

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室

2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池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 池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2022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 池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2022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：2022年度项目支出绩效自评表及2022年创城工作经费项目绩效评价报告

# 第一部分 池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实中央和省、市、区文明委关于精神文明建设的各项部署，提出并制定全区精神文明建设的总体规划和年度计划。

（二）指导协调、督促检查、评比表彰全区精神文明建设工作，总结推广全区城乡精神文明建设的先进经验，培育和宣传精神文明建设各类典型。

（三）深入贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，广泛开展以思想道德建设为核心的各类教育和实践活动。

（四）组织指导各地各有关部门共同做好未成年人思想道德建设工作。

（五）组织、协调、指导全区文明城市、文明城区、文明村镇、文明单位、文明行业、文明家庭、文明校园等创建活动，分析研究总结创建活动的新情况、新问题、新经验。

（六）组织指导全区各级新时代文明实践中心(所、站)广泛深入开展好各项活动。

（七）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

(八) 完成市文明办和区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2022年度部门决算仅包括池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级

# 第二部分 池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：池州市贵池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	575.82	一、一般公共服务支出	32	547.40
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	1324.31	八、社会保障和就业支出	39	16.34
	9		九、卫生健康支出	40	1.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3044.78
	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	10.27
	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	1324.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1900.13</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>4944.90</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配		

年初结转和结余	29	3044.78	年末结转和结余		
	30				
<b>总计</b>	31	4944.90	<b>总计</b>		4944.90

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

部门公开02表

部门：池州市贵池区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	1900.13	575.82						
201			一般公共服务支出	547.40	547.40						
201	36		其他共产党事务支出	547.40	547.40						
201	36	01	行政运行	91.25	91.25						
201	36	02	一般行政管理事务	454.95	454.95						
201	36	99	其他共产党事务支出	1.20	1.20						
208			社会保障和就业支出	16.34	16.34						
208	05		行政事业单位养老支出	16.34	16.34						
208	05	01	行政单位离退休	8.28	8.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69						
210			卫生健康支出	1.80	1.80						
210	11		行政事业单位医疗	1.80	1.80						
210	11	01	行政单位医疗	1.80	1.80						
221			住房保障支出	10.27	10.27						
221	02		住房改革支出	10.27	10.27						
221	02	01	住房公积金	8.67	8.67						
221	02	02	提租补贴	1.60	1.60						

229			其他支出	1324.31							1324.31
229	99		其他支出	1324.31							1324.31
229	99	99	其他支出	1324.31							1324.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门公开03表

部门：池州市贵池区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	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	4944.90	1029.96	3914.95			
201			一般公共服务支出	547.40	80.05	467.35			
201	36		其他共产党事务支出	547.40	80.05	467.35			
201	36	01	行政运行	91.25	79.85	11.40			
201	36	02	一般行政管理事务	454.95		454.95			
201	36	99	其他共产党事务支出	1.20	0.20	1.00			
208			社会保障和就业支出	16.34	16.34				
208	05		行政事业单位养老支出	16.34	16.34				
208	05	01	行政单位离退休	8.28	8.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69				
210			卫生健康支出	1.80	1.80				
210	11		行政事业单位医疗	1.80	1.80				
210	11	01	行政单位医疗	1.80	1.80				
212			城乡社区支出	3044.78		3044.78			
212	03		城乡社区公共设施	3044.78		3044.78			
212	03	03	小城镇基础设施建设	3044.78		3044.78			
221			住房保障支出	10.27	10.27				
221	02		住房改革支出	10.27	10.27				
221	02	01	住房公积金	8.67	8.67				

221	02	02	提租补贴	1.60	1.60				
229			其他支出	1324.31	921.49	402.82			
229	99		其他支出	1324.31	921.49	402.82			
229	99	99	其他支出	1324.31	921.49	402.82			

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

部门公开04表

部门：池州市贵池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	575.82	一、一般公共服务支出	33	547.40	547.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.34	16.34		
	9		九、卫生健康支出	41	1.80	1.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3044.78	3044.78		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.27	10.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	575.82	<b>本年支出合计</b>	85	3620.59	3620.59		
年初财政拨款结转和结余	28	3044.78	年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29	3044.78		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
<b>总计</b>	32	3620.59	<b>总计</b>	90	3620.59	3620.59		

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

部门公开05表

部门：池州市贵池区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	3620.59	108.47	3512.13
201			一般公共服务支出	547.40	80.05	467.35
201	13		商贸事务			
201	13	08	招商引资			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务			
201	31	01	行政运行			
201	36		其他共产党事务支出	547.40	80.05	467.35
201	36	01	行政运行	91.25	79.85	11.40
201	36	02	一般行政管理事务	454.95		454.95
201	36	99	其他共产党事务支出	1.20	0.20	1.00
208			社会保障和就业支出	16.34	16.34	
208	05		行政事业单位养老支出	16.34	16.34	
208	05	01	行政单位离退休	8.28	8.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	
210			卫生健康支出	1.80	1.80	
210	11		行政事业单位医疗	1.80	1.80	
210	11	01	行政单位医疗	1.80	1.80	
212			城乡社区支出	3044.78		3044.78
212	03		城乡社区公共设施	3044.78		3044.78
212	03	03	小城镇基础设施建设	3044.78		3044.78
212	05		城乡社区环境卫生			
212	05	01	城乡社区环境卫生			
221			住房保障支出	10.27	10.27	
221	02		住房改革支出	10.27	10.27	
221	02	01	住房公积金	8.67	8.67	
221	02	02	提租补贴	1.60	1.60	

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

部门公开06表

部门：池州市贵池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	81.92	302	商品和服务支出	6.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.93	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费	0.68	31002	办公设备购置	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.13	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.46	30217	公务接待费	2.54	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		100.58	公用经费合计				7.89	

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

部门公开07表

部门：池州市贵池区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	
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。

说明：池州市贵池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

部门公开08表

部门：池州市贵池区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：池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室没有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 池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4944.90万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4944.90万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加617.59万元，增长14.27%，主要原因：一是人员薪酬调整导致人员经费的增加；二是城乡社区支出项目较去年有大幅度增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1900.13万元，其中：财政拨款收入575.82万元，占30.30%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1324.31万元，占69.70%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4944.90万元，其中：基本支出1029.96万元，占20.83%；项目支出3914.95万元，占79.17%；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

2022年度财政拨款收入总计3620.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3620.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各

减少690.76万元，下降16.02%，主要原因：上年年末财政拨款结转和结余3044.78万元，该笔项目资金于上年收到，于本年支出完成，本年无其他城乡社区支出，故本年财政拨款收、支减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3620.59万元，占本年支出的73.22%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2354.02万元，增长185.86%。主要原因：本年项目支出--城乡社区支出较上年增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3620.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出547.40万元，占15.12%；社会保障和就业（类）支出16.34万元，占0.45%；卫生健康（类）支出1.80万元，占0.05%；城乡社区（类）支出3044.78万元，占84.10%；住房保障（类）支出10.27万元，占0.28%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1120.64万元，支出决算为3620.59万元，完成年初预算的323.08%。决算数大于预算数的主要原因：上年年末财政拨款结转和结余3044.78万元。该笔项目资金于上年收到，本

年年初预算不含该金额，后期收到计入预算追加。故决算支出大于预算。其中：基本支出108.47万元，占3.00%；项目支出3512.13万元，占97.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为62.64万元，支出决算为91.25万元，完成年初预算的145.67%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，后因单位人员增加、工资变动等原因，按单位基本支出实际需求进行预算追加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1050万元，支出决算为454.95万元，完成年初预算的43.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分年初预算项目资金由财政直接指标划拨到下级单位、街道社区等，不纳入单位决算。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，未按时开展慰问活动，各级好人、道德模范慰问经费未及时支出。

4. 社会保障和就业（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8.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出，后因单位人员岗位变动等原因按实际需求进行预算追加。。

5. 社会保障和就业（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5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算100%。

6. 社会保障和就业（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2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算100%。

7. 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2.32万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的77.59%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动调出和医疗保险缴费基数年度调整。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3044.78万元，决算数大于预算数的主要原因是上年年末财政拨款结转和结余3044.78万元。该笔项目资金于上年收到，本年年年初预算不含该金额，后期收到计入预算追加。故决算支出大于预算。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.53万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的132.77%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动和住房公积金缴费基数年度调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.27万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的48.93%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数

是全年预算，本年实际执行时，因上级相关政策变动只发放了前3个月，后期对该预算执行了预算追减。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出108.47万元，其中：

人员经费100.58万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费7.89万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市贵池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决算情况说明**

池州市贵池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。**

2022年度，池州市贵池区精神文明建设指导委员会办

公室机关运行经费支出7.89万元，比2021年减少20.70万元，下降72.4%，主要原因是响应国家政策，节俭节约、缩减部分单位开支。

## （二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室政府采购支出总额16.20万元，其中：政府采购货物支出16.20万元、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16.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2022年12月31日，池州市贵池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2022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2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1487.55万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合

理，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，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，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，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好

组织对2022年创城工作经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金435.60万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年创城工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年创城工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.3分。全年预算数为506.50万元，执行数为435.60万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是效益发挥充分，示范带动突出。为进一步做好第七届全国文明城市创建工作，不断提升广大居民对创城工作的知晓率、参与率和满意率，按照市委市政府“两年促提升”的总体要求和市创城指挥部工作部署，区文明办已于2022

年8月上旬组织实施上门入户宣传品集中采购、陆续举办多场创城文艺汇演，兑现主城区街道社区创城基本经费。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制执行过程中，部门各科室对相关制度和要求的认识仍有欠缺；二是在绩效管理方面，存在前期实际支出与预算数存在一定偏差，专项资金支出因约定支付时间导致资金支付进度缓慢等问题，下一步改进措施：一是对部门各科室提高要求，加强其对预算编制执行相关政策了解，进一步提高预算编制执行的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是部门及时调整预算规划及工作谋划，加快预算项目开展进度，尽可能保证年底各项项目指标能达到预算指标

2022年创城工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2022年创城工作经费					
主管部门	024-池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室	实施单位	024001-池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级				
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:	811.50	506.50	435.60	10	0.86	8.60
	其中:本年财政拨款	811.5	506.5	435.599	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步做好第七届全国文明城市创建工作，不断提升广大居民对创城工作的知晓率、参与率和满意率，现申请财政资金 506.5万元，用于开展创城工作需要。			为进一步做好第七届全国文明城市创建工作，不断提升广大居民对创城工作的知晓率、参与率和满意率，			

					按照市委市政府“两年促提升”的总体要求和市创城指挥部工作部署，区文明办已于2022年8月上旬组织实施上门入户宣传品集中采购、陆续举办多场创城文艺汇演，兑现主城区街道社区创城基本经费。			
	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	上门入户宣传品--毛巾 采购数量	= 100000 条	100000	5	5	
			上门入户宣传品--洗手液 采购数量	= 100000 瓶	100000	5	5	
			上门入户宣传品--环保袋 采购数量	= 100000 条	100000	5	5	
			创城文艺汇演场数	=39场	39	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照文件规定和本单位财物制度拨付资金	达成预期指标	5	5	
			上门入户采购宣传品质量合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照文件规定和本单位财物制度拨付资金	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2022年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤506.5万元	435.60	1	1	
			上门入户宣传品--毛巾 采购单位成本	=4.58元/条	4.58	1	1	

			上门入户宣传品--洗手液 采购单位成本	=2.29 元/瓶	2.29	1	1	
			上门入户宣传品--环保 袋? 采购单位成本	=0.69 元/条	0.69	1	1	
			6个主城区街道--创城宣 传文艺汇演单位成本	=1.5万 元/个	1.5	1	1	
			33个主城区社区--创城宣 传文艺汇演单位成本	=0.3万 元/个	0.3	1	1	
			6个主城区街道--创城工 作基本经费	=20万 元/个	20	1	1	
			33个主城区社区--创城工 作基本经费	=5万元 /个	5	1	1	
			6个省级以上文明村--创城 工作基本经费	=5万元 /个	5	1	1	
			创城宣传经费	=37万 元	37	0.5	0.5	
			创城应急经费	=60万 元	60	0.5	0.5	
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	不适用该指标	不适用 该指标	达成预 期指标		0	
		社会效 益指标	通过实施项目,对营造创城 氛围、助力文明创建产生积 极影响	通过创 城文艺 汇演、创 城宣传 等活动, 紧密围 绕创城 这一主 题,对广 泛宣传 创城相 关知识 产生较 高影响。	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标	不适用该项指标	不适用 该项指 标	达成预 期指标		0	
		可持续 影响指 标	通过实施项目,提升居民生 活环境,争创全国文明城市 产生的可持续性影响	通过项 目实施, 对不断 提升广 大居民 对创城	达成预 期指标	15	15	

				工作的知晓率、参与率产生可持续影响程度较高				
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会改造满意度	≥90%	95	5	5	
			小区居民满意度	≥90%	95	5	5	
总分						100	98.60	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2022年度2022年创城工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。