

宣城市文明办  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市文明办概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市文明办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 宣城市文明办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

# 第一部分 宣城市文明办概况

## 一、主要职责

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2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市精神文明建设指导委员会办公室

# 第二部分 宣城市文明办2021年度部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：宣城市文明办

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1246.74	一、一般公共服务支出	35	268.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	62.46
	9		九、卫生健康支出	43	5.69
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	889.43
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	20.38
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1246.74	本年支出合计	61	1246.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1246.74	总计	65	1246.74

## 收入决算表

部门：宣城市文明办

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1246.74	1246.74						
201			一般公共服务支出	268.78	268.78						
201	33		宣传事务	268.78	268.78						
201	33	01	行政运行	268.78	268.78						
208			社会保障和就业支出	62.46	62.46						
208	05		行政事业单位养老支出	62.3	62.3						
208	05	01	行政单位离退休	1.16	1.16						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210			卫生健康支出	5.69	5.69						
210	11		行政事业单位医疗	5.69	5.69						
210	11	01	行政单位医疗	5.69	5.69						
212			城乡社区支出	889.43	889.43						
212	99		其他城乡社区支出	889.43	889.43						
212	99	99	其他城乡社区支出	889.43	889.43						
221			住房保障支出	20.38	20.38						
221	02		住房改革支出	20.38	20.38						
221	02	01	住房公积金	18.03	18.03						
221	02	02	提租补贴	2.35	2.35						

## 支出决算表

部门：宣城市文明办

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1246.74	357.31	889.43			
201			一般公共服务支出	268.78	268.78				
201	33		宣传事务	268.78	268.78				
201	33	01	行政运行	268.78	268.78				
208			社会保障和就业支出	62.46	62.46				
208	05		行政事业单位养老支出	62.3	62.3				
208	05	01	行政单位离退休	1.16	1.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210			卫生健康支出	5.69	5.69				
210	11		行政事业单位医疗	5.69	5.69				
210	11	01	行政单位医疗	5.69	5.69				
212			城乡社区支出	889.43		889.43			
212	99		其他城乡社区支出	889.43		889.43			
212	99	99	其他城乡社区支出	889.43		889.43			
221			住房保障支出	20.38	20.38				
221	02		住房改革支出	20.38	20.38				
221	02	01	住房公积金	18.03	18.03				
221	02	02	提租补贴	2.35	2.35				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市文明办

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	1246.74	一、一般公共服务支出	30	268.78	268.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	62.46	62.46		
	9		九、卫生健康支出	38	5.69	5.69		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	889.43	889.43		
	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	20.38	20.38		
	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	1246.74	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	1246.74	1246.74		
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	1246.74	总计	58	1246.74	1246.74		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市文明办

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	1246.74	357.31	889.43
201			一般公共服务支出	268.78	268.78	
201	33		宣传事务	268.78	268.78	
201	33	01	行政运行	268.78	268.78	
208			社会保障和就业支出	62.46	62.46	
208	05		行政事业单位养老支出	62.3	62.3	
208	05	01	行政单位离退休	1.16	1.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210			卫生健康支出	5.69	5.69	
210	11		行政事业单位医疗	5.69	5.69	
210	11	01	行政单位医疗	5.69	5.69	
212			城乡社区支出	889.43		889.43
212	99		其他城乡社区支出	889.43		889.43
212	99	99	其他城乡社区支出	889.43		889.43
221			住房保障支出	20.38	20.38	
221	02		住房改革支出	20.38	20.38	
221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	
221	02	02	提租补贴	2.35	2.35	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 宣城市文明办

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	281.44	302	商品和服务支出	74.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.01	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.29	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.39	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.06	30205	水费	1.23	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	30206	电费	4	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.96	30207	邮电费	2.67	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	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	1.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	11.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.03	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.13	30213	维修(护)费	1.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费	1.05	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.16	30217	公务接待费	3.74	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.1	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.73	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.32	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	9.22	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	6.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用	1.74	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.28	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

					39906	赠与	
					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	
					39999	其他支出	
人员经费合计		283.02	公用经费合计				74.3

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市文明办

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市文明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，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市文明办

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市文明办没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市文明办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1246.74万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1246.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加101.25万元，增长8.84%，主要原因：一是全国文明城市创建经费增加；二是人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1246.74万元，其中：财政拨款收入1246.74万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1246.74万元，其中：基本支出357.31万元，占28.66%；项目支出889.43万元，占71.34%；经营支出0万元，占0.00%。

### 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1246.74万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1246.74万元（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101.25万元，增长8.84%，主要原因：一是全国文明城市创建经费增加；二是人员经费增加。

### 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1246.74万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.25万元，增长8.84%。主要原因：一是全国文明城市创建经费增加；二是人员经费增加。

## （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1246.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出268.78万元，占21.56%；社会保障和就业（类）支出62.46万元，占5.01%；卫生健康（类）支出5.69万元，占0.46%；城乡社区（类）支出889.43万元，占71.34%；住房保障（类）支出20.38万元，占1.63%。

## （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233.75万元，支出决算为1246.74万元，完成年初预算的533.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中增加文明创建项目经费；二是调整人员工资。其中：基本支出357.31万元，占28.66%；项目支出889.43万元，占71.34%。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196.73万元，支出决算为268.78万元，完成年初预算的136.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整工资基数，公用经费增加。

**2. 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0.46万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的252.17%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员差额部分工资纳入单位发放。

**3. 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14.06万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的93.74

%，决算数小于预算数的主要原因是人员工作调动支出减少。

**4. 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0万元，支出决算为47.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未纳入职业年金。

**5. 社会保障和就业（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0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算执行支出。

**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6.07万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的93.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员工作调到，减少医疗保险支出。

**7. 城乡社区（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889.43万元，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。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为13.75万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的131.13%，决算数大于预算数的主要原因是调整公积金基数导致决算大于预算。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为2.52万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的93.25%，决算数小于预算数的主要原因是个人所得税扣除，导致支出减少。

## **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357.32万元，其中：人员经费283.02万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费74.3万元，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、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。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市文明办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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市文明办没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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，宣城市文明办机关运行经费支出74.3万元，比2020年减少15.77万元，下降17.51%，主要原因是严格控制经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021年度，宣城市文明办政府采购支出总额0.00万元，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0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购



授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市文明办共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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4个项目，涉及资金78万元，占项目预算总额的8.77%。从评价情况看，项目立项符合全市文明创建需要，与单位职能密切相关；绩效目标设置合理、清晰、可衡量，实施内容与预期目标密切相关；预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好，达到了预期绩效目标。

组织对““文明创建专项”、“招商引资”、“志愿服务”、“宣城好人馆志愿服务””等4个项目开展了部门评价，共涉及资金78万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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“良”。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目立项符合全市文明创建需要，与单位职能密切相关；绩效目标设置合理、清晰、可衡量，实施内容与预期目标密切相关；预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好；2021年市文明办修改了宣城市文明办财务管理制度，严格执行各项财务流程，推进了单位财务工作制度化、规范化、程序化，保障了单位财务经济活动合法合规。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市文明办在2021年度部门决算中反映4个项目绩效

自评结果。

文明创建专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是顺利通过中央文明办复评；二是城市品质提升显著。发现的主要问题及原因：在开展精神文明建设工作，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。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》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		文明创建专项						
主管部门		宣城市文明办		实施单位	宣城市文明办			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额：	25.0	25.0	25.0	90.0	100.0%	90.0
		其中：本年财政拨款	25.0	25.0	25.0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况				
	按年初预定进行实施，顺利迎检全国文明城市复评，县市区积极争创省或全国文明城市。			顺利通过全国文明城市复评，指导广德和宁国也顺利通过验收。				
年度绩效完成情况	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	数量指标	指标1：迎接中央文明办测评	1次	100.0%	10.0	10.0	
	出		指标2：督查次数	不定期督查	100.0%	10.0	10.0	
	指	质量指标	指标1：顺利通过全国文明城市复评	通过	100.0%	10.0	10.0	
	标	时效指标	指标1：全国文明城市复评次数	1次	100.0%	5.0	5.0	
			指标2：支付及时率	及时	100.0%	5.0	5.0	
	(50分)	成本指标	指标1：差旅费、劳务费等费用	25万元	100.0%	10.0	10.0	
	效			经济效益	指标1：			

	益	指标	指标2:					
	指	社会效益	指标1: 市容环境干净整洁, 公共秩序文明有序	不断提高	100.0%	10.0	10.0	
	标	指标	指标2:					
(30分)		生态效益	指标1:					
		指标	指标2:					
		可持续影响	指标1: 提升我市影响力	不断提高	100.0%	10.0	10.0	
		响指标	指标2: 城市生活品质	不断提高	100.0%	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象	指标1: 全市人民对文明城市满意度	满意	80.0%	10.0	10.0	
(10分)		满意度指标	指标2:					
总分						90.0	90.0	

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90分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。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》。

项目支出绩效自评表							
(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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	30.0	30.0	30.0	90.0	100.0%	90.0
	其中: 本年财政拨款	30.0	30.0	30.0	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况			

	宣城好人馆开馆天数900天，参观人数10000人，让市民更好的了解身边的好人好事。文明城市复评对标达标。				按照年初预期目标，顺利通过文明城市点位验收，宣城好人馆开馆天数900天，参观人数8000人，让市民更好的了解身边的好人好事。			
年度绩效完成情况	一级	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
	指标							
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 宣城好人馆参观人数	8000人	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 委托志愿服务组织运行	1个	100.0%	10.0	10.0	
			指标2: 文明城市复评点位对标达标	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	时效指标	指标1: 宣城好人馆开馆天数	完成	100.0%	10.0	10.0		
		指标2: 支付及时率	及时	100.0%				
	成本指标	指标1: 劳务费，水电费等	30万元	100.0%	10.0	10.0		
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 让全市人民了解身边的好人好事	更多	100.0%	15.0	15.0	
			指标2: 保障机构运行	100.0%	100.0%			
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
	可持续影响指标	指标1: 宣传展示道德模范和身边好人	不断宣传	100.0%	15.0	15.0		
		指标2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1: 让落地企业服务满意	1.0	80.0%	10.0	10.0	
		满意度指标	指标2:					
总分						90.0	90.0	

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是签约一个项目落地；二是提供就业机会。发现的主要问题

题及原因：在开展招商引资过程中，一是要素保障难，项目落地制约因素依然较多；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。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》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		招商引资						
主管部门		宣城市文明办		实施单位	宣城市文明办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额：		3.0	3.0	3.0	90.0	100.0%	90.0	
其中：本年财政拨款		3.0	3.0	3.0	-		-	
上年结转资金					-		-	
其他资金					-		-	
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况				
	预期目标至少落地一个企业，并完成招商任务。			完成市政府招商任务，为我市经济发展做贡献				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1：完成招商工作	5000千万	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：					
		质量指标	指标1：招来好的企业	1个	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：					
		时效指标	指标1：全年招商引资完成情况	完成	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：支付及时率	及时	100.0%	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：差旅费和公务接待费用	3万元	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动全市经济发展	不断提升	100.0%	10.0	10.0	

	(30分)								
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1: 带动社会就业 问题	不断	100.0%	10.0	10.0		
			指标2:						
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影 响指标	指标1: 吸引优质企业	1.0	100.0%	10.0	10.0		
			指标2:						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 让落地企业服务 满意	满意	80.0%	10.0	10.0		
			指标2:						
总分						90.0	90.0		

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90分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是2021年新增志愿者90388人；二是，参与志愿者人次41670；三是，开展活动17918场次。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》。

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称	志愿服务						
主管部门	宣城市文明办			实施单位	宣城市文明办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资 金总额	20.0	20.0	20.0	90.0	100.0%	90.0
	其中 ：本年 ：财政 拨款	20.0	20.0	20.0	-		-
	上年结 转资金				-		-
	其他资 金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况			

	一是2021年新增志愿者5000人；二是参与志愿者人次10000；三是开展活动9000场次；四是2021年志愿服务时长5000小时。				一是2021年新增志愿者90388人；二是参与志愿者人次41670；三是开展活动17918场次；四是2021年志愿服务时长124536.5小时。			
年度绩效完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 开展志愿服务场次	17918.0	100.0%	10.0	10.0	
	指标2: 参加志愿服务人次		41670.0	100.0%	5.0	5.0		
	指标3: 完成志愿服务时长		124536.5	100.0%	5.0	5.0		
		质量指标	指标1: 提高全市志愿服务水平	不断提高	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 支付及时率	及时	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 劳务费用	20万元	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 让全市人民共同参与志愿服务活动	更多	100.0%	15.0	15.0	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 每年参加志愿服务的数量	增加	100.0%	15.0	15.0	
			指标2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1: 让落地企业服务满意	1.0	80.0%	10.0	10.0	
		满意度指标						
		指标2:						
总分						90.0	90.0	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度宣城好人馆志愿服务绩效评价报告》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。

# 2021 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。2021 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 2021 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）。**2021**年

宣城市好人馆共接待参观旅客达 8000 人次,全年开馆达 900 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。