) 改进措施

无

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（上杭县城乡精神文明融合创建（城南社区示范点）
项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财教指（2023）108 号，推动城乡精神文明融合发展

（二）主要成效

已完成

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 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) 服务设施建设(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

2) 服务人员队伍人数(支), 目标值 7, 完成值 7, 分值 5,

得分 5。

3) 活动开展次数(次)，目标值 4，完成值 5，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 公益广告宣传情况(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

2) 基础设施资金投入情况(万元)，目标值 10，完成值 13，分值 5，得分 5。

3) 充实人员队伍情况(支)，目标值 7，完成值 7，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 项目完成时间(年)，目标值 2024，完成值 2024，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) 活动开展情况群众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得

分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进措施

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称			中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室		部门预算编码		111	
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
	资金总额		374.72	254.64	241.02	10	94.65	7
	财政资金		374.72	254.64	241.02		94.65	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况		
	各项工作按规定准时顺利完成。					已完成		
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入情况	≥95%	95	8	8	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10 万人	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	

评价等级	产出指标	数量指标	工作人员工资福利得到保障	≥229 万元	229	5	5			
			开展创城各项支出	≥90 万元	50	5	2.78			
			开展新时代实践中心各项支出	≥10 万元	10	5	5			
			开展崇德馆各项支出	≥44.11 万元	44.11	5	5			
			扶贫下乡入户次数	≥4 次	4	5	5			
			质量指标	各项工作完成情况	≥50%	50	5	5		
		时效指标	预算执行率	≥100%	100	6	6			
		总分						94.78		
		优（S≥90）								