

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室

2023 年度单位决算

2024 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、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年度单位决算表

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 2023 年度单位决算情况说明

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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 芜湖市精神文明建设指导委员会办公室概况

一、主要职责

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、单位决算构成

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 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

第二部分 芜湖市精神文明建设指导委员会办公室

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	2,107.10	一、一般公共服务支出	32	2,023.12
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	
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	42.96
	9		九、卫生健康支出	40	12.98
	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	28.03
	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	2,107.10	本年支出合计	58	2,107.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,107.10	总计	62	2,107.10

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：芜湖市精神文明建设指导委员会办公室（本级）

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201		一般公共服务支出	2,023.12	2,023.12						
20113		商贸事务	1.45	1.45						
2011308		招商引资	1.45	1.45						
20133		宣传事务	2,021.67	2,021.67						
2013399		其他宣传事务支出	2,021.67	2,021.67						
208		社会保障和就业支出	42.96	42.96						
20805		行政事业单位养老支出	42.57	42.57						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19						
20899		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
210		卫生健康支出	12.98	12.98						
21011		行政事业单位医疗	12.98	12.98						
2101101		行政单位医疗	7.57	7.57						
2101103		公务员医疗补助	5.41	5.41						
221		住房保障支出	28.03	28.03						
22102		住房改革支出	28.03	28.03						
2210201		住房公积金	23.07	23.07						
2210202		提租补贴	4.96	4.96						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：芜湖市精神文明建设指导委员会办公室（本级）

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, 107. 10	290. 33	1, 816. 77			
201			一般公共服务支出	2, 023. 12	206. 35	1, 816. 77			
20113			商贸事务	1. 45		1. 45			
2011308			招商引资	1. 45		1. 45			
20133			宣传事务	2, 021. 67	206. 35	1, 815. 32			
2013399			其他宣传事务支出	2, 021. 67	206. 35	1, 815. 32			
208			社会保障和就业支出	42. 96	42. 96				
20805			行政事业单位养老支出	42. 57	42. 57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 38	28. 38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 19	14. 19				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39				
210			卫生健康支出	12. 98	12. 98				
21011			行政事业单位医疗	12. 98	12. 98				
2101101			行政单位医疗	7. 57	7. 57				
2101103			公务员医疗补助	5. 41	5. 41				
221			住房保障支出	28. 03	28. 03				
22102			住房改革支出	28. 03	28. 03				
2210201			住房公积金	23. 07	23. 07				
2210202			提租补贴	4. 96	4. 96				

注：本表反映单位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

单位：芜湖市精神文明建设指导委员会办公室（本级）

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	2,107.10	一、一般公共服务支出	30	2,023.12	2,023.12		
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				
	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	42.96	42.96		
	9		九、卫生健康支出	38	12.98	12.98		
	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	28.03	28.03		
	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	2,107.10	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	2,107.10	2,107.10		
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	2,107.10	总计	58	2,107.10	2,107.10		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：芜湖市精神文明建设指导委员会办公室（本级）

公开 05 表
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 合计	1	2	3
				2,107.10	290.33	1,816.77
201			一般公共服务支出	2,023.12	206.35	1,816.77
20113			商贸事务	1.45		1.45
2011308			招商引资	1.45		1.45
20133			宣传事务	2,021.67	206.35	1,815.32
2013399			其他宣传事务支出	2,021.67	206.35	1,815.32
208			社会保障和就业支出	42.96	42.96	
20805			行政事业单位养老支出	42.57	42.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	
20899			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210			卫生健康支出	12.98	12.98	
21011			行政事业单位医疗	12.98	12.98	
2101101			行政单位医疗	7.57	7.57	
2101103			公务员医疗补助	5.41	5.41	
221			住房保障支出	28.03	28.03	
22102			住房改革支出	28.03	28.03	
2210201			住房公积金	23.07	23.07	
2210202			提租补贴	4.96	4.96	

注：本表反映单位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

单位：芜湖市精神文明建设指导委员会办公室（本级）

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	256.53	302	商品和服务支出	33.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	51.86	30201	办公费	3.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33.17	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	
30103	奖金	80.41	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	
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	28.38	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.19	30207	邮电费	0.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	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	5.41	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.45	30213	维修（护）费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.23	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	1.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.25	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.65	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.31	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	9.41	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	8.44	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		256.55	公用经费合计					33.78

注：本表反映单位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

单位：芜湖市精神文明建设指导委员会办公室（本级）

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：芜湖市精神文明建设指导委员会办公室（本级）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

单位：芜湖市精神文明建设指导委员会办公室（本级） 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：本表反映单位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（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2107.1 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2107.1 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 27.84 万元，下降 1.3%，主要原因是财政一体化系统改变对同级财政拨款方式。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2107.1 万元，其中：财政拨款收入 2107.1 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2107.1 万元，其中：基本支出 290.33 万元，占 13.78%；项目支出 1816.77 万元，占 86.22%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 2107.1 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2107.1 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.84 万元，下降 1.3%，主要原因是财政一体化系统改变对同级财政拨款方式。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2107.1 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.84 万元，下降 1.3%，主要原因是财政一体化系统改变对同级财政拨款方式。

（二）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 2107.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2023.12 万元，占 96.01%；社会保障和就业（类）支出 42.96 万元，占 2.04%；卫生健康（类）支出 12.98 万元，占 0.62%；住房保障（类）支出 28.03 万元，占 1.33%。

（三）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 2285.68 万元，支出决算为 2107.1 万元，完成年初预算的 92.19%。决算数小于预算数的主要原因是财政一体化系统改变对同级财政拨款方式。其中：基本支出 290.33 万元，占 13.78%；项目支出 1816.77 万元，占 86.22%。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 1.45 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 2212.55 万元，支出决算为 2021.67 万元，完成年初

预算的 91.37%，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. 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 21.85 万元，支出决算为 28.38 万元，完成年初预算的 129.89%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021 年度职工养老保险费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 10.92 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 129.95%，决算数大于预算数的主要原因是补缴职工 2021 年度职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 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 8.13 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 93.11%，决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险缴费基数调整。

7. 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 5.81 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 93.14%，决算数小于预算数的主要原因是职工公务员医疗补助缴费基数调整。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.11 万元，支出决算为 23.07 万元，完成年初预算的 109.28%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金基数调整正常增长。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 101%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 290.33 万元，其中：人员经费 256.55 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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 33.78 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、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收入支出决算情况说明

2023 年度芜湖市精神文明建设指导委员会办公室单位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

2023 年度芜湖市精神文明建设指导委员会办公室单位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。

2023 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 33.78 万元，比 2022 年增加 0.59 万元，增长 1.78%，主要原因是芜湖市文明办在职人员增资导致公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 252 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 252 万元。授予中小企业合同金额 235 万元，占政府采购支出总额的 93.25%，其中：授予小微企业合同金额 235 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 2023 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 1816.77

万元。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 2023 年度单位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 99.90 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。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“新时代文明实践中心建设及志愿服务工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“新时代文明实践中心建设及志愿服务工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.78 分。全年预算数为 97.61 万元，执行数为 95.42 万元，完成预算的 97.76%。项目绩效目标完成情况：数量指标：每年评选 10 名最美志愿者；宣传先进典型每月不少于 5 篇。质量指标：新时代文明实践及志愿服务工作知晓率大于等于 85%；经费支出合规。时

效指标：经费支出为 2023 年度；命名最美志愿者为 2023 年度。

成本指标：评选最美志愿者奖励金 1000 元/人（组）。社会效益：提高市民文明素养增长率大于等于 50%，提升志愿服务氛围。生态效益：促进全市精神文明建设发展。可持续影响：志愿服务长期发展；全市精神文明长期发展。群众对创建工作的满意度：达到 95%以上。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够精准。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。

“新时代文明实践中心建设及志愿服务工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		新时代文明实践中心建设及志愿服务工作经费						
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：	132.90	97.61	95.42	10	97.76%	9.78
		其中：本年财政拨款	132.90	97.61	95.42	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	盘活现有人力物力资源，提高利用率；实现志愿服务体系升级转型；建立新时代文明实践五级架构新模式。通过平台有效整合资源，深入推进志愿服务工作有序、持续开展。		推进新时代文明实践中心（所、站）建设，指导各县市区建设新时代文明实践中心7个、文明实践所71个、文明实践站922个，完成新时代文明实践中心（所、站）三级阵地规范化建设和评估工作，设置新时代文明实践点981个。完成对全市8个新时代文明实践中心和推荐的29个五星级实践所（站进行）实地评定、量化考核，通报命名484个中心（所、站）为芜湖市星级新时代文明实践中心（所、站），大力推进新时代文明实践中心所站建设，推动新时代文明实践工作提质增效。举办首届芜湖市新时代文明实践志愿服务项目大赛暨志愿服务展示交流会，每月在各县市区常态化					

			开展市级志愿服务展示交流活动，评选 30 个“双月评十佳”志愿服务先进典型，组织开展寻找“身边最美志愿者”活动。					
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	数量指标	评选每年最美志愿者	=10 名	10 名	8	8	
			宣传先进典型	≥5 个	5 个	7	7	
		质量指标	新时代文明实践及志愿服务工作知晓率	≥85%	90%	7	7	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	经费支出时效性	=2023 年度	2023 年度	7	7	
			命名最美志愿者时效	=2023 年度	2023 年度	7	7	
		成本指标	评选最美志愿者奖励金	=1 万元	1 万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标	不适合	不适合	达成预期指标		0	
		社会效益指标	市民文明素养增长率	≥50%	50%	6	6	
			提升志愿服务氛围	提升	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	促进全市精神文明建设发展	促进发展	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	志愿服务长期发展	长期发展	达成预期指标	6	6	
			全市精神文明长期发展	长期发展	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众对创建工作的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.78	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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：2023 年度项目支出绩效自评表