

温州市精神文明建设指导中心 2023 年度部门 决算

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度部门决算公开表	2
(一) 收入支出决算总表	2
(二) 收入决算表 (分单位)	3
(三) 收入决算表 (分科目)	4
(四) 支出决算表 (分单位)	5
(五) 支出决算表 (分科目)	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	12
三、2023 年度部门决算情况说明	13

（一）收入支出决算总体情况说明.....	13
（二）收入决算情况说明.....	13
（三）支出决算情况说明.....	13
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	18
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
（十）机关运行经费支出说明.....	20
（十一）政府采购支出说明.....	20
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	21
（十三）预算绩效情况说明.....	21
项目支出绩效自评表.....	23
项目支出绩效自评表.....	25
四、名词解释.....	27
五、附件.....	31

一、概况

(一) 部门职责

1、承担温州市精神文明建设指导委员会和温州市精神文明建设指导委员会办公室相关工作，负责全市精神文明建设业务指导工作。

2、参与制定全市精神文明建设规划，协助对全市各地各部门贯彻落实情况进行检查、督促和指导，总结、交流和推广精神文明建设经验。

3、协助推动全市创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭及文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作。

4、落实全市公民道德建设和未成年人思想道德建设相关工作。具体做好全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。

5、完成市委市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：温州市精神文明建设指导中心部门决算包括中心本级决算。

无纳入温州市精神文明建设指导中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2023 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州市精神文明建设指导中心（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,758.64	一、一般公共服务支出	32	1,564.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	92.33
	9		九、卫生健康支出	40	34.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,794.55	本年支出合计		1,794.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	1,794.55	总计		1,794.55

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，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 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市精神文明建设指导中心 (汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,794.55	1,794.55					
温州市精神文明建设指导中心	1,794.55	1,794.55					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市精神文明建设指导中心 (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	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			1,794.55	1,794.55					
			1,564.91	1,564.91					
			1,564.91	1,564.91					
			611.00	611.00					
			953.91	953.91					
			92.33	92.33					
			92.33	92.33					
			61.56	61.56					
			30.78	30.78					
			34.69	34.69					
			34.69	34.69					
			20.01	20.01					
			14.68	14.68					
			35.90	35.90					
			35.90	35.90					
			35.90	35.90					
			66.71	66.71					
			66.71	66.71					
			61.30	61.30					
			5.40	5.40					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市精神文明建设指导中心 (汇总)

金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,794.55	804.73	989.82			
温州市精神文明建设指导中心	1,794.55	804.73	989.82			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

公开 05 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市精神文明建设指导中心 (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	款	项	1	2	3	4	5	6
			1,794.55	804.73	989.82			
		栏次						
		合计	1,794.55	804.73	989.82			
201		一般公共服务支出	1,564.91	611.00	953.91			
20136		其他共产党事务支出	1,564.91	611.00	953.91			
2013601		行政运行	611.00	611.00				
2013602		一般行政管理事务	953.91		953.91			
208		社会保障和就业支出	92.33	92.33				
20805		行政事业单位养老支出	92.33	92.33				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	61.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78				
210		卫生健康支出	34.69	34.69				
21011		行政事业单位医疗	34.69	34.69				
2101101		行政单位医疗	20.01	20.01				
2101103		公务员医疗补助	14.68	14.68				
212		城乡社区支出	35.90		35.90			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	35.90		35.90			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.90		35.90			
221		住房保障支出	66.71	66.71				
22102		住房改革支出	66.71	66.71				
2210201		住房公积金	61.30	61.30				
2210203		购房补贴	5.40	5.40				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 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 06 表

编制单位：温州市精神文明建设指导中心（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,758.64	一、一般公共服务支出	33	1,564.91	1,564.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.33	92.33		
	9		九、卫生健康支出	41	34.69	34.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.90		35.90	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.71	66.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,794.55	本年支出合计	59	1,794.55	1,758.64	35.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,794.55	总计	64	1,794.55	1,758.64	35.90	

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

(七) 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 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市精神文明建设指导中心（汇总）

项目			本年支出			
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
			合计			
201			一般公共服务支出	1,564.91	611.00	953.91
20136			其他共产党事务支出	1,564.91	611.00	953.91
2013601			行政运行	611.00	611.00	
2013602			一般行政管理事务	953.91		953.91
208			社会保障和就业支出	92.33	92.33	
20805			行政事业单位养老支出	92.33	92.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	61.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78	
210			卫生健康支出	34.69	34.69	
21011			行政事业单位医疗	34.69	34.69	
2101101			行政单位医疗	20.01	20.01	
2101103			公务员医疗补助	14.68	14.68	
221			住房保障支出	66.71	66.71	
22102			住房改革支出	66.71	66.71	
2210201			住房公积金	61.30	61.30	
2210203			购房补贴	5.40	5.40	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 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 09 表
金额单位：万元

编制单位：温州市精神文明建设指导中心（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	35.90	35.90		35.90	
212			城乡社区支出	35.90	35.90		35.90	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	35.90	35.90		35.90	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.90	35.90		35.90	

注：本表反映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。

(十) 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 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州市精神文明建设指导中心（汇总）

项目			本年支出			
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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市精神文明建设指导中心（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1.00	0.42
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.00	0.42

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,794.55 万元，支出总计 1,794.55 万元，与 2022 年度相比，各减少 176.40 万元，下降 8.95%。主要原因是 2022 年承办第三届浙江志愿服务展示交流活动为阶段性工作。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,794.55 万元；包括财政拨款收入 1,794.55 万元（其中，一般公共预算 1,758.64 万元，政府性基金预算 35.90 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,794.55 万元，其中基本支出 804.73 万元，占 44.84%；项目支出 989.82 万元，占 55.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 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 1,794.55 万元，支出总计 1,794.55 万元，与 2022 年相比，各减少 176.40 万元，下降 8.95%。主要原因是 2022 年承办第三届浙江志愿服务展示交流活

动为阶段性工作；财政拨款支出年初预算数 1,782.57 万元，完成年初预算的 100.67%，主要原因是年中追加亚运会志愿者服装。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,758.64 万元，占本年支出合计的 98.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 185.34 万元，下降 9.53%。主要原因是 2022 年承办第三届浙江志愿服务展示交流活动为阶段性工作。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,758.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,564.91 万元，占 88.98%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 92.33 万元，占 5.25%；卫生健康（类）支出 34.69 万元，占 1.97%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 66.71 万元，占 3.79%；粮油物资储备

（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,732.57 万元，支出决算为 1,758.64 万元，完成年初预算的 101.5%，主要原因是年中追加亚运会志愿者服装。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 612.83 万元，支出决算为 611.00 万元，完成年初预算的 99.70%，决算数小于预算数的主要原因是经费使用正常结余。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 929.50 万元，支出决算为 953.91 万元，完成年初预算的 102.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加亚运会志愿者服装。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 62.38 万元，支出决算为 61.56 万元，完成年初预算的 98.69%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.19 万元，

支出决算为 30.78 万元，完成年初预算的 98.69%，决算数小于预算数的主要原因是正党结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.46 万元，支出决算为 20.01 万元，完成年初预算的 108.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保调整追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.41 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 101.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保调整追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60.05 万元，支出决算为 61.30 万元，完成年初预算的 102.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金调整追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.75 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 144.00%，决算数大于预算数的主要原因是购房退休人员一次性补贴调整追加。

（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 804.73 万元，其中：

人员经费 719.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 35.90 万元，占本年支出合计的 2.00%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 8.93 万元，增长 33.11%。主要原因是：2022 年为 1161 文明格“文明在线”数字平台前期投入，2023 年全部完工，支付金额较多。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 35.90 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 35.90 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）

支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 50.00 万元,支出决算为 35.90 万元,完成年初预算的 71.80%,主要原因是 1161 文明格“文明在线”数字平台还未验收,尾款待 24 年验收后支付。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 50.00 万元,支出决算为 35.90 万元,完成年初预算的 71.80%,决算数小于预算数的主要原因是 1161 文明格“文明在线”数字平台还未验收,尾款待 24 年验收后支付。。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元,支出决算为 0.42 万元,完成全年预算的 42%,2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是节省开支,公务接待量较预期减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.42 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.19 万元，增长 82.61%，主要原因是接待省外文明办及接待《光明日报》调研组，公务接待略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：因公出国(境)团支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后无公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后无公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后无公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.42 万元，完成全年预算的 42%。国内公务接待 6 批次，累计 70 人次。主要用于接待省外文明办及接待《光明日报》调研组等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是节省开支，公务接待量较预期减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.42 万元，主要用于省外文明办及接待《光明日报》调研组等。接待 6 批次，累计 70 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 87.66 万元，支出决算为 85.30 万元，完成年初预算的 97.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。比 2022 年度增加 5.95 万元，增长 7.5%，主要原因是人员增加相应福利费增加，差旅费、会议费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 118.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 118.64 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，温州市精神文明建设指导中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市精神文明建设指导中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 953.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度群众性精神文明创建工作经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金 35.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

温州市精神文明建设指导中心（汇总）随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公民道德建设及未成年人道德建设工作经费项目及群众性精神文明创建工作经费项目绩效自评具体情况如下：

公民道德建设及未成年人道德建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 638.50 万元，执行数为 631.72 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年共评选出八届浙江省道德模范候 2 人，第九届温州市道德模范 15 例 16 人及提名奖 8 例 8 人，“中国好人”2 人，“浙江好人”23 人，浙江省“千万工程”耕耘者 7 人，“温州好人”122 人；二是制定《全国未成年人思想道德建设工作指标体系及测评要求》任务分解表，协调相关部门深入开展各项工作任务，提升全市未成年人思想道德建设水平；三是进一步加强道德典型示范引领作用，探索推广 100 个“道德事务所”“好人工作室”等，提升市民道德水平。发现的问题及原因：一是指标、权重设置不合理；

二是宣传力度较弱。下一步改进措施：一是加强与上级机关的对接，争取在安排活动预算时最大可能知晓上级要求对主题活动工作要求，提高活动次数要求和经费安排的前瞻性，次数指标值设置提高，更合理有效的设置绩效指标值，合理设置权重；二是用好各线上线下载体，加大精神文明活动宣传力度。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公民道德建设及未成年人道德建设工作经费							
主管部门	120-温州市精神文明建设指导中心		预算单位	120001-温州市精神文明建设指导中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	598.5	638.5	631.72	0	98.94%		
	一般公共预算资金	598.5	638.5	631.72	0	98.94%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>通过道德模范（温州好人）培育、家风建设、我们的节日主题活动、诚信建设制度化、志愿服务制度化、核心价值观及讲文明树新风公益广告等系列活动的开展，广泛引导市民群众参与，推动核心价值观进机关、进企业、进校园、进社区。与媒体合作，在报、网、刊、台灯媒体和社会面公益广告宣传，实现立体化全方位的覆盖宣传。</p>		<p>2023年共评选出八届浙江省道德模范候2人，第九届温州市道德模范15例16人及提名奖8例8人，“中国好人”2人，“浙江好人”23人，浙江省“千万工程”耕耘者7人，“温州好人”122人。制定《全国未成年人思想道德建设工作指标体系及测评要求》任务分解表，协调相关部门深入开展各项工作任务，提升全市未成年人思想道德建设水平。进一步加强道德典型示范引领作用，探索推广100个“道德事务所”“好人工作室”等，提升市民道德水平。</p>					
目标偏离原因分析								
整改措施及建议	<p>1. 加强与上级机关的对接，争取在安排活动预算时最大可能知晓上级要求对主题活动工作要求，提高活动次数要求和经费安排的前瞻性，次数指标值设置提高，更合理有效的设置绩效指标值，合理设置权重。</p> <p>2. 用好各线上线下载体，加大精神文明活动宣传力度。</p>							
其他需说明的问题	指标、权重设置不合理，宣传力度较弱。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标 (30.00分)	数量指标 (30.00分)	未成年人优秀阵地	≥50个	50个	10.00	10.00		
			春泥计划示范点	≥10个	15个	10.00	10.00		
			公益广告刊播范围	全市	良	10.00	8.00	因工作安排调整, 2023年减少公益广告刊播数量	
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (20.00分)	社会效益 (20.00分)	未成年人思想道德建设水平	比上年提升	良	10.00	8.00	制定《全国未成年人思想道德建设工作指标体系及测评要求》任务分解表, 协调相关部门深入开展各项工作任务, 提升全市未成年人思想道德建设水平。	
			提升市民道德水平	比上年提升	良	10.00	8.00	进一步加强道德典型示范引领作用, 探索推广100个“道德事务所”“好人工作室”等, 提升市民道德水平。	
		生态效益(0)					0		
		可持续影响(0分)					0		
		满意度指标 (50.00分)	服务对象满意度 (50.00分)	全市社会道德环境满意度	≥80%	80%	50.00	50.00	
				总分		100	94		
自评结论	优		总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”						

群众性精神文明创建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为375.20万元，执行数为358.09万元，完成预算的95.44%。项目绩效目标完成情况：一是协助推动全市创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭及文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作；二是以“交通环境、市容环境、市政设施、居民小区、经营秩序、工程乱象”为整治提升重点，开展社区类文明单位创建，提高居民满意度和

幸福感。发现的问题及原因：未开展满意度调查。下一步改进措施：开展满意度调查。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	群众性精神文明创建工作经费							
主管部门	120-温州市精神文明建设指导中心		预算单位	120001-温州市精神文明建设指导中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	381	375.2	358.09	0	95.44%		
	一般公共预算资金	331	325.2	322.19	0	99.08%		
	政府性基金预算资金	50	50	35.9	0	71.81%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	协助推动全市创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭及文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作。以“交通环境、市容环境、市政设施、居民小区、经营秩序、工程乱象”为整治提升重点，着力补齐当前城市精细化管理方面存在的不足和短板，开展社区类文明单位创建，提高居民满意度和幸福感。		协助推动全市创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭及文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作。以“交通环境、市容环境、市政设施、居民小区、经营秩序、工程乱象”为整治提升重点，开展社区类文明单位创建，提高居民满意度和幸福感。					
目标偏离原因分析								
整改措施及建议	开展满意度调查。							
其他需说明的问题	未开展满意度调查。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00)	数量指标 (50.00分)	通过文明城市迎检测评	≥2次	2次	10.00	10	
			评选文明村镇、文明社区等荣誉称号	≥100个	100个	20.00	20	
			开展文明交通主题活动	≥2次	2次	20.00	20	

绩效指标	分)	质量指标 (0)					0	
		时效指标 (0)					0	
		成本指标 (0)					0	
	效益指标 (10.00分)	经济效益 (0)					0	
		社会效益	精神文明创建水平	比上年提升	优	40	34	
		生态效益 (0)					0	
		可持续影响 (0分)					0	
	满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度 (40.00)	社会满意度	比上年提升	良	10	8	未针对该项满意度做专项调查。
总分						100	92	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

对温州市未成年人思想道德建设工作经费项目绩效复评综述：根据年初设定的绩效目标，项目复评得分 88 分，复评结论为“良”。项目全年预算数为 153 万，执行数为 150.66 万元，执行率为 98.47%。项目绩效完成情况：一是温州好人宣传活动；二是开展“扣好人生第一粒扣子”主题系列活动；三是“浙江有礼”省域文明实践相关系列活动；四是全市志愿服务项目大赛温州志愿者团体保险；五是温州市“道德模范”宣传活动；六是筹建温州市志愿者学院并开展相关志愿活动。发现问题及原因：一是绩效目标编制水平有待提高，个别指标设置不够合理；二是质量指标内容不完整准确；三是加强开展“社会满意度”年度指标测试。下一步改进措施：一是认真做好绩效目标设置，合理设置

绩效指标值；二是加强绩效指标完成情况填写的准确性；三是开展满意度指标测试。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单 附件

温州市精神文明建设指导中心（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
温州市精神文明建设指导中心（本级）	群众性精神文明创建工作经费	优
温州市精神文明建设指导中心（本级）	道德建设及未成年人道德建设工作经费	优

2023 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：温州市未成年人思想道德建设工作经费

项目单位：温州市精神文明建设指导中心

主管部门：温州市精神文明建设指导中心

评价机构：浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙） 委托

单位：温州市财政局

2024 年 06 月 24 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	温州市未成年人思想道德建设工作经费	所属年度	2023年度	单位名称	温州市精神文明建设指导中心	主管部门	温州市精神文明建设指导中心
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率 (B/A*100%)		
	温州好人宣传活动经费	35.00	35.00	35.00	100%		
	“扣好人生第一粒扣子”主题系列活动	20.00	20.00	20.00	100%		
	“浙江有礼”省域文明实践相关系列活动	20.00	20.00	17.66	88.30%		
	全市志愿服务项目大赛温州志愿者团体保险	20.00	20.00	20.00	100%		
	温州市“道德模范”宣传活动经费	28.00	28.00	28.00	100%		
	温州志愿者学院	30.00	30.00	30.00	100%		
	合计	153.00	153.00	150.66	98.47%		
年度总体	预期目标			实际完成目标			

目标	开展“扣好人生第一粒扣子”“名家翰墨赠好人”道德模范、“诚信 温州人”宣传、温州好人宣传等主题活动，筹建温州市志愿者学院并 开展相关志愿活动。推动形成有德者有得、好人好报的社会价值导向，持续 推进未成年人思想道德建设水平，建设文明幸福温州。		2023 年度共开展 4 次志愿服务活动，15 次主题活 动和文明宣传教育，3 场“名家翰墨赠好 人”道德模 范宣传活动，有效巩固和拓展未成年人德育阵地， 提升志愿服务影响力，营 造良好社会文化氛围。		
二、自评质量					
评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评 及时性	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评，未及时完成则每延迟一个 工作日扣 0.5 分，扣完为止。	5	
自评内容 填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目 标完成值、实际得分、执行进 度、自评结论、评价补充信息 （如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 1 分，扣完为止。	3	质量指标“温州市志愿者学院” 和效益指标“精神文明创建 水平” “社会满意度”实际填写仅分别 为“优”“良”，未 说明具体情 况、表述清楚完成结果，填写内 容不完整准 确；扣 2 分。
绩效目标 设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效 益，是否体现项目的主要产出 和核心效果。凡复评时需增加 核心指标的，该项得 0 分。	4	1. 新增效益指标“志愿服务影响 力”。

	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益是否紧密相关。	4	1. 质量指标“温州市志愿者学院” 与该项目相关性不大，其年度指标值“全年运转”设置无意义。
	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标 应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分 级分档的形式定性表述，并具有可测量性。	4	满意度指标“社会满意度”年度 指标值“提高”设置缺少可测量 性，应为百分数。
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹 配。	3	1. 指标值设置偏低。开展主题活 动和文明宣传教育次数 指标值设 置≥4次，实际完成值 15次，指 标值设置偏低。 2. 自评表中产出指标占比 60%，效 益指标占比 20%、满意度占比 20%， 权重设置不合理，且未说明理由。
原因分析	客观清晰	5	论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、 表述清楚。项目实际绩效与绩 效目标偏差较大, 却未填写原因 的，该项得 0分。	5	

改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	0	质量指标、效益指标扣分处未填写改进措施		
自评结论真实性	自评结论与实际绩效复评论论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率<10%的项目不扣分，10%≤偏离率<20%的扣10分，以此类推，偏离率每增加10%，扣10分，扣完为止。	60			
自评质量得分合计				88			
自评质量复评结论	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			优□良⑦中□差□			
三、实际绩效							
绩效指标					复评情况		
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标 (50分)	数量指标	志愿服务活动次数	≥2次	10	4次	8	完成值偏离率达100%，目标设定偏低，按80%赋分
		开展主题活动和文明宣传教育次数	≥4次	20	15次	10	完成值偏离率275%，目标设定偏低，按50%赋分

		“名家翰墨赠好人”道德模范 宣传活动场数	≥2场	10	3场	10	
	时效指标	活动完成及时性	及时	10	及时	10	
效益指标 (40分)	社会效益指标	精神文明宣传力度	有所提高	20	良。通过温州学习 平台、文明温州等 公众号可见群众 对各类活动反映良好	16	浙江有礼瓯越先行“礼迎亚运”送“礼”到家，让山区百姓乐享“礼包”活动浏览量仅 244 次，个别活动宣传力度较弱，关注度不高，可按 80%予以赋分
	可持续影响指 标	志愿服务影响力	有所提升	20	优。2023 年度开展 未成年 人学雷锋 志愿服务活 动、小 志愿者走进文化 礼堂，宣讲温州红 色文物 故事活动， 宣讲覆盖面达 到 12377 人次，营造 良好 氛围	20	
满意度指 标(10分)	服务对象满意 度	社会满意度	未设置	10	未开展满意度调 查	8	该项目执行过程中未专门 开展满意度调查，另 根据温州学习平台、文明温州等公众号可见群众 对各类活动反映一般，按 80%予 以赋分。

<p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。</p>		
实际绩效得分合计		82
实际绩效复评结论	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
四、问题建议		
复评发现的问题及建议	<p>（一）预算绩效目标编制问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 部分业务所涉重要效益指标缺失； 2. 质量指标“温州市志愿者学院”与该项目相关性不大，其年度指标值“全年运转”设置无意义； 3. 指标值设置偏低。开展主题活动和文明宣传教育次数指标值设置≥4 次，实际完成值 15 次，指标值设置偏低； 4. 自评表中产出指标占比 60%，效益指标占比 20%，满意度指标占比 20%，权重设置不合理； <p>（二）自评质量问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 质量指标“温州市志愿者学院”和效益指标“精神文明创建水平”“社会满意度”实际填写分别为“优”“良”，填写 	

内容不完整准确；

2. 满意度指标“社会满意度”年度指标值“提高”设置缺少可测量性。

(三)实际绩效问题：

1. “志愿服务活动次数”实际完成4次，与目标值2次偏差较大；“开展主题活动和文明宣传教育次数”指标实际完成15次，与目标值4次偏差较大。

2. 个别精神文明活动宣传力度较弱。

建议：

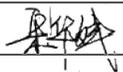
1. 认真做好绩效目标设置和自评工作，加强内容审核； 2. 新增核心效益指标“提升志愿服务影响力”；

3. 根据阶段性成果合理设置绩效指标值；

4. 产出、效益和满意度指标权重建议按照5:4:1要求设置； 5. 加强绩效指标实际完成情况填写的准确性；

6. 满意度指标“社会满意度”年度指标值应为百分数。

五、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
宋华斌	高级会计师/所长助理	浙江中兴会计师事务所(特殊普通合伙)	
沈月	评价经理	浙江中兴会计师事务所(特殊普通合伙)	
林青青	评价经理	浙江中兴会计师事务所(特殊普通合伙)	