

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县精神文明建设服务中心

仅供内部审核

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

在县精神文明建设指导委员会的领导下，贯彻执行中央、省、市和县委县政府有关精神文明建设的方针政策和重要部署，统筹协调指导全县精神文明建设创建工作的落实。

二、机构设置情况

根据主要职责，古县精神文明建设服务中心设2个内设机构，分别是综合股和业务股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县精神文明建设服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	2974312.18	一、一般公共服务支出	32.00	2807165.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	83954.48
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	83192.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2974312.18	本年支出合计	58.00	2974312.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2974312.18	总计	62.00	2974312.18

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：古县精神文明建设服务中心

2022年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2974312.18	2974312.18					
201	一般公共服务支出	2807165.70	2807165.70					
20133	宣传事务	2807165.70	2807165.70					
2013350	事业运行	2807165.70	2807165.70					
208	社会保障和就业支出	83954.48	83954.48					
20805	行政事业单位养老支出	83954.48	83954.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83954.48	83954.48					
221	住房保障支出	83192.00	83192.00					
22102	住房改革支出	83192.00	83192.00					
2210201	住房公积金	83192.00	83192.00					

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08表

部门名称：古县精神文明建设服务中心

2022年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2974312.18	1012030.18	1962282.00			
201	一般公共服务支出	2807165.70	844883.70	1962282.00			
20133	宣传事务	2807165.70	844883.70	1962282.00			
2013350	事业运行	2807165.70	844883.70	1962282.00			
208	社会保障和就业支出	83954.48	83954.48				
20805	行政事业单位养老支出	83954.48	83954.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83954.48	83954.48				
221	住房保障支出	83192.00	83192.00				
22102	住房改革支出	83192.00	83192.00				
2210201	住房公积金	83192.00	83192.00				

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

部门名称：古县精神文明建设服务中心 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2974312.18	一、一般公共服务支出	33	2807165.70	2807165.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83954.48	83954.48		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83192.00	83192.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2974312.18	本年支出合计	59	2974312.18	2974312.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	2974312.18	总计	64	2974312.18	2974312.18		

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

部门名称：古县精神文明建设服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		2974312.18	1012030.18	1962282.00
201	一般公共服务支出	2807165.70	844883.70	1962282.00
20133	宣传事务	2807165.70	844883.70	1962282.00
2013350	事业运行	2807165.70	844883.70	1962282.00
208	社会保障和就业支出	83954.48	83954.48	
20805	行政事业单位养老支出	83954.48	83954.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83954.48	83954.48	
221	住房保障支出	83192.00	83192.00	
22102	住房改革支出	83192.00	83192.00	
2210201	住房公积金	83192.00	83192.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县精神文明建设服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	936899.68	936899.68	302	商品和服务支出	2037412.50	75130.50	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	324957.61	324957.61	30201	办公费	15720.00	15720.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	66248.00	66248.00	30202	印刷费	523258.00	21110.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	137360.00	137360.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	200335.00	200335.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83954.48	83954.48	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	10983.00	2149.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	35368.35	35368.35	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	5484.24	5484.24	30211	差旅费	3902.50	3902.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	83192.00	83192.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	126.00	126.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	9874.00	9874.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	17245.00	17245.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1456304.00	5004.00	31010	安置补助						
人员经费合计		936899.68	936899.68	公用经费合计											2037412.50 75130.50

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县精神文明建设服务中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县精神文明建设服务中心 2022年度 单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县精神文明建设服务中心 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本表无数据

公开10表

金额单位：元

二、批准	
(一) 行	
(二) 类	

统计数

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,974,312.18元、支出总计2,974,312.18元。与2021年相比，收入总计增加676,356.59元，增长29.43%，支出总计增加676,356.59元，增长29.43%。主要原因是深化全国文明城市工作相关支出较2021年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,974,312.18元，其中：

财政拨款收入2,974,312.18元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,974,312.18元，其中：

基本支出1,012,030.18元，占比34.03%；

项目支出1,962,282.00元，占比65.97%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县精神文明建设服务中心2022年度财政拨款收入总计2,974,312.18元，支出总计2,974,312.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加676,356.59元，增长29.43%，财政拨款支出总计增加676,356.59元，增长29.43%。主要原因是2022年深化全国文明城市工作相关支出较2021年增加，与2021年相比，2022年对创文工作相关费用的支出全部使用财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县精神文明建设服务中心2022年财政拨款决算支出2,974,312.18元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加676,356.59元，增长29.43%。主要原因是2022年深化全国文明城市工作相关支出较2021年增加，与2021年相比，2022年对创文工作相关费用的支出全部使用财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县精神文明建设服务中心2022年度财政拨款支出2,974,312.18元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,807,165.70元，占比94.38%；
社会保障和就业支出(类)83,954.48元，占比2.82%；
住房保障支出(类)83,192.00元，占比2.80%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县精神文明建设服务中心2022年度财政拨款支出年初预算795,600元，支出决算2,974,312.18元，完成年初预算的373.85%。其中：

一般公共服务支出年初预算64.80万元，支出决算280.71657万元，完成预算的433.20%，用于人员经费、日常公用经费、深化文明城市项目等资金。较2021年决算增加73.141191万元，增长35.24%，主要原因是2022年增加了深化全国文明城市工作相关费用的支出。

社会保障和就业支出年初预算7.90万元，支出决算8.395448万元，完成预算的106.27%，用于养老保险、医疗保险等资金，较2021年决算减少0.147832元，减少1.73%，主要原因是养老基数调整，基本养老保险单位部分补助减少。

住房保障支出年初预算6.86万元，支出决算8.3192万元，完成预算的121.27%，用于公积金单位部分补助，较2021年决算增加0.7123万元，增长9.36%，主要原因是公积金基数调增，公积金单位部分补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县精神文明建设服务中心2022年度财政拨款基本支出1,012,030.18元，其中：

人员经费936,899.68元，主要包括人员经费936,899.68元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；

公用经费75,130.50元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会费、福利费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我

单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

古县精神文明建设服务中心2022年度政府采购支出总额1,300.00元，其中：政府采购货物支出1,300.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县精神文明建设服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，古县精神文明建设服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金1114547元，占本部门（单位）项目支出总额的56.80%，其中一般公共预算项目支出1114547元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县精神文明建设服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2,974,312.18元，其中一般公共预算支出2,974,312.18元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对深化文明城市创建工作等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金999848元，其中一般公共预算支出999848元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，达到预定工作目标，完成深化文明城市宣传任务，保障资金拨付。

（2）项目绩效自评结果

古县精神文明建设服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

古县精神文明建设服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1114547元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

深化文明城市创建宣传费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为999848元，执行数为900000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《古县2021年深化全国文明城市创建工作任务书》，利用多种媒体进行宣传，印制《深化全国文明城市创建市民文明手册》和《深化全国文明城市创建宣传手册》向县城居民发放宣传；二是利用古县微博互联网媒体平台、古县文明网网站和文明古县微信公众号进行宣传报道；三是租用主次干道公益广告宣传灯箱在全县重要点位进行氛围营造，为古县经济社会建设、深化文明城市创建和文旅发展营造良好的舆论氛围。发现的主要问题及原因：是否能够建立并实施长效机制。下一步改进措施：进一步加强对项目实施的可行性与实际产生效果的事前、事中和事后的评价。

深化文明城市创建工作任务书及调查问卷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为100分。全年预算数为99848元，执行数为99848元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是印制《古县2021年深化全国文明城市创建工作任务书》88本，并发放至各责任单位具体落实所承担的责任任务；二是在重要地段制作并投放深化创建全国文明城市活动公益景观小品；三是充分调动志愿服务队伍，向县城居民发放调查问卷3万份，有效融入创文工作，大力宣传，提高群众对创文重要性的理解和认识。发现的主要问题及原因：要细化项目管理工作，认真做好项目的决策，加强项目专项工作的规划。下一步改进措施：进一步加强对项目实施的可行性与实际产生效果的事前、事中和事后的评价。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县精神文明建设服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县精神文明建设服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1114547元，执行数为1114547元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是全年绩效目标已完成；二是进一步推进深化全国文明城市创建工作。发现的主要问题及原因：一是要细化项目管理工作，认真做好项目的决策；二是加强项目专项工作的规划。。下一步改进措施：一是进一步加强对项目实施的可行性与实际产生效果的事前、事中和事后的评价；二是不断提高综合管理水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《深化全国文明城市创建工作绩效自评报告》（详见附件）

《深化全国文明城市创建工作（2））绩效自评报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

2021年深化全国文明城市创建工作项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年深化全国文明城市创建工作							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部				预算单位	5002-古县精神文明建设服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	90	90	90	90	90	0	100	10
	市县区财政资金	90	90	90	90	90	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	持续巩固文明城市创建成果。					已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		《古县2021年计划》	>40本	>40本	>40本	2	2	
			《深化全国文明城市创建》	=1.8万册	=1.8万册	=1.8万册	2	2	
			《深化全国文明城市创建》	=1.8万册	=1.8万册	=1.8万册	2	2	
			古县文明网站	=1个	=1个	=1个	2	2	
			文明古县微信公众号	=1个	=1个	=1个	2	2	
			古县微博互联网	=1个	=1个	=1个	2	2	
			租用主次干道	=90个	=90个	=90个	2	2	
			星级文明户宣传	=1.2万册	=1.2万册	=1.2万册	2	2	
			星级文明户荣誉	=7500个	=7500个	=7500个	2	2	
			深化创建工作	=2次	=2次	=2次	2	2	
	质量指标		资料印制合格率	=100%	=100%	=100%	4	4	
			媒体宣传效果	不断提升	不断提升	达成预期指标	3	3	
			实地整改措施	不断改善	不断改善	达成预期指标	3	3	
			时效指标	深化全国文明城市创建	=2021年	=2021年	=2021年	10	10
	成本指标		《古县2021年计划》	=0.47万元	=0.47万元	=0.47万元	1	1	
			《深化全国文明城市创建》	=19.98万元	=19.98万元	=19.98万元	2	2	
			古县文明网站	=12万元	=12万元	=12万元	2	2	
			租用主次干道	=29.7万元	=29.7万元	=29.7万元	2	2	
			星级文明户宣传	=11.85万元	=11.85万元	=11.85万元	2	2	
			深化创建工作	=16万元	=16万元	=16万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	县城居民文明素质	不断提高	不断提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	县城综合实力、	不断提高	不断提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	文明创建成果	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率100%。					
		产出情况及分析		宣传册》向县城居民发放宣传，并充分利用古县微博互联网媒体平台、古县文明网站和文明古县微信					
		效益情况及分析		等多种宣传媒介对深化全国文明城市创建工作进行大力宣传，为古县经济社会建设、深化文明城市创建					
		满意度情况及分析		为深化文明城市创建工作奠定了基础。					
	主要经验做法		宣传册》向县城居民发放宣传，并充分利用古县微博互联网媒体平台、古县文明网站和文明古县微信						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		要细化项目管理工作，认真做好项目的决策，加强项目专项工作规划。						
下一步改进措施及管理建议		提高管理水平。							

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021 年深化全国文明城市创建工作

项目单位：015002-古县精神文明建设服务中心

主管部门：015-中国共产党古县委员会宣传部

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2021年是第七届全国文明城市创建开局之年，今年我县严格按照《全国文明城市测评体系》（2021版）要求，持续巩固文明城市创建成果，不断提升城市综合实力、文明程度和市民文明素质，确保本轮创建取得好的成绩。

立项依据：《全国文明城市测评体系》（2021版）

项目设立的必要性：持续巩固文明城市创建成果，不断提升城市综合实力、文明程度和市民文明素质，确保2021年创建取得好的成绩。

保证项目实施的措施与制度：《全国文明城市测评体系》（2021版）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照深化创建工作项目逐步开展。

（2）项目年度目标

持续巩固文明城市创建成果。

（三）项目实施计划

按照深化创建工作项目逐步开展。

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	900,000	900,000	900,000	900,000	0	100	10
市县区财政资金	900,000	900,000	900,000	900,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出 指标	数量指标	《古县 2021 年深化全国文明城市创建工作任务书》印制	40	>40 本	40	2	2	
		《深化全国文明城市创建宣传手册》	1.8	=1.8 万册	1.8	2	2	
		《深化全国县级文明城市创建市民文明手册》	1.8	=1.8 万册	1.8	2	2	
		古县文明网网站建设运营	1	=1 个	1	2	2	
		文明古县微信公众号运营	1	=1 个	1	2	2	
		古县微博互联网媒体平台运营	1	=1 个	1	2	2	
		租用主次干道公益广告灯箱宣传	90	=90 个	90	2	2	
		星级文明户宣传手册	1.2	=1.2 万册	1.2	2	2	

质量指标	星级文明户荣誉奖牌	7500	=7500 个	7500	2	2	2
	深化创建工作第三方资质机构模拟测评	2	=2 次	2	2	2	2
	资料印制合格率	100	=100%	100	4	4	4
	媒体宣传效果	不断提升	不断提升	达成预期指标	3	3	3
	实地整改措施	不断改善	不断改善	达成预期指标	3	3	3
时效指标	深化全国文明城市创建工作年度	2021	=2021 年	2021	10	10	10
成本指标	《古县 2021 年深化全国文明城市创建工作任务书》费用	0.47	=0.47 万元	0.47	1	1	1
	《深化全国文明城市创建宣传手册》和《深化全国文明城市创建市民文明手册》	19.98	=19.98 万元	19.98	2	2	2
	古县文明网站、文明古县微信公众号	12	=12 万元	12	2	2	2

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2021 年深化全国文明城市创建工作项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

执行率 100%。

4. 产出情况及分析

根据《古县 2021 年深化全国文明城市创建工作任务书》，利用多种媒介进行宣传，印制《深化全国县级文明城市创建市民文明手册》和《深化全国文明城市创建宣传手册》向县城居民发放宣传，并充分利用古县微博互联网媒体平台、古县文明网网站和文明古县微信公众号进行宣传报道，租用主次干道公益广告宣传灯箱在全县重要点位进行氛围营造，为古县经济社会建设、深化文明城市创建和文旅发展营造良好的舆论氛围。

5. 效益情况及分析

充分利用宣传手册、微博、互联网等多种宣传媒介对深化全国文明城市创建工作进行大力宣传，为古县经济社会建设、深化文明城市创建和文旅发展营造良好的舆论氛围。

6. 满意度情况及分析

为深化文明城市创建工作奠定了基础。

四、项目主要经验做法

根据《古县 2021 年深化全国文明城市创建工作任务书》，利用多种媒介进行宣传，印制《深化全国县级文明城市创建市民文明手册》和《深化全国文明城市创建宣传手册》向县城居民发放宣传，并充分利用古县微博互联网媒体平台、古县文明网网站和文明古县微信公众号进行宣传报道，租用主次干道公益广告宣传灯箱在全县重要点位进行氛围营造，为古县经济社会建设、深化文明城市创建和文旅发展营造良好的舆论氛围。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要细化项目管理工作，认真做好项目的决策，加强项目专项工作规划。

六、下一步改进措施及管理建议

提高管理水平。

2021年深化全国文明城市创建工作(2)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年深化全国文明城市创建工作(2)							
主管部门及代码		015 中国共产党古县委员会宣传部				预算单位		5002 古县精神文明建设服务中心	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		9.985	9.985	9.985	9.985	0	100	10
	市、县、区财政资金		9.985	9.985	9.985	9.985	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照深化创建工作项目逐步开展。					已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《古县2021年深	>88本	>88本	>88本	5	5	
			创文调查问卷	=3万份	=3万份	=3万份	10	10	
			公益景观小品	>5处	>5处	>5处	5	5	
		质量指标	资料印制合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			公益景观小品	不断提升	不断提升	达成预期指标	5	5	
			时效指标	深化全国文明城市	=2021年	=2021年	=2021年	10	10
	成本指标		《古县2021年深	=1.02万元	=1.02万元	=1.02万元	2.5	2.5	
			创文调查问卷	=1.8万元	=1.8万元	=1.8万元	2.5	2.5	
			公益景观小品	=7.17万元	=7.17万元	=7.17万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	县城居民文明	不断提高	不断提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	县城综合实力	不断提高	不断提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	文明创建成果	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率100%。					
		产出情况		在任务,在重要地段制作并投放深化全国文明城市活动公益景观小品等,充分调动志愿服务队伍,					
		效益情况		通过多种宣传方式,提高了群众对创文重要性的理解和认识。					
		满意度情况		为深化文明城市创建工作奠定了基础。					
	主要经验做法		在任务,在重要地段制作并投放深化全国文明城市活动公益景观小品等,充分调动志愿服务队伍,						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		要细化项目管理工作,认真做好项目的决策,加强项目专项工作规划。						
	下一步改进措施及管理建议		提高管理水平。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021 年深化全国文明城市创建工作(2)

项目单位：015002-古县精神文明建设服务中心

主管部门：015-中国共产党古县委员会宣传部

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2021年是第七届全国文明城市创建开局之年，今年我县严格按照《全国文明城市测评体系》（2021版）要求，持续巩固文明城市创建成果，不断提升城市综合实力、文明程度和市民文明素质，确保本轮创建取得好的成绩。

立项依据：《全国文明城市测评体系》（2021版）

项目设立的必要性：持续巩固文明城市创建成果，不断提升城市综合实力、文明程度和市民文明素质，确保2021年创建取得好的成绩。

保证项目实施的措施与制度：《全国文明城市测评体系》（2021版）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照深化创建工作项目逐步开展。

（2）项目年度目标

按照深化创建工作项目逐步开展。

（三）项目实施计划

按照深化创建工作项目逐步开展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	99,848	99,848	99,848	99,848	0	100	10
市县区财政资金	99,848	99,848	99,848	99,848	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	《古县 2021 年深化全国文明城市创建工作任务书》印制创文调查问卷	88	>88 本	88	5	5	
		公益景观小品	3	=3 万份	3	10	10	
		公益景观小品	5	>5 处	5	5	5	
	质量指标	资料印制合格率	100	=100%	100	5	5	
		公益景观小品宣传效果	不断提升	不断提升	达成预期指标	5	5	
时效指标	深化全国文明城市创建工作年度	2021	=2021 年	2021	10	10	10	
	成本指标	《古县 2021 年深化全国文明城市创建工作任务书》印制费用	1.02	=1.02 万元	1.02	2.5	2.5	

效益指标	社会效益指标	创文调查问卷费用	1.8	=1.8万元	1.8	2.5	2.5	
		公益景观小品费用	7.17	=7.17万元	7.17	5	5	
满意度指标	社会效益指标	县城居民文明素质	不断提高	不断提高	达成预期指标	15	15	
	可持续发展指标	县城综合实力、文明程度	不断提高	不断提高	达成预期指标	15	15	
	服务对象满意度指标	文明创建成果满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2021 年深化全国文明城市创建工作(2)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

执行率 100%。

4. 产出情况及分析

印制《古县 2021 年深化全国文明城市创建工作任务书》88 本，并发放至各责任单位具体落实所承担的责任任务，在重要地段制作并投放深化创建全国文明城市活动公益景观小品等，充分调动志愿服务队伍，向县城居民发放调查问卷 3 万份，有效融入创文工作，大力宣传，提高群众对创文重要性的理解和认识。

5. 效益情况及分析

通过多种宣传方式，提高了群众对创文重要性的理解和认识。

6. 满意度情况及分析

为深化文明城市创建工作奠定了基础。

四、项目主要经验做法

印制《古县 2021 年深化全国文明城市创建工作任务书》88 本，并发放至各责任单位具体落实所承担的责任任务，在重要地段制作并投放深化创建全国文明城市活动公益景观小品等，充分调动志愿服务队伍，向县城居民发放调查问卷 3 万份，有效融入创文工作，大力宣传，提高群众对创文重要性的理解和认识。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要细化项目管理工作，认真做好项目的决策，加强项目专项工作规划。

六、下一步改进措施及管理建议

提高管理水平。