

于都县文明办2019年度部门决算

目 录

第一部分 文明办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县文明办部门概况

一、部门主要职能

（一）精神文明五大创建工作：1.文明城市创建工作；2.文明单位创建工作；3.文明村镇创建工作；4.文明家庭创建工作；5.文明校园创建工作。

（二）精神扶贫工作：1.组织开展贫困群众“感恩教育”主题系列座谈活动；2.开展“我的扶贫（脱贫）故事”宣讲活动；3.开展“五星创评”活动；4.组织开展“感恩”主题教育实践活动；5.广泛开展扶智系列活动。

（三）乡风文明工作：1.开展婚丧礼俗专项整治；2.不孝行为及农村赌博专项整治；3.开展农村其他不良社会风气整治。

（四）志愿服务工作：1.常态化开展了文明劝导工作和“垃圾不落地 于都更美丽”志愿服务活动；2.组织各单位开展走访慰问活动；3.组织开展了关爱特殊群体志愿服务活动。4.其他实践志愿服务活动。

（五）新时代文明实践建设工作：1.发挥学习、活动、服务三大功能；2.建好活动阵地。

（六）身边好人推荐工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：于都县文明办。部门机构设置：设办公室、文明股 2 个股室。本部门 2019 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县精神文明建设指导委员会办公室		2019年度		金额单位：元 公开01表	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 3	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	504,497.28	一、一般公共服务支出	31	1,124,454.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	504,497.28	本年支出合计	56	1,124,454.28
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	697,808.30	年末结转和结余	58	77,851.30
	29			59	
总计	30	1,202,305.58	总计	60	1,202,305.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	2019年度							金额单位：元 公开02表
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	504,497.25	504,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501		一般公共服务支出	504,497.25	504,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50106		其他共产党事务支出	504,497.25	504,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010601		行政运行	504,497.25	504,497.25	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。										

支出决算表

编制单位：平舆县精神文明建设指导委员会办公室		2019年度						金额单位：元 公开03表
支出功能分类科目编码	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	
								1
	合计	1,124,454.28	1,124,454.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,124,454.28	1,124,454.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	1,124,454.28	1,124,454.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	1,124,454.28	1,124,454.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本报反映部门本年度各项支出情况。								

编制单位：平舆县精神文明建设指导委员会办公室		2019年度						金额单位：元 公开04表
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	支出			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
行次	3		行次	10	11	12		
一、一般公共预算财政拨款	1	504,497.28	一、一般公共服务支出	31	1,124,454.28	1,124,454.28	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障就业支出	38	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	
	25			55				
本年收入合计	26	504,497.28	本年支出合计	56	1,124,454.28	1,124,454.28	0.00	
年初财政拨款结转和结余	27	697,808.30	年末财政拨款结转和结余	57	77,851.30	77,851.30	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	28	697,808.30		58				
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	1,202,305.58	总计	60	1,202,305.58	1,202,305.58	0.00	
注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县精神文明建设指导委员会办公室			2019年度	金额单位：元 公开05表	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			1,124,454.28	1,124,454.28	0.00
201		一般公共服务支出	1,124,454.28	1,124,454.28	0.00
20136		其他共产党事务支出	1,124,454.28	1,124,454.28	0.00
2013601		行政运行	1,124,454.28	1,124,454.28	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。					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		金额单位：元	
编制单位：于都县精神文明建设指导委员会办公室2019年度		公开07表	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	6,096.00	6,096.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6,096.00	6,096.00
（1）国内接待费	7	6,096.00	6,096.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	20
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	60
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表		2018年度		金额单位：元	
人员经费		公用经费		其他支出	
经济分类科目名称	金额	经济分类科目名称	金额	经济分类科目名称	金额
301 工资福利支出	363,510.88	302 商品和服务支出	493,403.40	307 债务利息及费用支出	0.00
30101 基本工资	138,522.00	30201 办公费	28,023.80	30701 国内债务付息	0.00
30102 津贴补贴	77,080.00	30202 印刷费	24,284.30	30702 国外债务付息	0.00
30103 奖金	14,630.00	30203 咨询费	0.00	30703 国内债务发行费用	0.00
30106 社会保险费	0.00	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	290.00	308 资本性支出	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206 电费	190.00	30801 房屋建筑物购建	0.00
30109 职业年金缴费	0.00	30207 邮电费	2,870.00	30802 办公设备购置	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	0.00	30208 取暖费	0.00	30803 车辆购置	0.00
30111 公务员医疗补助缴费	0.00	30209 物业管理费	0.00	30804 基础设施建设	0.00
30112 其他社会保险缴费	104,762.88	30211 差旅费	62,352.50	30805 大型修缮	0.00
30113 住房公积金	0.00	30212 因公出国(境)费用	0.00	30807 信息网络及软件购置更新	0.00
30114 医疗费	0.00	30213 维修(护)费	186,214.00	30808 物资采购	0.00
30116 其他工资福利支出	14,188.00	30214 租赁费	0.00	30809 土地购置	0.00
302 对个人和家庭补助支出	113,400.00	30215 会议费	4,270.00	309 债务利息	0.00
30201 津贴费	0.00	30216 培训费	0.00	30911 地上附着物和附着物补偿	0.00
30202 退休费	0.00	30217 公务接待费	6,080.00	30912 拆迁补偿	0.00
30203 退职(役)费	0.00	30218 专用材料费	0.00	30913 公务用车购置	0.00
30204 抚恤金	0.00	30219 能源购置费	0.00	30919 其他交通工具购置	0.00
30205 生活补助	2,700.00	30220 车辆燃料费	0.00	30921 文物和陈列品购置	0.00
30206 救济费	0.00	30226 劳务费	329,180.00	30922 无形资产购置	0.00
30207 医疗费补助	0.00	30227 委托业务费	0.00	30999 其他资本性支出	0.00
30208 助学金	0.00	30228 工会经费	8,304.00	312 其他支出	0.00
30209 奖励金	12,180.00	30229 福利费	0.00	31201 资本金注入	0.00
30210 个人农业生产补贴	10,950.00	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
30299 其他对个人和家庭补助支出	0.00	30239 其他交通费用	13,270.00	31204 捐赠支出	0.00
		30240 税金及附加费	0.00	31205 利息支出	0.00
		30280 其他商品和服务支出	15,190.00	31209 其他对企业补助	0.00
				319 其他支出	0.00
				31901 赠与	0.00
				31907 国家赔偿费用支出	0.00
				31908 对民间非营利组织和群众性自治	0.00
				31999 其他支出	0.00
人员经费合计	463,181.88	公用经费合计	493,403.40		

注：本表数据与2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表一致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		2019年度					公开08表		
编制单位：							金额单位：万元		
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	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。

国有资产占用情况表

		2019年度		公开09表
编制单位：				
项 目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1		
1. 副部（省）级及以上领导用车		2		
2. 主要领导干部用车		3		
3. 机要通信用车		4		
4. 应急保障用车		5		
5. 执法执勤用车		6		
6. 特种专业技术用车		7		
7. 离退休干部用车		8		
8. 其他用车		9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11		

注：本表反映截止2019年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 50.45 万元，其中年初结转和结余 69.78 万元，较 2018 年减少 209.3 万元，下降 414%；本年收入合计 120.23 万，较 2018 年减少 165.06 万

元，下降 137%，主要原因是：文明城市创建经费暂缓，人员退休和人员调动，2019 年 9 月机构改革单位合并。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 50.45 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 120.23 万元，其中本年支出合计 112.45 万元，较 2018 年减少 165.06 万元，下降 137%，主要原因是：文明城市创建经费暂缓，人员退休和人员调动，2019 年 9 月机构改革单位合并；年末结转和结余 7.79 万元，较 2018 年减少 61.99 万元，下降 795%，主要原因是：2018 年文明城市创建考评验收在年底，相关费用在 2019 年度开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 112.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 67.77 万元，决算数为 112.45 万元，完成年初预算的 165%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 67.77 万元，决算数为 112.45 万元，完成年初预算的 165%，主要原因是：

2018 年文明城市创建考评验收在年底，相关费用在 2019 年度开支。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 34.55 万元，较 2018 年减少 18.79 万元，下降 54%，主要原因是：人员退休；2019 年 9 月机构改革单位合并。

（二）商品和服务支出 66.35 万元，较 2018 年减少 84.37 万元，下降 127%，主要原因是：省级文明城市创建经费投入减少；2019 年 9 月机构改革单位合并。

（三）对个人和家庭补助支出 11.55 万元，较 2018 年增加 2.93 万元，增长 25%，主要原因是：对精准扶贫点加大了投入。

（四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2019 年未购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.61 万元，完成年初预

算的 20%，决算数较 2018 年减少 2.11 万元，下降 345%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.61 万元，完成年初预算的 20%，决算数较 2018 年减少 2.11 万元，下降 345%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：省级文明城市已验收接待减少，2019 年 9 月机构改革单位合并。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 66.35 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数

减少 84.37 万元，降低 127%，主要原因是：未添加办公设施设备；资产运行维护支出减少；信息系统运行维护支出减少；人员减少；落实过紧日子要求；省级文明城市创建经费投入减少；2019 年 9 月机构改革单位合并等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 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 %，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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。无公车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对“精神文明建设创建经费”、“表彰和牌证制作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29万元。其中，对“精神文明建设创建经费”、“表彰和牌证制作经费”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，3个项目完成情况较好，达到预期目的，未出现项目资金超支现象，有效提高我县精神文明建设水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。我部门今年在省级部门决算中反映精神文明建设创建经费及表彰和牌证制作经费项目绩效自评结果。

精神文明建设创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精神文明建设创建经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有序开展精神文明创建工作；二是提高了市民素质。发现的问题及原因：文明城市创建工作常态化滞后。下一步改进措施：提高广大市民素质。

表彰和牌证制作经费项目绩效自评综述：表彰和牌证制作经费4万元，开展了精神文明创建系列活动，通过开展活动大大提高了市民素质。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位（公章）：
县文明办

项目名称		精神文明建设创建工作经费							
主管部门及代码		县文明办 162001			实施单位		县文明办		
项目资金 (万元)				年初预 算数 (A)	全年 执行 数 (B)	执行率 (B/A)	得分(10 分)	得分计算方 法	
		年度资金总额:		5	5		10分	执行率*该指 标分值,最 高不得超 过分值上 限。	
		其中: 本年一般公 共预算拨款		5	5				
		其他资 金							
年度总体目标	年初设定目标:负责规划、部署和协调全县精神文明建设创建工作。				年度总体目标完成情况综述:1.文明城市创建工作;2.文明单位创建工作;3.文明村镇创建工作;4.文明家庭创建工作;5.文明校园创建工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值 (A)	全年 实际 值(B)	评分标准	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	精神文明建设 创建工作	10	5万元	5万元	各创评活动标准 完成情况	10	
	质量指标	创评率	20	100%	100%	各创评活动数量	18		
	时效指标	完成时间	10	持续	持续	年度完成情况	10		
成本指标	项目投资额	10	5万元	5万元	项目实施情况	10			

								
效益指标 (30分)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	贡献率	15	100%	100%	市民素质提高程 度	15	
	生态效益 指标								
	可持续影 响 指标	项目持续开 展期限	15	长期	长期	精神文明创建成 效	15		
								
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	市民满意度	10	100%	100%	满意度调查	10	
.....									
总分								98分	

填报人： 陈春梅
谢林州

审核人：

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 预算执行率低于85%，绩效得分不得超过90分；预算执行率低于75%，绩效得分不能超过80分。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位(公章):

县文明办

项目名称		表彰和牌证制作经费							
主管部门及代码		县文明办 162001			实施单位		县文明办		
项目资金 (万元)				年初 预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	执 行 率 (B /A)	得分 (10 分)	得分计算 方法	
		年度资金总额:		4	4		10分	执行率*该 指标分 值,最高 不得超 过分值 上限。	
		其中:本年一 般公共预算拨款		4	4				
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标:开展系列精神文明创建活动工作。				年度总体目标完成情况综述:开展了各级文明单位、文明村镇、文明校园等系列创评活动。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	年度 指标 值(A)	全年实 际值 (B)	评分标准	得分	未完 成原 因分 析
	产出 指 标(50 分)	数量指 标	系列精神文明创建 活动工作	10	4万元	4万元	系列创建活 动标准	10	
			创评率	20	100%	100%	项目是否按 量完成	18	
		质量指 标							
	时效指 标	项目完成时间	10	长期	长期	项目按规定 时间完成情	10		

							况		
	成本指标	项目年度投资额	10	4万元	4万元	项目投资完成情况	10		
								
效益指标(30分)	经济效益指标								
	社会效益指标	贡献率	15	100%	100%	创评活动成效	13		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	项目持续开展期限	15	长期	长期	创评成效	15		
.....									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参评单位满意度	10	100%	100%	满意度调查	10		
								
总分								96分	

填报人： 陈春梅

审核人： 谢林州

注： 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B *该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 预算执行率低于85%，绩效得分不得超过90分；预算执行率低于75%，绩效得分不得超过80分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。