

安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室

2023 年度部门决算

2024 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

2023 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 安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室

2023 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度文明创建经费项目绩效评价报告

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

(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。

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 2023 年度部门决算仅包括本级决算，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 2023 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 2023 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	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	403.67	一、一般公共服务支出	32	68.52
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	3.09
	9		九、卫生健康支出	40	0.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	329.80
	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	1.56
	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	403.67	本年支出合计	58	403.67
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	403.67	总计	62	403.67

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：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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	403.67	403.67						
201			一般公共服务支出	68.52	68.52						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.27	13.27						
2010301			行政运行	13.27	13.27						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	55.26	55.26						
2013101			行政运行	12.44	12.44						
2013102			一般行政管理事务	42.82	42.82						
208			社会保障和就业支出	3.09	3.09						
20805			行政事业单位养老支出	3.07	3.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.05	2.05						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02						
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
210			卫生健康支出	0.70	0.70						
21011			行政事业单位医疗	0.70	0.70						
2101101			行政单位医疗	0.70	0.70						
212			城乡社区支出	329.80	329.80						
21201			城乡社区管理事务	259.80	259.80						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	259.80	259.80						
21299			其他城乡社区支出	70.00	70.00						
2129999			其他城乡社区支出	70.00	70.00						
221			住房保障支出	1.56	1.56						
22102			住房改革支出	1.56	1.56						
2210201			住房公积金	1.56	1.56						

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：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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	403.67	19.96	383.71			
201			一般公共服务支出	68.52	14.61	53.91			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.27	13.27				
2010301			行政运行	13.27	13.27				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	55.26	1.35	53.91			
2013101			行政运行	12.44	1.35	11.09			
2013102			一般行政管理事务	42.82		42.82			
208			社会保障和就业支出	3.09	3.09				
20805			行政事业单位养老支出	3.07	3.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.05	2.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02				
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210			卫生健康支出	0.70	0.70				
21011			行政事业单位医疗	0.70	0.70				
2101101			行政单位医疗	0.70	0.70				
212			城乡社区支出	329.80		329.80			
21201			城乡社区管理事务	259.80		259.80			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	259.80		259.80			
21299			其他城乡社区支出	70.00		70.00			
2129999			其他城乡社区支出	70.00		70.00			
221			住房保障支出	1.56	1.56				
22102			住房改革支出	1.56	1.56				
2210201			住房公积金	1.56	1.56				

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：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	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	403.67	一、一般公共服务支出	30	68.52	68.52		
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	3.09	3.09		
	9		九、卫生健康支出	38	0.70	0.70		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	329.80	329.80		
	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	1.56	1.56		
	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	403.67	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	403.67	403.67		
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	403.67	总计	58	403.67	403.67		

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	栏次	1	2	3
			合计	403.67	19.96	383.71
201			一般公共服务支出	68.52	14.61	53.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.27	13.27	
2010301			行政运行	13.27	13.27	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	55.26	1.35	53.91
2013101			行政运行	12.44	1.35	11.09
2013102			一般行政管理事务	42.82		42.82
208			社会保障和就业支出	3.09	3.09	
20805			行政事业单位养老支出	3.07	3.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.05	2.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210			卫生健康支出	0.70	0.70	
21011			行政事业单位医疗	0.70	0.70	
2101101			行政单位医疗	0.70	0.70	
212			城乡社区支出	329.80		329.80
21201			城乡社区管理事务	259.80		259.80
2120199			其他城乡社区管理事务支出	259.80		259.80
21299			其他城乡社区支出	70.00		70.00
2129999			其他城乡社区支出	70.00		70.00
221			住房保障支出	1.56	1.56	
22102			住房改革支出	1.56	1.56	
2210201			住房公积金	1.56	1.56	

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：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

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	18.45	302	商品和服务支出	1.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4.80	30201	办公费	0.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.42	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	4.97	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	2.05	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1.94	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		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		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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.14	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	0.75	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		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		18.47	公用经费合计					1.49

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： 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	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。
 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：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	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。

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 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 403.67 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 403.67 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收入总计增加 360.36 万元，增长 832.0%，支出总计增加 360.36 万元，增长 832.0%，主要原因：一是工资结构调整及社保基数上调；二是新增文明创建经费项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 403.67 万元，其中：财政拨款收入 403.67 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 403.67 万元，其中：基本支出 19.96 万元，占 4.9%；项目支出 383.71 万元，占 95.1%；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 403.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 403.67 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 360.36 万元，增长 832.0%，财政拨款支出总计增加 360.36 万元，增长 832.0%，主要原因：一是工资结构调整及社保基数上调；二是新增文明创建经费项目。

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 403.67 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 360.36 万元，增长 832.0%，主要原因：一是工资结构调整及社保基数上调；二是新增文明创建经费项目。

（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 403.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）68.52 万元，占 17.0%；社会保障和就业支出（类）3.09 万元，占 0.8%；卫生健康支出（类）0.7 万元，占 0.2%。城乡社区支出（类）329.8 万元，占 81.7%。住房保障支出（类）1.56 万元，占 0.3%。

（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 53.29 万元，支出决算为 403.67 万元，完成年初预算的 757.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资结构调整及社保基数上调；二是新增文明创建经费项目。其中：基本支出 19.96 万元，占 4.9%；项目支出 383.71 万元，占 95.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（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 11.19 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 118.6%，决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 18.32 万元，支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的 67.9%，决算数小于预算数的主要原因是财力下沉力度进一步加大，压减相关经费。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 42.82 万元，完成年初预算的 214.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

4. 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 1.13 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 181.4%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调。

5. 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 0.56 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 182.1%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调。

6. 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 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，决算数与预算数完全一致。

7. 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 0.51 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 137.3%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 259.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他城乡社会管理事务项目经费。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他城乡社会支出经费。

10. 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 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，决算数与预算数完全一致。

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 19.96 万元，其中：人员经费 18.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费 1.49 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算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

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。

2023 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 1.49 万元，比 2022 年减少 0.51 万元，下降 25.5%，主要原因是由于财力下沉力度进一步加大，压减相关经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 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 0.8 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.8 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 100.0%，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 2023 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 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 396.8 万元。从评价情况看，我部门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，我部门预算资金在产出、效

益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,指标评价体系较完善,评价标准较科学;项目较好的完成了年初设定的目标任务,达到了预期绩效目标。

组织对“城乡社区市容环境整治”、“创建工作经费”等 4 个项目开展了部门评价,共涉及资金 396.8 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,按既定的年度指标值完成了项目目标任务,预算支出的执行进度和预算执行目标实施达到了年度绩效评价的要求,根据对 4 个项目绩效的评分,分值都在 90 分以上,较好地完成了预算执行。

组织对“安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室”等 1 个单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金 417.24 万元。从评价情况看,安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室按照部署要求,决策科学,过程严谨,项目依据充分、目标明确、指标清晰,产出数量和质量都达到预期目标,产生的社会效益较好,完成了年度目标任务。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室在 2023 年度部门决算中反映文明创建经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

文明创建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 329.8 万元,执

行数为 329.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：及时拨付各乡街文明创建经费，保障文明创建工作顺利开展，创造整洁、舒适、宜居的市容市貌，优化城镇发展环境，提高城乡社区整体品味。

发现的主要问题及原因：一是预算编制时要依据上年度的支出更精准的进行经济分类细化；二是财务和业务科室之间建立有效的沟通，提高预算执行效率和资金使用效益。下一步改进措施：根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

文明创建经费项目的《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		文明创建经费						
主管部门		010001-安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	010001-安庆市迎江区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:	329.80	329.80	329.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	329.80	329.80	329.80	—		
		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			

			目标 1: 及时拨付各乡街文明创建经费, 保障文明创建工作顺利开展, 创造整洁、舒适、宜居的市容市貌, 优化城镇发展环境, 提高城乡社区整体品味。						目标 1: 已及时拨付 9 个乡街文明创建经费, 保障文明创建工作顺利开展, 创造整洁、舒适、宜居的市容市貌, 优化城镇发展环境, 提高城乡社区整体品味。
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	指标 1: 及时拨付各乡街文明创建经费	≥9 个	9 个	15	15		
		质量指标	指标 1: 资金拨付及时	拨付及时	拨付及时	8	8		
			指标 2: 文明创建工作城区考核排名靠前	考核前三	考核前三	7	7		
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	本年度内完成	2023 年已完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 不超预算数	≤329.8 万元	329.8 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进区域经济发展	整治活动创造整洁、舒适、宜居的市容市貌, 吸引了投资者, 促进了当地经济发展	整治活动创造整洁、舒适、宜居的市容市貌, 吸引了投资者, 促进了当地经济发展	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 效益显著	创造整洁、舒适、宜居的市容市貌, 优化城镇发展环境, 提高城乡社区整体品味	创造整洁、舒适、宜居的市容市貌, 优化城镇发展环境, 提高城乡社区整体品味	10	10		

	生态效益指标	指标 1: 无环保问题	无环保问题	无环保问题	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响高	项目的实施可持续影响高	项目的实施可持续影响高	5	5	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	100%	10	10
总分						100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度文明创建经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度文明创建经费项目绩效评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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:1. 2023 年度项目支出绩效自评表

安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	城乡社区市容环境整治
2	创建工作经费
3	文明创建经费
4	新时代文明实践中心建设项目

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡社区市容环境整治					
主管部门		010-安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	010001-安庆市迎江区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:	17.00	17.00	11.09	10	65.3%	6.53
	其中: 本年财政拨款	17.00	17.00	11.09	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>目标 1: 扎实开展市容环境专项行动, 创造整洁、舒适、宜居的市容市貌, 优化城镇发展环境, 提高城乡社区整体品味。</p>				<p>目标 1: 重点设置 58 项“文明创建百次专项行动”, 涵盖主次干道、生活小区、农贸市场、乡镇、行政村、中小学等重点领域、重点问题, 坚持每周组织开展文明创建专项行动, 下发文明创建专项行动交办单, 重点问题纳入挂牌督办范畴。2023 年, 开展文明创建“百次专项行动”112 轮, 发放交办单 787 份, 挂牌督办问题 296 次。</p>			
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	指标 1: 开展市容环境专项行动	≥5 项	58 项	15	15	
		质量指标	指标 1: 专项行动问题整改率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	本年度内完成	2023 年已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 不超预算数	≤17 万元	11.09 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进区域经济发展	整治活动创造整洁、舒适、宜居的市容市貌, 吸引了投资者, 促进了当地经济发展	整治活动创造整洁、舒适、宜居的市容市貌, 吸引了投资者, 促进了当地经济发展	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 效益显著	创造整洁、舒适、宜居的市容市貌, 优化城镇发展环境, 提高城乡社区整体品味	创造整洁、舒适、宜居的市容市貌, 优化城镇发展环境, 提高城乡社区整体品味	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无环保问题	无环保问题	无环保问题	5	5	

		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响高	项目的实施可持续影响高	项目的实施可持续影响高	5	5	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.53	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	创建工作经费						
主管部门	010-安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室			实施单位	010001-安庆市迎江区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:	20.00	20.00	12.82	10	64.1%	6.41
	其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	12.82	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>目标 1: 深化文明城市创建工作, 聚焦重点领域及重点部门, 开展双月考核测评, 确保文明城市创建工作常态长效、保持市测评领先地位, 创造整洁、舒适、宜居的市容市貌;</p> <p>目标 2: 开展道德典型选树评比活动, 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;</p> <p>目标 3: 开展各类文明实践主题活动, 加大宣传力度, 多种形式吸引群众广泛参与;</p> <p>目标 4: 开展志愿者活动, 推动各级志愿服务组织在文明创建等中心工作中发挥积极作用。</p>				<p>目标 1: 常态落实周督考、周通报、季排名工作机制, 定期由区委分管领导召开周例会, 对区百次专项行动落实情况和挂牌督办成效进行通报、评价, 区委主要负责人每季度在全区“三看三比”大会上通报、点评, 从而强化了区级层面统筹协调, 基层网格全面铺开的工作模式, 大整治、大提升行动得到持续不断开展, 创建常态化工作取得历史性突破。</p> <p>目标 2: 开展道德典型选树评比活动 1 次, 先后获评各级各类“安庆好人” 15 名, 特别是积极推荐并成功申报了刘进武、苏传来、韩天庆、黄庆祝等 4 位见义勇为“安徽好人”, 并将 4 位“安徽好人”的先进事迹在省级以上媒体大力宣传;</p> <p>目标 3: 开展各类文明实践主题活动及志愿者活动 5680 次, 加大宣传力度, 多种形式吸引群众广泛参与; 推动各级志愿服务组织在文明创建等中心工作中发挥积极作用。</p>			
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	指标 1: 开展双月考核测评	≥6 次	6 次	3	3	
			指标 2: 创建工作聚焦重点领域及重点部门	≥5 次	68 次	3	3	
			指标 3: 开展道德典型选树评比活动	≥1 次	1 次	3	3	
			指标 4: 开展各类文明实践主题活动	≥1 次	1300 次	3	3	
			指标 5: 开展志愿者活动	≥1 次	4380 次	3	3	
		质量指标	指标 1: 市测评领先地位	前三名	城区第一	5	5	
			指标 2: 文明单位数量全市领先	前三名	城区第一	5	5	
			指标 3: 志愿者队伍数量全市领先	前三名	城区第一	5	5	
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	本年度内完成	2023 年已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 不超预算数	≤20 万元	12.82 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进区域经济发展	整治活动创造整洁、舒适、宜居的市容市貌,吸引了投资者,促进了当地经济发展	整治活动创造整洁、舒适、宜居的市容市貌,吸引了投资者,促进了当地经济发展	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 效益显著	优化城镇发展环境,提高城乡社区整体品味	优化城镇发展环境,提高城乡社区整体品味	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 无环保问题	无环保问题	无环保问题	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响高	项目的实施可持续影响高	项目的实施可持续影响高	5	5	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	96.41	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文明创建经费						
主管部门		010001-安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室			实施单位	010001-安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室		
项目资金 元)	(万		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:	329.80	329.80	329.80	10	100.0%	10.00
		其中: 本年财政拨款	329.80	329.80	329.80	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体年度目标	预期目标				实际完成情况			

	<p>目标 1: 及时拨付各乡街文明创建经费, 保障文明创建工作顺利开展, 创造整洁、舒适、宜居的市容市貌, 优化城镇发展环境, 提高城乡社区整体品味。</p>				<p>目标 1: 已及时拨付 9 个乡街文明创建经费, 保障文明创建工作顺利开展, 创造整洁、舒适、宜居的市容市貌, 优化城镇发展环境, 提高城乡社区整体品味。</p>			
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	指标 1: 及时拨付各乡街文明创建经费	≥9 个	9 个	15	15	
		质量指标	指标 1: 资金拨付及时	拨付及时	拨付及时	8	8	
			指标 2: 文明创建工作城区考核排名靠前	考核前三	考核前三	7	7	
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	本年度内完成	2023 年已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 不超预算数	≤ 329.8 万元	329.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进区域经济发展	整治活动创造整洁、舒适、宜居的市容市貌, 吸引了投资者, 促进了当地经济发展	整治活动创造整洁、舒适、宜居的市容市貌, 吸引了投资者, 促进了当地经济发展	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 效益显著	创造整洁、舒适、宜居的市容市貌, 优化城镇发展环境, 提高城乡社区整体品味	创造整洁、舒适、宜居的市容市貌, 优化城镇发展环境, 提高城乡社区整体品味	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无环保问题	无环保问题	无环保问题	5	5	

		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响高	项目的实施可持续影响高	项目的实施可持续影响高	5	5	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

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项目						
主管部门		010001-安庆市迎江区精神文明建设指导委员会办公室			实施单位	010001-安庆市迎江区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:	30.00	30.00	30.00	10	100.0%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
		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			
	目标 1: 扎实推进新时代文明实践中心建设, 让党的宣传思想工作在基层实起来、强起来。				目标 1: 已拨付资金开展新时代文明实践中心建设, 让党的宣传思想工作在基层实起来、强起来。			
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	指标 1: 新时代文明实践中心建设	≥1 项	1 项	15	15	
		质量指标	指标 1: 验收合格	验收合格	验收合格	15	15	
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	本年度内完成	2023 年已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 不超预算数	≤30 万元	30 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进区域经济发展	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 效益显著	让党的宣传思想工作在基层实起来、强起来	让党的宣传思想工作在基层实起来、强起来	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无环保问题	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响高	项目的实施可持续影响高	项目的实施可持续影响高	5	5	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

2. 2023 年度文明创建经费项目绩效评价报告

文明创建经费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，主要内容包括及时拨付各乡街文明创建经费，保障文明创建工作顺利开展，创造整洁、舒适、宜居的市容市貌，优化城镇发展环境，提高城乡社区整体品味等。本项目测算资金需求 329.8 万元。项目实施日期 2023 年 1 月 1 日至 2023 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及时拨付各乡街文明创建经费，保障文明创建工作顺利开展，创造整洁、

舒适、宜居的市容市貌，优化城镇发展环境，提高城乡社区整体品味等。

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。评价对象为文明创建经费。评价范围为2023年1月1日至2023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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度文明创建经费项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金 329.8 万元，资金使用率 100.0%。从评价情况看，2023 年度文明创建经费项目支出绩效考评得分 100 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

（一）项目决策情况分析。

本部门组织开展 2023 年度文明创建经费项目支出绩效自评。经过对各指标得分进行汇总，迎江区文明办 2023 年度文明创建经费项目支出绩效考评得分 100 分，其中：资金执行率情况 10

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，项目支出管理规范整体较好。

（二）项目过程情况分析。

我单位根据绩效评价项目的特点和评价工作的要求，选择通过查阅项目相关资料等方式开展，采用定量与定性相结合，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法和标杆管理法等方法进行评价，总结并发现项目实施中存在的问题并针对性提出建议，从而加强项目管理，提高财政资金绩效水平。

（三）项目产出情况分析。（详见附件 1）

1. 数量指标满分 15 分，评价得分 15 分，已及时拨付 9 个乡镇文明创建经费等。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，资金拨付及时。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 329.8 万元未超预算数，支出得到有效控制。

（四）项目效益情况分析。（详见附件 1）

1. 经济效益指标满分 10 分，评价得分 10 分，整治活动创造

整洁、舒适、宜居的市容市貌，吸引了投资者，促进了当地经济发展。

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；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。

3. 生态效益指标满分 5 分，评价得分 5 分，无环保问题。

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。

5. 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 100.0%。

五、主要经验及做法

明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务科分配的各项工作的具体落实。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。