

宣城市文明办 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市文明办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市文明办 2020 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 宣城市文明办 2020 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

宣城市文明办 2020 年度部门决算情况

第一部分 宣城市文明办概况

一、部门职责

1. 贯彻落实中央、省委关于精神文明建设的的方针政策和决策部署，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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和经验，协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传。

6. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市文明办 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无变动。

纳入宣城市文明办 2020 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	市文明办本级

第二部分 宣城市文明办 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：市文明办

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1145.49	一、一般公共服务支出	230.62
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		八、社会保障和就业支出	17.51
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	872.47
		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	19.65
		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	1145.49	本年支出合计	1145.49
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	1145.49	总计	1145.49

收入决算表

公开 02

表
金 额 单
位：万元

部门：市文明办

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	1145.49	1145.49					
201			一般公共服务支出	230.62	230.62					
20133			宣传事务	230.62	230.62					
2013301			行政运行	230.62	230.62					
208			社会保障和就业支出	17.51	17.51					
20805			行政事业单位养老支 出	17.19	17.19					
2080501			行政单位离退休	4.26	4.26					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.93	12.93					
20899			其他社会保障和就业 支出	0.32	0.32					
2089901			其他社会保障和就业 支出	0.32	0.32					
210			卫生健康支出	5.25	5.25					
21011			行政事业单位医疗	5.25	5.25					
2101101			行政单位医疗	5.25	5.25					
212			城乡社区支出	872.47	872.47					
21299			其他城乡社区支出	872.47	872.47					
2129901			其他城乡社区支出	872.47	872.47					
221			住房保障支出	19.65	19.65					
22102			住房改革支出	19.65	19.65					
2210201			住房公积金	17.34	17.34					
2210202			提租补贴	2.31	2.31					

支出决算表

部门：市文明办

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			一般公共服务支出	230.62	230.62	0.00		
20133			宣传事务	230.62	230.62	0.00		
2013301			行政运行	230.62	230.62	0.00		
208			社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	17.19	17.19	0.00		
2080501			行政单位离退休	4.26	4.26	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	0.00		
20899			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00		
2089901			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00		
210			卫生健康支出	5.25	5.25	0.00		
21011			行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00		
2101101			行政单位医疗	5.25	5.25	0.00		
212			城乡社区支出	872.47	0.00	872.47		
21299			其他城乡社区支出	872.47	0.00	872.47		
2129901			其他城乡社区支出	872.47	0.00	872.47		
221			住房保障支出	19.65	19.65	0.00		
22102			住房改革支出	19.65	19.65	0.00		
2210201			住房公积金	17.34	17.34	0.00		
2210202			提租补贴	2.31	2.31	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

部门：市文明
办

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	1145.49	一、一般公共服务支出	230.62	230.62		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	17.51	17.51		
		九、卫生健康支出	5.25	5.25		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	872.47	872.47		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	19.65	19.65		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	1145.49	本年支出合计	1145.49	1145.49		
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			0.00	0.00		

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	1145.4 9	总计	1145.49	1145.4 9		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：市文明吧

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	1,145.49	273.02	872.47
201			一般公共服务支出	230.62	230.62	0.00
20133			宣传事务	230.62	230.62	0.00
2013301			行政运行	230.62	230.62	0.00
208			社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.19	17.19	0.00
2080501			行政单位离退休	4.26	4.26	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	5.25	5.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0.00
212	城乡社区支出	872.47	0.00	872.47
21299	其他城乡社区支出	872.47	0.00	872.47
2129901	其他城乡社区支出	872.47	0.00	872.47
221	住房保障支出	19.65	19.65	0.00
22102	住房改革支出	19.65	19.65	0.00
2210201	住房公积金	17.34	17.34	0.00
2210202	提租补贴	2.31	2.31	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：市文明办

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	178.69	302	商品和服务支出	88.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.76	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.61	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.48	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	310	资本性支出	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.93	30206	电费	3.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.71	31002	办公设备购置	1.55
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	10.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2.21	30213	维修（护）费	1.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.06	30214	租赁费	1.55	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.26	30215	会议费	1.72	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.26	30217	公务接待费	3.46	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.81	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.23	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.09	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	1.16	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.05	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		182.95	公用经费合计					90.07

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：市文明办

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													

我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，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：市文明办

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			

我办没有国有资本经营，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 宣城市文明办 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1145.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）、支出总计 1145.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 875.25 万元，增长 76.41%，主要原因：今年全国文明城市复检年，增加投入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1145.49 万元，其中：财政拨款收入 1145.49 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

2020 年度支出合计 1145.49 万元，其中：基本支出 273.02 万元，占 23.83%；项目支出 872.47 万元，占 76.17%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1145.49 万元（含年末财政拨款

结转和结余)，支出总计 1145.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 875.25 万元，增长 76.41%，主要原因：今年全国文明城市复检年，增加投入。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1145.49 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 875.25 万元，增长 76.41%。主要原因今年全国文明城市复检年，增加投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1145.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 230.62 万元，占 20.13%；社会保障和就业（类）支出 17.51 万元，占 1.53%；卫生健康支出（类）支出 5.25 万元，占 0.45%；城乡社区支出（类）支出 872.47 万元，占 76.17%；住房保障（类）支出 19.65 万元，占 1.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 213.27 万元，支出决算为 1145.49 万元，完成年初预算的 537.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年是全国文明城市复检年，为取得优异成绩，增加投入。其中：基本支出 273.02 万元，占

23.83%；项目支出 872.47 万元，占 76.17%。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 179.33 万元，支出决算为 230.62 万元，完成年初预算的 128.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员职务变动和增加人员等，增加支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 887.5%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员改革后补充部分由单位发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.93 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算完成机关事业单位养老保险缴费。

4. 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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算完成其他社会保障和就业支出。

5. 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 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算完成职工医疗保险缴纳。

6. 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 872.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区支出用于迎全国文明城市创建，由市政府常务会所定。

7. 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 12.65 万元，支出决算为 17.34 万元，完成年初预算的 137.08%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业人员，导致公积金增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算完成提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 273.02 万元，其中：人员经费 182.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助；公用经费 90.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年我办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。

2020 年度，宣城市文明办机关运行经费支出 90.07 万元，比 2019 年增加 0.93 万元，增长 1.03%，主要原因是增加编制，人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市文明办政府采购支出总额 1.5 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 1.5 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 2020 年 12 月 31 日，宣城市文明办共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 30 万元，占项目预算总额的 14.07%。从评价情况看，2020 年宣城好人馆志愿服务项目完成目标任务，产生了良好的社会效益，达到预期绩效目标。

组织对“宣城好人馆志愿服务”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 30 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。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 2020 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，较好的完成了目标任务，资金在产出和、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到预期绩效目标，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。

我办在 2020 年度部门决算中反映“宣城好人馆志愿服务”1 个项目绩效自评结果。

宣城好人馆志愿服务项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是宣城好人馆参观人数达到 8000 人次，让全市人民了解身边

的好人好事；二是按照中央测评体系，通过点位验收。发现的主要问题及原因：一是绩效管理存在监管不到位；二是预算编制时存在不合理。下一步改进措施：一是加大绩效管理力度；二是预算编制要早谋划，早制定，按照预算目标逐步实施。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称			宣城好人馆志愿服务						
主管部门			宣城市文明办			实施单位		宣城市文明办	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> √延续项目			项目期		长期	
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		30	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		30	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
	无					落实文明创建常态长效机制，推进志愿服务工作和市好人馆正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	无			数量指标	宣城好人馆参观人数	8000人次	
		质量指标	无			质量指标	无		
		时效指标	无			时效指标	无		
		成本指标	无			成本指标	无		

	效益指标	经济效益指标	无			经济效益指标	无		
		社会效益指标	无			社会效益指标	让全市人民了解身边的好人好事	100%	
		生态效益指标	无			生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无			可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无			服务对象满意度指标	对宣城好人馆满意度	100%	

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度宣城好人馆志愿服务项目绩效评价报告》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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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

2020 年度“宣城好人馆志愿服务”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

宣城好人馆是安徽省好人馆唯一的分馆，为有效的维护宣

城好人馆运行，为宣传全市人民树立做好人好事的典型，迎全国文明城市测评点位验收立此项目。2020年部门预算编制项目专项经费预算30万元，支出30万元，完成率100%。宣城好人馆志愿服务项目负责宣城好人馆的日常管理，发挥好人馆存史育人和宣城好人馆运行。

（二）项目绩效目标。

1.总体绩效目标

认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于精神文明建设的重要论述，大力培育和践行社会主义核心价值观，认真贯彻落实中央文明委、中央文明办、省文明委部署安排，使全市精神文明建设水平有较大提升，全市的好人好事事迹宣传和发扬。

2.绩效目标

通过宣城好人馆展示，传递更多社会正能量和良好的社会风气，迎全国文明城市测评对标达标，顺利验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：根据设定的绩效目标，依据规范的程序，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。为下年度专项资金的使用提供决策参考，实现财政资源配置效益与效率最大化。

绩效评价对象：宣城好人馆志愿服务项目

绩效评价范围：通过部门评价的方式对 2020 年注宣城好人馆志愿服务项目资金的使用及效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质和省注会管理处实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

1、认真开展前期工作。组织了相关人员参加了市财政局组织

的专项培训工作，根据培训会上下发的有关文件要求，我办迅速向主要负责人报告有关情况。按照我办主要领导的指示意见，我办组建了绩效评价工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

2、精心制定评价方案。我办按照文件要求，充分考虑绩效评价指标与绩效目标的关联性、代表性和现实条件和可操作性，选择最能反映评价要求的绩效评价指标。

3、有序开展绩效评价。办绩效评价工作领导小组多次召开协调会，多次讨论研究，并把责任落实到具体处室具体人，确保按时高质完成绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

通过自我评价、综合评定，我们认为文明创建专项的管理使用规范，资金使用效益明显，成效显著，绩效评价等次为“优”。

（二）绩效分析

为进一步深化全国文明城市创建，结合我市创建工作实际，围绕加强项目的规范化、科学化管理、建立和完善科学的项目管理机制，切实提高项目管理和实际成效。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目依据安徽省文明办部署和宣城市文明办职责设立，立项依据充分，并按照规定的程序申请设立。项目设定的任务目标明确、细化，项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需

求。

（二）项目过程情况。

宣城好人馆志愿服务项目按时间进度执行预算，年终预算执行率达 100%。资金管理制度健全，审批程序和手续完整，项目执行过程规范。

（三）项目产出情况。

该项目为宣城好人馆正常运转提供保障。顺利通过全国文明城市点位验收，更好的宣传，让全市百姓知道了解身边的道德模范和好人。

（四）项目效益情况。

提高宣城好人馆志愿服务水平和运转能力，让道德模范和身边好人能够得到宣传展示的地方，让更多人学习，让社会主义核心价值观深入人心。

五、主要经验及做法

宣城好人馆位于叠嶂中路府山广场（原市博物馆）。2020 年宣城市好人馆共接待参观旅客达 8000 人次，全年开馆达 300 多天，有效完成了年初预定目标。

六、存在问题及原因分析

宣传力度不够，还需加大对宣城市好人馆宣传力度，让宣城好人馆成为宣城的一张名片。

七、有关建议

在全市中小学掀起学习榜样的气氛，让每个学校来参观学习

宣城好人馆的道德模范和身边好人，让每个学生升入了解社会主义核心价值观的精髓和真谛所在。