

# 马鞍山市精神文明建设指导委员会办公室

## 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 马鞍山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 马鞍山市精神文明建设指导委员会办公室 2021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 马鞍山市精神文明建设指导委员会办公室 2021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

#### 第五部分 附件

## 第一部分 马鞍山市精神文明建设指导委员会办公室概况

### 一、主要职责

### 二、机构设置

从决算单位构成看，马鞍山市精神文明建设指导委员会办公室2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 马鞍山市精神文明建设指导委员会办公室2021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	555.45	一、一般公共服务支出	35	555.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	
	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	555.45	<b>本年支出合计</b>	61 555.45
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	555.45	<b>总计</b>	65

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  
金额单位：  
万元

部门：

功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	<b>555.45</b>	<b>555.45</b>						
201		一般公共服务支出	555.45	555.45						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	259.84	259.84						
2013101		行政运行	254.34	254.34						
2013102		一般行政管理事务	5.50	5.50						
20136		其他共产党事务支出	295.61	295.61						
2013602		一般行政管理事务	295.61	295.61						

注：本表反映单位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

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	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			一般公共服务支出	555.45	254.34	301.11			
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	259.84	254.34	5.50			
2013101			行政运行	254.34	254.34				
2013102			一般行政管理事务	5.50		5.50			
20136			其他共产党事务支出	295.61		295.61			
2013602			一般行政管理事务	295.61		295.61			

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：

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	555.45	一、一般公共服务支出	30	555.45	555.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	555.45	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		<b>本年支出合计</b>	56	555.45	555.45		
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				
<b>总计</b>	29	555.45	<b>总计</b>	58	555.45	555.45		

注：本表反映单位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

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	栏次	1	2	3
			合计	555.45	254.34	301.11
201			一般公共服务支出	555.45	254.34	301.11
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	259.84	254.34	5.50
2013101			行政运行	254.34	254.34	
2013102			一般行政管理事务	5.50		5.50
20136			其他共产党事务支出	295.61		295.61
2013602			一般行政管理事务	295.61		295.61

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表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	241.27	302	商品和服务支出	9.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.19	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		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缴费	18.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	1.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.79	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	33.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.72	30217	公务接待费		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	0.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.62	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.05	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.32	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		245.03	公用经费合计					9.31

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：

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。  
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：

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	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。  
没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 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 马鞍山市精神文明建设指导委员会办公室 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 555.45 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 555.45 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 82.02 万元，下降 12.87%，主要原因是调整了部分预算指标给其他单位。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 555.45 万元，其中：财政拨款收入 555.45 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

2021 年度支出合计 555.45 万元，其中：基本支出 254.34 万元，占 45.79%；项目支出 301.11 万元，占 54.21%；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

2021 年度财政拨款收入总计 555.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 555.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 82.02 万元，下降 12.87%，主要原因是调整了部分预算指标给其他单位。

#### 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 555.45 万元，占本年

支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.02万元，下降12.87%。主要原因是调整了部分预算指标给其他单位。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出555.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出555.45万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0.00%；科学技术（类）支出0万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0.00%；农林水（类）支出0万元，占0.00%；住房保障（类）支出0万元，占0.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为847.74万元，支出决算为555.45万元，完成年初预算的65.52%。决算数小于预算数的主要原因：一是调整预算指标给其他单位；二是部分项目跨年支付。其中：基本支出254.34万元，占45.79%；项目支出301.11万元，占54.21%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为847.74万元，支出决算为555.45万元，完成年初预算的65.52%，决算数小于预算数的主要原因是：一是调整预算指标给其他单位。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为847.74万元，支出决算为555.45万元，完成年初预算的65.52%，决算数小于预算数的主要原因是：一是调整预算指

标给其他单位。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 254.34 万元，其中：人员经费 245.03 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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

马鞍山市精神文明建设指导委员会办公室部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

马鞍山市精神文明建设指导委员会办公室部门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。

2021 年度，马鞍山市精神文明建设指导委员会办公室机关运行经费支出 254.34 万元，比 2020 年增加 41.02 万元，增长 19.22%，主要原因是人员工资增加。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，马鞍山市精神文明建设指导委员会办公室政府采购支出总额 90.5 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 90.5 万元。授予中小企业合同金额 90.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，马鞍山市精神文明建设指导委员会办公室共有车辆 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 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 416 万元，占项目预算总额的 100%。

从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，达到预期的绩效目标。

组织对“文明创建专项”、“未成年人思想道德建设”、“新时代文明实践项目”“志愿服务项目”、“文明创建常态长效管理考核”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金416万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，达到预期的绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，经对项目实施情况进行现场审核调查，对照《绩效评价指标表》进行逐项打分，确定该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果等次为“优”。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**马鞍山市精神文明建设指导委员会办公室单位在2021年度部门决算中反映“新时代文明实践项目”等1个项目绩效自评结果。

新时代文明实践项目绩效自评综述：2021年，在全市新时代文明实践中心（所、站）全覆盖的基础上，依托该阵地，对全市市民开展理论宣讲、市民教育、文化活动、科普宣传、志愿服务等文明实践活动，进而提高全体市民道德素质和社会文明程度，坚定自信、鼓舞斗志、同心同德、团结奋斗。根据年初设定的绩效目标，项目实际到位资金80.5万元，实际投资额80.5万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成系统内在册志愿者意外保险购买；二是完成各县区新时代文明实践所站新建及验

收工作。发现的主要问题及原因：预算支出时效性有待提高。主要因为新时代文明实践中心专项资金均据实支付，但由于该项目有预付资金制和验收合格完款要求，故导致资金支付时效性稍显滞后。

下一步改进措施：督促工作开展进度，尽量加强资金支出时效。

项目支出绩效自评表								
部门公章：			(2021年度)					
项目名称		新时代文明实践中心建设项目						
主管部门		市文明办			实施单位	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：	80.5	80.5	80.5	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	80.5	80.5	80.5	-	100%	-	
	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			
	为全市注册志愿者购买意外伤害团体责任险，建成市级新时代文明实践示范所站15个。				基本完成			
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	志愿者保险覆盖数量	≥35万人	≥35万人	10	10	
			新建市级新时代文明实践示范所站数量	15个	12个	5	5	
		质量指标	示范所站建设成效显著	通过验收	通过验收	10	10	
		时效指标	购买保险和建设示范所站点项目完成及时性	2021年12月31日前	2021/12/31前	5	5	
			经费支出时效性	2021年内支付完毕	2021年内已支付完毕	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤80.5万	80.5万	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	对引导广大市民积极投身志愿服务事业影响程度	影响程度	影响程度较高	15	15	
		可持续影 响指标	我市新时代文明实践中心建设服务群众功能影响程度	影响程度	影响程度较高	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	广大志愿者及示范所站辖区群众	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	



### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

4. 《2021 年度新时代文明实践项目绩效评价报告》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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

2021 年度新时代文明实践项目绩效评价报告

# 马鞍山市本级部门绩效评价报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称：新时代文明实践中心专项经费

项目单位：马鞍山市精神文明建设指导委员会办公室

主管部门：

组织方式：主管部门评价 财政部门评价 第三方评价

评价工作组：考评组 中介机构 其他

2022 年 5 月 19 日

马鞍山市财政局制

基本概况					
项目负责人	宋冰冰		联系电话	8355387	
地址	马鞍山市雨山区太白大道 2008 号 4 号楼			邮编	243 000
项目起止时间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
计划投资额 (万元)	80.5	实际到位 资金 (万元)	80.5	实际投资 额 (万 元)	80.5
其中：中 央财政		其中：中 央财政		其中： 中央 财政	
省财政		省财政		省财 政	
市财政	80.5	市财政	80.5	市财 政	80.5
区、县 (市) 财 政		区、县 (市) 财 政		区、县 (市) 财政	
其 它		其 它		其它	
本项 目 评 价 等 次	优				

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2021年，在全市新时代文明实践中心（所、站）全覆盖的基础上，依托该阵地，对全市市民开展理论宣讲、市民教育、文化活动、科普宣传、志愿服务等文明实践活动，进而提高全体市民道德素质和社会文明程度，坚定自信、鼓舞斗志、同心同德、团结奋斗。项目实际到位资金80.5万元，实际投资额80.5万元，执行率100%。

### （二）项目绩效目标

总体目标：提高全体市民道德素质和社会文明程度

阶段性目标：1、全市新时代文明实践中心（所、站）全覆盖，配备相应功能室等硬件设施，可满足日常活动开展需要；

2、引导广大市民积极投身志愿服务活动。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

目的：通过绩效评价对新时代文明实践中心专项经费实际使用效果进行综合评定，客观反映项目在费用支付过程中的合规合法情况；同时，通过绩效评价发现项目实施过程中存在的不足，从而提高财政专项资金的使用效益。

对象：新时代文明实践中心专项经费。

范围：2021年新建的新时代文明实践示范所、站。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本项目绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开

透明原则。

新时代文明实践中心专项经费项目绩效评价指标体系共设置四个一级指标,并在此基础上设计一系列二级指标和三级指标,作为开展项目支出绩效评价的根据,具体指标体系详见附件。一级指标构成及权重为:项目决策指标所占权重为 20%;项目过程指标所占权重为 20%;项目产出指标所占权重为 30%;项目效益指标所占权重为 30%。项目综合评价得分由各项指标得分加总得出。评价结果分为优、良、中、差 4 个考评等级。具体见下表:

考评等级	优	良	中	差
参考分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

### (三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作,共分为三个阶段。

1、前期准备阶段。制定绩效评价工作方案,确定绩效评价指标体系,安排业务部门准备项目资料。

2、组织实施阶段。绩效评价小组收集项目资料,检查项目财务收支情况,抽查相关财务凭据,对考评过程遇到的具体情况同有关部门进行协调、沟通。

3、分析评价阶段。对照绩效评价指标体系评分标准进行分析评价,撰写绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

### (一) 综合评价情况

经分项评价和汇总，新时代文明实践中心专项资金项目绩效评价总体得分为100分，绩效考评等级为优。

项目支出绩效自评表								
部门公章：		(2021年度)						
项目名称	新时代文明实践中心建设项目							
主管部门	市文明办			实施单位	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：	80.5	80.5	80.5	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	80.5	80.5	80.5	-	100%	-	
	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				
	为全市注册志愿者购买意外伤害团体责任险，建成市级新时代文明实践示范所站15个。			基本完成				
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	志愿者保险覆盖数量	≥35万人	≥35万人	10	10	
			新建市级新时代文明实践示范所站数量	15个	12个	5	5	
		质量指标	示范所站建设成效显著	通过验收	通过验收	10	10	
		时效指标	购买保险和建设示范所站点项目完成及时性	2021年12月31日前	2021/12/31前	5	5	
			经费支出时效性	2021年内支付完毕	2021年内已支付完毕	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤80.5万	80.5万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对引导广大市民积极投身志愿服务事业影响程度	影响程度	影响程度较高	15	15	
		可持续影响指标	我市新时代文明实践中心建设服务群众功能影响程度	影响程度	影响程度较高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大志愿者及示范所站辖区群众	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

## （二）综合评价结论

新时代文明实践中心专项经费项目，规范了招标采购代理工作行为，提升了新时代文明实践中心专项工作的知晓范围、在提升新时代文明实践示范所、站硬件设施，每月活动组织开展方面，发挥了重大作用。项目资金，能按制度规定，合规使用。

## 四、绩效评价分析（可附表进行分析）

### （一）项目决策情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价得分
项目决策	项目立项	项目立项规范性	项目的立项是否规范，相关文件和材料是否齐全。项目材料等资料是否归档保管。是否列入政府考核目标。	4	4
		绩效目标合理性	项目的绩效目标是否合理，是否可操作，是否明确等。	3	3
		绩效指标明确性	项目的绩效指标是否明确，相关考核及责任的追究是否到位。	3	3
	资金投入	资金投入合规性	项目资金的投入是否符合国家有关规定及文件精神，是否符合相关的财务规章制度。	4	4
		资金到位率	资金到位情况（实际到位/计划到位×100%）	3	3



		到位及时率	资金是否及时到位，是否延误项目正常执行。	3	3
小计				20	20

## (二) 项目过程情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价得分
项目过程	组织实施	管理制度健全性	项目执行单位是否有健全的财务和业务管理制度及相关规定，是否按规定建立了有效的审批程序。	5	5
		制度执行有效性	项目执行单位是否按规定对项目支出情况履行了审核程序，制度的执行是否严格、有效。	5	5
	资金管理	预算执行率	经费支出是否执行了预算指标	3	1
		资金使用合规性	对资金的使用情况有相应的资金使用管理办法，并符合财务制度的相关规定	4	4
		财务监控有效性	发挥财务和审计部门对资金使用及管理的监控作用。	3	3
小计				20	18

## (三) 项目产出情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价得分
项目产出	产出数量	实际完成率	计划完成新时代文明实践示范所站建设数量。	8	8
	产出质量	质量达标率	资金支出合规性。	7	7

	产出时效	完成及时性	项目完成及时性。	8	8
	产出成本	项目总成本	反映项目完成总额	7	7
小计				30	30

#### (四) 项目效益情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价得分
项目效益	项目效果	社会效益	在全市范围内开展理论宣讲、文化活动、科普宣传等，帮助提升了全民文化素质	8	8
			提升新时代文明实践中心项目的知晓范围，吸引广大市民积极投身志愿服务活动，帮助提升了全民道德素质。	8	8
		可持续影响	对马鞍山市新时代文明实践中心建设服务群众功能持续促进程度。	8	8
		满意度	公众及服务对象的认可程度。	6	6
小计				30	30

#### 五、主要经验及做法

#### 六、存在问题及原因分析

1、**问题：**预算支出时效性有待提高。

**原因：**新时代文明实践中心专项资金均据实支付，但由于该项目有预付资金制和验收合格完款要求，故导致资金支付时效性稍显滞后。

#### 七、有关建议

强化项目预算管理，提升支付执行率，扩大新时代文明实践

项目知晓范围，激发市场活力，推进我市新时代文明实践工作再上新台阶。