

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室

2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市精神文明建设指导委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 3 项目绩效评价报告

第一部分 芜湖市精神文明建设指导委员会办公室概况

一、部门职责

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室(以下简称:芜湖市文明办)是市委工作机关,其主要职责是:

(一)贯彻省精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署,按照市精神文明建设指导委员会工作安排,做好组织协调、督促落实工作。

(二)拟订全市精神文明创建活动总体规划,组织、指导、协调文明创建活动,推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。

(三)组织、指导、协调全市公民道德建设,指导、督促全市未成年人思想道德建设工作。

(四)负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导督促检查和经验推广。

(五)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,芜湖市精神文明建设指导委员会办公室2022年度部门决算包括:办本级决算和办所属事业单位决算,与预算比较,无变化。

纳入芜湖市精神文明建设指导委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	芜湖市精神文明建设指导委员会办公室本级
2	芜湖市志愿服务指导中心

第二部分 芜湖市精神文明建设指导委员会办公室

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,197.61	一、一般公共服务支出	32	1,897.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	196.32
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	58.12
	9		九、卫生健康支出	40	13.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	32.53
	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	2,197.61	本年支出合计	58	2,197.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,197.61	总计	62	2,197.61

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2, 197. 61	2, 197. 61						
201			一般公共服务支出	1, 897. 03	1, 897. 03						
20113			商贸事务	1. 23	1. 23						
2011308			招商引资	1. 23	1. 23						
20133			宣传事务	1, 895. 80	1, 895. 80						
2013399			其他宣传事务支出	1, 895. 80	1, 895. 80						
206			科学技术支出	196. 32	196. 32						
20605			科技条件与服务	196. 32	196. 32						
2060599			其他科技条件与服务支出	196. 32	196. 32						
208			社会保障和就业支出	58. 12	58. 12						
20805			行政事业单位养老支出	57. 79	57. 79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 06	17. 06						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40. 73	40. 73						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34						
210			卫生健康支出	13. 61	13. 61						
21011			行政事业单位医疗	13. 61	13. 61						
2101101			行政单位医疗	6. 62	6. 62						
2101102			事业单位医疗	1. 65	1. 65						
2101103			公务员医疗补助	5. 34	5. 34						
221			住房保障支出	32. 53	32. 53						
22102			住房改革支出	32. 53	32. 53						
2210201			住房公积金	26. 37	26. 37						
2210202			提租补贴	6. 16	6. 16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,197.61	348.09	1,849.52			
201			一般公共服务支出	1,897.03	243.83	1,653.20			
20113			商贸事务	1.23		1.23			
2011308			招商引资	1.23		1.23			
20133			宣传事务	1,895.80	243.83	1,651.97			
2013399			其他宣传事务支出	1,895.80	243.83	1,651.97			
206			科学技术支出	196.32		196.32			
20605			科技条件与服务	196.32		196.32			
2060599			其他科技条件与服务支出	196.32		196.32			
208			社会保障和就业支出	58.12	58.12				
20805			行政事业单位养老支出	57.79	57.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.73	40.73				
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210			卫生健康支出	13.61	13.61				
21011			行政事业单位医疗	13.61	13.61				
2101101			行政单位医疗	6.62	6.62				
2101102			事业单位医疗	1.65	1.65				
2101103			公务员医疗补助	5.34	5.34				
221			住房保障支出	32.53	32.53				
22102			住房改革支出	32.53	32.53				
2210201			住房公积金	26.37	26.37				
2210202			提租补贴	6.16	6.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,197.61	一、一般公共服务支出	30	1,897.03	1,897.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	196.32	196.32		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.12	58.12		
	9		九、卫生健康支出	38	13.61	13.61		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	32.53	32.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,197.61	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,197.61	2,197.61		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,197.61	总计	58	2,197.61	2,197.61		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,197.61	348.09	1,849.52
201			一般公共服务支出	1,897.03	243.83	1,653.20
20113			商贸事务	1.23		1.23
2011308			招商引资	1.23		1.23
20133			宣传事务	1,895.80	243.83	1,651.97
2013399			其他宣传事务支出	1,895.80	243.83	1,651.97
206			科学技术支出	196.32		196.32
20605			科技条件与服务	196.32		196.32
2060599			其他科技条件与服务支出	196.32		196.32
208			社会保障和就业支出	58.12	58.12	
20805			行政事业单位养老支出	57.79	57.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.73	40.73	
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210			卫生健康支出	13.61	13.61	
21011			行政事业单位医疗	13.61	13.61	
2101101			行政单位医疗	6.62	6.62	
2101102			事业单位医疗	1.65	1.65	
2101103			公务员医疗补助	5.34	5.34	
221			住房保障支出	32.53	32.53	
22102			住房改革支出	32.53	32.53	
2210201			住房公积金	26.37	26.37	
2210202			提租补贴	6.16	6.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	305.42	302	商品和服务支出	41.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	60.70	30201	办公费	2.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36.80	30202	印刷费	0.68	310	资本性支出	0.87
30103	奖金	91.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.87
30107	绩效工资	9.70	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	17.06	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.73	30207	邮电费	0.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	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	5.34	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.15	30213	维修（护）费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.13	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.73	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	9.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		305.44	公用经费合计					42.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：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。
说明：芜湖市精神文明建设指导委员会办公室部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：芜湖市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。
说明：芜湖市精神文明建设指导委员会办公室部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市精神文明建设指导委员会办公室

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2197.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2197.61 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 154.9 万元，增长 7.58%，主要原因：一是新增芜湖市志愿服务指导中心一个事业单位；二是芜湖市文明办本级人员及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2197.61 万元，其中：财政拨款收入 2197.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2197.61 万元，其中：基本支出 348.09 万元，占 15.84%；项目支出 1849.52 万元，占 84.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2197.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2197.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 154.9 万元，增长 7.58%，主要原因：一是新增芜湖市志愿服务指导中心一个事业单位；二是芜湖市文明办本级人员及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2197.61 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 553.6 万元，增长 33.67%。主要原因：一是新增芜湖市志愿服务指导中心一个事业单位；二是芜湖市文明办本级人员及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2197.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1897.03 万元，占 86.32%；科学技术（类）支出 196.32 万元，占 8.93%；社会保障和就业（类）支出 58.13 万元，占 2.65%；卫生健康（类）支出 13.61 万元，占 0.62%；住房保障（类）支出 32.53 万元，占 1.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1986.4 万元，支出决算为 2197.61 万元，完成年初预算的 110.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增资；二是项目经费增加。其中：基本支出 348.09 万元，占 15.84%；项目支出 1849.52 万元，占 84.16%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项年初无预算，年中增加招商引资项目经费。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）年初预算为 1930.86 万元，支出决算为 1895.8 万元，完成年初预算的 98.18%，决算数小于预算数的主要原因是“清洁城乡美化家园环境整治工作专项经费”项目经费中的“以奖代补”资金通过预算调整拨付给市直有关单位。

3. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 196.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加信息化项目经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 13.62 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 125.26%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 6.81 万元，支出决算为 40.73 万元，完成年初预算的 598.09%，决算数大于预算数的主要原因：一是根据政策规定 2022 年增加在职人员职业年金缴费；二是在职人员人数增加。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 425%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 5.91 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 112.01%，决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员增加医疗保险缴费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 423.08%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 118.67%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数增加。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.34 万元，支出决算为 26.37 万元，完成年初预算的 136.35%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数及住房公积金基数调整正常增长。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.88 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 126.23%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资及人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 348.09 万元，其中：人员经费 305.44 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、奖励金；公用经费 42.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度芜湖市精神文明建设指导委员会办公室部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度芜湖市精神文明建设指导委员会办公室部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，芜湖市精神文明建设指导委员会办公室机关运行经费支出 33.19 万元，比 2021 年增加 5.21 万元，增长 15.7%，主要原因是芜湖市文明办在职人数增加导致公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，芜湖市精神文明建设指导委员会办公室政府采购支出总额 225.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 224.66 万元。授予中小企业合同金额 157.53 万元，占政府采购支出总额的 70.12%，

其中：授予小微企业合同金额 157.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.55%，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 99.45%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市精神文明建设指导委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 1936.28 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市文明办在市委市政府和省文明办的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化展形象的使命任务，以常态长效推进全国文明城市创建为龙头深化拓展文明培育、文明实践、文明创建等工作，抓重点、攻难点、育亮点，高质量推进精神文明创建工作迈上新台阶。根据

《部门（单位）整体支出绩效自评表》评分，全年绩效评价总评分为 99.58 分，部门整体支出绩效为“优”。本部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，产生较好的经济效益和社会效益，均达到了预期绩效目标。

组织对“清洁城乡美化家园环境整治工作专项经费”“全国文明城市创建、测评及宣传等工作经费”、“全市道德模范和身边好人的学习宣传及慰问工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1279.15 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算项目安排合理，预算资金到位及时，预算执行率较高，制定的绩效目标以及资金在产出、效益和满意度方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我办在 2022 年度部门决算中反映“清洁城乡美化家园环境整治工作专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

清洁城乡美化家园环境整治工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.66 分。全年预算数为 1065 万元，执行数为 1029 万元，完成预算的 96.62%。项目绩效目标完成情况：一是持续开展“清洁城乡美化家园”环境整治工作，联合多个部门着力提升巩固城乡人居环境，开展专项检查 8 次，实地测评 9 次，发放以奖代补资金 920 万元。

二是开展“联动抓创建合力解难题”试点工作，深入开展专项行动，整治查处机动车违停 13.2 万起，非机动车违法 40.3 万起，行人及乘车人违法 22.3 万起，新增路内停车泊位 4065 个。三是开展环境整治工作暗访督查，督促整改，推进基层文明建设工作。发现的主要问题及原因：提升城乡环境整治和乡风文明建设水平存在的问题有待提高。下一步改进措施：一是提高预算编制执行的精准性；二是以绩效目标为统领，确保所有指标高质量完成。

清洁城乡美化家园环境整治工作专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清洁城乡美化家园环境整治工作专项经费						
主管部门		124-芜湖市精神文明建设指导委员会办公室			实施单位	124001-芜湖市精神文明建设指导委员会办公室		
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:	1200	1065	1029.019	10	96.62%	9.66
		其中:本年财政拨款	1200	1065	1029.019	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过整治,有效解决全市城乡环境薄弱地区脏乱差问题,推动环境基础设施体系更加完善,管控机制逐步健全,长效管理水平不断提高。				持续开展“清洁城乡美化家园”环境整治工作,联合市城管局、市农业农村局等多个部门着力提升巩固城乡人居环境,目前开展专项检查8次,发放以奖代补资金920万元。开展“联动抓创建 合力解难题”试点工作。选择五一小区、幸福路等为试点,形成可复制、易推广经验。召开镜湖区现场集中办公会,会同市直职能部门联合发力,探索合力整治老旧小区、背街小巷、集贸市场、交通秩序的新做法。围绕痛点堵点,深入开展“三不乱 文明行”专项行动,召开专题会议,整治查处机动车违停13.2万起,非机动车违法40.3万起,行人及乘车人违法22.3万起,新增路内停车泊位4065个。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展实地测评的次数	≥8次	9	13	13	
		质量指标	各县(市)区被测评的覆盖率	=100%	100	13	13	
		时效指标	实地测评完成时间	=2022年	2022	12	12	
		成本指标	每次测评表彰成本	=115万	115	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适合	不适合	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	提升文明乡风增长率	≥50%	50	9	9	
		生态效益指标	农村人居环境宜居率	≥85%	85	9	9	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	达成预期指标	9	9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对创建工作的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.66	

所有项目绩效自评表详见附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

(3) 部门评价结果。

《2022 年度“清洁城乡美化家园环境整治工作专项经费”项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

2022 年度“清洁城乡美化家园环境整治工作专项经费” 项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。按照省委、省政府制定的《安徽省农村人居环境综合整治方案》，市委、市政府在全市开展“清洁城乡 美化家园”环境整治工作,提升城乡人居环境，推进美丽乡村建设。印发《芜湖市“清洁城乡、美化家园”暨“贴近群众六走进”环境整治工作暗访督查评价办法》，每月开展环境整治考核，针对易反复、易反弹的问题，督促县区及相关单位整改落实，实现环境整治常态长效。通过开展“清洁城乡美化家园”专项行动，整治农村环境卫生问题，促进美丽乡村建设，提升城乡人居环境。

本项目资金年初预算 1200 万元，全年预算 1065 万元，实际支出 1164.02 万元，支出执行率 99.66%。主要用于对县市区考核第一名、市直单位前三名，以奖代补资金，力促环境整治提升。

(二) 项目绩效目标。改善人居环境；提高群众满意度；推进基层乡风文明建设工作发展本村主导产业，增加村集体收入，

带动贫困户发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，对资金使用过程及其支出的产出指标、效益指标进行客观公正的综合评价，分析支出项目是否达到预期目标；同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：（1）了解本项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；（2）发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题并进行深入研究和分析。

本次绩效评价的对象为纳入 2022 年清洁城乡美化家园环境整治项目项目的预算资金 1200 万元。

本次绩效评价范围：（1）项目资金使用情况，财务管理状况；（2）项目绩效目标实现的程度，是否达到预定产出和效果等。

本次绩效评价目的主要是了解清洁城乡美化家园环境整治作专项经费的使用所产生的效益情况，总结项目取得的成绩及存在的问题，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、本次绩效评价指标体系制定遵循以下原则：

(1) 相关性原则。选定的绩效评价指标与其所做的工作和完成的任务有直接的联系；

(2) 重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具有代表性、最能反映评价要求的绩效评价指标；

(3) 可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

2、评价方法

本次评价采用了如下方法：目标评价法。

(三) 绩效评价工作过程。

绩效评价组根据绩效评价的原则和方法，对采集的基础资料进行分类整理、汇总和分析，通过对比核实，以验证成效、发现问题。对项目进行独立、客观、公正的评分，并围绕项目管理、项目产出、项目效益等方面撰写绩效评价征求意见稿，针对存在的问题提出相关建议，在征求被评价科室意见和建议的基础上，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价结果采取百分制，按照综合评分划分 5 个等级，其中 90 分(含)以上为“优”、80(含)-89 分为“良好”、70(含)-79 为“一般”、60(含)-69 为“较差”、60 以下为“差”。绩效评价组以采集的项目基础数据、收集的评价相关资料为基础，运用

比较分析法等评价方法，对照评价指标打分，2022 年清洁城乡美化家园环境整治工作专项经费项目专项资金绩效评价综合评分为 99.66 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目实施进度有序推进，项目符合实际需要，项目决策依据充分。

（二）项目过程情况。结果在网上公布，无异议报财政备案。最后将项目批复下达。

（三）项目产出情况。通过环境整治工作暗访督查及以奖代补有效手段，有效推进推进城乡人居环境整治。

（四）项目效益情况。提升乡风文明，改善城乡环境，推进美丽乡村建设，力促城市环境和城市文明程度双提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法：通过和相关职能部门联合开展环境整治工作暗访督查，形成工作合力，有效地提升了城乡人居环境、为创建全国文明城市打下了良好的环境基础。

存在问题及原因分析：通过定期督查，各县市区、开发区问题虽然得到有效解决，但还未举一反三。主要原因是广大市民群众文明素质还有待提升，长效机制还未形成。

建议：持续开展项目，保障项目经费。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 3 项目绩效评价报告