

宣城市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 宣城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 宣城市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 宣城市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 年度城市创建专项项目绩效评价报告

第一部分 宣城市精神文明建设指导委员会办公室概况

一、部门职责

(一)贯彻落实中央、省委关于精神文明建设的方针政策 and 决策部署,按照市委、市精神文明建设指导委员会的工作要求,做好组织协调、督促落实工作。

(二)拟订全市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,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。

(三)组织、指导、协调全市公民道德建设,负责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 and 经验推广。

(五)负责组织评选精神文明建设先进典型,总结推广精神文明建设先进典型 and 经验,协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传。

(六)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年度部门决算仅包括宣城市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;与预算相比,无增减变化。具体情况见下表:

序号	单位名称
----	------

1	宣城市精神文明建设指导委员会办公室本级
---	---------------------

第二部分 宣城市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
金额单位：万元

部门：宣城市精神文明建设指导委员会办公室

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	1,256.02	一、一般公共服务支出	32	264.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	630.63	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	47.01
	9		九、卫生健康支出	40	6.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,532.16
	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	36.42
	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	1,886.65	本年支出合计	58	1,886.65
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	1,886.65	总计	62	1,886.65

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
金额单位：万元

部门：宣城市精神文明建设指导委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,886.65	1,886.65						
201			一般公共服务支出	264.41	264.41						
20133			宣传事务	264.41	264.41						
2013301			行政运行	264.41	264.41						
208			社会保障和就业支出	47.01	47.01						
20805			行政事业单位养老支出	46.24	46.24						
2080501			行政单位离退休	3.40	3.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.68	31.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	11.16	11.16						
20899			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77						
210			卫生健康支出	6.64	6.64						
21011			行政事业单位医疗	6.64	6.64						
2101101			行政单位医疗	4.59	4.59						
2101102			事业单位医疗	2.06	2.06						
212			城乡社区支出	1,532.16	1,532.16						
21208			国有土地使用权出让收入安排 的支出	630.63	630.63						
2120801			征地和拆迁补偿支出	630.63	630.63						
21299			其他城乡社区支出	901.53	901.53						
2129999			其他城乡社区支出	901.53	901.53						
221			住房保障支出	36.42	36.42						
22102			住房改革支出	36.42	36.42						
2210201			住房公积金	33.50	33.50						
2210202			提租补贴	2.93	2.93						

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
金额单位：万元

部门：宣城市精神文明建设指导委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,886.65	354.49	1,532.16			
201			一般公共服务支出	264.41	264.41				
20133			宣传事务	264.41	264.41				
2013301			行政运行	264.41	264.41				
208			社会保障和就业支出	47.01	47.01				
20805			行政事业单位养老支出	46.24	46.24				
2080501			行政单位离退休	3.40	3.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16				
20899			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210			卫生健康支出	6.64	6.64				
21011			行政事业单位医疗	6.64	6.64				
2101101			行政单位医疗	4.59	4.59				
2101102			事业单位医疗	2.06	2.06				
212			城乡社区支出	1,532.16		1,532.16			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	630.63		630.63			
2120801			征地和拆迁补偿支出	630.63		630.63			
21299			其他城乡社区支出	901.53		901.53			
2129999			其他城乡社区支出	901.53		901.53			
221			住房保障支出	36.42	36.42				
22102			住房改革支出	36.42	36.42				
2210201			住房公积金	33.50	33.50				
2210202			提租补贴	2.93	2.93				

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：宣城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	1,256.02	一、一般公共服务支出	30	264.41	264.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	630.63	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	47.01	47.01		
	9		九、卫生健康支出	38	6.64	6.64		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,532.16	901.53	630.63	
	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	36.42	36.42		
	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	1,886.65	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	1,886.65	1,256.02	630.63	
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	1,886.65	总计	58	1,886.65	1,256.02	630.63	

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
金额单位：万元

部门：宣城市精神文明建设指导委员会办公室

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	1,256.02	354.49	901.53
201			一般公共服务支出	264.41	264.41	
20133			宣传事务	264.41	264.41	
2013301			行政运行	264.41	264.41	
208			社会保障和就业支出	47.01	47.01	
20805			行政事业单位养老支出	46.24	46.24	
2080501			行政单位离退休	3.40	3.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	
20899			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210			卫生健康支出	6.64	6.64	
21011			行政事业单位医疗	6.64	6.64	
2101101			行政单位医疗	4.59	4.59	
2101102			事业单位医疗	2.06	2.06	
212			城乡社区支出	901.53		901.53
21299			其他城乡社区支出	901.53		901.53
2129999			其他城乡社区支出	901.53		901.53
221			住房保障支出	36.42	36.42	
22102			住房改革支出	36.42	36.42	
2210201			住房公积金	33.50	33.50	
2210202			提租补贴	2.93	2.93	

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：宣城市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	256.55	302	商品和服务支出	91.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	55.16	30201	办公费	4.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.10	30202	印刷费		310	资本性支出	1.47
30103	奖金	58.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.30	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.47
30107	绩效工资	8.74	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.74	30206	电费	2.17	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.89	30207	邮电费	3.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	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	0.11	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	5.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.49	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	1.43	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.88	30215	会议费	0.44	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4.05	30217	公务接待费	3.92	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	19.77	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.46	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.97	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	12.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用	0.21	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.04	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		261.43	公用经费合计					93.06

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：宣城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					630.63		630.63	630.63		630.63				
212			城乡社区支出					630.63		630.63	630.63		630.63				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出					630.63		630.63	630.63		630.63				
2120801			征地和拆迁补偿支出					630.63		630.63	630.63		630.63				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城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：宣城市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 宣城市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 1886.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1886.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 80.75 万元，增长 4.47%，主要原因：支付往年大建办应付未付项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1886.65 万元，其中：财政拨款收入 1886.65 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

2023 年度支出合计 1886.65 万元，其中：基本支出 354.49 万元，占 18.79%；项目支出 1532.16 万元，占 81.21%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1886.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1886.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 80.75 万元，增长 4.47%，主要原因：支付往年大建办应付未付项目支出。

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 1256.02 万元，占本年支出的 66.57%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 477.88 万元，下降 27.56%。主要原因：1.文明创建项目资金直接从市财政调剂拨付，导致出现差额；2.文明创建项目资金压减导致。

（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 1256.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 264.41 万元，占 21.05%；社会保障和就业（类）支出 47.01 万元，占 3.74%；卫生健康（类）支出 6.64 万元，占 0.53%；城乡社区（类）支出 901.53 万元，占 71.78%；住房保障（类）支出 36.42 万元，占 2.9%。

（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 494.91 万元，支出决算为 1256.02 万元，完成年初预算的 253.79%。决算数大于预算数的主要原因：1.人员职务变动，经费增加；2.调整机关事业单位养老保险基数；3.年中追加文明创建项目资金。其中：基本支出 354.49 万元，占 28.22%；项目支出 901.53 万元，占 71.78%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 262.21 万元，支出决算为 264.41 万元，完成年初预算的 100.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员职务变动，经费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 22.31 万元，支出决算为 31.68 万元，完成年初预算的 142%，决算数大于预算数的主要原因是调整机关事业养老保险基数。

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 11.16 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 100%。

8.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。
年初预算为 151.99 万元，支出决算为 901.53 万元，完成年初预算的 593.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加文明创建项目资金。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
年初预算为 33.5 万元，支出决算为 33.5 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。 年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 100%。

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 354.49 万元，其中：人员经费 261.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 93.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 630.63 万元，本年支出 630.63 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 630.63 万元，支出决算为 630.63 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市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，宣城市精神文明建设指导委员会办公室机关运行经费支出 93.06 万元，比 2022 年增加 9.23 万元，增长 11.01%，主要原因是人员变动，机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市精神文明建设指导委员会办公室政府采购支出总额 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城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，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 7 个项目，涉及资金 1602.16 万元。从评价情况看，项目完成情况较好，各预算项目有序平稳运行，各项工作按质量完成，达到了预期目标。

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，财政资金配置合理规范，预算管理规范，资金效益合乎预期，整体评价良好。

组织对 2023 年城市创建专项等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 749.54 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，项目经费支出规范，资金使用合理合规，在预算执行、预算效益、满意度等方面均取得较好的执行效果，完成了预算绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所

属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“2023 年城市创建专项”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）。

2023 年城市创建专项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10.00 分。全年预算数为 749.54 万元，执行数为 749.54 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，管理制度健全，组织开展全市各类文明创建活动，巩固提升全国文明城市创建成果，进一步提升文明素质，增强获得感和幸福感。发现的主要问题及原因：一是对绩效目标设定的各项指标理解认识不到位；二是绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，绩效管理以及组织协调配合不够。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标；二是强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。

2023 年城市创建专的《项目支出绩效自评表》。

(2023 年度)

项目名称		2023 年城市创建专项						
主管部门		028-宣城市精神文明建设指导委员会办公室			实施单位	028001-宣城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:	750.0 4	749.54	749.5 4	10	100.00 %	10.00
		其中: 本 年财政拨 款	750.0 4	749.54	749.5 4	—		
		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			
	组织开展全市各类文明创建活动, 巩固提升全国文明城市创建成果, 进一步提升文明素质, 增强获得感和幸福感。				组织开展全市各类文明创建活动, 巩固提升全国文明城市创建成果, 进一步提升文明素质, 增强获得感和幸福感。			
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	文明创建项目数量	=60 个	60 个	8	8	
			文明创建工作计划完成率	100%	达成 预期 指标	10	10	
		质 量 指 标	全国文明城市资格	保留称 号	达成 预期 指标	15	15	
			支出合规率	=100%	100%	4	4	
		时 效 指 标	经费支出及时性	及时	达成 预期 指标	5	5	
			项目计划完成及时性	及时	达成 预期	5	5	

					指标			
		成本指标	项目总成本	= 1246.2 3 万元	749.5 万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	全国文明城市称号对带动全市经济发展的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度	≥95%	95%	5	5	
			对公共服务水平的提高程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对营造文明城市氛围和巩固提升全国文明城市创建成果的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	本指标不适生态效益指标		本指标不适生态效益指标		0	
		可持续影响指标	抓实文明创建，全面提振推动全市文明程度	文明程度不断提升	达成预期指标	5	5	
			对社会发展贡献的持续影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对文明城市满意度	≥95%	95%	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 年度城市创建专项项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度城市创建专项项目绩效评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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

宣城市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	备注
1	城市创建专项	
2	2023 年春节工程款	
3	2023 年城市创建专项	
4	文明创建专项	
5	宣城好人馆运行	
6	志愿服务	
7	联点共建和招商引资等	

1.城市创建专项项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市创建专项						
主管部门		028-宣城市精神文明建设指导委员会办公室			实施单位	028001-宣城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:	151.9 9	151.9 9	151. 99	10	100.00%	10.00
		其中:本年 财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转 资金	151.9 9	151.9 9	151. 99	—		
		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			
	顺利迎接全国文明城市测评工作。				有效完成全国文明城市年度工作任务,顺利通过 2021-2023 周期测评,蝉联第七届全国文明城市。			
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	文明创建项目数量	=61 个	61 个	10	10	
			文明创建工作计划完成率	100%	达成 预期 指标	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性	严格 执行 相关 财经 法规、 制度	达成 预期 指标	5	5	
			全国文明城市资格	保留 称号	达成 预期 指标	5	5	

		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	8	8	
			项目计划完成及时性	及时	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	= 1560 万元	1560 万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	全国文明城市称号对带动全市经济发展的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度	≥95%	95%	5	5	
			对公共服务水平的提高程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对营造文明城市氛围和巩固提升全国文明城市创建成果的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	本指标不适生态效益指标		本指标不适生态效益指标		0	
		可持续影响指标	抓实文明创建，全面提升推动全市文明程度	文明程度不断提升	达成预期指标	5	5	
			对社会发展贡献的持续影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对文明城市满意度	≥90%	90%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

2.2023 年春节工程款项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年春节工程款						
主管部门		028-宣城市精神文明建设指导委员会办公室			实施单位	028001-宣城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:	732.7 8	630.6 7	630. 63	10	99.99%	10.00
		其中:本年 财政拨款	732.7 8	630.6 7	630. 63	—		
		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: 完成 12 个公园广场文明创建公益广告新增、维护费用 目标 2: 完成市区停车泊位施划 目标 3: 顺利迎接全国文明城市复评工作,对应急建设维护项目(环卫、城管、交警、志愿者、保障组等午餐补贴、文明创建保障)已拨付到位。				目标 1: 完成 12 个公园广场文明创建公益广告新增、维护费用 目标 2: 完成市区停车泊位施划 目标 3: 顺利迎接全国文明城市复评工作,对应急建设维护项目(环卫、城管、交警、志愿者午餐补贴、文明创建保障)已拨付到位。			
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	公园广场文明创建公益广告新增、维护费用	12 个	达成 预期 指标	8	8	
			提升改造宣城市好人馆	1 个	达成 预期 指标	6	6	
			迎复评应急建设维护项目(环卫、城管、交警、志愿者、保障组等午餐补贴、文明创建保障)	=1 次	1 次	6	6	

		质量指标	项目工程验收通过率	完成验收	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目严格按照相关要求，合理控制成本，资金使用控制在预算金额范围内	= 387.7万元	387.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升市民城市居住感	成效显著	达成预期指标	5	5	
			展示精神文明建设成果	不断提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	卫生环境提升率	不断提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	文明创建常态长效	持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	提升城市品牌效应	≥95%	95%	3	3	
			社会公众满意度	≥95%	95%	3	3	

	标	标	对精神文明展示满意度	≥95%	95%	4	4	
总分						100	100.00	

3.2023 年城市创建专项项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城市创建专项						
主管部门		028-宣城市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	028001-宣城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:	750.04	749.54	749.54	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	750.04	749.54	749.54	—			
	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				
	组织开展全市各类文明创建活动,巩固提升全国文明城市创建成果,进一步提升文明素质,增强获得感和幸福感。			组织开展全市各类文明创建活动,巩固提升全国文明城市创建成果,进一步提升文明素质,增强获得感和幸福感。				
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	文明创建项目数量	=60 个	60 个	8	8	
			文明创建工作计划完成率	100%	达成预期指标	10	10	
		质量指标	全国文明城市资格	保留称号	达成预期指标	15	15	
			支出合规率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			项目计划完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=	749.	3	3	

		本指标		1246.2 3万元	5万元			
		经济效益指标	全国文明城市称号对带动全市经济发展的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
			文明城市建设宣传政策知晓度	≥95%	95%	5	5	
			对公共服务水平的提高程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对营造文明城市氛围和巩固提升全国文明城市创建成果的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	本指标不适生态效益指标		本指标不适生态效益指标		0	
			抓实文明创建，全面提升提振推动全市文明程度	文明程度不断提升	达成预期指标	5	5	
			对社会发展贡献的持续影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	人民群众对文明城市满意度	≥95%	95%	10	10	
		总分				100	100.00	

4. 文明创建专项项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文明创建专项						
主管部门		028-宣城市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	028001-宣城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:	15.00	15.00	14.45	10	96.3%	9.63
		其中: 本年 财政拨款	15.00	15.00	14.45	—		
		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			
	为做好文明创建日常督查工作,顺利迎接全国文明城市复评。争取对接一个企业,年底落地一个企业。				全国文明城市网上申报和实地工作扎实铺垫。			
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	迎中央文明办测评	=1 次	1 次	8	8	
			督查次数	不定期 督查	达成 预期 指标	5	5	
			完成招商引资任务	= 5000 万元	5000 万元	5	5	

		质量指标	顺利通过全国文明城市复评	100%通过	达成预期指标	8	8	
			招来好的企业	=1 个	1 个	5	5	
		时效指标	全国文明城市测评次数	每年一次	达成预期指标	3	3	
			全年招商引资完成情况	完成	达成预期指标	2	2	
		成本指标	差旅费	=60000元	6000元	2	2	
			劳务费	=105000元	10500元	2	2	
			其他服务商品支出	=105000元	10500元	2	2	
			公车运行费用	=90000元	90000元	2	2	
			招商引资公务接待	=60000元	60000元	2	2	
			招商引资差旅费	=30000元	30000元	2	2	
			公务用车运行费用	=90000元	8000元	2	2	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	市民生活环境	不断提高	达成预期指标	6	6	
			促进就业需求	不断促进	达成预期指标	6	6	
		生态效益					0	

		指标					
	可持 续影 响指 标	提升我市影响力	不断 提高	达成 预期 指标	6	6	
		城市生活品质	不断 提高	达成 预期 指标	6	6	
		吸引优质企业	更多	达成 预期 指标	6	6	
	满 意 度 指 标	全市人民对文明城市 满意度	≥95%	95%	5	5	
		服务企业的满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	100.00

5.宣城好人馆运行项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宣城好人馆运行						
主管部门		028-宣城市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	028001-宣城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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	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			
	为迎接中央文明办复评点位验收，推进宣城市好人馆正常运行。				按照年初计划，顺利推进宣城好人馆正常运行。			
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	宣城好人馆参观人数	≥24000人	24000人	10	10	
		质量指标	委托一个志愿组织运行管理好人馆	=1个	1个	10	10	

			支出合规率	= 100%	100%	10	10	
		时效 指标	宣城好人馆全年开馆 情况	≥300 天	300 天	10	10	
		成本 指标	宣城好人馆运行等费 用	=30 万元	30 万 元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	让全市人民了解身边 好人好事	≥ 24000 人	2400 人	10	10	
			对保障机构正常运转 的影响程度	较高	达成 预期 指标	10	10	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标	宣传展示弘扬道德模 范和好人的故事	不断 宣传	达成 预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	对宣城好人馆满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

6.志愿服务项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		志愿服务						
主管部门		028-宣城市精神文明建设指导委员会办公室			实施单位	028001-宣城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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中:本 年财政拨 款	20.00	20.00	20.00	—		
		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			
	落实文明创建常态长效机制,推进志愿服务工作。				按照年初安排,持续推进,完成目标成果好。			
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	参加志愿服务活动	≥41670 人次	41670 人次	8	8	
			完成志愿服务时长	≥ 124536. 5 小时	12453 6.5 小时	8	8	

			开展志愿活动场次	≥17918 场次	17918 场次	8	8	
		质量 指标	提高全市志愿服务 水平	不断提 高	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本 指标	劳务费用	60 万元	达成 预期 指标	3	3	
			志愿服务活动等费 用	20 万元	达成 预期 指标	3	3	
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	让全市人民共同参 与志愿服务活动	更多人	达成 预期 指标	15	15	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标	每年参加志愿服务 数量	不断增 加	达成 预期 指标	15	15	
	满意 度指 标	满意 度指 标	对全市志愿服务满 意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

7.招商引资、乡村振兴等项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			招商引资、乡村振兴等						
主管部门			028-宣城市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	028001-宣城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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年 财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			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			
	完成年度招商任务，争取落地 1-2 个企 业。					完成年度招商任务。			
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	完成招商任务		= 15000 万元	15000 万元	10	10	
		质量 指标	招来好的企业		≥1 个	1 个	10	10	
		时效 指标	全年招商引资完成情 况		= 100%	100%	10	10	
		成本 指标	招商引资接待，差旅 支出		=3 万 元	3 万 元	10	10	

			帮扶乡村振兴	=2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	促进就业问题	不断促进	达成预期指标	10	10	
			改善乡村环境	不断改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	吸引更多企业	≥1 家/年	1 家/年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	让落地企业服务满意	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

2023 年度重点项目评审经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项依据

市文明委《关于建立健全文明城市创建常态长效机制的实施意见》（宣文明[2020]34号）和市政府关于2023年市财政安排专项资金安排的批复。

（二）资金投入情况

2023年市财政安排文明创建专项经费1400万元。

（三）项目绩效目标

1.中期目标。通过绩效评价工作，进一步夯实我办预算绩效管理工作，强化绩效理念和项目预算约束的刚性，精准实施项目，巩固提升全国文明城市创建成果，推动文明创建工作常态长效，顺利通过中央文明办年度测评。

2.年度绩效目标。根据文明创建工作年度安排，按照时间节点开展各项活动和督查考核，顺利通过中央文明办年度测评。优质高效及时完成绩效评价、预算评审等工作，提高财政资金使用效益、提升预算绩效管理水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价组织形式及范围

本次自评由我办自主实施，重点评价项目2023年度绩效目标完成情况，对细化绩效指标完成情况以及预算执行情况逐一梳理、分析、评价，同时兼顾阶段性目标完成情况。

（二）指标分值设置及等级

自评工作采用百分制设置，具体分值按照《关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》规定，预算资金执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分，总分为 100 分。自评结果分为“优良中差”四个等级，具体等级按照《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》规定，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照序时进度积极推进，依据评价分值设定，该项目绩效自评得分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）综合评价

1.预算编制科学，管理执行到位。预算编制全面贯彻绩效理念，在全面梳理以往年度工作基础上，认真分析，把工作经济性放在突出位置，从严从紧安排项目经费。

2.项目产出及时，数量质量达标。2023 年度城市创建专项共涉及项目 61 个，财政资金 1400 万元，其中“八组四委”11 个单位，涉及项目 27 个，资金 242.72 万元。经费支出严格执行相关财经法规、制度。

四、主要经验及做法

（一）聚焦财政资金提质增效，扎实开展绩效评价工作。

做到事前精心准备，学习政策、了解情况、对接需求，明确评价重点难点，制定详实评价方案；事中抓实组织实施，实地查看项目进展，综合形成评价结论；事后支撑以评促改，对评价中发现的问题，及时改进管理，为绩效评价成果运用做好有力支撑。

（二）落实政府过紧日子要求，精心开展预算评审工作。

深入贯彻落实“一改两为五做到”工作要求，坚持用市场的逻辑、资本的力量、平台的理念开展现场评审，充分发挥市场作用，引导社会力量参与办展办会、线上展览等公共服务供给，减少财政投入；对涉及购买货物、服务等，广泛市场询价；能重复使用的、公物仓可调剂的，充分利旧，将节约的财力更好保障市委、市政府重点工作任务。

五、存在的问题及原因分析

（一）专项经费项目实施还存在短板。一是活动开展的效果还有待彰显和提高；二是绩效评价工作中量化指标数量不够完整且少数指标质量不够高；三是预算资金的投向领域还不够均衡。

（二）专家库的储备和评审实践的需求还有差距。行业专家库的人员结构、专业类型还不够合理，尚不能满足评审工作高质量发展需要。

六、有关建议

（一）着力提升绩效评价工作质效。我办要加强与市财政局绩效科等科室的沟通，不断提高绩效管理水平和紧密配合预算管理需要，对市级财政重点绩效评价任务的选择，突出目

标引领和问题导向，进一步提升绩效评价工作效能。建议市级财政部门加强对市直单位绩效评价工作的指导、培训，组织到省市内外高校、科研院所、咨询机构等学习，安排专业力量参与绩效评价，提高评价结论科学性、专业性、权威性。

（二）进一步健全完善评审评价工作机制。进一步完善评审评价业务流程管理，根据项目类型、专业特性、复杂程度等，梳理业务工作各环节、各岗位职责分工，优化改进业务开展组织方式和管理方法，完善工作流程和质量控制。