

# 谯城区文明办 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 谯城区文明办概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 谯城区文明办 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 谯城区文明办 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

## 第一部分 谯城区文明办概况

### 一、部门职责

亳州市谯城区精神文明建设指导委员会办公室

（一）贯彻中央、省、市精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照区精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织协调、督促落实工作。

（二）拟定全区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、协调全区公民道德建设，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。

（五）完成区委交办的其他任务。

亳州市谯城区新时代文明实践促进中心

凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗。服务促进全区新时代文明实践中心（所、站）建设、活动开展、人员培训等，培育范围壮大志愿服务队伍，统筹做好活动策划组织、信息系统整合、项目培育孵化等职责。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区文明办 2022 年度部门决算包括：

局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，没有变化。

纳入谯城区文明办 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区文明办本级
2	亳州市谯城区新时代文明实践促进中心

## 第二部分 淮城区文明办 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	237.64	一、一般公共服务支出	35	195.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	523.11	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	21.95
	9		九、卫生健康支出	43	6.19
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	523.11
	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	13.61
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	760.76	<b>本年支出合计</b>	61	760.76
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	
<b>总计</b>	31	760.76	<b>总计</b>	65	760.76

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

部门：

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	760.76	760.76						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.27						
2010301			行政运行	0.27	0.27						
20113			商贸事务	0.06	0.06						
2011308			招商引资	0.06	0.06						
20133			宣传事务	195.57	195.57						
2013301			行政运行	88.65	88.65						
2013350			事业运行	57.24	57.24						
2013399			其他宣传事务支出	49.68	49.68						
208			社会保障和就业支出	21.94	21.94						
20805			行政事业单位养老支出	21.66	21.66						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22						
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						

210	卫生健康支出	6.17	6.17						
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09						
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58						
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08						
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.08						
212	城乡社区支出	523.11	523.11						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	523.11	523.11						
2120803	城市建设支出	523.11	523.11						
221	住房保障支出	13.61	13.61						
22102	住房改革支出	13.61	13.61						
2210201	住房公积金	10.73	10.73						
2210202	提租补贴	2.88	2.88						

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

部门:

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共预算服务支出	195.90	146.16	49.74			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.27				
2010301			行政运行	0.27	0.27				
20113			商贸事务	0.06		0.06			
2011308			招商引资	0.06		0.06			
20133			宣传事务	195.57	145.89	49.68			
2013301			行政运行	88.65	88.65				
2013350			事业运行	57.24	57.24				
2013399			其他宣传事务支出	49.68		49.68			
208			社会保障和就业支出	21.94	21.94				
20805			行政事业单位养老支出	21.66	21.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22				
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				

210	卫生健康支出	6.17	6.17				
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09				
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58				
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08				
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.08				
212	城乡社区支出	523.11		523.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	523.11		523.11			
2120803	城市建设支出	523.11		523.11			
221	住房保障支出	13.61	13.61				
22102	住房改革支出	13.61	13.61				
2210201	住房公积金	10.73	10.73				
2210202	提租补贴	2.88	2.88				

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：

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	237.64	一、一般公共服务支出	30	195.90	195.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	523.11	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	21.95	21.95		
	9		九、卫生健康支出	38	6.19	6.19		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	523.11		523.11	
	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	13.61	13.61		
	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	760.76	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	760.76	237.64	523.11	
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	760.76	总计	58	760.76	237.64	523.11	

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

部门：

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	237.64	187.91	49.74
201			一般公共服务支出	195.90	146.16	49.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.27	
2010301			行政运行	0.27	0.27	
20113			商贸事务	0.06		0.06
2011308			招商引资	0.06		0.06
20133			宣传事务	195.57	145.89	49.68
2013301			行政运行	88.65	88.65	
2013350			事业运行	57.24	57.24	
2013399			其他宣传事务支出	49.68		49.68
208			社会保障和就业支出	21.94	21.94	
20805			行政事业单位养老支出	21.66	21.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210			卫生健康支出	6.17	6.17	
21011			行政事业单位医疗	6.09	6.09	
2101101			行政单位医疗	2.58	2.58	
2101102			事业单位医疗	3.44	3.44	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
21099			其他卫生健康支出	0.08	0.08	
2109999			其他卫生健康支出	0.08	0.08	
221			住房保障支出	13.61	13.61	
22102			住房改革支出	13.61	13.61	

2210201	住房公积金	10.73	10.73	
2210202	提租补贴	2.88	2.88	

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：

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	166.74	302	商品和服务支出	12.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	58.01	30201	办公费	6.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.91	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	37.06	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.11	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.79	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.44	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	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	0.05	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.73	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金	6.50	30229	福利费		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	4.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		175.88	公用经费合计					12.03

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：

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													
212			城乡社区支出				523.11		523.11	523.11		523.11				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				523.11		523.11	523.11		523.11				
2120803			城市建设支出				523.11		523.11	523.11		523.11				

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：

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：谯城区文明办单位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 谯城区文明办 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 760.76 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 760.76 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 164.16 万元，增长 27.5%，主要原因：一是文明创建需要，项目增加；二是新增二级机构和人员调动增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 760.76 万元，其中：财政拨款收入 760.76 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**

2022 年度支出合计 760.76 万元，其中：基本支出 187.91 万元，占 24.7%；项目支出 572.85 万元，占 75.3%；经营支 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 760.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 760.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 164.16 万元，增长 27.5%，主要原因：一是文明创建需要，项目增加；二是新增二级机构和人员调动增加。

#### **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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 237.64 万元，占本年支出的 31.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 351.96 万元，下降 59.7%。主要原因一是积极主动缩减经费开支；二是 2022 年财政拨款主要为政府性基金。

### **（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 237.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 195.9 万元，占 82.4%；社会保障和就业支出（类）支出 21.94 万元，占 9.2%；卫生健康支出（类）支出 6.17 万元，占 2.6%；住房保障支出（类）支出 13.61 万元，占 5.7%。

### **（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 197.01 万元，支出决算为 237.64 万元，完成年初预算的 120.6%。决算数大于预算数的主要原因是正常的人员变动。其中：基本支出 187.91 万元，占 79.1%；项目支出 49.74 万元，占 20.9%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 2700%，决算数大于预算数的主要原因是人员借调，不同部门（单位）项目间调剂。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 600%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资需要。

**3、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 51.87 万元，支出决算为 88.65 万元，完成年初预算的 170.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动和正常的调资。

**4、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为 41.88 万元，支出决算为 57.24 万元，完成年初预算的 136.7%，决决算数大于预算数的主要原因是人员的变动和正常的调资。

**5、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。**

年初预算为 70 万元，支出决算为 49.68 万元，完成年初预算的 71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约积极主动缩减经费开支。

**6、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 11.4 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 126.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员的调动和人员缴费比例的正常变动。

**7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 5.7 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 126.7%，决算数大于预

算数的主要原因是人员的调动和人员缴费比例的正常变动。

8、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 0.19 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 147.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员的调动和人员缴费比例的正常变动。

9、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 2.38 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 108.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员的调动和人员缴费比例的正常变动。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 134.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员的调动和人员缴费比例的正常变动。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%，决算等于预算数。

12、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%，决算等于预算数。

13、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 8.71 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 123.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员的调动和人员缴费

比例的正常变动。

**14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**  
年初预算为 2.18 万元，支出决算 2.88 万元，完成年初预算的 132.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员以及工资的变动。

## **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 187.91 万元，其中：人员经费 175.88 万元，主要包括：基本工资 58.01 万元、津贴补贴 18.91 万元、奖金 37.06 万元、伙食补助费 4.11 万元、绩效工资 9.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.44 万元、职业年金缴费 7.22 万元、职工基本医疗保险缴费 5.98 万元、公务员医疗补助缴费 0.05 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 10.73 万元、奖励金 6.5 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.64 万元；公用经费 12.03 万元，主要包括：办公费 6.36 万元、工会经费 0.95 万元、其他交通费用 4.72 万元等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 523.11 万元，本年支出 523.1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

**1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。**年初预算为 300 万元，支出决算为 523.1 万元，完成年初预算的 174.4%，决算数大于预算数的主要原因是创建全国文明城市工作需要，经费增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

谯城区文明办单位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，谯城区文明办机关运行经费支出 12.03 万元，比 2021 年减少 3.15 万元，下降 20.8%，主要原因是厉行节约积极主动缩减经费开支。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，谯城区文明办政府采购支出总额 0 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 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 2022 年 12 月 31 日，谯城区文明办共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 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（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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 335.75 万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“身边好人道德模范推荐宣传经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

身边好人道德模范推荐宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 13.75 万元，完成预算的 68.8%。项目绩效目标完成情况：一是开展“身边好人”道德模范等先进典型推荐评议活动，积极推报各级好人及道德模范，提高获评率，全区范围内每两月开展推报评选身边好人工作，全年累计开展 6 次集中性身边好人推报及公示工作，截至年底累计评选出“谯城好人”24 人，“亳州好人”9 人，“安徽好人”1 人。全年累计为 22 组

身边好人发放奖励金；二是全年累计走访慰问身边好人及道德模范 40 余人次；走访慰问志愿者协会 14 个；开展“好人好报”，全年累计为身边好人及道德模范等优秀典型订阅报纸 30 余份；三是召开身边好人座谈会、好人事迹宣讲会等活动，全年累计开展 3 场次；动员组织由各级身边好人及道德模范组成“英模宣讲团”赴新时代文明实践所（站）开展理论宣讲 70 场次；四是通过对深入挖掘、选树群众身边的各类好人，组织“英模宣讲团”进基层宣传宣讲党的政策、先进事迹典型，充分运用新闻媒体宣传身边好人道德模范先进事迹等形式，营造全社会关注、支持、参与身边好人评选和学习宣传的浓厚氛围。发现的主要问题及原因：一是先进典型推荐评选工作水平参差不齐，力度不够大、挖掘不够深入；二是宣传报道力度还不够广大。下一步改进措施：将加大选树先进典型的力度，深入挖掘凡人善举，做好“谯城好人”和其他各级好人、道德模范等先进典型的推报和宣传工作。

身边好人道德模范推荐宣传工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	身边好人道德模范推荐宣传经费						
主管部门	谯城文明办			实施单位	谯城文明办		
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	20	14		70	



	其中：本年财政拨款		20	20	14	-	70	-
	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			
	开展“身边好人”道德模范等先进典型推荐评议活动，积极推报各级好人及道德模范，提高获评率。				总体目标基本完成，达到了预期效果，2022年全年开展区级身边好人评选6次、向市文明办定期推报市级好人6次，推报安徽好人1次，推报中国好人1次。			
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：评选谯城好人6次	24人	24人			
			指标2：择优向上推报亳州好人、安徽好人、中国好人6次	10人	10人			
		质量指标	指标1：走访慰问身边好人及道德模范、优秀志愿服务个人典型。	40人次	40余人次			
			指标2：走访慰问志愿者协会。	14个	14个			
			指标3：开展“好人好报”，为身边好人及道德模范等优秀典型订阅报纸。	30份	30余份			
		时效指标	指标1：下发正式文件，要求各乡镇街道按程序定期推报身边好人等先进典型。	1次	1次			
		成本指标	指标1：发放好人奖励金	22组	22组			
			指标2：身边好人等先进典型慰问。	40人次	40人次			
			指标3：好人好报。	30份	30份			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：身边好人道德模范等先进典型在扶贫帮困等方面捐款捐物，积极发挥作用。	常态化开展好人帮扶好人活动。	常态化开展好人帮扶好人活动。			

		社会效益指标	指标 1: 召开身边好人座谈会、好人事迹宣讲会。	3 场	3 场			
			指标 2: 由各级身边好人及道德模范组成“英模宣讲团”赴新时代文明实践所（站）开展理论宣讲。	70 场次	70 场次			
		生态效益指标	指标 1: 由“安徽好人”王双喜发起成立“护卫母亲河 天蓝绿水行”“相约花戏楼 文明药都行”等志愿服务项目。	全年常态化开展志愿服务活动	全年常态化开展志愿服务活动			
			指标 2: 由各级身边好人及道德模范组成“文明监督员”利用周末时间在市区开展文明创建活动。	全年常态化开展志愿服务活动	全年常态化开展志愿服务活动			
		可持续影响指标	指标 1: 发挥好先进典型的榜样作用，积极传播真善美，传递正能量，带动更多身边人，向上向善，弘扬社会主义核心价值观，争做社会的好公民、单位的好员工、家庭的好成员，为实现中华民族伟大复兴奉献自己的光和热。”					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 获评典型对于区文明办的帮扶礼遇等政策的满意度。	满意	满意			
			指标 2: 公众对于推出的先进典型的认可和满意度。	满意	满意			
总分						100		

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。

#### 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。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

**谯城区文明办部门绩效自评项目清单：**

**1、身边好人道德模范推荐宣传经费**

## 2、文明城区测评

## 3、居民小区环境提升

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		身边好人道德模范推荐宣传经费						
主管部门		谯城文明办			实施单位	谯城文明办		
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	20	14		70	
		其中: 本年财政拨款	20	20	14	-	70	-
		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			
	开展“身边好人”道德模范等先进典型推荐评议活动, 积极推报各级好人及道德模范, 提高获评率。				总体目标基本完成, 达到了预期效果, 2022 年全年开展区级身边好人评选 6 次、向市文明办定期推报市级好人 6 次, 推报安徽好人 1 次, 推报中国好人 1 次。			
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: 评选谯城好人 6 次	24 人	24 人			
			指标 2: 择优向上推报亳州好人、安徽好人、中国好人 6 次	10 人	10 人			
		质量指标	指标 1: 走访慰问身边好人及道德模范、优秀志愿服务个人典型。	40 人次	40 余人次			
			指标 2: 走访慰问志愿者协会。	14 个	14 个			

			指标 3: 开展“好人好报”, 为身边好人及道德模范等优秀典型订阅报纸。	30 份	30 余份			
		时效指标	指标 1: 下发正式文件, 要求各乡镇街道按程序定期推报身边好人等先进典型。	1 次	1 次			
		成本指标	指标 1: 发放好人奖励金	22 组	22 组			
			指标 2: 身边好人等先进典型慰问。	40 人次	40 人次			
			指标 3: 好人好报。	30 份	30 份			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 身边好人道德模范等先进典型在扶贫帮困等方面捐款捐物, 积极发挥作用。	常态化开展好人帮扶好人活动。	常态化开展好人帮扶好人活动。			
		社会效益指标	指标 1: 召开身边好人座谈会、好人事迹宣讲会。	3 场	3 场			
			指标 2: 由各级身边好人及道德模范组成“英模宣讲团”赴新时代文明实践所(站)开展理论宣讲。	70 场次	70 场次			
		生态效益指标	指标 1: 由“安徽好人”王双喜发起成立“护卫母亲河 天蓝绿水行”“相约花戏楼 文明药都行”等志愿服务项目。	全年常态化开展志愿服务活动	全年常态化开展志愿服务活动			
			指标 2: 由各级身边好人及道德模范组成“文明监督员”利用周末时间在市区开展文明创建活动。	全年常态化开展志愿服务活动	全年常态化开展志愿服务活动			
		可持续影响指标	指标 1: 发挥好先进典型的榜样作用, 积极传播真善美, 传递正能量, 带动更多身边人, 向上向善, 弘扬社会主义核心价值观, 争做社会的好公民、单位的好员工、家庭的好成员, 为实现中华民族伟大复兴奉献自己的光和热。”					
	满意度指标	服务对象	指标 1: 获评典型对于区文明办的帮扶礼遇等政策的满意度。	满意	满意			

	标 (10 分)	满意度 指标	指标 2: 公众对于推出的先进典型的 认可和满意度。	满意	满意			
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			文明城区测评							
主管部门			谯城文明办			实施单位		谯城文明办		
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:	50	45.75	36			79	
			其中: 本年财 政拨款	50	45.75	36		-	79	-
			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				
	通过文明城区测评, 提升谯城区文明创建工作的整体形象。					谯城区的主次干道、车站、社区、居民小区、背街小巷、公测等得到了很大的提升, 市民的满意度和获得感有了较大提高。				
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: 指标 1: 对主城区主次干道、交通场站、三个街道、35 个社区所属居民小区、背街小巷、公测等进行月度测评。			对主城区主次干道、交通场站、三个街道、35 个社区所属居民小区、背街小巷、公测等进行月度测评, 提升城市文明程度				

			指标 2:					
			.....					
		质量 指标	指标 1: 验收合格率达到 95%。		验收合格率达到 98%。			
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	指标 1: 2022 年 12 月完成测 评任务		2022 年 11 月完成测 评			
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	指标 1: 通过招投标第三方测 评降低测评成本		招投标第三方测评 降低测评成本			
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 对亳州市创建全国文 明城市工作正常开展有很大 推动作用。		提高谯城区的营商 环境, 带动城市发 展。			
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	指标 1: 提升谯城区城市文明 程度, 提升市民文明素质。		顺利通过亳州市创 建全国文明城市首 次测评。			
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1: 对提高城市形象有较 好的持续影响程度。		谯城区生态环境有 较大提高。			
			指标 2: 改善群众生活环境。		改善群众生活环境。			
			.....					
		可持 续影 响指 标	指标 1: 全面提升谯城区文明 创建工作。					
			指标 2: 增强市民幸福感、获 得感。		市民幸福感、获得感 得到很大提升。			
			.....					
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度达到 99%		群众满意度达到 99%。			
			指标 2:					
			.....					



	(10分)						
总分					100		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			居民小区环境提升							
主管部门			谯城文明办			实施单位		谯城文明办		
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：	300	270	170			63	
			其中：本年财政 拨款	300	270	170		—	63	—
			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				
	根据创建全国文明城市工作需要，市场、社区、医院周边居民小区是中央文明办测评的重点，必须对标达标，区委区政府要求全部达到全国文明城市测评标准。					居民小区基本完成文明创建对标达标。 99%				
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 1：293 个居民小区			293	完成 293 个居民小区对 标达标			
			指标 2：							
			……							
	质量 指标	指标 1：验收合格率 99%				293 个居民 小区对标达 标 99%				

			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 2022 年 11 月完成		293 个居民小区对标达标要求 11 月全部完成提升			
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 查漏补缺, 针对市民反映的热点、难点问题整改到位。		针对基础设施较差小区进行重点改造			
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 居民小区文明创建工作开展较好、市民满意度提高。		居民小区文明创建工作开展较好、市民满意度提高。			
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 健全工程制度, 为政府公益性投资基建工程提供可持续保障。		健全工程制度, 为政府公益性投资基建工程提供可持续保障。			
			指标 2: 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念		采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念			
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 对提高居民小区环境秩序有较好的持续影响程度		对提高居民小区环境秩序有较好的持续影响程度			
			指标 2: 改善中心城区居民小区脏乱差现象。		改善中心城区居民小区脏乱差现象。			

			.....					
		可持 续影 响指 标	指标 1：形成长效机制，改善小区居民生活环境。		形成长效机制，改善小区居民生活环境			
			指标 2：增加市民幸福感、满意度。					
			.....					
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：群众满意度达到 99%		群众满意度达到 99%			
			指标 2：					
			.....					
总分						100		