

附件

中共渭南市委精神文明建设
指导委员会办公室
2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室为中共渭南市委精神文明建设指导委员会的办事机构，是市委工作机关，归口市委宣传部统一领导和管理，为正县级。

市委文明办的主要职责是：

1、指导协调全市精神文明建设工作，研究制定精神文明建设工作规划和政策文件，联系协调市委精神文明建设指导委员会各成员单位履行工作职责。

2、负责开展全市群众性精神文明创建活动，组织协调文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭等检查、评比、命名表彰工作。

3、指导全市公民思想道德建设工作，组织开展思想道德建设先进典型的评选、命名表彰工作，协调指导全市未成年人思想道德建设工作。

4、安排部署“美丽乡村 文明家园”建设工作，抓好农村移风易俗工作，负责全市志愿服务工作，协调指导全市新时代文明实践中心工作。

(二) 内设机构

内设机构：综合科（创建管理科）、活动指导科、思想道德教育科、志愿服务科。

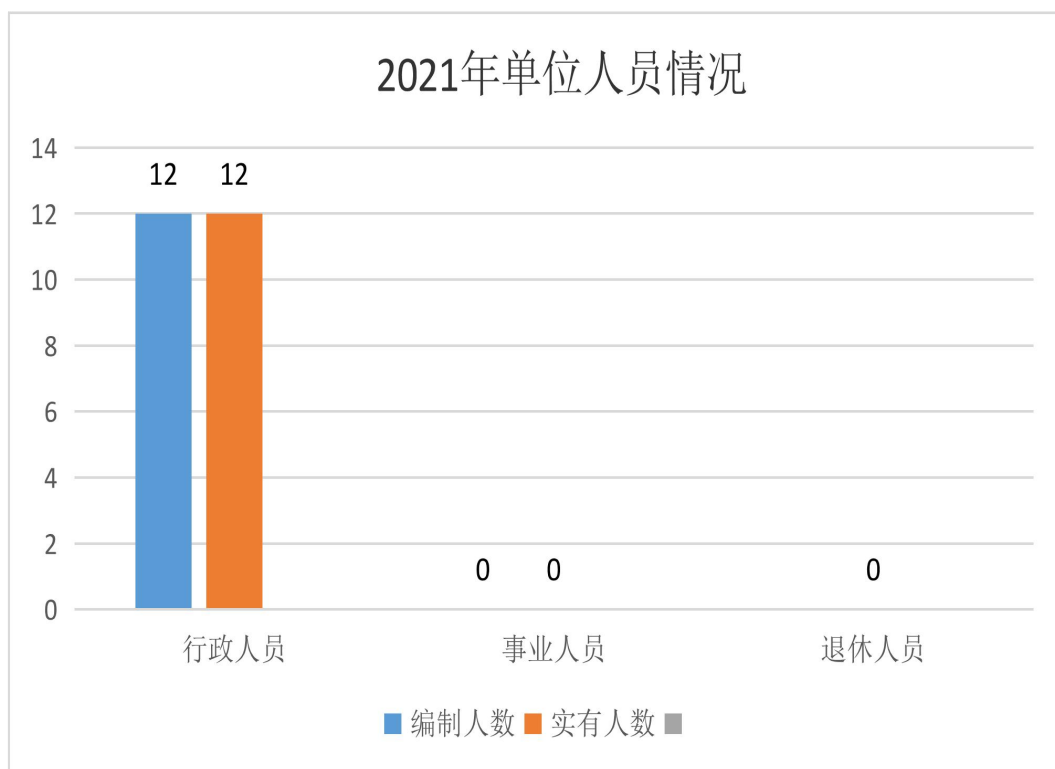
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共渭南市委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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	351.59	1. 一般公共服务支出	365.99
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	11.57
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	351.59	本年支出合计	377.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	25.97	年末结转和结余	
收入总计	377.57	支出总计	377.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		351.59	351.59						
2013301	行政运行	141.63	141.63						
2013399	其他宣传事务支出	198.39	198.39						
2080501	行政单位离退休	11.58	11.58						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.63	10.63						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.15	0.15						
		—8—							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

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						
合计		377.57	153.20	224.36			
2013301	行政运行	141.63	141.63				
2013399	其他宣传事务支出	224.36		224.36			
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.62	10.62				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.15	0.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共渭南市委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	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	351.59	1. 一般公共服务支出	365.99	365.99		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11.57	11.57		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	351.59	本年支出合计	377.57	377.57		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共渭南市委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	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	25.97	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						
收入总计	377.57	支出总计	377.57	377.57		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

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
合计		377.57	153.20	224.36
2013301	行政运行	141.63	141.63	
2013399	其他宣传事务支出	224.36		224.36
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共渭南市委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		
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
人员经费合计		118.65	公用经费合计		34.54
30101	基本工资	67.13	30201	办公费	16.96
30102	津贴补贴	24.80	30217	公务接待费	0.10
30103	奖金	3.51	30228	工会经费	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	30231	公车运行维护费	6.75
30109	职业年金缴费	0.15	30239	其他交通费用	7.66
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30299	其他商品服务支出	1.72
30113	住房公积金	9.92			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.05		0.30	6.75		6.75	9.78	1.71
决算数	6.85		0.10	6.75		6.75	9.46	1.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

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
合计				

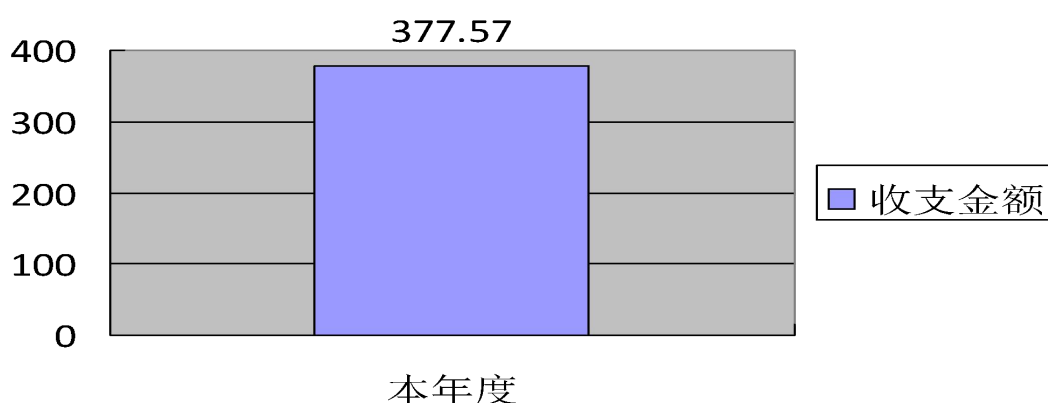
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

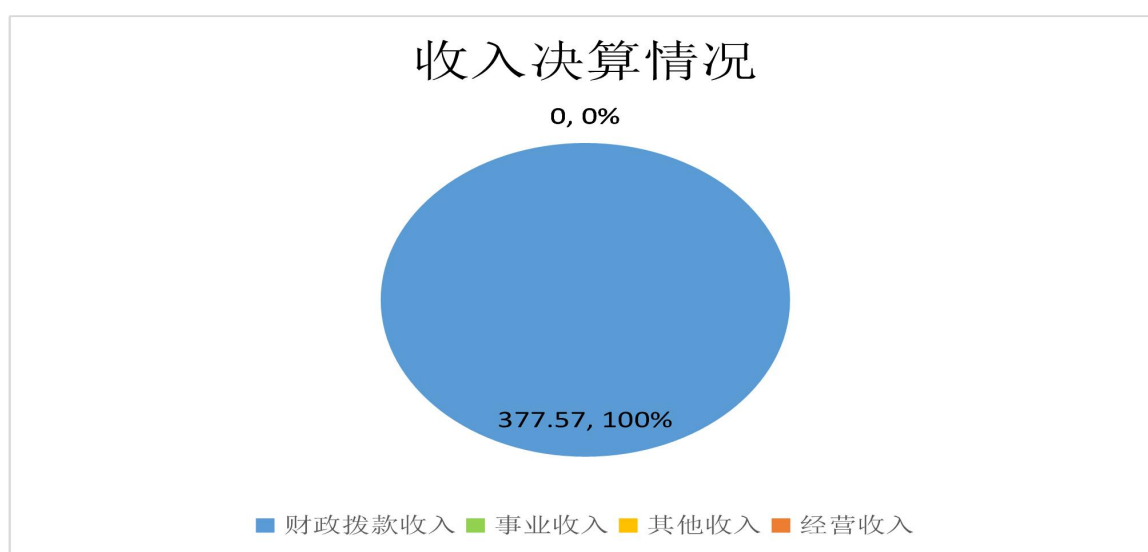
本年度收入 377.57 万元、支出总计为 377.57 万元，因本单位属于机改单位，无法与上年数字做比较。

收入支出决算总体情况



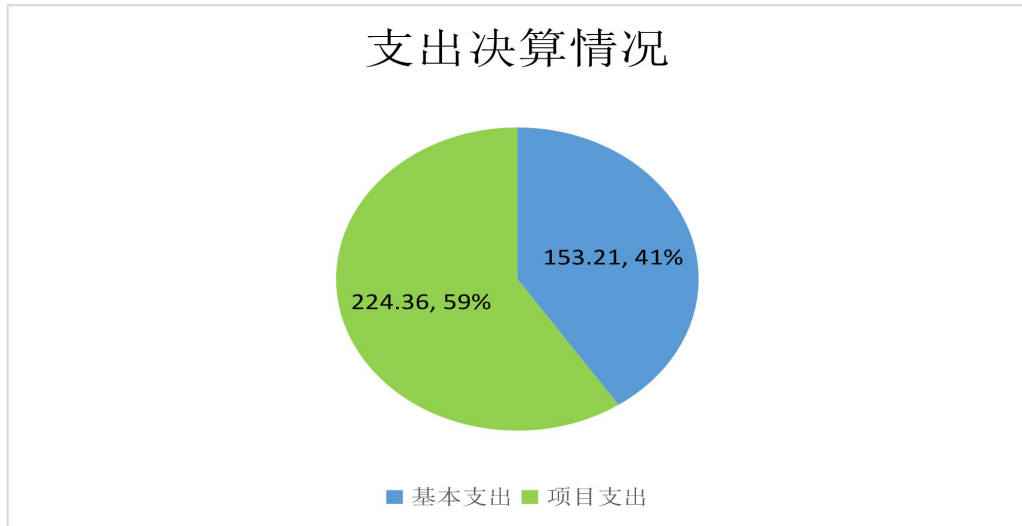
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 377.57 万元，其中：财政拨款收入 377.57 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



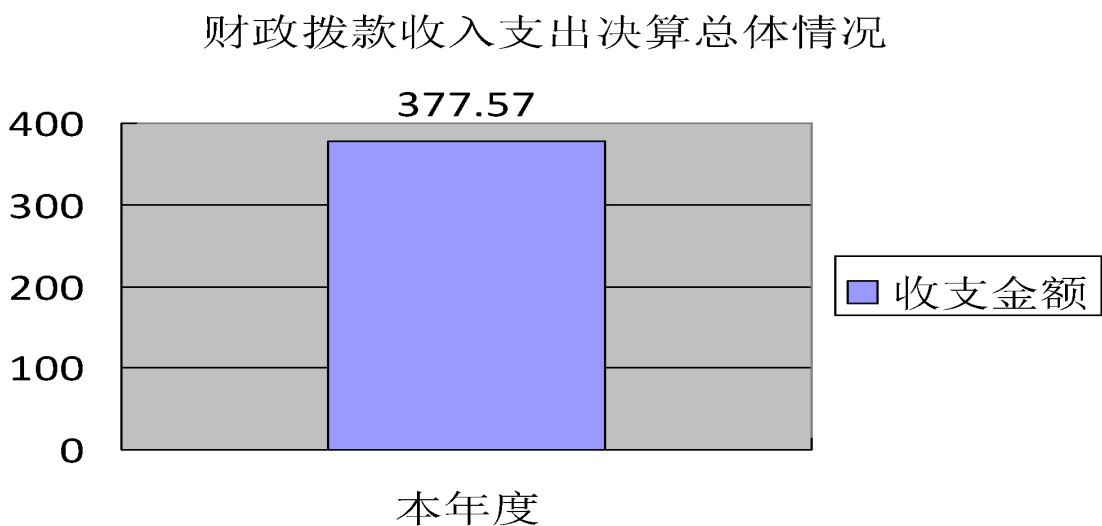
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 377.57 万元，其中：基本 153.21 万元，占 40%；项目支出 224.36 万元，占 60%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

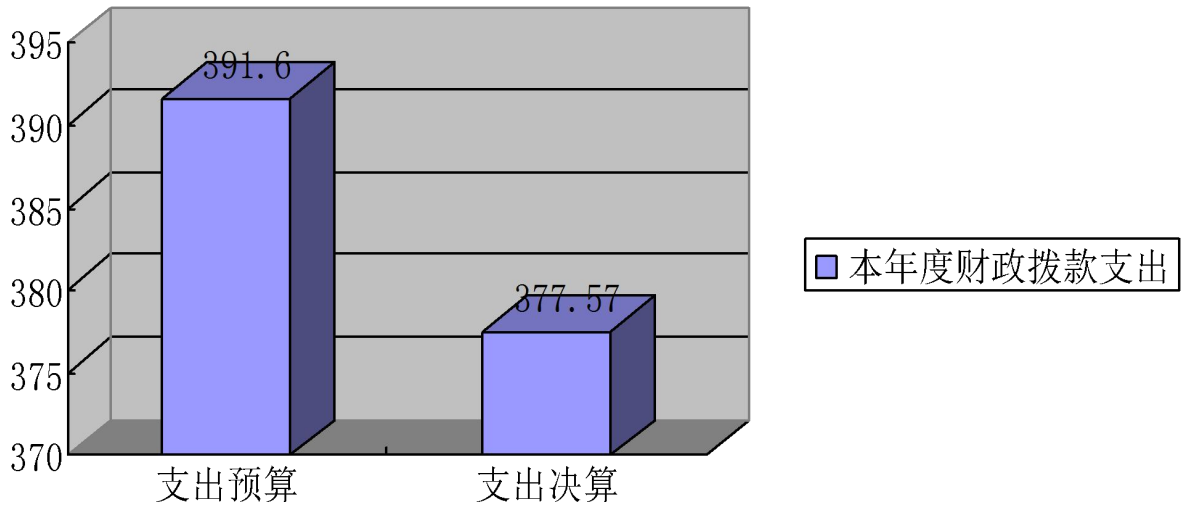
本年度财政拨款收入、支出总计均为 377.57 万元，因本单位属于机改单位，无法与上年数字做比较。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 391.6 万元，支出决算 377.57 万元，完成预算的 96%，占本年支出合计的 100%。因本单位属于机改单位，无法与上年数字做比较。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。

预算 154.07 万元，支出决算 141.63 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，临时取消部分相关活动，未发生相关支出。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

预算 237.53 万元，支出决算 224.36 万元，完成预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因：由于项目计划调整未完成支出。

3. 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）。

预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100.00%。

4. 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）。

预算 10.63 万元，支出决算 10.63 元，完成预算的
100.00%。

5. 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）。

预算 0.15 万元，支出决算 0.15 元，完成预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.21 万元，包
括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 118.65 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、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、住房公积金。

（二）公用经费 34.54 万元，主要包括：办公费、公务
接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其
他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.05

万元，支出决算 6.85 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是本年度认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，坚持厉行节约，严格控制和大力压缩经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 6.75 万元，支出决算 6.75 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度严格控制公车运行经费的支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 33%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是本年度严格控制和大力压缩公务接待经费支出。其中：国内公务接待支出 0.1 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.71 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 74.80%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是本年度认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，坚持厉行节约，严格控制和大力压缩经

费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 9.78 万元，支出决算 9.46 万元，完成预算 96.70%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是本年度认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，坚持厉行节约，严格控制和大力压缩经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 34.55 万元，支出决算 34.55 万元，完成预算的 100%。因本单位属于机改单位，无法与上年数字做比较。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 51.41 万元，其中：政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 51.41 万元。授予中小企业合同金额 51.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 51.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 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 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，依据渭财发〔2020〕283 号《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》执行；完善了绩效管理工作机制，根据财政部门的绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法，并组织实施本部门财政项目支出绩效评价工作，积极配合开展财政重点绩效评价工作；明确了绩效管理职能，由单位财务人员负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预 324.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年度通过深入开展全国文明城市创建和国家卫生城市复审工作，城市环境得到美化，市民素质逐步提升，社会功能设施进一步完善，市民对创建工作的满意度

达到 95%，本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映创建工作经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 创建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过全国文明城市创建和国家卫生城市复审工作，改善人居环境，提升市民文明素质和生活品质，发现的问题及原因：绩效编制缺乏科学精细性。下一步整改措施：强化预算绩效编制的精细性，准确性；加强预算执行监督。详见附表

2. 精神文明建设宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.7 万元，完成预算的 97%，项目绩效目标完成情况：完成全市公民思想道德建设工作及全市公民思想道德建设工作完成 2022 年全市未成年人思想道德建设工作。发现的问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步整改措施：无。详见附表

3. 5—6 月“陕西好人”榜发布仪式等有关费用项目绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：高质量完成 5—6 月“陕西好人”榜发布仪式及精神文明建设工作宣传，在全市形成浓厚氛围。发现的问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题下一步整改措施：无。详见附表。

4. 创建工作经费项目绩效自评综述：全年预算 170 万

元，执行数 170 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：1、通过开展创建文明社区主题活动，开设“发现最美渭南寻找身边最美街景”专栏，助力全国文明城市创建和国家卫生城市复审工作，进一步提高城市环境，提升市民文明素质和生活品质；2、强化媒体宣传，印发宣传资料，积极做好各项宣传工作，更加有力助推文明创建工作进展，营造浓厚的文明创建舆论氛围，扩大创建工作的知晓率和参与度；3、召开各类创建工作会议，开展基层创建工作人员业务知识培训，提升业务水平，有力推动创建工作开展。发现的问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步整改措施：无。详见附表

市级财政项目支出绩效目标表

项目名称		创建工作经费						
主管部门		市委文明办		实施期限		一年		
资金(万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50	
		其中:中央补助			其中:财政拨款			
		省级补助			省级补助			
		市级资金		50	市级资金		50	
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期单目标				年度目标			
	通过全国文明城市创建和国家卫生城市复审工作,改善人居环境,提升市民文明素质和生活品质。				通过全国文明城市创建和国家卫生城市复审工作,改善人居环境,提升市民文明素质和生活品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	印制各类文件	6000份	产出指标	数量指标	印制各类文件	13000份
			打印机1台复印机1台	2台			打印机1台复印机1台	2台
			电脑	1台			电脑	1台
			文件柜	1件			文件柜	1件
			办公椅	1把			办公椅	1把
			临聘人员	4人			临聘人员	4人
			乡村振兴包村(白水五泉村)	1村			乡村振兴包村(白水五泉村)	1村
			召开会议培训次数	≥5次			召开培训、会议次数	≥10次
	时效指标	时效指标	创文工作动员大会,国卫复审工作推进会,创文、国卫业务知识培训会,宣传工作会,国卫复审省级技术评估会	6月底前完成	时效指标	时效指标	创文工作动员大会,国卫复审工作推进会,创文、国卫业务知识培训会,宣传工作会,国卫复审省级技术评估会及其他创建工作会议	12月底前完成
国卫暗访摸底调查			3月底前完成	国卫暗访摸底调查			3月底前完成	
				创文模拟测评、创文年度测评、国卫复审工作			12月底前完成	
成本指标	成本指标	创建工作经费支出	≤25万元	成本指标	成本指标	创建工作经费支出	≤50万元	
效益指标	社会效益指标	通过全国文明城市创建和国家卫生城市复审工作,改善人居环境,提升市民文明素质和生活品质。		效益指标	社会效益指标	通过全国文明城市创建和国家卫生城市复审工作,改善人居环境,提升市民文明素质和生活品质。		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对创建工作的满意度	≥85%	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对创建工作的满意度	≥85%	

备注:绩效指标可选择填写。

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

								单位：万元
专项资金或部门预算项目名称		精神文明建设宣传工作经历费						
市级主管部门		渭南市委文明办		资金使用单位	渭南市委文明办			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
	年度资金总额：		10	9.7096	97%			
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	1、完成全市公民思想道德建设工作 2、完成新时代文明实践工作 3、完成全市精神文明建设先进集体评选工作 4、完成精神文明建设调研工作 5、完成2022年全市未成年人思想道德建设工作			1、完成全市公民思想道德建设工作 2、完成新时代文明实践工作 3、完成全市精神文明建设先进集体评选工作 4、完成精神文明建设调研工作 5、完成2022年全市未成年人思想道德建设工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展调研	3次	3次	4	4	
			开展专项检查	10次	10次	4	4	
			印刷文件、宣传资料	5万册	5万册	4	4	
			参加评选单位数	105个	110个	4	4	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	8	8	
			调研成果完成率	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	8	8	
	实施期限		12月底前	12月底前	8	8		
	成本指标	资金使用率	1	1	12	12		
效益指标	社会效益指标	市民精神文明建设水平	稳步提升	稳步提升	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	10	10		
说明	无							

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级财政项目支出绩效目标表

市级财政项目支出绩效目标表									
项目名称		5—6月“陕西好人”榜发布仪式等有关费用							执行率
主管部门		市委文明办		实施期限		2021			
资金（万元）		实施期资金总额：		95	年度资金总额：		95	100%	
		其中：中央补助			其中：财政拨款				
		省级补助			省级补助				
		市级资金		95	市级资金		95		
		其他资金			其他资金				
年度目标	实施期总目标				年度目标				
	1、高质量完成5—6月“陕西好人”榜发布仪式； 2、精神文明建设工作宣传，在全市形成浓厚氛围。				1、高质量完成5—6月“陕西好人”榜发布仪式； 2、精神文明建设工作宣传，在全市形成浓厚氛围。				未完成情况 原因和改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	发布仪式	2场	产出指标	数量指标	发布仪式	2场	
			拍摄视频短片	35个			拍摄视频短片	35个	
			组织表演节目	8个			组织表演节目	8个	
			开展现场直播	2场			开展现场直播	2场	
			开展宣传教育	15次			开展宣传教育	15次	
	质量指标	做好宣传引导，宣传精神文明建设	达标	质量指标	做好宣传引导，宣传精神文明建设	达标			
	时效指标	完成时限	2021年12月	时效指标	完成时限	2021年12月			
	效益指标	社会效益指标	提高市民知晓率	80%	效益指标	社会效益指标	提高市民知晓率	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对发布仪式完成情况的满意度	90%	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对发布仪式完成情况的满意度	90%	
备注：绩效指标可选择填写。									

市级财政项目支出绩效目标表

项目名称		创建工作经费					
主管部门	市属文管办		实施期限	一年	执行率		
资金（万元）	实施期资金总额		年度资金总额				
	其中，中央补助		其中，财政拨款				
	省级补助		省级补助				
	市级资金 170万元		市级资金 170万元		100%		
其他资金		其他资金					
项目目标	实施期目标			年度目标			
	1. 通过开展创建文明城市社区全部活动，开设“发现最美瞬间寻找身边最美笑脸”专栏，助力全国文明城市创建和国家卫生城市复审工作，进一步提高城市环境，提升市民文明素质和幸福品质； 2. 强化媒体宣传，印发宣传材料，积极做好各项宣传工作，更加有力助推文明创建工作发展，营造浓厚的文明创建舆论氛围，扩大创建工作的知晓率和参与度； 3. 召开各类创建工作会议，开展基层创建工作人员业务知识培训，提升业务水平，有力推动创建工作开展。			1. 通过开展创建文明城市社区全部活动，开设“发现最美瞬间寻找身边最美笑脸”专栏，助力全国文明城市创建和国家卫生城市复审工作，进一步提高城市环境，提升市民文明素质和幸福品质； 2. 强化媒体宣传，印发宣传材料，积极做好各项宣传工作，更加有力助推文明创建工作发展，营造浓厚的文明创建舆论氛围，扩大创建工作的知晓率和参与度； 3. 召开各类创建工作会议，开展基层创建工作人员业务知识培训，提升业务水平，有力推动创建工作开展。			
项目绩效	省管任务	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	未完成原因和改革措施	
		数量指标	印制宣传材料	56万份			
			印制文件	8000份			
			模拟测评	1次			
			会议培训	≥5次			
			招聘人员	4人			
			设计公益广告	200副			
			创建物候节目	30期			
			墙切片	6部			
			公益代言短片	12期			
			专题汇报片	1部			
		宣传片	4部				
		质量指标	开设报损和新媒体专栏，发布公益广告	5个版			
			分析研究产品（报告或出版物）	2个			
			数据产品（发布市场分析）	5篇			
			创建工作样本数	15个			
			分析研究报告合格率	100%			
			数据质量合格率	100%			
			每期墙切片时长	≥10分钟			
			每期公益代言片时长	≥3分钟			
专题汇报片时长	15分钟						
优秀网页	90%						
优秀稿件	95%						
时效指标	年度创建工作任务	12月底前完成					
	成本指标	分项控制成本	控制在预算内				
社会效益指标	社会效益指标	城市环境	美化				
		社会功能设施	完善				
		市民文明素质	提升				
		创建工作知晓率	提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对创建工作的满意度	≥85				

备注：绩效指标可选择填写。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 391.6 万元，执行数 377.57 万元，完成预算的 96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成全市公民思想道德建设工作、新时代文明实践工作、精神文明建设先进集体评选工作、精神文明建设调研工作、未成年人思想道德建设工作，保证各项工作顺利进行，促进新时代精神文明建设工作有序推进。发现的问题及原因：新时代文明实践中心、所（站）建设标准低，活动开展不经常，品牌项目设计在数量和质量上需进一步提高，打通服务群众“最后一公里”方面还没有得到有效落实。下一步改进措施：1. 深化拓展新时代文明实践中心建设；2、持续开展群众性精神文明创建活动。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位(盖章)：渭南市精神文明建设指导委员会办公室

填报人：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分解与建议	
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。	自行计算	4	4	4				
					绩效目标	部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未逐项编报的扣0.5分;细化、指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	自行计算	4	4	4		
					预算完成率	以年度财政拨款支出决算数与财政预算收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度,预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	自行计算	5	5	5		
					执行进度率	用每个时点月底的公共财政支出进度与其时点支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于时点支出进度的,按公式计算得分;小于时点支出进度的,按公式计算得分。	自行计算	5	5	5		
					结转结余资金控制率	结转结余率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	自行计算	10	10	10		
					专项资金预算下达及时率	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价,预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	自行计算	0%	0%	0%		
						以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价,预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	自行计算	0%	0%	0%		
						以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价,预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	自行计算	95%	95%	95%		
						以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价,预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	自行计算	95%	95%	95%		
						本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	自行计算	小于	小于	3		
		以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价,部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	自行计算	小于	小于	3						
预算执行(46分)	三公经费控制	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%之间的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	自行计算	100%	100%	6				
				按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	自行计算	2	2	2				
				按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	自行计算	2	2	2				
		按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	自行计算	2	2	2						

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市精神文明建设指导委员会办公室

填报人:

一级指标		二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建设		
过程		预算管理(28分)	绩效评价	18	<p>按规定公开“三公经费”决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分; 未按规定公开专项基金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。</p> <p>部门管理的市属财政专项基金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在80%-60%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分; 部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。</p> <p>按时限向财政部门报送绩效自评报告, 自评报告完整、格式规范, 得2分; 内容不完整、数据不充实, 分析不到位, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。</p> <p>按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范, 内容完整、报送及时的, 得2分; 未按规定开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。</p> <p>部门绩效自评评价结果有应用的, 如完善相关制度办法, 加强财政财务管理, 及时落实整改存在问题的, 得2分; 要求在部门门户网站公开绩效自评结果的, 得2分, 未按规定进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。</p>	自行计算	2	2	2				
						自行计算	2	2	2				
						自行计算	100%	100%	6				
						自行计算	4	4	4				
						自行计算	4	4	4				
						自行计算	4	3	3	业务人员需加强学习			
得分合计				100					99				

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。