

安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市迎江区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 安庆市迎江区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 安庆市迎江区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

第五部分 附件

第一部分 安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省、市和区委、区政府有关精神文明建设的方针政策和部署，研究分析全区精神文明建设的重大问题并提出对策和建议。

(二) 制订全区精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案，对全区文明创建活动进行指导协调，并抓好督查、考核和落实。

(三) 组织开展形式多样的公民道德建设活动，积极推进全区未成年人思想道德建设，提高全区人民的思想道德素质。

(四) 组织开展创建文明村镇、文明社区、文明单位、迎江好人、区道德模范创建评选活动。总结推广精神文明创建工作的典型经验，表彰先进。

(五) 承办区文明委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室 2021 年度部门决算仅包括安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无增减变动。

纳入安庆市迎江区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	安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室本级

第二部分 安庆市迎江区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：安庆市迎江区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	38.23	一、一般公共服务支出	13.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	1.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	38.23	本年支出合计	38.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	38.23	总计	38.23

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

部门：安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教 育 收费			
类	款	项	栏次	38.23	38.23					
201	一般公共 服务支出		13.05	13.05						
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务		13.05	13.05						
2010301	行政运 行		13.05	13.05						
212	城乡社区 支出		25.18	25.18						
21201	城乡社区 管理事务		25.18	25.18						
2120199	其他城 乡社区管 理事务支 出		25.18	25.18						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安庆市迎江区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					
201			13.05	13.05				
20103			13.05	13.05				
2010301			13.05	13.05				
212			25.18		25.18			
21201			25.18		25.18			
2120199			25.18		25.18			

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

部门：安庆市迎江区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	38.23	一、一般公共服务支出	13.05	13.05		
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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	25.18	25.18		
		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				
		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	38.23	本年支出合计	38.23	38.23		
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	38.23	总计	38.23	38.23		

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

公开 05 表

部门：安庆市迎江区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			
			合计	38.23	13.05	25.18
201			一般公共服务支出	13.05	13.05	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.05	13.05	
2010301			行政运行	13.05	13.05	
212			城乡社区支出	25.18		25.18
21201			城乡社区管理事务	25.18		25.18
2120199			其他城乡社区管理事务支出	25.18		25.18

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表

公开 06 表

部门：安庆市迎江区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	10.27	302	商品和服务支出	2.77	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4.08	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	2.10	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		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	0.72	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		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		10.28	公用经费合计						2.77

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

部门：安庆市迎江区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													

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。安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室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：安庆市迎江区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			

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。安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室没有使用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 安庆市迎江区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 38.23 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 38.23 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2020 年相比,收入总计减少 48.54 万元,下降 55.9%,主要原因:一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 38.23 万元,其中:财政拨款收入 38.23 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

2021 年度支出合计 38.23 万元,其中:基本支出 13.05 万元,占 34.1%;项目支出 25.18 万元,占 65.9%;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

2021 年度财政拨款收入总计 38.23 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 38.23 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收入总计减少 48.54 万元,下降 55.9%,财政拨款支出总计减少 48.54 万元,下降 55.9%,主要原因:一般公共服务支出减少。

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 38.23 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.54 万元，下降 55.9%。主要原因是一般公共服务支出减少。

（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 38.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.05 万元，占 34.1%；城乡社区（类）支出 25.18 万元，占 65.9%。

（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 38.23 万元，支出决算为 38.23 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 13.05 万元，占 34.1%；项目支出 25.18 万元，占 65.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 13.05 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

2. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务（项）。年初预算为 25.18 万元，支出决算为 25.18 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

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 13.05 万元，其中：人员经费 10.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费 2.77 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室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

安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室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，安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室机关运行经费支出 2.77 万元，比 2020 年增加 0.85 万元，增长 44.3%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室政府采购支出总额 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 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 0.0%，

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 0.0%；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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安庆市迎江区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 2 个项目，涉及资金 45.8 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“城乡社区市容环境整治”及“创建工作经费”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 45.8 万元。以上项目委托

第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度城乡社区市容环境整治项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡社区市容环境整治						
主管部门	安庆市迎江区文明办		实施单位	安庆市迎江区文明办			
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:	20.8	20.8	13.66	10	65.67%	6.6
	其中:本 年财政拨 款	20.8	20.8	13.66	-	-	-
	上年 结转资金				-	-	-
					-	-	-

		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 开展道德典型选树评比及身边好人进校园、进社区活动各 1 次, 树立道德典范作用, 弘扬道德模范和身边好人的高尚精神, 传递道德正能量, 提高居民文化素养;</p> <p>目标 2: 开展各类文明实践主题活动不少于 100 场, 加大宣传力度, 多种形式吸引群众广泛参与;</p> <p>目标 3: 制度化推进文明实践志愿服务活动, 出台志愿服务工作实施方案, 组建志愿者队伍不少于 50 支, 开展志愿者活动不少于 150 场, 推动各级志愿服务组织在文明创建、疫情防控、防汛抗洪等中心工作中发挥积极作用。</p>				<p>目标 1: 开展道德典型选树评比及身边好人进校园、进社区活动共 3 次, 33 人当选各类“安庆好人”, 1 人当选“安徽好人”, 树立了道德典范作用, 弘扬了道德模范和身边好人的高尚精神, 传递道德正能量;</p> <p>目标 2: 开展各类文明实践主题活动 1824 场次, 加大宣传力度, 多种形式吸引群众广泛参与;</p> <p>目标 3: 制度化推进文明实践志愿服务活动, 出台了《迎江区 2021 年新时代文明实践志愿服务工作实施方案》, 组建志愿者队伍 69 支, 开展志愿者活动 250 余场次, 推动各级志愿服务组织在文明创建、疫情防控、防汛抗洪等中心工作中发挥积极作用。</p>			
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: 开展道德典型选树评比活动	1 次	5 次, 33 人当选各类“安庆好人”, 1 人当选“安徽好人”	3	3	
			指标 2: 开展身边好人进校园、进社区活动	1 次	2 次	3	3	
			指标 3: 开展各类文明实践主题活动	100 场次	1824 场次	3	3	
			指标 4: 组建志愿者队伍, 开展志愿者活动	50 支; 150 场次	69 支; 250 余场次	3	3	
	产出指标 (50 分)	质量指标	指标 1: 出台志愿服务工作实施方案	出台方案	《迎江区 2021 年新时代文明实践志愿服务工作实施方案》	4	4	
			指标 2: 道德典型屏蔽及身边好人进校园、进社区活动举办成功	圆满举办成功	已圆满举办成功	4	4	
							
时效指标		指标 1: 本年度内完成	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	本年度已完成	10	10		

		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1: 不超预算数	支出 ≤ 20.8 万元	13.66 万元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	不适用	不适用	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 倡导文明新风	围绕 倡导 文明 新风, 开展 公益 宣传, 通过 讲述 身边 好人 故事, 弘扬 道德 模范 和身 边好 人的 高尚 精神, 传递 道德 正能 量	效果显著	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效	指标 1: 环境保护及环保处罚	不适用	不适用	10	10	
			指标 2:					

	益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 常态化工作机制	建立了常态化的工作机制	已建立, 利用公益广告、电子屏及主题活动等广泛宣传	10	10	
		指标 2:					
						
	满意度指标 (10分)	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	96.6	

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

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 年度城乡社区市容环境整治项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。本项目主管部门及实施单位均为安庆市迎江区文明办，主要内容包括制度化推进文明实践志愿服务活动，出台志愿服务工作实施方案，组建志愿者队伍等。本项目测算资金需求 25 万元。项目实施日期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标为开展道德典型选树评比及身边好人进校园、进社区活动，树立道德典范作用，弘扬道德模范和身边好人的高尚精神，传递道德正能量，提高居民文化素养等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本单位绩效评价目的是对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价对象

为城乡社区市容环境整治。评价范围为 2021 年 1 月 1 月至 2021 年 12 月 31 日。

(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.绩效评价原则。遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束及公开透明原则。

2.评价指标体系详见附件 1。

3.评价方法。本单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

4.评分标准。定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,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,如果是由于年初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;定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三) 绩效评价工作过程。

本单位成立项目实施小组,组长为单位主要负责人,副组长为分管负责人,成员为各股室人员,财务室负责预算的管理以及档案的收集。在预算管理上:执行事前预算评审,事后进行结算评审,保证预算支出的有效性;在项目实施上,严格遵

循政府集中采购程序，完善项目实施各阶段手续。项目完成后，项目小组将继续对项目完工后的群众反映以及工程影响等情况进行检查登记。做到监管到位并有可持续性。项目实施初期本单位制定了各类管理办法以及实施方案，在项目完成后，各类制度也将继续发挥作用，按照管理办法进行后期管理，做到了制度在先，有据可依。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度城乡社区市容环境整治项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金 20.8 万元，资金使用率 65.7%。从评价情况看，2021 年度城乡社区市容环境整治项目支出绩效考评得分 96.6 分，项目绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效应和社会效应，达到了预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

本部门组织开展 2021 年度城乡社区市容环境整治项目支出绩效自评。经过对各指标得分进行汇总，迎江区文明办 2021 年度城乡社区市容环境整治项目支出绩效考评得分 96.6 分，其中：资金执行率情况 6.6 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。评价结果显示，迎江区文明办对绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标 以及执行效果来看，迎江区文明办预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，基本支出保障单位运转，项目支出管理规范

性整体较好。

(二) 项目过程情况。

1. 数量指标满分 15 分，评价得分 15 分，项目已完成年初设定的工作目标。

2. 质量指标满分 15 分，评价得分 15 分，项目已实施已达到规定既定要求。

3. 时效指标满分 10 分，评价得分 10 分，项目已在本年度内完成。

4. 成本指标满分 10 分，评价得分 10 分，项目支出均未超预算数，支出得到有效控制。

(三) 项目产出情况分析。

1. 经济效益指标满分 10 分，评价得分 10 分，不适用，按满分处理。

2. 社会效益指标满分 10 分，评价得分 10 分，创造整洁、舒适、宜居的市容市貌。

3. 生态效益指标满分 5 分，评价得分 5 分，不适用，按满分处理。

4. 可持续影响指标满分 5 分，评价得分 5 分，项目的可持续行得到提高。

(四) 项目效益情况分析。

服务对象满意度指标满分 10 分，评价得分 10 分，社会公众满意度达 90.0%以上。

五、主要经验及做法

无。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。