

亳州市文明办 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 亳州市文明办概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 亳州市文明办 2022 年度单位决算表

- 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 亳州市文明办 2022 年度单位决算情况说明

- 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

亳州市文明办 2022 年度单位决算情况

第一部分 亳州市文明办概况

一、主要职责

根据《中共亳州市委办公室关于印发<亳州市精神文明建设指导委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（亳办[2019]36 号）文件规定，亳州市文明办主要职责是：（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）拟订全市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、协调全市公民道德建设，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。（五）完成市委交办的其他任务。

二、单位决算构成

亳州市文明办 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入亳州市文明办 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市文明办本级

第二部分 亳州市文明办 2022 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：市文明办

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	403.51	一、一般公共服务支出	361.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	68.94	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	4.89	八、社会保障和就业支出	22.25
		九、卫生健康支出	5.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	68.94
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	477.34	本年支出合计	472.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.98	年末结转和结余	15.83
总计	488.32	总计	488.32

注：本表反映单位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：市文明办

单位：万元

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	477.34	472.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
2010302			一般行政管理事务	228.35	223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
2010608			财政委托业务支出	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.87	2.87	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	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.95	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：市文明办

公开 03 表
单位：万元

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						
2010302			一般行政管理事务	223.5	0	223.5	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	1.8	0	1.8	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	98.81	98.80	0.01	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	34.98	34.98				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.22		2.22			
2080501			行政单位离退休	2.87	2.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.58		0.58	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.93	4.93		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.13	0.13		0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	68.94		68.94	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.95	11.95		0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.99	2.99		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：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	403.51	一、一般公共服务支出	361.27	361.27		
二、政府性基金预算财政拨款	68.94	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.25	22.25		
		九、卫生健康支出	5.06	5.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	68.94		68.94	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.94	14.94		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	472.45	本年支出合计	472.45	403.51	68.94	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	472.45	总计	472.45	403.51	68.94	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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	472.49	175.44	297.05
2010302			一般行政管理事务	223.5	0	223.5
2010608			财政委托业务支出	1.8	0	1.8
2013101			行政运行	98.81	98.8	0.01
2013102			一般行政管理事务	34.98	34.98	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.22		2.22
2080501			行政单位离退休	2.87	2.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.58		0.58
2101101			行政单位医疗	4.93	4.93	
2101103			公务员医疗补助	0.13	0.13	
2120803			城市建设支出	68.94		68.94
2210201			住房公积金	11.95	11.95	
2210202			提租补贴	2.99	2.99	

注：本表反映单位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
金额单位： 万元

部门：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	160.55	302	商品和服务支出	12.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.02	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.69	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	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.5	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.95	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	0.09	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		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	0.7	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.87	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	6.37	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		160.55	公用经费合计					12.02

注：本表反映单位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：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				68.94		68.94	68.94		68.94				
212			城乡社区支出				68.94		68.94	68.94		68.94				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				68.94		68.94	68.94		68.94				
2120803			城市建设支出				68.94		68.94	68.94		68.94				

注：本表反映单位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：市文明办

金额单位：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			

说明：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，故本表无数据。

第三部分 亳州市文明办 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 488.32 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 488.32 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收入减少 6.63 万元，下降 0.01%，支出减少 6.63 万元，下降 0.01%，主要原因是：缩减了志愿服务类、好人评选类等项目类经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 477.34 万元，其中：财政拨款收入 472.45 万元，占 98.99%；事业收入 0 元，占 0.0%；经营收入 0 元，占 0.0%；其他收入 4.89 万元，占 1.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 472.49 万元，其中：基本支出 175.44 万元，占 37.13%；项目支出 297.05 万元，占 62.87%；经营支出 0 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 472.45 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 472.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 8.89 万元，下降 0.02%，财政拨款支出减少 8.89 万元，下降 0.02%，主要原因是：缩减了志愿服务类、好人评选类等项目类经费。

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 403.51 万元，占本年支出的 85.41%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.54 万元，下降 0.04%。主要原因是缩减项目经费。

（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 472.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 361.26 万元，占 76.47%；社会保障和就业（类）支出 22.25 万元，占 4.71%；卫生健康支出（类）支出 5.06 万元，占 1.07%；住房保障（类）支出 14.94 元，占 3.16%。

（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 440.35 万元，支出决算为 403.51 万元，完成年初预算的 91.63%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分项目开展受阻。其中：基本支出 175.44 万元，占 43.48%；项目支出 228.06 万元，占 56.52%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 344.07 万元，支出决算为 223.46 万元，完成年初预算的 64.95%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目开展受阻。

2. 一般公共服务（类）财政委托业务支出（项）。年初预算

为 0 元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加会计代理记账项目服务费。

3. 一般公共服务(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 67.50 万元，支出决算为 98.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 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 0 元，支出决算为 34.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放效能奖励金。

5. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 55.6%。

6. 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 万元，支出决算为 2.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员效能奖励金。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 11.25 万元，支出决算为 12.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员工资的变动。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5.62 万元，支出决算为 6.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员工资的变动。

9. 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 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数等于预算数。

10. 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 3.84 万元，支出决算为 4.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员工资的变动。

11. 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 0.24 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 54.17%。

12. 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 8.43 万元，支出决算为 11.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.11 万元，支出决算为 2.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员工资变动。

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 175.44 万元，其中：人员经费 160.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 12.02 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费等。

七、政府性基金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 20000 万元，本年收入 20000 万元，本年支出 68.94 万元。具体情况说明如下：

市文明办文明创建经费政府性基金预算财政拨款 20000 万元，2022 年 2 月 21 日，经市政府第 5 次常务会议研究同意，拨付谯城区、亳州高新区、亳芜现代产业园区和市直单位相关资金。市文明办此项支出 68.94 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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。

2022 年度，亳州市文明办机关运行经费支出 12.02 万元，比 2021 年增加 1.03 万元，增长 9.37%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，亳州市文明办政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 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，亳州市文明办共有车辆 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 20349.88 万元，占项目预算总额的 100%。

本部门共组织对“公益广告、道德建设类、好人评选类、乡村学校少年宫、志愿服务建设类、亳州文明网四网合一建设管理费”等 14 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 20349.88 万元。项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，亳州市文明办整体项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我办在 2022 年度单位决算中反映“四网合一建设管理费”项目绩效自评综述。

“四网合一建设管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。全年预算数为 24.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安徽文明网上榜数量；二是各大网站上榜合格率，各项指标都完成年初设定目标。发现的主要问题和原因：是对于文明网委托聘用合同支付时间节点掌握不够准确。下一步改进措施：按照财政要求，合同到期后进行支付。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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：亳州文明网等四网合一建设管理项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	亳州文明网等四网合一建设管理项目								
主管部门	亳州市文明办				实施单位	湖北互得科技有限公司、亳州市电视台			
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：	24.6	24.6		24.6	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	24.6	24.6		24.6	－	100%	10	
	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				
	申请财政资金 24.6 万元，文明网的正常运转和日常工作开展。				实际使用资金 24.6 万元，确保了文明网的正常运转和日常工作开展。				
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：安徽文明网上榜数量		≥960 篇	1050 篇	6	6	
			指标 2：中国文明网上榜数量		≥480 篇	530 篇	6	6	
			指标 3：学习强国上榜数量		≥144 篇	400 篇	6	6	
		质量指标	指标 1：各大网站上榜合格率		100%	100%	10	10	
			指标 2：经费支出合规性		符合市直单位经费使用管理规定	各项支出均符合市直单位经费管理规定	5	5	
		时效指标	指标 1：经费支出及时性		及时支付	对符合规定、手续齐全的费用及时报销支付	5	5	
			指标 2：项目完成时间		12 月底前	完成年度任务	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤24.6 万元	24.6 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项目不适用		此项目不适用	此项目不适用			
		社会效益指标	加大精神文明建设工作宣传力度		影响长远	影响长远	15	15	
		生态效益指标	此项目不适用		此项目不适用	此项目不适用			
		可持续影响指标	营造良好氛围、持续提升精神文明建设宣传教育		程度明显	程度明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	98%	10	9.8	
	总分						100	99.8	

