

**2021年度
福建省龙岩市新罗区委
精神文明建设办公室
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	12
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.....	13

第三部分 2021 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室的主要职责是围绕中央、省、市精神文明建设的指导方针和新罗区文明建设指导委员会决策、工作安排，做好全区精神文明建设工作组织协调、督促落实工作。

（一）以创建全国文明城市和省级文明城区为契机，深化各类文明创建，指导、检查、督促新罗辖区各级各单位贯彻落实中央、省、市关于群众性精神文明建设的决议和工作部署，提出创建文明城市(区)工作方案，并按照区委、区政府的要求，逐项抓落实。

（二）以“道德模范”及“身边好人”为示范，大力培育和践行社会主义核心价值观活动。

（三）以主题实践活动为载体，广泛开展公民道德宣传教育活动。

（四）广泛开展农村精神文明建设，着力培育文明乡风、移风易俗新风尚。

（五）积极组织全区中小学校开展各类主题活动，开展乡村学校少年宫建设，健全完善校外心理辅导站，大力推进未成年人思想道德建设。

（六）以传统节日为平台，持续开展“我们的节日”系列活动。

（七）开展“讲文明、树新风”公益广告宣传活动。

(八) 建立健全志愿服务机制， 广泛开展志愿服务工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看， 中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室单位包括 1 个机关行政处(科) 室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年单位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
中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室	财政核拨	5
龙岩市社会公德教育馆	财政核拨	5
新罗区未成年人思想道德建设中心	财政核拨	2

三、单位主要工作总结

2021 年， 中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室单位主要任务是：按照中央、省、市精神文明建设的指导方针和新罗区文明建设指导委员会决策、工作安排， 做好全区精神文明建设工作组织协调、督促落实工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 负责全区性精神文明创建活动(包括文明社区、文明单位、文明学校等) 的组织、指导和管理，分析和反映我

区精神文明建设的新情况、新问题，总结交流、推广精神文明建设的经验和做法。

（二）组织开展公民道德建设宣传教育和实践活动，重点加强和改进未成年人思想道德建设。

（三）创建全国文明城市和福建省文明城区。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:

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	1,121.12	一、一般公共服务支出	1,091.97
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	28.73
八、其他收入	72.80	八、社会保障和就业支出	11.54
		九、卫生健康支出	9.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,193.92	本年支出合计	1,151.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	265.82	年末结转和结余	308.20
总计	1,459.75	总计	1,459.75

二、收入决算表

收入决算表

单位:

公开 02 表

单位: 万元

项目				本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1193. 92	1121. 12					72. 80
201			一般公共服务支 出	1, 163. 08	1090. 28					72. 80
20131			党委办公厅(室) 及相关机构事务	1, 163. 08	1090. 28					72. 80
2013101			行政运行	116. 19	116. 19					
2013105			专项业务	218. 34	218. 34					
2013199			其他党委办公 厅(室) 及相关 机构事务支出	828. 55	755. 75					72. 80
208			社会保障和就业 支出	11. 54	11. 54					
20805			行政事业单位养 老支出	11. 54	11. 54					
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	11. 54	11. 54					
210			卫生健康支出	9. 34	9. 34					
21011			行政事业单位医 疗	9. 34	9. 34					
2101101			行政单位医疗	7. 74	7. 74					
2101103			公务员医疗补 助	1. 60	1. 60					
221			住房保障支出	9. 97	9. 97					
22102			住房改革支出	9. 97	9. 97					
2210201			住房公积金	9. 97	9. 97					

三、支出决算表

支出决算表

公开
03 表
单位：

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								
类	款	项	合计	1151.55	149.04	1002.51		
201			一般公共服务支出	1,091.97	118.19	973.78		
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	1,091.97	118.19	973.78		
2013101			行政运行	118.19	118.19			
2013102			一般行政管理事务	2.20		2.20		
2013105			专项业务	228.26		228.26		
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	743.32		743.32		
207			文化旅游体育与传媒支出	28.73		28.73		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	28.73		28.73		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	28.73		28.73		
208			社会保障和就业支出	11.54	11.54			
20805			行政事业单位养老支出	11.54	11.54			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54			
210			卫生健康支出	9.34	9.34			
21011			行政事业单位医疗	9.34	9.34			
2101101			行政单位医疗	7.74	7.74			
2101103			公务员医疗补助	1.60	1.60			

221	住房保障支出	9.97	9.97				
22102	住房改革支出	9.97	9.97				
2210201	住房公积金	9.97	9.97				

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

单位：

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	1,121.12	一、一般公共服务支出	1,038.75	1,038.75		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	28.73	28.73		
		八、社会保障和就业支出	11.54	11.54		
		九、卫生健康支出	9.34	9.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.97	9.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,121.12	本年支出合计	1,098.32	1,098.32		
年初财政拨款结转和结余	192.62	年末财政拨款结转和结余	215.42	215.42		
一般公共预算财政拨款	192.62					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,313.74	总计	1,313.74	1,313.74		

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：

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		1,098.32	147.03	951.29
201	一般公共服务支出	1,038.75	116.19	922.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,038.75	116.19	922.56
2013101	行政运行	116.19	116.19	
2013102	一般行政管理事务	2.20		2.20
2013105	专项业务	228.26		228.26
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	692.10		692.10
207	文化旅游体育与传媒支出	28.73		28.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.73		28.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.73		28.73
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54	
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	
210	卫生健康支出	9.34	9.34	
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
221	住房保障支出	9.97	9.97	
22102	住房改革支出	9.97	9.97	
2210201	住房公积金	9.97	9.97	

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:

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	138.86	302	商品和服务支出	7.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	22.47	30201	办公费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.02	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	14.09	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.82	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	30206	电费	0.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.34	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	34.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31021	文物和陈列品	

							购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	0.03	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		139.58	公用经费合计					7.45

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.39
1. 因公出国(境)费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：(1) 公务用车购置费	4	0
(2) 公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.39

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	小计	本年支出 基本支出	项目支出	年末结 转 和 结余
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

注：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。

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：

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				

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

注：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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 265.82 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元， 本年收入 1,193.92 万元，本年支出 1,151.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 308.20 万元。

(一) 2021年收入1,193.92万元， 比上年决算数减少111.35万元，减少8.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,121.12万元。
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72.80万元。

(二) 2021年支出1,151.54万元，比上年决算数减少825.66万元，减少41.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 149.03 万元。其中，人员支出139.58 万元，公用支出 9.46 万元。

2. 项目支出 1,002.51 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,098.32 万元，比上年决算数减少 828.88 万元，下降 43.01%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 2013101-行政运行 116.19 万元，较上年决算数减少 45.03 万元，下降 27.93%。主要原因是人员减少。

(二) 2013102-一般行政管理事务 2.2 万元，较上年决算数减少 1031.85 万元，下降 99.79%。主要原因是项目减少。

(三) 2013105-专项业务 228.26 万元，较上年决算数增加 228.18 万元，增长 285225%。主要原因是项目增加。

（四）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 692.1 万元，较上年决算数增加 177.75 万元，增长 34.56%。主要原因是项目增加。

（五）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 28.73 万元，较上年决算数增加 28.7 万元，增长 100%，主要原因是列入该项目的金额增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.54 万元，较上年决算数增加 11.54 万元，增长 100%，主要原因是新增该项目。

（七）2101101-行政单位医疗 7.74 万元，较上年决算数增加 7.74 万元，增长 100%，主要原因是新增该项目。

（八）2101103-公务员医疗补助 1.6 万元，较上年决算数增加 1.6 万元，增长 100%，主要原因是新增该项目。

（九）2210201-住房公积金 9.97 万元，较上年决算数增加 9.97 万元，增长 100%，主要原因是新增该项目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出147.03 万元，其中：

(一)人员经费 139.58 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7.45万元， 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。

六、 一般公共预算拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.39 万元，比本年预算的 0.39 万元下降 0%。主要原因是车辆由平台统一管理。具体情况如下：

(一) 因公出国(境) 费支出 0.00 万元，比年初预算的 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。主要是没有因公出国。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元， 比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是车辆由平台统一派发。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，截至 2021 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 0.39 万元， 比本年预算的 0.39 万元下降 0%。累计接待 4 批次、 62 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求， 本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评， 分别是中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室单位业务费等项目， 涉及财政拨款资金共计 649.65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

该年度本单位无单位评价报告

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 7.45 万元，比上年决算数增长 41.63%，主要是：列入该项目的金额增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；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%。

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 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；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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：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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目名称	中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室单位业务费						
主管单位	中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室			实施单位	福建圆周建设工程有限公司		
财务负责人	刘风华			项目负责人	詹旭		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	649.65	649.65	649.65	10	100	10
	一般公共预算拨款	649.65	649.65	649.65	-	-	-
	基金预算拨款	0	0	0	-	-	-
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	-	-	-
	结余结转资金	0	0	0	-	-	-
	存量资金	0	0	0	-	-	-
	其他	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	创建全国省级文明城市，创建文明市区、街道、社区、村镇、校园。			创建全国省级文明城市，创建文明市区、街道、社区、村镇、校园。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量目标	创建省级文明单位个数	创建省级文明单位个数	=70.00 个	70	10	10	无
	质量目标	志愿者服务情况	计算方法：考察项目承接机构的志愿者免费提供服务小时数占构总服务小时数的比例。	≥100.00%	100	10	10	无
	时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	10	10	无
	成本目标	中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室单位业务费	计算方法：按照年初单位预算安排	≤649.65 万元	649.65	10	10	无
效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	=100.00%	100	10	10	无
	社会效益目标	公众对该项目的知晓率	计算方法：根据问卷调查结果测算。	≥100.00%	100	10	10	无
		创建文明单位参与率	参与率 90%以上	≥100.00%	100	10	10	无
	生态效益目标	服务对象满意率		≥100.00%	95	10	9.5	无

		可持续影响目标	宣传活动场数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	≥20.00场	20	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	=100.00%	95	5	4.75	无
	总 分						100	99.25	
	自评等次：（优（S≥90）良（90 > S≥80）中（80 > S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见说明	存在问题								
	建议意见								

注： 1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。