

宿州市精神文明建设指导委员会办公室

2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市文明办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市文明办 2020 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 宿州市文明办 2020 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

宿州市精神文明建设指导委员会办公室

2020 年度部门决算情况

第一部分 宿州市文明办概况

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）拟定全市精神文明建设工作总体规划，组织、指导、协调精神文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。

（三）组织评选精神文明建设先进典型，负责典型经验的总结、宣传和推广。负责协调有关部门做好精神文明建设公益宣传。运营维护宿州文明网网站及公众号。

（四）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。

（五）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。

（六）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市文明办 2020 年度部门决算包括：市文明办部门本级决算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市文明办部门本级

第二部分 宿州市文明办 2020 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：宿州市文明办

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	940.99	一、一般公共服务支出	918.16
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	0.00
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9.56
		九、卫生健康支出	4.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	8.51
		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	940.99	本年支出合计	940.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.37	年末结转和结余	3.58
总计	944.37	总计	944.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：宿州市文明办

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								
201		一般公共 服务支出	918.37	918.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政 管理事务	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	841.65	841.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政 管理事务	733.18	733.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障 和就业支 出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位养老 支出	9.56	9.56	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	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康 支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业 单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位 医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：宿州市文明办

公开 03 表

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	940.78	170.95	769.83	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	918.16	148.33	769.83	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	76.72	40.06	36.66	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	76.72	40.06	36.66	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	841.44	108.27	733.18	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	108.27	108.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	733.18	0.00	733.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.56	9.56	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	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存
在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州市文明办

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	940.99	一、一般公共服务支出	918.16	918.16	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.56	9.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.55	4.55	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	0.00	0.00	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	8.51	8.51	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	940.99	本年支出合计	940.78	940.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.37	年末财政拨款结转和结余	3.58	3.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3.37		944.37	944.37	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		918.16	918.16	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	944.37	总计	0.00	0.00	0.00	0.00

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市文明办

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	940.78	170.95	769.83
201			一般公共服务支出	918.16	148.33	769.83
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	76.72	40.06	36.66
2013102			一般行政管理事务	76.72	40.06	36.66
20133			宣传事务	841.44	108.27	733.18
2013301			行政运行	108.27	108.27	0.00
2013302			一般行政管理事务	733.18	0.00	733.18
208			社会保障和就业支出	9.56	9.56	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.56	9.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	0.00
210			卫生健康支出	4.55	4.55	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101101			行政单位医疗	3.41	3.41	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00
221			住房保障支出	8.51	8.51	0.00
22102			住房改革支出	8.51	8.51	0.00
2210201			住房公积金	6.81	6.81	0.00
2210202			提租补贴	1.70	1.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：宿州市文明办

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	165.12	302	商品和服务支出	5.83	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	35.87	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	28.67	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	39.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	7.74	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.45	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	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	1.85	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	0.40	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	21.19	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	3.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	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	0.36	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对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	0.00	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		165.12	公用经费合计						5.83

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宿州市文明办

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	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州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

公开 08 表

部门：宿州市文明办

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：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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州市文明办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 宿州市文明办 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 944.37 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 944.37 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 314.59 万元,增长 49.95%,主要原因:创建全国文明城市增加项目资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 940.99 万元,其中:财政拨款收入 940.99 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;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

2020 年度支出合计 940.78 万元,其中:基本支出 170.95 万元,占 18.17%;项目支出 769.83 万元,占 81.83%;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

2020 年度财政拨款收入总计 944.37 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 944.37 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 315.84 万元,增长 50.25%,主要原因:创建全国文明城市增加项目资金。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 940.78 万元，占本年支出的 99.62%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 315.62 万元，增长 50.49%。主要原因：一是创建全国文明城市增加项目资金；二是增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 940.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 918.16 万元，占 97.59%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 9.56 万元，占 1.01%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 8.51 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 4.55 万元，占 0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1008.36 万元，支出决算为 940.78 万元，完成年初预算的 93.29%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。其中：基本支出 170.95 万元，占 18.17%；项目支出 769.83 万元，占 81.83%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 76.72

万元，完成年初预算数的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是减少经费支出。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 75.74 万元，支出决算为 108.27 万元，完成年初预算的 142.95%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，基本支出增大。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 830 万元，支出决算为 733.18 万元，完成年初预算的 88.33%，决算数小于预算数的主要原因是减少经费支出。

4. 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 9.56 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平。

7. 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 6.81 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 170.95 万元，其中：人员经费 165.12 万元，主要包括：基本工资 35.87 万元、津贴补贴 28.67 万元、奖金 39.39 万元、伙食补助费 7.74 万元、机关事业单位基本养老保险费 14.45 万元、职业年金缴费 7.19 万元、职工基本医疗保险缴费 5.2 万元、公务员医疗补助缴费 1.85 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 21.19 万元、其他工资福利支出 3.16 万元；公用经费 5.83 万元，主要包括：办公费 4.66 万元、印刷费 0.26 万元、邮电费 0.55 万元、工会经费 0.36 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市文明办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。

2020 年度，宿州市文明办机关运行经费支出 5.83 万元，比 2019

年减少 46.26 万元，下降 88.81%，主要原因是减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿州市文明办政府采购支出总额 120 万元，其中：政府采购货物支出 120 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市文明办共有车辆 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 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 910 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，从评价情况看，项目较好的完成目标任务，产生了较好的社会效益，达到预期的绩效目标。本部门共组织对“创建全国文明城市”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 910 万元。该项目通过自主实施的方式开展绩效评价。从评价情况看，项目较好的完成目标任务，产生了较

好的社会效益，达到预期的绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，市文明办整体支出执行情况良好，大力培育和践行了社会主义核心价值观，广泛开展了理想信念教育，弘扬了共筑美好生活梦想的时代新风；有力推进了全市文明城市创建，不断提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量。2020 年 11 月，宿州市荣获第六届全国文明城市称号。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宿州市精神文明建设指导委员会办公室在 2020 年度部门决算中公开“创建全国文明城市”1 个项目绩效自评结果。

“创建全国文明城市”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 100 分。全年预算数为 910 万元，执行数为 910 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断提升了市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量，大力培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展理想信念教育，弘扬了共筑美好生活梦想的时代新风。发现的主要问题及原因：预算编制水平需进一步提高，绩效目标设定不够科学，定性指标较多，定量指标较少。

下一步改进措施：提高预算编制质量，强化预算执行管理，加强全过程跟踪管理，落实主体责任，将绩效管理与过程管理有机融合，提高财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		创建全国文明城市							
主管部门		宿州市文明办			实施单位		宿州市文明办		
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:	910	910	910	10	100%		
		其中: 本年财政拨款	910	910		-		-	
		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				
	本年度内完成 2020 年全国文明城市测评标准要求				完成 2020 年全国文明城市测评标准要求				
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	创建文明 城市	“全国文明城市”是反映城市社会文明水平的综合性荣誉称号,其主要内容有:一、牢固的思想道德基础;二、良好的经济社会发展环境、廉洁高效的政务环境、公平正义的法治环境、诚信守法的市场环境、健康向上的人文环境、促进青少年健康成长的社会文化环境、和谐宜居的生活环境、安全稳定的社会环境、有利于可持续发展的生态环境;三、长效常态的创建工作机制。(见《全国文明城市测评体系》)。	“全国文明城市”是反映城市社会文明水平的综合性荣誉称号,其主要内容有:一、牢固的思想道德基础;二、良好的经济社会发展环境、廉洁高效的政务环境、公平正义的法治环境、诚信守法的市场环境、健康向上的人文环境、促进青少年健康成长的社会文化环境、和谐宜居的生活环境、安全稳定的社会环境、有利于可持续发展的生态环境;三、长效常态的创建工作机制。(见《全国文明城市测评体系》)。	10	10		
			质量指标	城市创建 质量	城市基础设施进一步完善,市民满意度不断提高	城市基础设施进一步完善,市民满意度不断提高	20	20	
			时效指标	在本年度 内完成创 建工作任 务	常态开展、持续推进,年底前取得阶段成效	常态开展、持续推进,年底前取得阶段成效	10	10	
			成本指标	创建全国 文明城市	910	910	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	全市经济 发展	收入逐年增加,人均纯收入高于全省平均水平	收入逐年增加,人均纯收入高于全省平均水平	10	10		
		社会效益 指标	全市社会 发展	市民文明程度得到不断提升。	市民文明程度得到不断提升。	10	10		
		生态效益 指标	城市整体 环境	开展环境综合整治和群众爱国卫生运动,市容市貌干净整洁,推进农村“厕所革命”,推进农村污水治理,推进改水、改厨、改圈等工作	开展环境综合整治和群众爱国卫生运动,市容市貌干净整洁,推进农村“厕所革命”,推进农村污水治理,推进改水、改厨、改圈等工作	5	5		
			可持续影 响指标	城市基础 设施、市 民文明素 质	城市基础设施进一步完善,市民文明素质不断提高	城市基础设施进一步完善,市民文明素质不断提高	5	5	
		规划、基 础设施和 公共服务 设施	规划建设布局合理,道路硬化、村庄绿化、街道亮化,交通、水利、通讯、电力、医疗、环卫等基础设施完备	规划建设布局合理,道路硬化、村庄绿化、街道亮化,交通、水利、通讯、电力、医疗、环卫等基础设施完备	10	10			
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众对创 建全国文 明城市的 满意度	群众满意度不断提高	群众满意度不断提高	10	10			
总分						100	100		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度创建全国文明城市项目绩效评价报告》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。

第五部分 附件

2020 年度创建全国文明城市项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。“全国文明城市”是反映城市社会文明水平的综合性荣誉称号，其主要内容有：一是牢固的思想道德基础；二是良好的经济社会发展环境、廉洁高效的政务环境、公平正义的法治环境、诚信守法的市场环境、健康向上的人文环境、促进青少年健康成长的社会文化环境、和谐宜居的生活环境、安全稳定的社会环境、有利于可持续发展的生态环境；三是长效常态的创建工作机制。（见《全国文明城市测评体系》）。

（二）项目绩效目标。项目主要用于加强社会主义核心价值观建设，打造道德高地，优化“八大环境”，提升城市文明程度，全力争创第六届全国文明城市。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的对象为 2020 年创建全国文明城市项目实施情况，通过绩效评价，进一步加强项目支出管理，提高财政资金使用效益，同时为以后年度预算资金分配提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本次评价指标体系包括产出、效益和满意度 3 个一级指标，

下设 7 个二级指标和 10 个三级指标，绩效评价总分值为 100 分。其中全年执行情况 10 分；产出指标 50 分，主要从数量、质量、时效、成本四个方面评价项目立项情况；效益指标 30 分，主要从经济、效益、可持续影响三个方面进行评价分析；满意度指标 10 分，主要从服务对象满意度进行评价分析。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合的方法，通过实地查看、查看账目、综合分析等工作程序，对项目进行综合评价，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

通过绩效评价，2020 年创建全国文明城市项目管理规范，执行情况良好，大力培育和践行了社会主义核心价值观，广泛开展了理想信念教育，弘扬了共筑美好生活梦想的时代新风；有力推进了全市文明城市创建，不断提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量。2020 年 11 月，宿州市荣获第六届全国文明城市称号。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。预算分配依据充分，编制程序合规完整，分配结果科学有效；绩效目标较为合理，绩效指标较为清晰。但存在部分项目绩效指标设置合理性有待提高等问题。

（二）项目过程情况。项目预算批复流程合规、手续完整、

拨付及时，预算执行情况较好，资金使用比较合规，管理制度比较健全，制度执行有效。但需要进一步健全成果验收机制等。

（三）项目产出情况。项目总体上能够按时完成，质量较好，组织协调与项目推进效率较高。

（四）项目效益情况。项目实施在经济效益、社会效益方面取得了积极成效，项目服务对象满意度较高。

五、主要经验及做法

项目资金管理制度健全，执行严格规范，支出程序规范，确保项目资金使用规范有效。

六、存在问题及原因分析

项目任务设置较为完善，但预算编制水平需进一步提高，绩效目标设定不够科学，定性指标较多，定量指标较少。

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、单位管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

按照效益为先的原则，突出资金使用效益，加强对项目任务所需经费测算，争取资金支持，为完成目标任务提供坚强有力的支撑，更好的惠及人民群众。

八、其他需要说明的问题

无。