

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室

2021 年度部门决算

2022 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 2021 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 2021 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

第五部分 附件

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2021 年度部门决算情况

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 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。与预算相同。

纳入芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

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

2021 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	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1644.01	一、一般公共服务支出	1609.50
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	
八、其他收入	398.70	八、社会保障和就业支出	10.68
		九、卫生健康支出	6.46
		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	17.37
		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	398.70
		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	2042.71	本年支出合计	2042.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2042.71	总计	2042.71

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：芜湖市精神文明建设指导委员会办公室

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
功能分 类科目 编码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	2042.71	1644.01					398.70
201		一般公共服务支出	1609.50	1609.50						
20128		民主党派及工商联事务	1.87	1.87						
2012801		行政运行	1.87	1.87						
20133		宣传事务	1607.63	1607.63						
2013399		其他宣传事务支出	1607.63	1607.63						
208		社会保障和就业支出	10.68	10.68						
20805		行政事业单位养老支出	10.4	10.4						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4						
20899		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210		卫生健康支出	6.46	6.46						
21011		行政事业单位医疗	6.46	6.46						
2101101		行政单位医疗	3.65	3.65						
2101103		公务员医疗补助	2.81	2.81						
221		住房保障支出	17.37	17.37						
22102		住房改革支出	17.37	17.37						
2210201		住房公积金	14.32	14.32						
2210202		提租补贴	3.05	3.05						
229		其他支出	398.7							398.70
22999		其他支出	398.7							398.70
2299999		其他支出	398.7							398.70

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

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
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	2042.71	213.44	1829.26			
201			一般公共服务支出	1609.5	176.71	1432.79			
20128			民主党派及工商联 事务	1.87	1.87				
2012801			行政运行	1.87	1.87				
20133			宣传事务	1607.63	174.84	1432.79			
2013399			其他宣传事务支出	1607.63	174.84	1432.79			
208			社会保障和就业支 出	10.68	10.68				
20805			行政事业单位养老 支出	10.40	10.40				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.40	10.40				
20899			其他社会保障和就 业支出	0.28	0.28				
2089999			其他社会保障和就 业支出	0.28	0.28				
210			卫生健康支出	6.46	6.46				
21011			行政事业单位医疗	6.46	6.46				
2101101			行政单位医疗	3.65	3.65				
2101103			公务员医疗补助	2.81	2.81				
221			住房保障支出	17.37	17.37				
22102			住房改革支出	17.37	17.37				
2210201			住房公积金	14.32	14.32				
2210202			提租补贴	3.05	3.05				
229			其他支出	398.7	2.22	396.47			
22999			其他支出	398.7	2.22	396.47			
2299999			其他支出	398.7	2.22	396.47			

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	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1644.01	一、一般公共服务支出	1609.50	1609.50		
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				
		八、社会保障和就业支出	10.68	10.68		
		九、卫生健康支出	6.46	6.46		
		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	17.37	17.37		
		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	1644.01	本年支出合计	1644.01	1644.01		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1644.01	总计	1644.01	1644.01		

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

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1644.01	211.22	1432.79
201			一般公共服务支出	1609.5	176.71	1432.79
20128			民主党派及工商联事务	1.87	1.87	
2012801			行政运行	1.87	1.87	
20133			宣传事务	1607.63	174.84	1432.79
2013399			其他宣传事务支出	1607.63	174.84	1432.79
208			社会保障和就业支出	10.68	10.68	
20805			行政事业单位养老支出	10.4	10.4	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210			卫生健康支出	6.46	6.46	
21011			行政事业单位医疗	6.46	6.46	
2101101			行政单位医疗	3.65	3.65	
2101103			公务员医疗补助	2.81	2.81	
221			住房保障支出	17.37	17.37	
22102			住房改革支出	17.37	17.37	
2210201			住房公积金	14.32	14.32	
2210202			提租补贴	3.05	3.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.24	302	商品和服务支出	27.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.55	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.37	30205	水费		310	资本性支出	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.4	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.2	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.4	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.2	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.87	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.88	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.09	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		183.23	公用经费合计					27.98

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

单位：万元

功能分类 科目编码			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	合计													

说明：芜湖市文明办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：芜湖市文明办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

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2042.71 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2042.71 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 611.53 万元，减少 23.04%，主要原因：本单位年初预算“清洁城乡美化家园环境整治工作专项经费”项目减少 700 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2042.71 万元，其中：财政拨款收入 1644.01 万元，占 80.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 398.7 万元，占 19.52%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2042.71 万元，其中：基本支出 213.44 万元，占 10.45%；项目支出 1829.26 万元，占 89.55%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1644.01 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1644.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 821.08 万元，减少 33.31%，主要原因：本年度“清洁城乡美化家园环境整治工

作专项经费”项目年初预算经费减少及本年度无年末财政拨款结转和结余资金。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1644.01 万元，占本年支出的 80.48%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 821.08 万元，减少 33.31%。主要原因：一是本单位年初预算“清洁城乡美化家园环境整治工作专项经费”项目经费减少；二是本年度无年末财政拨款结转和结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1644.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1609.5 万元，占 97.9%；社会保障和就业（类）支出 10.68 万元，占 0.65%；卫生健康（类）支出 6.46 万元，占 0.39%；住房保障（类）支出 17.37 万元，占 1.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1839.38 万元，支出决算为 1644.01 万元，完成年初预算的 89.38%。决算数小于预算数的主要原因：一是一般公共服务其他宣传事务支出减少；二是增加了其他支出款项。其中：基本支出 211.22 万元，占 12.85%；项目支出 1432.79 万元，占 87.15%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运

行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排项目经费决算调整到一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出中。

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 1809.14 万元，支出决算为 1607.63 万元，完成年初预算的 88.96%，决算数小于预算数的主要原因是年初财政拨款结转结余预算安排项目经费决算调整到其他支出。

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管理事务（项）年初预算为 8.5 万元，支出决算为 10.4 万元，执行率为 122.35%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数增加。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）社会保障和就业（项）年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，执行率为 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，执行率为 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，执行率为 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预

算为 11.95 万元，支出决算为 14.32 万元，执行率为 119.83%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，执行率为 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 211.22 万元，其中：人员经费 183.24 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；公用经费 27.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、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、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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 2021 年度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。

2021 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 27.98 万元，比 2020 年增加 4.34 万元，增长 18.36%，主要原因是本单位人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 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 0 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 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 1692.25 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。

由我部门自行组织了“清洁城乡美化家园环境整治专项

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 2 个项目的部门评价，共涉及资金 1331.64 万元，其中包含上年结转资金 21.64 万元。。项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，预算绩效目标全部实现，部分绩效成果超预期。

组织了对 2021 年度部门整体支出的绩效自评。评价结果显示，按规定制定完善了预算管理制度等财务管理制度，组织完成预算目标的实施进度，抓紧资金支付，取得良好的管理效果，实现了绩效目标的全面完成，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。促进我市精神文明建设发展，改善城乡居住环境，提高群众满意度等方面取得了明显的社会效益、生态效益、经济效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室在 2021 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”、“全市道德模范和身边好人的学习宣传及慰问工作经费”等 2 个项目绩效自评结果。

“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 100 分。全年预算数为 1200 万元，上年结转资金 20 万元，共计年度资金总额 1220 万元。执行数为 1215.97 万元，完成预算的 99.67%。

项目绩效目标完成情况：一是通过开展实地测评及被测评的覆盖率改善人居环境；二是开展环境整治工作暗访督查，有针对性地进行整改督办，提升工作效率，推进基层乡风文明建设工作。发现的主要问题及原因：一是实施过程中存在预算未在年度内全部执行完毕；二是提升城乡环境整治和乡风文明建设水平存在的问题，有待提升。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。

“全市道德模范和身边好人的学习宣传及慰问工作经费”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100分。全年预算数为110万元，上年结转资金1.64万元，共计年度资金总额111.64万元。执行数为111.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在全社会推动形成崇尚、关爱、学习和争当道德模范和“身边好人”的良好风尚，树立“好人有好报”的价值导向，进一步打造“好人芜湖”品牌，在全社会营造崇德向善的浓厚氛围。二是芜湖市2021年全年共评选出5位中国好人，6位安徽好人，84人（组）芜湖好人，2人获评第七届安徽省道德模范，1人获评第八届全国道德模范。发现的主要问题及原因：要深入基层、深入群众，充分运用多种形式广泛宣传评选活动的重要意义、目的要求、评选标准和评选程序，调动广大群众参与活动的积极性。下一步改进措施：今后，精准审核申报材料，最大限度提升资金使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 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			市文明办			实施单位	市文明办创建协调科			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	1200	1220	1215.97		10	99.67%	10
			其中：本年财政拨款	1200	1200	1200		—		—
			上年结转资金		20	20		—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	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。					改善人居环境；推进基层乡风文明建设工作。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 开展县区及市直部门考核的次数		≥8 次	100%	8	8		
			指标 2: 环境整治督查暗访次数		≥8 次	100%	8	8		
		质量指标	指标 1: 环境整治督查暗访覆盖率		100%	100%	8	8		
			指标 2: 经费支出合规性		合规	100%	8	8		
		时效指标	指标 1: 实地测评完成时间		2020 年底	100%	8	8		
		成本指标	指标 1: 每次测评表彰成本		115 万	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
		社会效益指标	指标 1: 提升文明乡风增长率		≥50%	100%	10	10		
			指标 2:							
		生态效益指标	指标 1: 农村人居环境宜居率		≥85%	100%	10	10		
			指标 2:							
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限		长期	100%	10	10		
			指标 2:							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对创建工作的满意度		≥95%	100%	10	10		
			指标 2:							
总分（项目资金得份）							100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			全市道德模范和身边好人的学习宣传及慰问工作经费						
主管部门			市文明办			实施单位	市文明办未成年人工作科		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	110	111.64	111.64	10	1.00	10
			其中:本年财政拨款	110	110	110	-		-
			上年结转资金		1.64	1.64	-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	在全社会推动形成崇尚、关爱、学习和争当道德模范和“身边好人”的良好风尚,树立“好人有好报”的价值导向,进一步打造“好人芜湖”品牌,在全社会营造崇德向善的浓厚氛围。					在全社会推动形成崇尚、关爱、学习和争当道德模范和“身边好人”的良好风尚,树立“好人有好报”的价值导向,进一步打造“好人芜湖”品牌,在全社会营造崇德向善的浓厚氛围。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 评选芜湖好人次数		4 次	100%	10	10	
			指标 2: 评选芜湖好人人数		≥90 人	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		合规	100%	10	10	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性		2021 年度	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		≤111.64 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 社会氛围营造		提升	100%	15	15	
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限		长期发挥作用	100%	15	15	
			指标 2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度		≥90%	100%	10	10	
			指标 2:						
总分(项目资金得份)							100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度“全市道德模范和身边好人的学习宣传及慰问工作经费”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

2021 年度“全市道德模范和身边好人的 学习宣传及慰问工作经费”项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据中央、省文明办、市文明委指示精神，定期开展道德模范和身边好人学习宣传、评选表彰和走访慰问活动；设立依据：《关于在全省开展道德模范与身边好人进校园活动的通知》（皖宣通字[2018]53 号）、《关于〈安徽省推动“好人成名人”工作方案〉的通知》（皖宣办〔2018〕49 号）、《芜湖市道德模范、芜湖好人评选表彰办法》（芜文明[2015]2 号）；在全社会推动形成崇尚、关爱、学习和争当道德模范和“身边好人”的良好风尚，树立“好人有好报”的价值导向，进一步打造“好人芜湖”品牌，在全社会营造崇德向善的浓厚氛围。全年预算数为 110 万元，上年结转资金 1.64 万元，共计年度资金总额 111.64 万元。经费用于芜湖市道德模范及好人评审费、奖金及后续宣传费用。

（二）项目绩效目标。在全社会推动形成崇尚、关爱、学习和争当道德模范和“身边好人”的良好风尚，树立“好人有好报”的价值导向，进一步打造“好人芜湖”品牌，在全社会营造崇德向善的浓厚氛围。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价目的主要是了解全市道德模范和身边好人的学习宣传及慰问工作经费项目专项资金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（附表说明）、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：

(1) 因素分析法；(2) 公众评判法；(3) 历史比较法；(4) 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，2021 年全市道德模范和身边好人的学习宣传及慰问工作经费项目专项资金绩效评价综合评分为 100 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目实施进度基本明确，项目基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况。该项目主要为芜湖市道德模范及好人评审费、奖金及后续宣传费用。

（三）项目产出情况。通过督查考核，有效推进各县市区创建工作常态化开展。

（四）项目效益情况。芜湖市 2021 年全年共评选出 5 位中国好人，6 位安徽好人，84 人（组）芜湖好人，2 人获评第七届安徽省道德模范，1 人获评第八届全国道德模范。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法：要深入基层、深入群众，充分运用多种形式广泛宣传评选活动的重要意义、目的要求、评选标准和评选程序，调动广大群众参与活动的积极性。

建议：深入挖掘、宣传身边好人的感人故事，不断放大“好人”示范效应，推动“好人”个体向社会群体覆盖。

六、有关建议

今后，精准审核申报材料，最大限度提升资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无