

滁州市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 滁州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 滁州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 滁州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

滁州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 滁州市精神文明建设指导委员会办公室概况

一、部门职责

(一) 贯彻中央、省精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照市文明委工作安排，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) 组织、指导、协调网上精神文明创建工作。

(六) 指导、督促全市新时代文明实践中心建设工作。

(七) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州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部门本级决算，无其他下属单位决算。

纳入滁州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	滁州市精神文明建设指导委员会办公室本级

第二部分 滁州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
金额单位：万元

部门：滁州市精神文明建设指导委员会办公室

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	928.48	一、一般公共服务支出	742.45
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	16.00
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	99.86
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	73.97
		九、卫生健康支出	10.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	48.40
		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	16.21
		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	928.48	本年支出合计	1,007.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	78.76	年末结转和结余	0.00
			1,007.24
总计	1,007.24	总计	1,007.24

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州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								
			928.48	928.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	663.70	663.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体 事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	663.10	663.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	645.40	645.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务 支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与 传媒支出	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业 支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养 老支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退 休	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州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					
			1,007.24	650.45	356.80	0.00	0.00	0.00
201			742.45	385.66	356.80	0.00	0.00	0.00
20129			0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			741.85	385.06	356.80	0.00	0.00	0.00
2013301			703.16	385.06	318.10	0.00	0.00	0.00
2013399			38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
205			16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208			73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州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	928.48	一、一般公共服务支出	742.45	742.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	99.86	99.86	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.97	73.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.35	10.35	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	48.40	48.40	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.21	16.21	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	928.48	本年支出合计	1,007.24	1,007.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	78.76	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	78.76					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,007.24	总计	1,007.24	1,007.24	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市精神文明建设指导委员会办公室
单位：万元

金额

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	1,007.24	650.45	356.80
201			一般公共服务支出	742.45	385.66	356.80
20129			群众团体事务	0.60	0.60	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.60	0.60	0.00
20133			宣传事务	741.85	385.06	356.80
2013301			行政运行	703.16	385.06	318.10
2013399			其他宣传事务支出	38.70	0.00	38.70
205			教育支出	16.00	16.00	0.00
20501			教育管理事务	16.00	16.00	0.00
2050101			行政运行	16.00	16.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	99.86	99.86	0.00
20701			文化和旅游	99.86	99.86	0.00
2070101			行政运行	99.86	99.86	0.00
208			社会保障和就业支出	73.97	73.97	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.97	73.97	0.00
2080501			行政单位离退休	10.17	10.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.30	17.30	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	46.49	46.49	0.00
210			卫生健康支出	10.35	10.35	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	48.40	48.40	0.00
21299	其他城乡社区支出	48.40	48.40	0.00
2129999	其他城乡社区支出	48.40	48.40	0.00
221	住房保障支出	16.21	16.21	0.00
22102	住房改革支出	16.21	16.21	0.00
2210201	住房公积金	12.97	12.97	0.00
2210202	提租补贴	3.24	3.24	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：滁州市精神文明建设
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	460.97	302	商品和服务支出	84.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.05	30201	办公费	14.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.23	30203	咨询费	1.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.60	30204	手续费	0.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.29	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.44
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	46.78	30207	邮电费	8.64	31002	办公设备购置	5.44
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	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	3.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	7.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.35	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	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.89	30215	会议费	5.37	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.29	30217	公务接待费	4.79	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	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.60	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.36	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	90.68	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	20.53	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.40	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		560.85				公用经费合计		89.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州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													

注：滁州市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：滁州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			

注：滁州市精神文明建设指导委员会办公室没有国有资本经营收入，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 滁州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 1,007.24 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 1,007.24 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 58.67 万元，增长 6.19%，主要原因：文明创建工作需要，2021 年追加创建工作经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 928.48 万元，其中：财政拨款收入 928.48 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 1,007.24 万元，其中：基本支出 650.45 万元，占 64.58%；项目支出 356.80 万元，占 35.42%；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 1,007.24 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1,007.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 58.67 万元，增长 6.19%，主要原因：文明创建工作需要，2021 年追加创建工作经费。

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 1,007.24 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 288.70 万元，增长 40.18%。主要原因一是创建工作需要；二是机构改革人员增加。

（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 1,007.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 742.45 万元，占 73.71%；教育支出（类）支出 16.00 万元，占 1.59%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 99.86 万元，占 9.91%；社会保障和就业支出（类）支出 73.97 万元，占 7.34%；卫生健康支出（类）支出 10.35 万元，占 1.03%；城乡社区支出（类）支出 48.40 万元，占 4.81%；住房保障支出（类）支出 16.21 万元，占 1.61%。

（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 904.57 万元，支出决算为 1,007.24 万元，完成年初预算的 111.35%。决算数大于预算数的主要原因是一是创建工作需要；二是机构改革人员增加需要追加工作。其中：基本支出 650.45 万元，占 64.58%；项目支出 356.80 万元，占 35.42%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 0.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为财政追加的项目，未纳入年初预算，本年调整。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 834.41 万元，支出决算为 703.16 万元，完成年初预算的 84.27%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作经费结转结余资金下年使用。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 38.70 万元，支出决算为 21.15 万元，完成年初预算的 54.66%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作经费结转结余资金下年使用。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 16.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为财政追加的项目，未纳入年初预算，本年调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 99.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为财政追加的项目，未纳入年初预算，本年调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为财政追加的项目，未纳入年初预算，本年调整。

7. 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 17.30 万元，支出决算为 17.30 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 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 万元，支出决

算为 46.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为财政追加的项目，未纳入年初预算，本年调整。

9. 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 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 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 48.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为财政追加的项目，未纳入年初预算，本年调整。

12. 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 12.97 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 650.45 万元，其中：人员经费 560.85 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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、

奖励金；公用经费 89.59 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州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

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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，滁州市精神文明建设指导委员会办公室机关运行经费 89.59 万元，比 2020 年度减少 62.51 万元，下降 60.45%，主要原因是运行经费压缩减少各部门支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市精神文明建设指导委员会办公室政府采购支出总额 311.29 万元，其中：政府采购货物支出 72.27 万元，政府采购工程支出 65.01 万元、政府采购服务支出 174.01 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0.0%，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 0.0%；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，滁州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. 预算绩效管理工作的开展情况。

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 9 个项目，涉及资金 631.10 万元，占项目预算总额的 100.0%。本单位按照《滁州市财政局关于做好 2021 年度市级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知（财绩〔2022〕77 号）》的要求，对 2021 年所有项目根据预算设置的指标，结合本单位各部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。从评价情况看，具体明细如下：

（一）未成年人思想道德建设工作项目，预算金额 21.15 万元。

项目内容为：围绕“立德树人”总目标，不断健全家庭、学校、政府、社会“四位一体”德育网络，形成各部门齐抓共管的工作格局，培养担当民族复兴大任的时代新人。

项目实际到位资金 21.15 万元，全年支出资金 17.70 万元。

（二）文明创建工作经费项目，预算金额 107.85 万元。

项目内容为：根据创建全国文明城市需要，提升我市文明文明建设工作整体水平。

项目实际到位资金 107.85 万元，全年支出资金 81.69

万元。

（三）党建专项工作经费项目，预算金额 6 万元。

项目内容为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，全面提高机关党的建设质量，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，促进本单位各项工作任务地完成。

项目实际到位资金 6 万元，全年支出资金 5.79 万元。

（四）公益广告宣传经费项目，预算金额 99 万元。

项目内容为：加强文明城市创建公益广告宣传。

项目实际到位资金 99 万元，全年支出资金 99 万元。

（五）文明网运维项目，预算金额 31 万元。

项目内容为：滁州文明网、微博微信运维、网络文明传播、文明单位展示台、随手拍等活动。

项目实际到位资金 31 万元，全年支出资金 19.7 万元。

（六）公民道德建设工作项目，预算金额 80.84 万元。

项目内容为：培育践行社会主义核心价值观，贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，公民道德建设水平不断提升，市民素质不断提高，有典型入选全国、全省先进典型。

项目实际到位资金 80.84 万元，全年支出资金 45.72 万元。

（七）招商引资工作项目，预算金额 6 万元。

项目内容为：组织参加国家、省、市安排的经贸活动和外出招商考察，接待来我市的投资客商，营造良好经济发展环境并对外宣传，组织外出招商。

项目实际到位资金 6 万元，全年支出资金 5.83 万元。

（八）志愿服务和新时代文明实践工作经费项目，预算金额 94.5 万元。

项目内容为：成立滁州市志愿服务联合会，开展志愿服务工作，在全社会大力弘扬“奉献 友爱 互助 进步”的志愿理念，动员更多人参与志愿服务。

项目实际到位资金 94.5 万元，全年支出资金 53.86 万元。

按照要求，本单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%进行设置。

组织对“文明创建工作经费”、“公益广告宣传经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 206.85 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。根据安徽省财政厅转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2021〕10 号）文件要求，2021 年度创建办工作经费和公益广告宣传经费专项资金绩效管理情况进行了绩效评价，本次评价主要从决策、过程、产出和效益四个方面，采取查阅资料、现场调查、综合分析等相结合的方式，本着公平公正、实事求是的原则，2021 年度创建办工作经费和公益广告宣传经费专项资金绩效进行了量化考核。依据《专项资金项目支出绩效评价指标体系》，经过对各评价指标得分进行汇总，创建办工作经费和公益广告宣传经费绩效评价得分为 97、98 分，根据综合得分确定整体预算执行为“优”。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从部门整体绩效自评情况可以看出，本单位较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价优。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

滁州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文明网运维、文明创建工作经费、党建工作经费、志愿服务和新时代文明实践工作、招商引资工作、公益广告宣传经费、公民道德建设工作、未成年人思想道德建设工作等 8 个项目绩效自评结果。

(一) 未成年人思想道德建设工作项目，预算金额 21.15 万元。

项目内容为：围绕“立德树人”总目标，不断健全家庭、学校、政府、社会“四位一体”德育网络，形成各部门齐抓共管的工作格局，培养担当民族复兴大任的时代新人。

项目实际到位资金 21.15 万元，全年支出资金 17.70 万元。

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	未成年人思想道德建设工作						
主管部门	滁州市精神文明建设指导委员会办公室			实施单位	滁州市精神文明建设指导委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	21.15	21.15	17.70	10	83.67%	8.37
	其中：当年财政拨款	21.15	21.15	17.70	—	83.67%	—
	上年结转资金				—		—
	其				—		—

	他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 围绕“立德树人”总目标, 不断健全家庭、学校、政府、社会“四位一体”德育网络, 形成各部门齐抓共管的工作格局, 培养担当民族复兴大任的时代新人。			目标 1 完成情况: 围绕“立德树人”总目标, 不断健全家庭、学校、政府、社会“四位一体”德育网络, 形成各部门齐抓共管的工作格局, 培养担当民族复兴大任的时代新人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
		数量指标	指标 1: 开展清明祭英烈、童心向党、向国旗敬礼活动, 开展优秀童谣集评选、印制作品集、奖励优秀作品、举办发布仪式, 举办全市乡村学校少年宫观摩及成果展演, 滁州市“新时代好少年”	3 次, 评选 60 个优秀童谣, 印制作品集 1000 份, 举办 1 次优秀童谣发布仪式。(视工作实际而定), 1 次, 全年选树 40 名市级新时代好少年, 推选安徽省“市级新时代好少年”(视省文明办评选结果而定), 举办滁州市“市级新时代好少年”2 次先进事迹发布会。	3 次, 评选 60 个优秀童谣, 印制作品集 1000 份, 举办 1 次优秀童谣发布仪式。(视工作实际而定), 1 次, 全年选树 40 名市级新时代好少年, 推选安徽省“市级新时代好少年”(视省文明办评选结果而定), 举办滁州市“市级新时代好少年”2 次先进事迹发布会。	13	13	
		质量指标	指标 1: 全面提高未成年人思想道德。	全面提高	全面提高	13	13	
		时效指标	指标 1: 2021-2023	100%	按时间进度完成	12	12	
		成本指标	指标 1: 成本控制良好	良好	良好	12	12	
	效益	经济效益指标	指标 1: 滁州经济社会发展舆论环境。	平稳有序	平稳有序	10	10	

指标	社会效益指标	指标 1: 开展系列主题活动, 引导未成年人见贤思齐, 促进未成年人健康成长	进展良好	进展良好	8	8	
	生态效益指标	指标 1 不断提升培育文明健康绿色环保生活方式	成效初显	成效初显	8	8	
	可持续影响指标	指标 1: 持续培养和践行社会主义核心价值观, 切实增强关心关爱未成年人工作实效	进一步增强	进一步增强	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 服务对象满意度	满意	满意	10	10
总分					100	98.37	

指标分析:

1. 投入

(1) 资金落实

①资金来源合规性: 财政拨款资金

②资金到位率: 资金安排合理, 及时到位, 项目实际到位资金 21.15 万元, 全年支出资金 17.70 万元, 剩余资金已在下年年初进行支付。

③到位及时率: 及时率 100%

2. 过程

(1) 业务管理

①业务管理制度健全性: 按照财政管理制度有关专项资金管理规定的规定执行;

②业务管理制度执行有效性: 资金的使用有完整的审批程序和手续, 合规、合法、完整;

③项目质量可控性: 按照政府采购预算执行有效、及时。

（2）财务管理

①财务管理制度健全性：按照财政管理制度有关专项资金管理规定的规定执行；

②资金使用合规性：资金的使用有完整的审批程序和手续，合规、合法、完整；

③财务监控有效性：按照预算执行监控管理执行、及时做到事前、事中、事后监督。

3. 产出

项目产出

①数量：开展清明祭英烈、童心向党、向国旗敬礼活动,开展优秀童谣集评选、印制作品集、奖励优秀作品、举办发布仪式,举办全市乡村学校少年宫观摩及成果展演,滁州市“新时代好少年”。完成3次,评选60个优秀童谣,印制作品集1000份,举办1次优秀童谣发布仪式。(视工作实际而定),1次,全年选树40名市级新时代好少年,推选安徽省“市级新时代好少年”(视省文明办评选结果而定),举办滁州市“市级新时代好少年”2次先进事迹发布会。

②质量：全面提高未成年人思想道德。。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%=100%

③时效：各项活动落地执行时间进度完成,专项资金使用支付及时率,完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%=100%。

④成本：成本控制良好,专项资金合规使用率及成本节约率均完成较高。

合规使用率：合规使用率= [合规成本/计划成本] × 100% =100%

4. 效果

项目效益

①经济效益：滁州经济社会发展营造平稳有序环境。

②社会效益：推动公民思想道德建设和未成年人思想道德建设工作开展；选树先进典型培养担当民族复兴大任的时代新人。

③生态效益：不断培育文明健康绿色环保的生活方式。

④可持续影响：滁州经济文化软实力进一步增强。

5. 满意度

项目满意度

①服务对象满意度：服务对象满意。

（二）文明创建工作经费项目，预算金额 107.85 万元。

项目内容为：根据创建全国文明城市需要，提升我市文明文明城市建设工作整体水平。

项目实际到位资金 107.85 万元，全年支出资金 81.69 万元。

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	文明创建工作经费						
主管部门	滁州市精神文明建设指导委员会办公室			实施单位	滁州市精神文明建设指导委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	107.85	107.85	81.69	10	75.74%	7.57
	其中：当年财政拨款	107.85	107.85	81.69	—	75.74%	—
	上年结转资金				—		—

	其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 提升我市文明建设工作整体水平。			目标 1 完成情况: 根据创建全国文明城市需要, 提升我市文明建设工作整体水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
				指标值	完成值			
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 召开创建常务指挥长调度会, 开展创建培训, 召开创建大会	6, 1, 1	6, 1, 1	13	13	
		质量指 标	指标 1: 加强公益广告宣传社会主义核心价值观念知晓率显著提高; 加强每日创建督查问题整改率提高。	95%以上; 90%以上。	95%以上; 90%以上。	13	13	
		时效指 标	指标 1: 2021-2023	100%	按时间进 度完成	12	12	
		成本指 标	指标 1: 成本控制良好	良好	良好	12	12	
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1: 滁州经济社会发展舆论环境。	平稳有序	平稳有序	10	10	
		社会效 益指 标	指标 1: 全国文明城市创建测评得分。	94 分以 上。	94 分以上。	8	8	
		生态效 益指 标	指标 1 不断提升培育文明健康绿色 环保生活方式	成效初显	成效初显	8	8	
		可持续 影响指 标	指标 1: 滁州经济文化软实力	进一步增 强	进一步增 强	4	4	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	97.57	

指标分析:

1. 投入

(1) 资金落实

①资金来源合规性：财政拨款资金

②资金到位率：资金安排合理，及时到位，项目实际到位资金 107.85 万元，全年支出资金 81.69 万元，剩余资金已在下年年初进行支付。

③到位及时率：及时率 100%

2. 过程

(1) 业务管理

①业务管理制度健全性：按照财政管理制度有关专项资金管理规定的规定执行；

②业务管理制度执行有效性：资金的使用有完整的审批程序和手续，合规、合法、完整；

③项目质量可控性：按照政府采购预算执行有效、及时。

(2) 财务管理

①财务管理制度健全性：按照财政管理制度有关专项资金管理规定的规定执行；

②资金使用合规性：资金的使用有完整的审批程序和手续，合规、合法、完整；

③财务监控有效性：按照预算执行监控管理执行、及时做到事前、事中、事后监督。

3. 产出

项目产出

①数量：指标 1：召开创建常务指挥长调度会，开展创建培训，召开创建大会。全年执行情况为 6, 1, 1 次。

②质量：强公益广告宣传社会主义核心价值观知晓率显著提高；加强每日创建督查问题整改率提高，全年执行情况为 95%以上；90%以上。质量达标率= $(\text{质量达标产出数}/\text{实际产出数}) \times 100\%=100\%$

③时效：各项活动落地执行时间进度完成，专项资金使用支付及时率，完成及时率= $[(\text{计划完成时间}-\text{实际完成时间})/\text{计划完成时间}] \times 100\%=100\%$ 。

④成本：成本控制良好，专项资金合规使用率及成本节约率均完成较高。

合规使用率：合规使用率= $[\text{合规成本}/\text{计划成本}] \times 100\%=100\%$

4. 效果

项目效益

①经济效益：滁州经济社会发展营造平稳有序环境。

②社会效益：全国文明城市创建测评得分 94 分以上。

③生态效益：不断培育文明健康绿色环保的生活方式。

④可持续影响：滁州经济文化软实力进一步增强。

5. 满意度

项目满意度

①服务对象满意度：服务对象满意。

（三）党建专项工作经费项目，预算金额 6 万元。

项目内容为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，全面提高机关党的建设质量，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，促进本单位各项工作任务地完成。

项目实际到位资金 6 万元，全年支出资金 5.79 万元。

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		党建专项工作经费							
主管部门		滁州市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	滁州市精神文明建设指导委员会办公室				
项目资金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额		6	6	5.79	10	96.45%	9.64
		其中：当年财政拨款		6	6	5.79	—	96.45%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，全面提高机关党的建设质量，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，促进本单位各项工作任务地完成。			目标 1 完成情况：依据 2021 年部机关党建工作要点，以机关党建质量提升年为主要抓手，发挥党建引领作用。					
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	
		数量指标	指标 1：每季度为全体党员配发学习书籍	100 本	106 本	13	13		
		质量指标	指标 1：走访慰问关爱老党员、深化“党建带群建，合力促创建”活动，定期进社区服务群众，宣传文明创建。	100%	100%	13	13		
		时效指标	指标 1：2021-2023	100%	按时间进度完成	12	12		

	成本指标	指标 1: 成本控制良好	良好	良好	12	12	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动经济发展。	平稳有序	平稳有序	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 发挥党建引领作用。	效果明显	效果明显	8	8	
	生态效益指标	指标 1: 建立和谐党群关系。	成效初显	成效初显	8	8	
	可持续影响指标	指标 1: 增强党的凝聚力	进一步增强	进一步增强	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.64	

指标分析:

1. 投入

(1) 资金落实

①资金来源合规性: 财政拨款资金

②资金到位率: 资金安排合理, 及时到位, 项目实际到位资金 6 万元, 全年支出资金 5.79 万元。

③到位及时率: 及时率 100%

2. 过程

(1) 业务管理

①业务管理制度健全性: 按照财政管理制度有关专项资金管理规定的规定执行;

②业务管理制度执行有效性: 资金的使用有完整的审批程序和手续, 合规、合法、完整;

③项目质量可控性：按照政府采购预算执行有效、及时。

(2) 财务管理

①财务管理制度健全性：按照财政管理制度有关专项资金管理规定的规定执行；

②资金使用合规性：资金的使用有完整的审批程序和手续，合规、合法、完整；

③财务监控有效性：按照预算执行监控管理执行、及时做到事前、事中、事后监督。

3. 产出

项目产出

①数量：开展各项党建活动 5 次。

②质量：党建传统节日走访慰问关爱老党员、开展党建各项活动文明创建定期进社区服务群众，宣传文明创建。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=100%

③时效：2021 年按时间进度完成，专项资金使用支付及时率，完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%=100%。

④成本：成本控制良好，专项资金合规使用率及成本节约率均完成较高。

合规使用率：合规使用率=[合规成本/计划成本]×100%=100%

4. 效果

项目效益

①经济效益：滁州经济社会发展营造平稳有序环境。

②社会效益：发挥党建引领作用效果明显。

③生态效益：建立和谐党群关系成效初显。

④可持续影响：党的凝聚力进一步增强。

5. 满意度

项目满意度

①服务对象满意度：服务对象满意。

（四）公益广告宣传经费项目，预算金额 99 万元。

项目内容为：加强文明城市创建公益广告宣传。

项目实际到位资金 99 万元，全年支出资金 99 万元。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		公益广告宣传经费						
主管部门		滁州市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	滁州市精神文明建设指导委员会办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	99	99	99	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	99	99	99	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：加强文明城市创建公益广告宣传			目标 1 完成情况：加强文明城市创建公益广告宣传				
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：高速公路出入口广告牌。	6 块	6 块	13	13	

	质量指标	指标 1: 社会主义核心价值观知晓率	95%	95%	13	13	
	时效指标	指标 1: 2021-2023	100%	按时间进度完成	12	12	
	成本指标	指标 1: 成本控制良好	良好	良好	12	12	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 滁州经济社会发展舆论环境。	平稳有序	平稳有序	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 在全社会形成浓厚氛围。	氛围浓厚	氛围浓厚	8	8	
	生态效益指标	指标 1 不断提升培育文明健康绿色环保生活方式	成效初显	成效初显	8	8	
	可持续影响指标	指标 1: 滁州经济文化软实力	进一步增强	进一步增强	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100.00	

指标分析:

1. 投入

(1) 资金落实

①资金来源合规性: 财政拨款资金

②资金到位率: 资金安排合理, 及时到位, 项目实际到位资金 99 万元, 全年支出资金 99 万元。

③到位及时率: 及时率 100%

2. 过程

（1）业务管理

①业务管理制度健全性：按照财政管理制度有关专项资金管理规定的规定执行；

②业务管理制度执行有效性：资金的使用有完整的审批程序和手续，合规、合法、完整；

③项目质量可控性：按照政府采购预算执行有效、及时。

（2）财务管理

①财务管理制度健全性：按照财政管理制度有关专项资金管理规定的规定执行；

②资金使用合规性：资金的使用有完整的审批程序和手续，合规、合法、完整；

③财务监控有效性：按照预算执行监控管理执行、及时做到事前、事中、事后监督。

3. 产出

项目产出

①数量：指标 1：高速公路出入口广告牌宣传 5 次。

②质量：指标 1：社会主义核心价值观知晓率 95%。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=100%

③时效：各项活动落地执行时间进度完成，专项资金使用支付及时率，完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%=100%。

④成本：成本控制良好，专项资金合规使用率及成本节约率均完成较高。

合规使用率：合规使用率= [合规成本/计划成本] × 100% =100%

4. 效果

项目效益

- ①经济效益：滁州经济社会发展营造平稳有序环境。
- ②社会效益：在全社会形成公益的宣传效应。
- ③生态效益：不断培育文明健康绿色环保的生活方式。
- ④可持续影响：滁州经济文化软实力进一步增强。

5. 满意度

项目满意度

- ①服务对象满意度：服务对象满意。

（五）文明网运维项目，预算金额 31 万元。

项目内容为：滁州文明网、微博微信运维、网络文明传播、文明单位展示台、随手拍等活动。

项目实际到位资金 31 万元，全年支出资金 19.7 万元。

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	文明网运维						
主管部门	滁州市精神文明建设指导委员会办公室			实施单位	滁州市精神文明建设指导委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	31	31	19.7	10	63.55%	6.35
	其中：当年财政拨款	31	31	19.7	—	63.55%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 滁州文明网、微博微信运维、网络文明传播、文明单位展示台、随手拍等活动。				目标 1 完成情况: 滁州文明网、微博微信运维、网络文明传播、文明单位展示台、随手拍等活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 制作网络文明传播专题, 开展网络文明传播活动。	36, 16	36, 16	13	13	
		质量指标	指标 1: 社会主义核心价值观知晓率	95%	95%	13	13	
		时效指标	指标 1: 2021-2023	100%	按时间进度完成	12	12	
		成本指标	指标 1: 成本控制良好	良好	良好	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 滁州经济社会发展舆论环境。	平稳有序	平稳有序	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 在全社会形成文明上网浓厚氛围。	氛围浓厚	氛围浓厚	8	8	
		生态效益指标	指标 1 不断提升培育文明健康绿色环保生活方式	成效初显	成效初显	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 滁州经济文化软实力	进一步增强	进一步增强	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	96.35	

指标分析:

1. 投入

(1) 资金落实

①资金来源合规性：财政拨款资金

②资金到位率：资金安排合理，及时到位，项目实际到位资金31万元，全年支出资金19.7万元，剩余资金已在下年年初进行支付。

③到位及时率：及时率100%

2. 过程

(1) 业务管理

①业务管理制度健全性：按照财政管理制度有关专项资金管理规定的规定执行；

②业务管理制度执行有效性：资金的使用有完整的审批程序和手续，合规、合法、完整；

③项目质量可控性：按照政府采购预算执行有效、及时。

(2) 财务管理

①财务管理制度健全性：按照财政管理制度有关专项资金管理规定的规定执行；

②资金使用合规性：资金的使用有完整的审批程序和手续，合规、合法、完整；

③财务监控有效性：按照预算执行监控管理执行、及时做到事前、事中、事后监督。

3. 产出

项目产出

①数量：指标1：制作网络文明传播专题，开展网络文明传播活

动 36、16 次

②质量：社会主义核心价值观知晓率 95%。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=100%

③时效：各项活动落地执行时间进度完成，专项资金使用支付及时率，完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%=100%。

④成本：成本控制良好，专项资金合规使用率及成本节约率均完成较高。

合规使用率：合规使用率=[合规成本/计划成本]×100%=100%

4. 效果

项目效益

①经济效益：滁州经济社会发展营造平稳有序环境。

②社会效益：在全社会形成公益的运维效应。

③生态效益：不断培育文明健康绿色环保的生活方式。

④可持续影响：滁州经济文化软实力进一步增强。

5. 满意度

项目满意度

①服务对象满意度：服务对象满意。

（六）公民道德建设工作项目，预算金额 80.84 万元。

项目内容为：培育践行社会主义核心价值观，贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，公民道德建设水平不断提升，市民素质不断提高，有典型入选全国、全省先进典型。

项目实际到位资金 80.84 万元，全年支出资金 45.72 万元。

项目支出绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		公民道德建设工作								
主管部门		滁州市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位		滁州市精神文明建设指导委员会办公室				
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	80.84		80.84		45.72		10	56.55%	5.65
	其中：当年财政拨款	80.84		80.84		45.72		—	56.55%	—
	上年结转资金							—		—
	其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：培育践行社会主义核心价值观，贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，公民道德建设水平不断提升，市民素质不断提高，有典型入选全国、全省先进典型。				目标 1：培育践行社会主义核心价值观，贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，公民道德建设水平不断提升，市民素质不断提高，有典型入选全国、全省先进典型。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值					
		产出指标	数量指标	指标 1：评选第七届滁州市道德模范，举办“我们的节日”活动，文明家庭评选表彰，道德模范表彰活动，好人发布活动，道德模范身边好人文艺作品，推选中国好人，推选安徽好人，评选滁州好人，推选第八届全国道德模范，推选第七届安徽省道德模范		20 人, 21 次, 300 户, 2 次, 3 次, 3 个, 30 人, 36 人, 360 人, 1 人, 6 人	20 人, 21 次, 300 户, 2 次, 3 次, 3 个, 30 人, 36 人, 360 人, 1 人, 6 人		13	
		质量指标	指标 1 公民道德建设工作开展质量良好。		质量良好	质量良好		13	13	

	时效指标	指标 1: 2021-2023	100%	按时间进度完成	12	12	
	成本指标	指标 1: 成本控制良好	良好	良好	12	12	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 滁州经济社会发展环境。	平稳有序	平稳有序	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 打造良好的文明实践志愿服务活动社会效应。	良好	良好	8	8	
	生态效益指标	指标 1 不断提升培育文明健康绿色环保生活方式	成效初显	成效初显	8	8	
	可持续影响指标	指标 1: 滁州经济文化软实力	进一步增强	进一步增强	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	95.65	

指标分析:

1. 投入

(1) 资金落实

①资金来源合规性: 财政拨款资金

②资金到位率: 资金安排合理, 及时到位, 项目实际到位资金 80.84 万元, 全年支出资金 45.72 万元, 剩余资金已在下年年初进行支付。

③到位及时率: 及时率 100%

2. 过程

(1) 业务管理

①业务管理制度健全性：按照财政管理制度有关专项资金管理规定的规定执行；

②业务管理制度执行有效性：资金的使用有完整的审批程序和手续，合规、合法、完整；

③项目质量可控性：按照政府采购预算执行有效、及时。

（2）财务管理

①财务管理制度健全性：按照财政管理制度有关专项资金管理规定的规定执行；

②资金使用合规性：资金的使用有完整的审批程序和手续，合规、合法、完整；

③财务监控有效性：按照预算执行监控管理执行、及时做到事前、事中、事后监督。

3. 产出

项目产出

①数量：评选第七届滁州市道德模范，举办“我们的节日”活动，文明家庭评选表彰，道德模范表彰活动，好人发布活动，道德模范身边好人艺术作品，推选中国好人，推选安徽好人，评选滁州好人，推选第八届全国道德模范，推选第七届安徽省道德模范。次数分别为20人，21次，300户，2次，3次，3个，30人，36人，360人，1人，6人次。

②质量：公民道德建设工作开展质量良好。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=100%

③时效：各项活动落地执行时间进度完成，专项资金使用支付及时率，完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成

时间] × 100%=100%。

④成本：成本控制良好，专项资金合规使用率及成本节约率均完成较高。

合规使用率：合规使用率= [合规成本/计划成本] × 100% =100%

4. 效果

项目效益

①经济效益：滁州经济社会发展营造平稳有序环境。

②社会效益：在全社会形成公益的运维效应。

③生态效益：不断培育文明健康绿色环保的生活方式。

④可持续影响：滁州经济文化软实力进一步增强。

5. 满意度

项目满意度

①服务对象满意度：服务对象满意。

（七）招商引资工作项目，预算金额 6 万元。

项目内容为：组织参加国家、省、市安排的经贸活动和外出招商考察，接待来我市的投资客商，营造良好经济发展环境并对外宣传，组织外出招商。

项目实际到位资金 6 万元，全年支出资金 5.83 万元。

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	招商引资工作						
主管部门	滁州市精神文明建设指导委员会办公室			实施单位	滁州市精神文明建设指导委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资	6	6	5.83	10	97.24%	9.72

	金总额							
	其中：当年财政拨款	6	6	5.83	—	97.24%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：组织参加国家、省、市安排的经贸活动和外出招商考察，接待来我市的投资客商，营造良好经济发展环境并对外宣传，协调承担省、市政府开放型经济责任目标，组织外出招商小分队外出招商。			目标 1 完成情况：组织参加国家、省、市安排的经贸活动和外出招商考察，接待来我市的投资客商，营造良好经济发展环境并对外宣传，协调承担省、市政府开放型经济责任目标，组织外出招商小分队外出招商。				
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：到位资金, 落地项目	2000 万, 1	2000 万, 1	13	13	
		质量指标	指标 1：完成招商引资任务。	完成目标任务	完成目标任务	13	13	
		时效指标	指标 1：2021-2023	100%	按时间进度完成	12	12	
		成本指标	指标 1：成本控制良好	良好	良好	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：良好带动区域经济效益。	良好	良好	10	9	
		社会效益指标	指标 1：带动经济发展, 扩大就业。	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	指标 1：引进项目符合环保要求。	符合	符合	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：营造良好的经济发展环境, 吸引国内外客商到我市投资兴业。	可持续	可持续	4	4	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	98.72	

1. 投入

(1) 资金落实

①资金来源合规性：财政拨款资金

②资金到位率：资金安排合理，及时到位，项目实际到位资金 6 万元，全年支出资金 5.83 万元，剩余资金已在下年年初进行支付。

③到位及时率：及时率 100%

2. 过程

(1) 业务管理

①业务管理制度健全性：按照财政管理制度有关专项资金管理规定的规定执行；

②业务管理制度执行有效性：资金的使用有完整的审批程序和手续，合规、合法、完整；

③项目质量可控性：按照政府采购预算执行有效、及时。

(2) 财务管理

①财务管理制度健全性：按照财政管理制度有关专项资金管理规定的规定执行；

②资金使用合规性：资金的使用有完整的审批程序和手续，合规、合法、完整；

③财务监控有效性：按照预算执行监控管理执行、及时做到事

前、事中、事后监督。

3. 产出

项目产出

①数量：指标 1：到位资金 2000 万元，落地项目 1 个。

②质量：招大引强为质量要求。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=100%

③时效：到 2022 年，滁州市影响力、竞争力和美誉度明显增强，专项资金使用支付及时率，完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%=100%。

④成本：成本控制良好，专项资金合规使用率及成本节约率均完成较高。

合规使用率：合规使用率=[合规成本/计划成本]×100%=100%

4. 效果

项目效益

①经济效益：带动良好带动区位优势经济效应。

②社会效益：带动经济发展，扩大就业序。

③生态效益：带动生态发展环境。

④可持续影响：营造良好的经济发展环境，吸引国内外客商到我市投资兴业。

5. 满意度

项目满意度

①服务对象满意度：服务对象满意。

(八) 志愿服务和新时代文明实践工作经费项目，预算金额 94.5 万元。

项目内容为：成立滁州市志愿服务联合会，开展志愿服务工作，在全社会大力弘扬“奉献 友爱 互助 进步”的志愿理念，动员更多人参与志愿服务。

项目实际到位资金 94.5 万元，全年支出资金 53.86 万元。

项目支出绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		志愿服务和新时代文明实践工作								
主管部门		滁州市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位		滁州市精神文明建设指导委员会办公室				
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	94.5	94.5	53.86	10	56.99%	5.70		
		其中：当年财政拨款	94.5	94.5	53.86	—	56.99%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：成立滁州市志愿服务联合会，开展志愿服务工作，在全社会大力弘扬“奉献 友爱 互助 进步”的志愿理念，动员更多人参与志愿服务。				目标 1 完成情况：成立滁州市志愿服务联合会，开展志愿服务工作，在全社会大力弘扬“奉献 友爱 互助 进步”的志愿理念，动员更多人参与志愿服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
				指标值	完成值					
	产出指标	数量指标	指标 1：注册志愿者数量，评选优秀志愿服务项目，注册志愿者人均年均服务时长。	900000, 10 个, 10 小时	900000, 10 个, 10 小时	13	13			
	质量指标	指标 1：志愿服务工作活动开展质量良好。	质量良好	质量良好	13	13				

	时效指标	指标 1: 2021-2023	100%	按时间进度完成	12	12	
	成本指标	指标 1: 成本控制良好	良好	良好	12	12	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 滁州经济社会发展环境。	平稳有序	平稳有序	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 志愿活动广泛开展, 志愿者人数逐年增加。	逐年增加	逐年增加	8	8	
	生态效益指标	指标 1 不断提升培育文明健康绿色环保生活方式	成效初显	成效初显	8	8	
	可持续影响指标	指标 1: 滁州经济文化软实力	进一步增强	进一步增强	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	95.70	

指标分析:

1. 投入

(1) 资金落实

①资金来源合规性: 财政拨款资金

②资金到位率: 资金安排合理, 及时到位, 项目实际到位资金 94.5 万元, 全年支出资金 53.86 万元。

③到位及时率: 及时率 100%

2. 过程

(1)、业务管理

①业务管理制度健全性: 按照财政管理制度有关专项资金管理

办法的规定执行；

②业务管理制度执行有效性：资金的使用有完整的审批程序和手续，合规、合法、完整；

③项目质量可控性：按照政府采购预算执行有效、及时。

（2）财务管理

①财务管理制度健全性：按照财政管理制度有关专项资金管理办法的规定执行；

②资金使用合规性：资金的使用有完整的审批程序和手续，合规、合法、完整；

③财务监控有效性：按照预算执行监控管理执行、及时做到事前、事中、事后监督。

3. 产出

项目产出

①数量：指标 1：注册志愿者数量，评选优秀志愿服务项目，注册志愿者人均年均服务时长。分别为 900000 位, 10 个, 10 小时。

②质量：志愿服务工作活动开展质量良好。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=100%

③时效：各项活动落地执行时间进度完成，专项资金使用支付及时率，完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%=100%。

④成本：成本控制良好，专项资金合规使用率及成本节约率均完成较高。

合规使用率：合规使用率=[合规成本/计划成本]×100%=100%

4. 效果

项目效益

- ①经济效益：滁州经济社会发展营造平稳有序环境。
- ②社会效益：志愿活动广泛开展，志愿者人数逐年增加。
- ③生态效益：不断提升创建全国文明城市群众生态环境。
- ④可持续影响：滁州经济文化软实力进一步增强。

5. 满意度

项目满意度

- ①服务对象满意度：服务对象满意。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2021年度创建办工作经费项目支出绩效评价报告》。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

滁州市精神文明建设指导委员会办公室文明创

建工作经费项目支出绩效评价报告

目 录

一、项目基本情况

（一）项目概况

(二) 项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

(三) 绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

摘 要

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2021 年文明创建工作经费项目投入资金 99 万元。为切实履行政府监督职责，科学编制文明创建工作经费项目资金工作规划，明确切实履行政府监督职责，提高资金合理使用，根据创建全国文明城市需要，成立创城指挥部办公室，主持创建文明工作。

依法依规做好绩效管理的公开工作。年度整体支出绩效评价做到了执行透明和预算支出监督的完整，进一步配合上级要求对部门整体绩效工作的监督工作的力度，我部按时向社会公开了预决算，保障公民知情权，让财政资金和预算项目置于公众的监督之下，有利于降低行政事业单位廉政风险。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况：

根据滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2021 年度工作计划，2021 年文明创建工作经费项目投入资金 99 万元。为切实履行政府监督职责，科学编制文明创建工作经费项目资金工作规划，明确切实履行政府监督职责，提高资金合理使用，贯彻中央、省精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照市文明委工作安排，做好组织协调、督促落实工作。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。

（二）项目绩效目标：

1、总体目标：根据创建全国文明城市需要，成立创城指挥部办公室，主持创建文明工作，奋力实现全国文明城市创建目标。

2、阶段性目标：根据创建全国文明城市需要，成立创城指挥部办公室，主持创建文明工作，奋力实现全国文明城市创建目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：

1、绩效评价目的：通过对项目实施前的准备工作、开展中的

管理工作，结束后的质量控制和验收方面，来进行一个整体的综合评价，以提升质量监督管理水平、工作效率。

2、绩效评价对象：文明创建工作经费项目 99 万元。

3、绩效评价范围：2021 年度文明创建工作经费项目财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；为加强管理所制定的相关制度、采取的措施；绩效目标的实现程度，是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等：

1、绩效评价原则：

（1）科学规范原则。绩效评价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，采用定量与定性分析相结合的方法。同时在反映项目产出、项目效果等方面的末级明细指标细化、量化程度高，如资金使用率等。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正、标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。

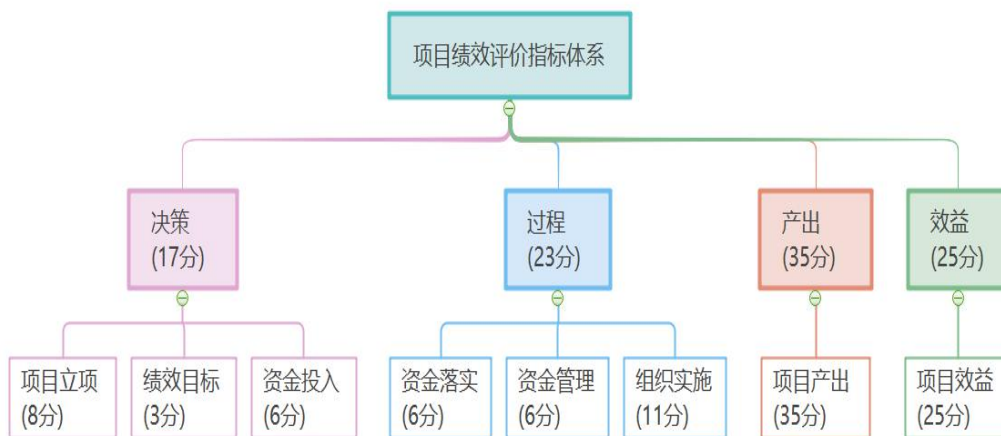
（3）分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结构应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，如产业发展、产业引领等，均为能够反映项目目标实现程度的绩效指标。

2、评价指标体系：

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组参考 2022

年安徽省财政支出重点项目绩效评价报告和指标体系框架,依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2021〕10号)文件要求,结合文明创建工作经费项目资金项目的特点,运用定量定性原则,确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。绩效评价指标体系:



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

一级指标“决策”权重 17 分, 下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”, 三级指标包括项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、预算编制科学性和资金分配合理性;

“过程”权重 23 分, 下设二级指标“资金落实”、“资金管理”和“组织实施”, 三级指标包括资金到位率、资金执行率、资金使用合规性、财务监控有效性、管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性;

“产出”权重 35 分, 下设二级指标“项目产出”, 三级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和项目完成及时性;

“效益”权重 25 分，下设二级指标“项目效益”，三级指标包括社会效益、生态效益和经济效益。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

指标名称（权重）		指标解释	指标说明
项目立项 (8分)	立项依据充分性(5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
绩效目标 (3分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范; ③绩效目标设立是否具有合理性、可测性;
资金投入 (6分)	预算编制科学性(4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配;
	资金分配合理性(2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应;

指标名称（权重）		指标解释	指标说明
资金落实 (6分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
	资金执行率 (3分)	已执行资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核项目资金的执行程度。	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
资金管理 (6分)	资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；
	财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否为保障资金安全、规范运行制定了相应的监控制度； ②项目资金的监控制度运行是否有效；
组织实施 (11分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	项目质量可控性 (3分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①制定或具有相应的项目质量要求或考核办法； ②采取了相应的项目质量检查、绩效考评等控制措施； ③项目档案资料完整。
项目产出 (35分)	数量指标 (7分)	召开创建常务指挥长调度会，开展创建培训，召开创建大会。全年执行情况为6,1,1次，完成度100%。	按实际举办移风易俗宣传片、市文明委会议、全市创建动员大会、常务指挥长调度会、文明创建培训次数，与年初预算相比较完成度100%。具有上述功能得7分，存在问题的严重程度扣1-7分。

指标名称（权重）		指标解释	指标说明
	质量指标（7分）	加强公益广告宣传社会主义核心价值观知晓率显著提高；加强每日创建督查问题整改率提高，完成率100%。	根据加强公益广告宣传社会主义核心价值观知晓率显著提高；加强每日创建督查问题整改率提高完成率程度1-7分。
	时效指标（7分）	专项资金使用支付及时率，2021-2023按时间进度完成。	根据项目专项资金使用支付及时率1-7分。
	成本指标（5分）	专项资金合规使用率及成本节约率，成本控制良好。	根据专项资金合规使用率、成本节约率及成本控制程度1-9分。
	项目完成及时性（9分）	项目按照时间节点进行，完成时间与计划时间的确定，用以反映和考核项目产出的及时性进程。	项目完成及时性率达到100%为满分，每增加两个百分点扣0.2分，扣完为止。
项目效益（25分）	社会效益（10分）	项目实施确保全国文明城市创建测评得分较高。	项目实施对确保全国文明城市创建测评得分较高存在直接因果关系得10分。项目实施确保全国文明城市创建测评得分较高，但是职责范围内仍然存在很多可以解决但没有解决的问题，评价视存在问题的严重程度扣1-10分。
	生态效益（7分）	项目实施不断提升培育文明健康绿色环保生活方式成效初显有直接或间接影响。	项目实施对不断提升培育文明健康绿色环保生活方式成效初显的水平得7分，评价视存在问题的严重程度扣1-7分。
	经济效益（8分）	项目实施对滁州经济文化软实力，促进经济发展有直接或间接影响。	项目实施是否对滁州经济文化软实力，促进经济发展有直接或间接影响与项目支出存在直接因果关系得8分。项目实施对滁州经济文化软实力，促进经济发展有直接或间接影响产生了积极影响，但是职责范围内仍然存在很多可以解决但没有解决的问题，评价视存在问题的严重程度扣1-8分。

3、评价方法：

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。文明创建工作经费项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分

析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的资料和实地观察，了解文明创建工作经费项目实际情况，与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将选取一个样本进行抽样调查，收集文明创建工作经费项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

统计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集文明创建工作经费项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目绩效目标实现程度。

实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解文明创建工作经费项目的实际运行情况，评价项目的绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

4、评价标准：根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确了指标目标值，实现绩效目标全覆盖，同时根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价项目小组

在滁州市财政局领导下，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，结合文明创建工作经费项目支出具体情况，依据安徽省财政厅转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2021〕10号）文件要求，成立绩效评价项目小组，具体实施绩效评价工作。

2、绩效评价工作过程

（1）制定绩效评价工作方案，工作方案包括绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、访谈大纲、绩效评价资料清单。项目小组对“文明创建工作经费项目”绩效评价相关事项进行讨论与研究，商讨并制定绩效评价指标体系以及所需的基础数据表，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

（2）根据制定的绩效评价工作方案，收集项目实施单位项目实施材料，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

（3）根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）。

（4）对评价工作进行总结，将项目基本情况、项目单位绩效报告情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向滁州市财政局汇报。

3、建立绩效评价工作档案

绩效评价项目小组对评价工作进行总结，将工作背景、时间地点、工作基本情况、评价结果、评价等级、评价工作中的问题及工

作建议等形成书面材料，建立项目评价工作档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据安徽省财政厅转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2021〕10号）文件要求，2021年度应急管理专项资金专项资金绩效管理情况进行了绩效评价，本次评价主要从决策、过程、产出和效益四个方面，采取查阅资料、现场调查、综合分析等相结合的方式，本着公平公正、实事求是的原则，对2021年度文明创建工作经费项目进行了量化考核。依据《文明创建工作经费项目支出绩效评价指标体系》，经过对各评价指标得分进行汇总，文明创建工作经费项目绩效评价得分为98分，根据综合得分确定整体预算执行为“优”。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分	评分标准
----	------	------	------	----	------	------

1	决策	项目立项 (8分)	立项依据充分性	5	5	<p>①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分；</p> <p>②项目立项符合行业发展规划和政策要求得1分；</p> <p>③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得1分；</p> <p>④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得1分；</p> <p>⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得1分；</p>
2			立项程序规范性	3	3	<p>①项目按照规定的程序申请设立得1分；</p> <p>②审批文件、材料符合相关要求得1分；</p> <p>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分；</p>
3		绩效目标 (3分)	绩效目标合理性	3	3	<p>①项目设置有绩效目标得1分；</p> <p>②目标和指标的设计符合目标管理规范得1分；</p> <p>③绩效目标设立具有合理性、可测性得1分；</p>
4		资金投入 (6分)	预算编制科学性	4	3	<p>①预算编制经过科学论证得1分；</p> <p>②预算内容与项目内容匹配得1分；</p> <p>③预算额度测算依据较不充分，部分预算未予细化，按照标准编制得0.5分，扣0.5分；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务有部分不匹配的得0.5分，扣0.5分；</p>
5			资金分配合理性	2	2	<p>①预算资金分配依据充分得1分；</p> <p>②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得1分；</p>

(二) 项目过程情况。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分	评分标准
6	过程	资金落实 (6分)	资金到位率	3	3	财政资金到位率达到100%为满分,得3分。
7			资金执行率	3	3	财政资金执行率达到100%为满分,执行99万,得3分。
8		资金管理 (6分)	资金使用合规性	4	4	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途计1分, ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。
9			财务监控有效性	2	2	①为保障资金安全、规范运行制定了相应的监控制度得1分; ②资金的监控制度运行有效得1分;
10		组织实施 (11分)	管理制度健全性	4	4	①已制定并具有相应的财务和业务管理制度得2分; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得2分;
11			制度执行有效性	4	4	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分; ②项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档得1分; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得2分;

12			项目质量可控性	3	3	①制定或具有相应的项目质量要求或考核办法得1分； ②采取了相应的项目质量检查、绩效考评等控制措施得1分； ③项目档案资料完整并及时整理归档得1分；
----	--	--	---------	---	---	---

(三) 项目产出情况。

13	产出	项目产出 (35分)	数量指标	7	7	根据实际举办移风易俗宣传片、市文明委员会、全市创建动员大会、常务指挥长调度会、文明创建培训次数，与年初预算相比较完成度100%，得7分。
14			质量指标	7	7	根据加强公益广告宣传社会主义核心价值观知晓率显著提高；加强每日创建督查问题整改率提高完成率，完成率程度100%，得7分。
15			时效指标	7	7	根据专项资金使用支付及时率，按时间进度完成，得7分。
16			成本指标	9	9	根据专项资金合规使用率、成本节约率及专项资金合规使用率及成本节约率，成本控制良好，得9分。
17			项目完成及时性	5	5	项目完成及时性率达到100%为满分，得5分。

(四) 项目效益情况。

18	效益	项目 效益 (25 分)	社会效益	10	10	项目实施项目实施对全国文明城市创建测评得分较高存在直接因果关系，得10分。
19			生态效益	7	7	项目实施对不断提升培育文明健康绿色环保生活方式成效初显，促进生态效益发展成效初显的水平得7分。
20			经济效益	8	7	项目实施对滁州经济文化软实力，促进经济发展有直接或间接影响与项目支出存在直接因果关系，但部分确定经济效益发展因素指标不明确，评价视存在问题的严重程度扣1分，得7分。
	得分			100	98	

五、主要经验及做法

科学编制文明创建工作经费项目资金工作规划，明确切实履行政府监督职责，提高资金合理使用，贯彻中央、省精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照市文明委工作安排，做好组织协调、督促落实工作。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。

依法依规做好绩效管理的公开工作。年度整体支出绩效评价做到了执行透明和预算支出监督的完整，进一步配合上级要求对部门

整体绩效工作的监督工作的力度，我部按时向社会公开了预决算，保障公民知情权，让财政资金和预算项目置于公众的监督之下，有利于降低行政事业单位廉政风险。

六、存在问题及原因分析

经查看预算系统及文明创建工作经费项目绩效自评报告，财务2021年项目预算编制时部分具体预算内容未予细化。

七、有关建议

1. 做好项目前期规划，编制合理预算，提高预算执行率。项目单位应从部门职能出发，对本年度计划开展的项目进行分明细进行预算编报测算，做到先有预算后有支出，便于追踪问效，同时应将绩效目标管理与预算管理进行有机结合。根据年初项目安排提前做好规划部署，与各个科室进行集体决策，确认项目前期规划做到位，保证各项工作能够有序开展，确保各项资金的使用，提高项目预算的资金执行率。

八、其他需要说明的问题

（一）关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

（二）关于本项目评价中局限性的说明

1、受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于

这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，因此，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

2、本项目是文明创建工作经费项目，受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响，对专业指标设定和问题、建议提出的全面性可能存在一定的局限性。

3、对于绩效评价框架中的部分定性指标，无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价人员的职业判断。