

池州市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 池州市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部门评价报告

第一部分 池州市精神文明建设指导委员会办公室概况

一、部门职责

（一）行业指导科工作职责

- 1.负责组织、指导、督导文明单位、文明行业创建工作，联系市文明委各成员单位；
- 2.负责精神文明建设宣传、机关党建创建、机关文秘、会务等工作；
- 3.负责池州市文明创建管理系统日常管理工作；
- 4.负责承办领导交办的其他工作。

（二）创建科工作职责

- 1.负责全国文明城市、全市文明县城、文明村镇等群众性精神文明创建活动方案制定和日常督查指导工作；
- 2.负责全市文明社区、文明校园、文明市场、文明景点、文明公路、文明乡镇、文明村、文明网站等单项创建活动的协调指导工作；
- 3.负责“清洁示范村”“文明生态村”“绿色小康村”“移风易俗示范村”农村四创活动的组织协调工作；
- 4.负责全市文明县城和重点集镇文明程度指数季度测评工作；
- 5.负责全市性志愿服务活动方案的制定、活动组织协调、志愿者招募、注册、培训和优秀志愿服务活动典型评选推报工作；

- 6.负责全市文明交通行动计划的协调指导工作；
- 7.协调推进全市文明城市创建工作，负责城市创建日常督查、通报及交办；
- 8.负责承担领导交办的其他工作。

（三）道德建设科工作职责

- 1.组织、指导、协调全市公民道德建设，组织开展道德典型评选、学习和宣传工作；
- 2.负责全市性文明市民素质教育活动方案制定以及《池州市民文明公约》的学习宣传和市民行为规范教育引导工作；
- 3.负责协调落实“全国未成年人思想道德建设工作测评体系任务分解”和日常督查工作；
- 4.负责全市未成年人思想道德建设联席会议办公室的日常工作；
- 5.负责组织道德典型学习实践等活动；
- 6.负责协调指导全市乡村学校少年宫建设与管理；
- 7.负责“中国好人”“安徽好人”“池州好人”“我们的节日”、中华经典诵读等活动方案的制定、活动开展和优秀典型推报工作；
- 8.负责“讲文明、树新风”活动方案的制定和组织开展工作；
- 9.负责组织中央文明办交办的道德模范面对面活动；

- 10.牵头开展文明家庭创建工作；
- 11.牵头开展文明校园创建工作；
- 12.负责承担领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市精神文明建设指导委员会办公室 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入池州市精神文明建设指导委员会办公室 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	池州市精神文明建设指导委员会办公室本级

第二部分 池州市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

公开 01 表

部门：池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	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	1,006.36	一、一般公共服务支出	35	311.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,358.37	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	24.30
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	251.08
	9		九、卫生健康支出	43	12.28
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,733.86
	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	42.43
	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	2,364.73	本年支出合计	61	2,375.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	10.73	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,375.46	总计	65	2,375.46

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
金额单位：万元

部门：池州市精神文明建设指导委员会办公室

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	2,364.73	2,364.73						
201			一般公共服务支出	300.79	300.79						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.50	15.50						
2010301			行政运行	13.23	13.23						
2010350			事业运行	2.28	2.28						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	285.28	285.28						
2013101			行政运行	285.28	285.28						
205			教育支出	24.30	24.30						
20501			教育管理事务	24.30	24.30						
2050101			行政运行	24.30	24.30						
208			社会保障和就业支出	251.08	251.08						
20801			人力资源和社会管理事务	119.94	119.94						
2080101			行政运行	117.94	117.94						
2080199			其他人力资源和社会管理事务支出	2.00	2.00						
20805			行政事业单位养老支出	131.10	131.10						
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.24	101.24						
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210			卫生健康支出	12.28	12.28						
21011			行政事业单位医疗	12.28	12.28						
2101101			行政单位医疗	11.06	11.06						
2101102			事业单位医疗	1.22	1.22						

212	城乡社区支出	1,733.86	1,733.86						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,358.37	1,358.37						
2120816	农业农村生态环境支出	10.23	10.23						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,348.14	1,348.14						
21299	其他城乡社区支出	375.49	375.49						
2129999	其他城乡社区支出	375.49	375.49						
221	住房保障支出	42.43	42.43						
22102	住房改革支出	42.43	42.43						
2210201	住房公积金	37.70	37.70						
2210202	提租补贴	4.73	4.73						

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
金额单位：万元

部门：池州市精神文明建设指导委员会办公室

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	2,375.46	641.60	1,733.86			
201			一般公共服务支出	311.51	311.51				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.50	15.50				
2010301			行政运行	13.23	13.23				
2010350			事业运行	2.28	2.28				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	296.01	296.01				
2013101			行政运行	296.01	296.01				
205			教育支出	24.30	24.30				
20501			教育管理事务	24.30	24.30				
2050101			行政运行	24.30	24.30				
208			社会保障和就业支出	251.08	251.08				
20801			人力资源和社会管理事务	119.94	119.94				
2080101			行政运行	117.94	117.94				
2080199			其他人力资源和社会管理事务支出	2.00	2.00				
20805			行政事业单位养老支出	131.10	131.10				
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.24	101.24				
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210			卫生健康支出	12.28	12.28				
21011			行政事业单位医疗	12.28	12.28				
2101101			行政单位医疗	11.06	11.06				
2101102			事业单位医疗	1.22	1.22				
212			城乡社区支出	1,733.86		1,733.86			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,358.37		1,358.37		
2120816	农业农村生态环境支出	10.23		10.23		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,348.14		1,348.14		
21299	其他城乡社区支出	375.49		375.49		
2129999	其他城乡社区支出	375.49		375.49		
221	住房保障支出	42.43	42.43			
22102	住房改革支出	42.43	42.43			
2210201	住房公积金	37.70	37.70			
2210202	提租补贴	4.73	4.73			

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：池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	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	1,006.36	一、一般公共服务支出	30	311.51	311.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,358.37	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	24.30	24.30		
	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	251.08	251.08		
	9		九、卫生健康支出	38	12.28	12.28		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,733.86	375.49	1,358.37	
	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	42.43	42.43		
	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	2,364.73	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	10.73	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	10.73	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	2,375.46	1,017.09	1,358.37	
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	2,375.46	总计	58	2,375.46	1,017.09	1,358.37	

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支出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：池州市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	1,017.09	641.60	375.49
201			一般公共服务支出	311.51	311.51	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.50	15.50	
2010301			行政运行	13.23	13.23	
2010350			事业运行	2.28	2.28	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	296.01	296.01	
2013101			行政运行	296.01	296.01	
205			教育支出	24.30	24.30	
20501			教育管理事务	24.30	24.30	
2050101			行政运行	24.30	24.30	
208			社会保障和就业支出	251.08	251.08	
20801			人力资源和社会保障管理事务	119.94	119.94	
2080101			行政运行	117.94	117.94	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	
20805			行政事业单位养老支出	131.10	131.10	
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.24	101.24	
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210			卫生健康支出	12.28	12.28	
21011			行政事业单位医疗	12.28	12.28	
2101101			行政单位医疗	11.06	11.06	
2101102			事业单位医疗	1.22	1.22	
212			城乡社区支出	375.49		375.49
21299			其他城乡社区支出	375.49		375.49
2129999			其他城乡社区支出	375.49		375.49
221			住房保障支出	42.43	42.43	
22102			住房改革支出	42.43	42.43	
2210201			住房公积金	37.70	37.70	
2210202			提租补贴	4.73	4.73	

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：池州市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	579.86	302	商品和服务支出	21.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	111.00	30201	办公费	0.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	58.74	30202	印刷费	0.82	310	资本性支出	
30103	奖金	138.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.48	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8.29	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	25.04	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	98.88	30207	邮电费	0.79	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.98	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.84	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.77	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	59.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.91	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.30	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	33.85	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	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	0.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3.31	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	10.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	30240	税金及附加费用	0.32	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.01	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		619.77	公用经费合计					21.83

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：池州市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	
															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				1,358.37		1,358.37	1,358.37		1,358.37				
212			城乡社区支出				1,358.37		1,358.37	1,358.37		1,358.37				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,358.37		1,358.37	1,358.37		1,358.37				
2120816			农业农村生态环境支出				10.23		10.23	10.23		10.23				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1,348.14		1,348.14	1,348.14		1,348.14				

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：池州市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 2375.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2375.46 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 1136.18 万元，增长 91.7%，主要原因：一是 2022 年财政拨款收入增加；二是年初结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2364.73 万元，其中：财政拨款收入 2364.73 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2375.46 万元，其中：基本支出 641.60 万元，占 27.0%；项目支出 1733.86 万元，占 73.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 2375.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2375.46 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 1136.43 万元，增长 91.7%。主要原因：政府性基金预算收、支上有所增加。

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 1017.09 万元，占本年支出的 42.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 203.83 万元，下降 16.7%。主要原因是人员减少一般公共服务支出减少。

（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 1017.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 311.51 万元，占 30.6%；教育（类）支出 24.30 万元，占 2.4%；社会保障和就业（类）支出 251.08 万元，占 24.7%；卫生健康（类）支出 12.28 万元，占 1.2%；城乡社区（类）支出 375.49 万元，占 36.9%；住房保障（类）支出 42.43 万元，占 4.2%。

（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 795.3 万元，支出决算为 1017.09 万元，完成年初预算的 127.9%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加一般公共服务支出增加。其中：基本支出 641.60 万元，占 63.1%；项目支出 375.49 万元，占 36.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（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 0.00 万元，支出决算为 13.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增

加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 277.50 万元，支出决算为 296.01 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 40.30 万元，支出决算为 117.94 万元，完成年初预算的 292.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7.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 0.10 万元，支出决算为 0.10 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 26.80 万元，支出决算为 29.76 万元，完成年初预算的 111.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9.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 13.40 万元，支出决算为 101.24 万元，完成年初预算的 755.5%。决算数大于预算数的主要原因是财政调整补缴历年职业年金。

10.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 0.00 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

11.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 11.10 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

12.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 0.00 万元，支出决算为 1.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

13.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 376.00 万元，支出决算为 375.49 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原

因是厉行节约。

14.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 33.40 万元，支出决算为 37.70 万元，完成年初预算的 112.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 16.70 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 28.3%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴暂停发放。

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 641.60 万元，其中：人员经费 619.77 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 21.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、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 0.00 万元，本年收入 1358.37 万元，本年支出 1358.37 万元，

年末结转和结余 0.00 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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是农业农村生态环境支出减少。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 185.10 万元，支出决算为 1348.14 万元，完成年初预算的 728.3%。决算数大于预算数的主要原因是用于创建第七届全国文明城市经费的增加，科目调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市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，池州市精神文明建设指导委员会办公室机关运行经费支出 21.83 万元，比 2021 年减少 36.42 万元，下降 62.5%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市精神文明建设指导委员会办公室政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00

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 0.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 2022 年 12 月 31 日，池州市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 14 个项目，涉及资金 375.49 万元。从评价情况看，各项目完成情况较好，各项目均完成了年初制定的各项指标。

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，整体支出绩效进度较快，达到预期目标，项目完成情况整体良好。

组织对好人馆维护等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 42.00 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，在项目执行过程中，本办通过落实该项经费，

切实保障池州好人馆正常运转，预算执行率 100%，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。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

池州市精神文明建设指导委员会办公室在 2022 年度部门决算中反映“好人馆维护”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

好人馆维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.0 分。全年预算数为 42.00 万元，执行数为 42.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是常态开展公民道德宣传实践活动；二是人员管理、物业管理规范有序。发现的主要问题及原因：池州好人馆是持续深化社会主义核心价值观宣传教育，不断提升公民道德素质和社会文明程度的重要平台，现阶段的社会满意度还有待提高，主要是位置较偏僻，馆内相关硬件设施也不够完善。学好人做好人的创建氛围还不够浓，全民参与依然不够，好人馆网格化管理不到位。下一步改进措施：建设好人馆及网上好人馆，让身边好人推荐、评选、宣传走进身边走上网络，实现网上网下互动，不断扩大精神文明建设的影响力、覆盖面，充分发挥池州好人辐射带动作用。在执行过程中继续有计划地进行资金申报、使用，完善资金管理及内部

控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，按市财政局要求做好各项工作。

好人馆维护项目的《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		好人馆维护						
主管部门		535-池州市精神文明建设指导委员会办公室			实施单位	535001-池州市精神文明建设指导委员会办公室		
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:	42	42	42	10	100.00 %	10.00	
	其中:本年财 政拨款	42	42	42	—			
	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			
	为进一步深化“践行核心价值、打造好人池州”主题实践活动,充分发挥池州好人辐射带动作用,建设好人馆及网上好人馆,让身边好人推荐、评选、宣传走进身边走上网络,实现网上网下互动,不断扩大精神文明建设的影响力、覆盖面。				深化打造好人池州活动,让身边好人的影响力、覆盖力不断扩大。			
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 (50分)	数量 指标	好人馆维护项目数量	≥1 个	1	15	15	
		质量 指标	好人馆维护工作达标率	≥99 百分比	99	15	15	
		时效 指标	好人馆维护工作及时性	全年	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	好人馆维护工作成本	≤420 000 元	420000	10	10	

效益指标 (30分)	社会效益指标	好人馆维护社会影响程度	充分发挥池州好人辐射带动作用,建设好人馆及网上好人馆,不断扩大精神文明建设的影响力、覆盖面	达成预期指标	30	30	
	经济效益					0	

	指标						
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	好人馆维护公众满意度	≥100百分比	100	10	8	
总分					100	98.00	

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。

《市文明办 2022 年度好人馆维护项目绩效评价报告》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及部门评价报告

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部 池州市精神文明建设指导委员会办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	城乡文明创建项目绩效目标自评表	
2	池州文明网项目绩效目标自评表	
3	道德典型评比表彰项目绩效目标自评表	
4	道德建设项目绩效目标自评表	
5	公益广告项目绩效目标自评表	
6	好人馆维护项目绩效目标自评表	
7	全国文明城市创建工作指挥部工作经费项目绩效目标自评表	
8	未成年人项目绩效目标自评表	
9	文明创建动态管理系统项目绩效目标自评表	
10	新时代文明实践工作经费项目绩效目标自评表	
11	志愿服务联合会项目绩效目标自评表	
12	志愿服务项目绩效目标自评表	
13	2021 年公益景观小品建设项目绩效目标自评表	

14	文明城市实地测评迎检专项经费绩效目标自评表	
----	-----------------------	--

1. 城乡文明创建项目绩效目标自评表

项目名称		城乡文明创建						
主管部门		535-池州市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	535001-池州市精神文明建设指导委员会办公室			
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：	10.5	10.5	10.5	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—			
	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				
	充分展示文明县区、文明单位、文明村镇、文明街道、文明社区、文明市场、文明景区等多项创建活动的成果，持续深化群众性创建活动，促进全市精神文明建设工作上台阶。			构建城乡文明创建共同体，很好地促进了全市城乡精神文明建设建设工作。				
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（50分）	数量指标	城乡文明创建数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	城乡文明创建达标率	≥100百分比	100	15	15	
		时效指标	城乡文明创建工作及时性	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	城乡文明创建工作成本	≤105000元	105000	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	城乡文明创建社会影响程度	充分展示文明县区、文明单位、文明村镇等多项创建活动的成果，持续深化群众性创建活动	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响						0		

	响指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	城乡文明创建公众满意度	≥98 百分比	98	10	10	
总分					100	100.00	

2. 池州文明网项目绩效目标自评表

项目名称		池州文明网						
主管部门		535-池州市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	535001-池州市精神文明建设指导委员会办公室			
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:	9.9	9.9	9.9	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	9.9	9.9	9.9	—			
	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				
	保证池州文明网站、文明池州微信公众号客户端每日正常更新,按照中央文明办要求,规范建设地方文明网站,培训各地文明网维护人员、信息采集人员,确保网站建设对标达标,服务全国文明城市创建工作。			池州文明网、文明池州微信公众号等得到了很好的维护运转。				
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 (50分)	数量指标	池州文明网数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	池州文明网达标率	≥99百分比	99	15	15	
		时效指标	池州文明网及时性	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	池州文明网成本	≤99000元	99000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	池州文明网社会影响	确保网站建设对标达标,服务全国文明城市创建工作	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	池州文明网公众满意度	≥100百分比	100	10	10		
总分					100	100.00		

3. 道德典型评比表彰项目绩效目标自评表

项目名称		道德典型评比表彰						
主管部门		535-池州市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	535001-池州市精神文明建设指导委员会办公室			
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：	24.7	24.7	24.7	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	24.7	24.7	24.7	—		
		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			
	广泛营造推荐身边好人、宣传身边好人、学习身边好人的浓厚氛围，提升文明素养，争创第七届全国文明城市。				很好地营造了学习身边好人的浓厚氛围，大大提高了市民文明素养。			
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（50分）	数量指标	道德典型评比表彰项目数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	道德典型评比表彰工作达标率	≥100百分比	100	15	15	
		时效指标	道德典型评比表彰工作及时性	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	道德典型评比表彰工作成本	≤247000元	247000	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	道德典型评比表彰工作社会影响程度	宣传身边好人、学习身边好人的浓厚氛围，提升文明素养	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	道德典型评比表彰工作公众满意度	≥100百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

4. 道德建设项目绩效目标自评表

项目名称		道德建设						
主管部门		535-池州市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	535001-池州市精神文明建设指导委员会办公室			
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：	21.5	21.5	21.5	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	21.5	21.5	21.5	—			
	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				
	<p>广泛开展向道德模范学习活动，大力宣传道德模范的先进事迹和高尚品德，引导广大干群学习先进、崇尚先进、争当先进，不断把社会主义核心价值观转化为内在品质和自觉追求，为加快建设现代化绿色池州创新池州幸福池州作出新的更大贡献。充分展示我市公民道德建设的丰硕成果，进一步发挥道德模范的示范引领作用，广泛动员全市广大干群积极参与道德建设，为全市经济社会发展营造文明和谐的社会氛围。</p>			<p>大力宣传了道德模范的先进事迹和高尚品德，进一步发挥了道德模范的示范引领作用。</p>				
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（50分）	数量指标	道德建设项目数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	道德建设项目达标率	≥100百分比	100	15	15	
		时效指标	道德建设工作及时性	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	道德建设工作成本	≤215000元	215000	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	道德建设社会影响程度	进一步发挥道德模范的示范引领作用，广泛动员全市广大干群积极参与道德建设，为全市经济社会发展营造文明和谐的社会氛围	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	道德建设工作公众满意度	≥100百分比	100	10	10	

(10分)						
	总分			100	100.00	

5. 公益广告项目绩效目标自评表

项目名称		公益广告						
主管部门		535-池州市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	535001-池州市精神文明建设指导委员会办公室			
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:		20	20	20	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		20	20	20	—		
	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			
	<p>顺应“互联网”时代的大趋势和大格局，把握精神文明建设的新要求和新期待，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以凝聚中国力量、汇聚中国精神、传播中国文化、展示中国梦为目标，从社会公益和广告创意相结合的视角，运用互联网平台、全媒体手段，通过线上线下、宣传互动、网民参与等形式，广泛发动和引导市民、网民积极投身池州公益广告宣传实践，推出一批体现池州精神、具有池州特色、创新池州表达、富含池州基因的公益广告精品佳作，为推进“三区”发展，建设幸福池州营造良好社会氛围。</p>				<p>池州公益广告宣传实践工作为幸福池州营造了良好的社会氛围。</p>			
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 (50分)	数量指标	公益广告数量	≥100个	100	15	15	
		质量指标	公益广告达标率	≥100百分比	100	15	15	
		时效指标	公益广告及时性	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	公益广告成本	≤200000元	200000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公益广告社会影响程度	推出一批体现池州精神、具有池州特色、创新池州表达、富含池州基因的公益广告精品佳作，为推进“三区”发展，建设幸福池州营造良好社会氛围	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (1分)	满意度指标	公益广告公众满意度	≥100百分比	100	10	10	

	0 分)						
总分					100	100.00	

6. 好人馆维护项目绩效目标自评表

项目名称		好人馆维护						
主管部门		535-池州市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	535001-池州市精神文明建设指导委员会办公室			
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：	42	42	42	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	42	42	42	—			
	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				
	为进一步深化“践行核心价值、打造好人池州”主题实践活动，充分发挥池州好人辐射带动作用，建设好人馆及网上好人馆，让身边好人推荐、评选、宣传走进身边走上网络，实现网上网下互动，不断扩大精神文明建设的影响力、覆盖面。			深化打造好人池州活动，让身边好人的影响力、覆盖力不断扩大。				
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（50分）	数量指标	好人馆维护项目数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	好人馆维护工作达标率	≥99百分比	99	15	15	
		时效指标	好人馆维护工作及时性	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	好人馆维护工作成本	≤420000元	420000	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	好人馆维护社会影响程度	充分发挥池州好人辐射带动作用，建设好人馆及网上好人馆，不断扩大精神文明建设的影响力、覆盖面	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标（10分）	满意度指标	好人馆维护公众满意度	≥100百分比	100	10	8		
总分						100	98.00	

7. 全国文明城市创建工作指挥部工作经费项目绩效目标自评表

项目名称		全国文明城市创建工作指挥部工作经费						
主管部门		535-池州市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	535001-池州市精神文明建设指导委员会办公室			
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：	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
		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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持创建为民惠民靠民，以创促建、以创促管，健全机制、统筹提升，促进常态长效，全面推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设，着力提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位和群众生活质量，建设崇德向善、文化厚重、和谐宜居的文明城市，为加快建设现代化绿色池州、创新池州、幸福池州提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养、良好文化条件。			全面提升了市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位和群众生活质量，努力打造建设崇德向善、文化厚重、和谐宜居的文明城市。				
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（50分）	数量指标	全国文明城市创建工作数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	全国文明城市创建工作达标率	≥100百分比	100	15	15	
		时效指标	全国文明城市创建工作及时性	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全国文明城市创建工作成本	≤200000元	200000	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全国文明城市创建工作社会影响程度	着力提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位和群众生活质量，建设崇德向善、文化厚重、和谐宜居的文明城市	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标（10分）	满意度指标	全国文明城市创建工作公众满意度	≥100百分比	100	10	10		

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

8. 未成年人项目绩效目标自评表

项目名称		未成年人						
主管部门		535-池州市精神文明建设指导委员会 办公室		实施单位	535001-池州市精神文明建设指导委员会 办公室			
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:	5	5	5	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5	5	5	—		
		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			
	全面总结我市未成年人思想道德建设工作,深入分析面临的形势和问题,部署推进下一步未成年人思想道德建设工作,为创建全国文明城市补齐工作短板、夯实先决条件。				进一步推进了我市未成年人思想道德建设工作,更好地服务全国文明城市创建工作。			
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 (50分)	数量 指 标	未成年人项目数量	≥1个	1	15	15	
		质量 指 标	未成年人工作达标率	≥99百分比	99	15	15	
		时效 指 标	未成年人工作完成及时性	全年	达成预期 指标	10	10	
		成本 指 标	未成年人工作成本	≤ 50000 元	50000	10	10	
	效益 指 标 (30分)	社会 效 益 指 标	未成年人社会影响程度	部署推 进下 一步 未 成 年 人 思 想 道 德 建 设 工 作, 为 创 建 全 国 文 明 城 市 补 齐 工 作 短 板、 夯 实 先 决 条 件	达成预期 指标	30	30	
		经济 效 益 指 标					0	
		生态 效 益 指 标					0	
		可持 续 影 响 指 标					0	
满意 度 指 标 (10分)	满意 度 指 标	未成年人公众满意度	≥100 百分比	100	10	10		
总分					100	100.00		

9. 文明创建动态管理系统项目绩效目标自评表

项目名称		文明创建动态管理系统							
主管部门		535-池州市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	535001-池州市精神文明建设指导委员会办公室				
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:	19.5	19.5	19.5	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	19.5	19.5	19.5	—			
		上年结转资金 其他	0	0	0	—			
资金	0	0	0	—					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施各级文明单位、文明校园、新时代文明实践中心(站所)、文明村镇日常创建动态考核,按照系统要求确保各项创建资料正常上传。依托系统广泛开展全国文明城市创建、文明单位创建、文明校园创建季度测评,常态开展新时代文明实践、乡村振兴等农村创建工作年度考核。			依托系统确保了全国文明城市各项工作创建资料的正常上传及各级文明单位、文明校园、新时代文明实践中心(站所)、文明村镇等日常创建动态考核工作。					
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 (50分)	数量指标	文明创建动态管理系统数量		≥1个	1	15	15	
		质量指标	文明创建动态管理系统达标率		≥100百分比	100	15	15	
		时效指标	文明创建动态管理系统完成及时性		全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	文明创建动态管理系统总成本		≤195000元	195000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文明创建动态管理系统影响程度		依托系统广泛开展全国文明城市创建、文明单位创建、文明校园创建、文明村镇创建、文明村镇创建季度测评,常态开展新时代文明实践、乡村振兴等农村创建工作年度考核	达成预期指标	30	30	
			经济效益指标					0	
			生态效益指标					0	
可持续发展指标						0			
满意度指标 (10分)	满意度指标	文明创建动态管理系统公众满意度		≥98百分比	98	10	10		

分)						
总分				100	100.00	

10. 新时代文明实践工作经费项目绩效目标自评表

项目名称		新时代文明实践工作经费						
主管部门		535-池州市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	535001-池州市精神文明建设指导委员会办公室			
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:		30	30	30	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		30	30	30	—		
	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				
	<p>建设新时代文明实践中心工作, 要坚持目标导向和问题导向相结合, 重点围绕城乡基层宣传思想文化工作和精神文明建设谁来做、做什么、怎样做的问题, 充分发挥县区级党委和政府统筹协调、组织实施的重要作用, 推动城乡基层党组织履行好直接组织、宣传、凝聚、服务群众的重要职责, 充分发挥党员先锋模范作用, 有效调动广大群众自我教育、自我提高、自我服务的积极性主动性, 整合社会各方面力量建设一支群众身边的志愿者队伍, 因地制宜开展经常性、面对面、群众喜闻乐见的文明实践活动, 推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、社会主义核心价值观见行见效、社会风尚向上向善。</p>			<p>推动城乡基层党组织履行好直接组织、宣传、凝聚、服务群众的重要职责, 有效调动了广大群众自我教育、自我提高、自我服务的积极性主动性, 引导社会风尚向上向善。</p>				
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 (50 分)	数量 指标	新时代文明实践数量	≥1 个	1	15	15	
		质量 指标	新时代文明实践工作达标率	≥100 百分比	100	15	15	
		时效 指标	新时代文明实践工作完成及时性	全年	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	新时代文明实践工作成本	≤300000 元	300000	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	新时代文明实践社会影响	有效调动广大群众自我教育、自我提高、自我服务的积极性主动性, 整合社会各方面力量建设一支群众身边的志愿者队伍, 因地制宜开展经常性、面对面、群众喜闻乐见的文明实践活动	达成预期 指标	30	30	
		经济 效益 指标					0	
		生态 效益 指标					0	
可持 续 影响 指标						0		
满意 度 指 标	满意度 指标	新时代文明实践工作公众满意度	≥100 百分比	100	10	10		

标 (1 0 分)						
总分				100	100.00	

11. 志愿服务联合会项目绩效目标自评表

项目名称		志愿服务联合会						
主管部门		535-池州市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	535001-池州市精神文明建设指导委员会办公室			
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：	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	20	20	20	—			
	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				
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬志愿精神，普及志愿服务理念，培育志愿文化，完善志愿服务体系，壮大志愿者队伍，丰富服务内容，提高服务水平，充分发挥人民群众的主体作用，推动我市志愿服务事业稳步健康有序发展，为创建全国文明城市、促进社会和谐、建设“三优”池州贡献力量。			大力弘扬志愿服务精神，普及了志愿服务理念，完善了志愿服务体系，壮大了志愿者队伍，提高了志愿服务水平。				
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（50分）	数量指标	志愿服务联合会数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	志愿服务联合会达标率	≥100百分比	100	15	15	
		时效指标	志愿服务联合会及时性	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	志愿服务联合会成本	≤200000元	200000	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	志愿服务联合会社会影响	培育志愿文化，完善志愿服务体系，壮大志愿者队伍	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标（10分）	满意度指标	志愿服务联合会公众满意度	≥100百分比	100	10	10		
总分						100	100.00	

12. 志愿服务项目绩效目标自评表

项目名称		志愿服务						
主管部门		535-池州市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	535001-池州市精神文明建设指导委员会办公室			
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：	6.9	6.9	6.9	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	6.9	6.9	6.9	—		
		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			
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬志愿精神，普及志愿服务理念，培育志愿文化，完善志愿服务体系，壮大志愿者队伍，丰富服务内容，提高服务水平，充分发挥人民群众的主体作用，推动我市志愿服务事业稳步健康有序发展，为创建全国文明城市、促进社会和谐、建设“三优”池州贡献力量。				很好地弘扬了志愿服务精神，普及了志愿服务理念，完善了志愿服务体系，进一步推动了池州市志愿服务事业稳步健康有序发展。			
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 (50分)	数量指标	志愿服务数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	志愿服务达标率	≥99百分比	99	15	15	
		时效指标	志愿服务及时性	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	志愿服务成本	≤69000元	69000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	志愿服务影响程度	弘扬志愿精神，普及志愿服务理念，培育志愿文化，完善志愿服务体系，壮大志愿者队伍	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	志愿服务公众满意度	≥100百分比	100	10	10		
总分						100	100.00	

13. 2021年公益景观小品建设项目绩效目标自评表

项目名称		2021年公益景观小品建设项目						
主管部门		535-池州市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	535001-池州市精神文明建设指导委员会办公室			
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:	117.49	117.49	117.49	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	348	348	348	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成主城区主次干道、公园广场公益小品建设。			很好地完成了主城区干道、公园广场的公益小品建设,很好地完成了全国文明城市建设工作。				
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(50分)	数量指标	公益景观小品建设	达到主城区主次干道、公园广场公益小品17处要求	达成预期指标	15	15	
		质量指标	公益景观小品建设	完成主城区主次干道及公园广场公益小品建设	达成预期指标	15	15	
		时效指标	公益景观小品建设	两年内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	公益景观小品建设	以财政拨款的现有资金为准。	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	公益景观小品建设	达到全国文明城市要求	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公益景观小品建设	让池州市民满意,努力达到创建第七届全国文明城市要求。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	公益景观小品建设	努力将池城建设得更美。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	公益景观小品建设	让公益充满人民内心,从精神上上升到更高层次	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公益景观小品建设	让人们满意,达到公益宣传目标。	达成预期指标	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

14. 文明城市实地测评迎检专项经费绩效目标自评表

项目名称		文明城市实地测评迎检专项经费						
主管部门		535-池州市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	535001-池州市精神文明建设指导委员会办公室			
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：	28	28	27.49	10	98.18%	9.82
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	28	28	27.49	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立信息采集组，全程采集测评信息，努力创成第七届全国文明城市。				很好地完成了信息采集和测评信息工作。			
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 (50分)	数量指标	文明城市实地测评迎检	实地测评不丢分。	达成预期指标	15	15	
		质量指标	文明城市实地测评迎检	提前做好迎检准备，不失分。	达成预期指标	15	15	
		时效指标	文明城市实地测评迎检	在测评组来前做好一切准备工作，及时提供迎检信息。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	文明城市实地测评迎检	适度补贴测评组在池期间所需经费。	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文明城市实地测评迎检	创成第七届全国文明城市提供经济基础。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	文明城市实地测评迎检	达到人民满意度，创成第七届全国文明城市，为建设三优池州贡献力量。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	文明城市实地测评迎检	文明城市包含生态文明，池州市当之无愧。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	文明城市实地测评迎检	积累实地测评迎检经验，努力创成第七届全国文明城市。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	文明城市实地测评迎检	达到池州市人民要求，满意率99%	达成预期指标	10	10	

)						
总分					100	99.82	

第二部 部门评价报告

市文明办 2022 年度好人馆维护项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为培育和践行社会主义核心价值观，深入推进公民思想道德建设工程，按照市政府领导批示精神及市发改委批复，同意建设池州好人馆项目并列入市政府投资项目。该项目已于 2017 年 11 月 6 日正式开工，预计将于 2018 年底建设完成，建成后的池州好人馆展陈面积共计 500.28 平方米，将以事迹展带、实物展柜、LED 高清大屏、语音导览、触摸式一体机等载体全方位宣传各类道德典型先进事迹，成为我市公民道德建设的一个重要阵地和品牌。建设运营并维护好池州好人馆，常态开展公民道德宣传实践活动是落实市委、市政府深化精神文明建设的一项重点工程，符合法律法规要求和中央、省宏观政策导向，属于市级财政支出责任。

资金投入和使用情况：年度项目资金预算安排金额 42 万元，主要为委托业务支出 15 万元，用于池州好人馆聘用人员、物业管理等工作向第三方公司购买服务；办公费 11 万元，电费 4.5 万元，水费 0.5 万元，会议费 5 万元，维护（护）费 2 万元，印刷费 4 万元。项目经费按照市财政规范化、标准化、透明化的资金分配方式，分配合理，实施规范。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

为进一步深化“践行核心价值、打造好人池州”主题实践活动，充分发挥池州好人辐射带动作用，建设好人馆及网上好人馆，让身边好人推荐、评选、宣传走进身边走上网络，实现网上网下互动，不断扩大精神文明建设的影响力、覆盖面。

保障池州好人馆的正常运转：日常设备维护费用；场馆日常水电经费；场馆人员工资、物业管理费用等。

2.年度绩效目标（阶段性目标）

目标 1：常态开展公民道德宣传实践活动，

目标 2：人员管理、物业管理规范有序。

二、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对“好人馆维护”项目开展了部门绩效评价，涉及资金 42 万元，全部采取部门自评方式。从评价情况看，项目管理总体规范，支出效益总体良好，基本实现了预期绩效目标。

评价结果显示，2022 年整体支出自评得分 98，基本完成预算任务，为工作开展和单位运转提供了良好的财务保障。

三、综合评价情况及评价结论

本着实事求是的原则，按照既定评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，项目保障了池州好人馆正常运转：日常设备维护费用；场馆日常水电经费；场馆人员工资、物业管理费用。通过开展各项活动及参观好人馆等相关活动市民满意度调查，市民满意度实际值 100%，达到了逾期效果。

四、主要成效及经验做法

建设好人馆及网上好人馆，让身边好人推荐、评选、宣传走进身边走上网络，实现网上网下互动，不断扩大精神文明建设的影响力、覆盖面，充分发挥池州好人辐射带动作用。

五、存在主要问题及原因分析

存在的问题：学好人做好人的创建氛围还不够浓，全民参与依然不够，好人馆网格化管理不到位。

六、有关建议

在执行过程中继续有计划地进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，按市财政局要求做好各项工作。