

亳州市精神文明建设指导委员会办公室2023年度 部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 亳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 亳州市精神文明建设指导委员会办公室2023年度 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 亳州市精神文明建设指导委员会办公室2023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：1. 2023年度项目支出绩效自评表

2. 2023年度项目绩效评价报告

第一部分 亳州市精神文明建设指导委员会办公室部门概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，亳州市精神文明建设指导委员会办公室2023年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入亳州市精神文明建设指导委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市精神文明建设指导委员会办公室
2	亳州市文明创建中心

第二部分 亳州市精神文明建设指导委员会办公室2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：亳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	557.54	一、一般公共服务支出	32	440.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.91	八、社会保障和就业支出	39	67.78
	9		九、卫生健康支出	40	13.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	560.44	本年支出合计	58	563.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.83	年末结转和结余	60	12.82
	30			61	
总计	31	576.27	总计	62	576.27

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

部门：亳州市精神文明建设指导委员会办公室

公开02表
金额单位：万元

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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	560.44	557.54						2.91
201			一般公共服务支出	437.90	435.00						2.91
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	437.90	435.00						2.91
2013101			行政运行	158.62	158.62						
2013102			一般行政管理事务	125.60	122.70						2.91
2013150			事业运行	150.92	150.92						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.76	2.76						
208			社会保障和就业支出	67.78	67.78						
20805			行政事业单位养老支出	67.01	67.01						
2080501			行政单位离退休	8.85	8.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38						
20899			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77						
210			卫生健康支出	13.07	13.07						
21011			行政事业单位医疗	13.07	13.07						
2101101			行政单位医疗	9.98	9.98						
2101102			事业单位医疗	2.72	2.72						
2101103			公务员医疗补助	0.37	0.37						
221			住房保障支出	41.69	41.69						
22102			住房改革支出	41.69	41.69						
2210201			住房公积金	33.53	33.53						
2210202			提租补贴	8.16	8.16						

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

部门：亳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	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	563.45	431.60	131.85			
201			一般公共服务支出	440.91	309.83	131.09			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	440.91	309.83	131.09			
2013101			行政运行	158.62	158.62				
2013102			一般行政管理事务	128.61	0.29	128.33			
2013150			事业运行	150.92	150.92				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.76		2.76			
208			社会保障和就业支出	67.78	67.01	0.77			
20805			行政事业单位养老支出	67.01	67.01				
2080501			行政单位离退休	8.85	8.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38				
20899			其他社会保障和就业支出	0.77		0.77			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.77		0.77			
210			卫生健康支出	13.07	13.07				
21011			行政事业单位医疗	13.07	13.07				
2101101			行政单位医疗	9.98	9.98				
2101102			事业单位医疗	2.72	2.72				
2101103			公务员医疗补助	0.37	0.37				
221			住房保障支出	41.69	41.69				
22102			住房改革支出	41.69	41.69				
2210201			住房公积金	33.53	33.53				
2210202			提租补贴	8.16	8.16				

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：亳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	557.54	一、一般公共服务支出	30	435.00	435.00		
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	67.78	67.78		
	9		九、卫生健康支出	38	13.07	13.07		
	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	41.69	41.69		
	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	557.54	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		本年支出合计	56	557.54	557.54		
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				
收入总计	29	557.54	总计	58	557.54	557.54		

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：亳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	557.54	431.31	126.22
201			一般公共服务支出	435.00	309.54	125.46
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	435.00	309.54	125.46
2013101			行政运行	158.62	158.62	
2013102			一般行政管理事务	122.70		122.70
2013150			事业运行	150.92	150.92	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.76		2.76
208			社会保障和就业支出	67.78	67.01	0.77
20805			行政事业单位养老支出	67.01	67.01	
2080501			行政单位离退休	8.85	8.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	
20899			其他社会保障和就业支出	0.77		0.77
2089999			其他社会保障和就业支出	0.77		0.77
210			卫生健康支出	13.07	13.07	
21011			行政事业单位医疗	13.07	13.07	
2101101			行政单位医疗	9.98	9.98	
2101102			事业单位医疗	2.72	2.72	
2101103			公务员医疗补助	0.37	0.37	
221			住房保障支出	41.69	41.69	
22102			住房改革支出	41.69	41.69	
2210201			住房公积金	33.53	33.53	
2210202			提租补贴	8.16	8.16	

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：亳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	404.46	302	商品和服务支出	18.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	117.28	30201	办公费	7.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33.80	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	112.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.72	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	25.30	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	38.77	30206	电费		31005	基础设施建	
30109	职业年金缴费	19.38	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	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	0.37	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.53	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.85	30215	会议费	0.76	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	8.85	30217	公务接待费	0.20	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	6.90	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		413.31	公用经费合计					18.00

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

部门：亳州市精神文明建设指导委员会办公室

公开07表
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													

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。
亳州市精神文明建设指导委员会办公室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：亳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	年末结转和结余		
				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：亳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，故本表无数据。

第三部分 亳州市精神文明建设指导委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计576.27万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计576.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加32.1万元，增长5.9%，主要原因：聘用人员增加，聘用人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计560.44万元，其中：财政拨款收入557.54万元，占99.5%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入2.91万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计563.45万元，其中：基本支出431.6万元，占76.6%；项目支出131.85万元，占23.4%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计557.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计557.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加29.24万元，增长5.5%，主要原因：聘用人员增加，聘用人员支出增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出557.54万元，占本年支出的99.0%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.18万元，增长21.4%。主要原因：聘用人员增加，聘用人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出557.54万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出435万元，占78.0%；**社会保障和就业支出（类）**支出67.78万元，占12.2%；**卫生健康支出（类）**支出13.07万元，占2.3%；**住房保障支出（类）**支出41.69万元，占7.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为575.02万元，支出决算为557.54万元，完成年初预算的97.0%。决算数小于预算数的主要原因：压减部分项目经费支出。其中：基本支出431.31万元，占77.4%；项目支出126.22万元，占22.6%。具体情况如下：

1. 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125.75万元，支出决算为158.62万元，完成年初预算的126.1%，决算数大于预算数的主要原因是聘用人员增加，聘用人员支出增加。

2. 一般公共服务支出（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282.7万元，支出决算为122.7万元，完成年初预算的43.4%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分项目经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为79.96万元，支出决算为150.92万元，完成年初预算的188.7%，决算数大于预算数的主要原因是聘用人员增加，聘用人员支出增加。

4. 一般公共服务支出（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2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100.0%。

5. 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5.51万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的160.6%，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。

6. 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28.45万元，支出决算为38.77万元，完成年初预算的136.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及部分人员工资变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.23万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的136.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及部分人员工资变动。

8. 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0.93万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的82.8%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业保障金政策性优惠导致支出减少。

9. 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4.77万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的209.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及部分人员工资变动。

10. 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2.94万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分事业单位医疗保险由行政单位医疗支出。

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0.3万元，支出决算为0.37万元，完成年初

预算的123.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及部分人员工资变动。

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21.33万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的157.2%，决算数大于预算数的主要原因是聘用人员增加，人员公积金支出增加。

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5.33万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的153.1%，决算数大于预算数的主要原因是聘用人员增加，人员提租补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出431.31万元，其中：人员经费413.31万元，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、退休费；公用经费18万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市精神文明建设指导委员会办公室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

亳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。

2023年度，亳州市精神文明建设指导委员会办公室机关运行经费支出14万元，比2022年增加0.47万元，增长3.5%，主要原因是人员增加，聘用人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，亳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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市精神文明建设指导委员会办公室部门共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023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，本部门对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金131.85万元。从评价情况看，本次对这13个项目支出全部开展了绩效自评，项目自评覆盖率100%。项目支出年初预算数286.39万元，执行数131.85万元，执行率46.05%。通过项目实施，使我市城乡环境进一步改善，居民素质进一步提升，文明程度进一步提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映2023年道德建设类项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023年道德建设类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.5分。全年预算数为40万元，执行数为21.85万元，完成年初预算的54.6%。项目绩效目标完成情况：申请财政资金40万元，广泛开展开展道德模范与身边好人评选、慰问活动，逐步扩大好人示范影响力，充分发挥其文明风尚引领作用。实际使用资金21.85万元，道德模范与身边好人评选工作扎实开展，全面提升了公民思想道德建设。

发现的主要问题及原因：项目预算执行率低，绩效目标有待进一步细化精准。主要原因是受政策等因素影响，部分活动未开展。

下一步改进措施：一是进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度要求，本着“勤俭节约，保障运转”原则，提高预算编制的完整性、科学性、合理性；二是进一步加强绩效目标管理，结合项目情况，将绩效目标编准编实，真正做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

2023年道德建设类项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年道德建设类						
主管部门			033-亳州市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	01-亳州市精神文明建设指导委员会办			
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：	40.00	40.00	21.85	10	54.63%	5.46
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	21.85	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕公民道德建设宣传日，深化内容，创新载体，开展主题活动；结合“我们的节日”活动，组织开展国学经典诵读、展演、比赛等系列活动，教育和引导广大群众在优秀传统文化的熏陶感染中养成修身律己、崇德向善的道德风尚				围绕公民道德建设宣传日，深化内容，创新载体，开展主题活动；结合“我们的节日”活动，组织开展国学经典诵读、展演、比赛等系列活动，教育和引导广大群众在优秀传统文化的熏陶感染中养成修身律己、崇德向善的道德风尚				
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	数量指标	政策补助补贴对象数量		≥40个	40个	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		符合规定	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		≤12月	12月	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤40万元	21.85万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对提高群众道德素养，促进和谐社会建设的改善或提升程度		程度较高	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持 续保障		程度较高	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.46		

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年度道德建设类项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度道德建设类项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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。

附件：1. 2023年度项目支出绩效自评表
2. 2023年度项目绩效评价报告