

# 黄石市下陆区城市文明创建中心 2021 年决算公开

## 目 录

### 第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

### 第二部分: 部门 2021 年部门决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分: 部门 2021 年部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、决算收入支出增减变化情况说明

三、财政拨款收入支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行费执行情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他情况

十一、预算绩效情况说明

#### 第四部分、名词解释

### 第一部分:部门基本情况

#### 一、部门主要职责

根据《中共下陆区委办公室关于印发<下陆区城市文明创建中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（下办文[2020]37号）文件，黄石市下陆区城市文明创建中心主要社会功能是城市文明创建工作，主要工作任务一是贯彻执行国家、省、市关于城市文明创建工作的指示精神，按照区委、区政府的工作部署要求，提出城市文明相关创建工作的思路、方案和意见；二是负责全区围绕城市文明开展的相关创建工作的统筹谋划、工作调度、综合协调，组织开展相关创建活动；三是负责分配全区城市文明创建工作，对全区城市创建工作进行指导和检查，全面掌握创建工作动态，向区委、区政府及时报告创建工作进展情况。

#### 二、部门机构设置情况

1、机构设置情况：黄石市下陆区城市文明创建中心为正科级单位，领导职数为1正2副，只归口管理本级部门。本单位内设置办公室、综

合科、财务室等内设科室。

2、编制情况：下陆区城市文明创建中心核定编制数为事业编制 6 名，其中行政编 0 名，事业编制 6 名。2020 年年末在编人员 5 人，区聘 5 人，退伍安置 0 人，退休人员 0 人（已全部转入机关事业单位养老保险发放养老金）。

## 第二部分：部门 2021 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：黄石市下陆区城市文明创建中心			2021年度			公开01表	
收	项	目	入	支	项	行次	出
栏	次	行次	金额	栏	目	次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	589.90	一、一般公共服务支出	32	133.24		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	60.78	八、社会保障和就业支出	39	0.00		
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		
	10		十、节能环保支出	41	143.79		
	11		十一、城乡社区支出	42	373.65		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	650.68	本年支出合计	58	650.68		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总	计	31	650.68	总	计	62	650.68

### 收入决算表

部门: 黄石市下陆区城市文明创建中心

2021年度

公开02表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	<b>650.68</b>	<b>589.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.78</b>
201	一般公共服务支出	133.24	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	60.78
20133	宣传事务	133.24	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	60.78
2013350	事业运行	133.24	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	60.78
211	节能环保支出	143.79	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	143.79	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	143.79	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	373.65	373.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	373.65	373.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	373.65	373.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 支出决算表

部门: 黄石市下陆区城市文明创建中心

2021年度

公开03表  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	<b>650.68</b>	<b>133.24</b>	<b>517.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	133.24	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	133.24	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	133.24	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	143.79	0.00	143.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	143.79	0.00	143.79	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	143.79	0.00	143.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	373.65	0.00	373.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	373.65	0.00	373.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	373.65	0.00	373.65	0.00	0.00	0.00

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: 黄石市下陆区城市文明创建中心

2021年度

金额单位: 万元

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	589.90	一、一般公共服务支出	33	72.46	72.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	143.79	143.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	373.65	373.65	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>589.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>589.90</b>	<b>589.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>589.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>589.90</b>	<b>589.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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: 黄石市下陆区城市文明创建中心

2021年度

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
栏次		1	2	3
合 计		<b>589.90</b>	<b>72.46</b>	<b>517.44</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>72.46</b>	<b>72.46</b>	<b>0.00</b>
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>72.46</b>	<b>72.46</b>	<b>0.00</b>
2013350	事业运行	72.46	72.46	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>143.79</b>	<b>0.00</b>	<b>143.79</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>143.79</b>	<b>0.00</b>	<b>143.79</b>
2110399	其他污染防治支出	143.79	0.00	143.79
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>373.65</b>	<b>0.00</b>	<b>373.65</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>373.65</b>	<b>0.00</b>	<b>373.65</b>
2120501	城乡社区环境卫生	373.65	0.00	373.65

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: 黄石市下陆区城市文明创建中心

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.19	302	商品和服务支出	2.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.68	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.47	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
	人员经费合计	70.19	30299	其他商品和服务支出	0.14			2.27

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：黄石市下陆区城市文明创建中心			2021年度								
			预算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

项		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						

空表原因：我部门无此项内容，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  
金额单位：万元

项		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			

空表原因：我部门无此项内容，本表无数据

## 第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

下陆区城市文明创建中心 2021 年度决算总收入合计 650.68 万元，其中：财政拨款收入 589.9 万元，占总收入的 90.66%，其他收入 60.78 万元，占总收入的 9.34%；

2021 年度支出 **650.68** 万元，其中：基本支出 **133.24** 万元，占总支出的 **20.48%**，项目支出 **517.44** 万元，占总支出的 **79.52%**。

## 二、**2021** 年度决算收入支出增减变化情况

下陆区城市文明创建中心 2021 年度决算收入合计 **650.68** 万元，决算收入 **650.68** 万元与上年决算数 **198.04** 相比增加 **452.64** 万元，主要原因是：增加了规范编制经费、创文复审经费、文明指数测评社区奖励资金；决算收入 **650.68** 万元与年初预算 **153.66** 相比，增加 **497.02** 万元，主要原因是：增加了规范编制经费、创文复审经费、文明指数测评社区奖励资金。

本单位 2021 年度支出 **650.68** 万元，决算支出 **650.68** 万元与上年决算数 **187.76** 相比，增加 **462.82** 万元，主要原因是：增加了规范编制经费、创文复审经费、文明指数测评社区奖励资金；决算支出 **650.68** 万元与年初预算 **153.66** 相比，增加 **497.02** 万元，主要原因是：增加了规范编制经费、创文复审经费、文明指数测评社区奖励资金。

## 三、**2021** 年财政拨款收入支出决算情况说明

下陆区城市文明创建中心 2021 年财政拨款收入总计 **589.9** 万元，年初结转结余 **0** 万元，其中：一般公共预算拨款 **589.9** 万元，年初结转结余 **0** 万元；

2021 年财政拨款支出总计 **589.9** 万元，按支出性质分类：基本支出 **72.46** 万元，项目支出 **517.44** 万元。与年初预算数 **153.66** 万元相比增加 **436.24** 万元，原因是增加了规范编制经费、创文复审经费、文明指数测评社区奖励资金。, 与上年决算数 **182.31** 相比增加 **407.59**

万元，原因是增加了规范编制经费、创文复审经费、文明指数测评社区奖励资金。年末财政拨款结转和结余 0 万元。其中：一般公共预算拨款 589.9 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

#### 四、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

下陆区城市文明创建中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 589.9 万元，与年初预算数为 153.66 万相比增加 436.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 436.24 万元。

按支出功能分类，一般公共服务支出决算为 133.24 万元，较上年减少 96.56 万元，降幅 52.96%；节能环保支出 143.79 万元，较上年增加 125.06 万元，增幅 667.34%；城乡社区支出 373.64 万元，较上年增加 373.64 万元，增幅 100%。

#### 五、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

下陆区城市文明创建中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 72.45 万元，较上年增加 19.15 万元，上涨 35.93%。其中，人员经费支出 70.19 万元，较上年增加 19.28 万元，增幅 37.83%。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出。日常公用经费支出 2.27 万元，较上年下降 0.06 万元，降幅 2.58%。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费支出决算数为 0 万元，与 2020 年支出决算数 0 万元持平。与 2021 年预算 3.16 万元，减少 3.16 万元，是招待费减少 3.16 万元，系单位严格执行相关规定，节约费用开支。其中：

1、因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，团组数为 0 组，人数为 0 人。与 2020 年决算数 0 万元相比持平，原因是单位无因公出国（境）费用发生。与 2021 年预算数 0 万元相比持平，原因是单位无因公出国（境）费用发生。

2、2021 年公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0 万元，与 2020 年支出决算数相比持平，是公车改革后，单位无公务用车。与 2021 年预算数相比持平，是公车改革后，单位无公务用车。其中：

(1) 我单位公务用车购置费为 0 万元，车型为：无，本年度公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 台。与 2020 年决算数 0 万元相比持平，原因是单位未购置公务用车。与 2021 年预算数 0 万元相比持平，原因是单位无此预算。。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。与 2020 年支出决算数相比持平，与 2021 年预算数相比持平，是公车改革后，单位无公务用车。

3、公务接待支出决算数为 0 万元，共接待 0 批次、0 人。与 2021 年预算数 3.16 相比减少 3.16 万元，原因是单位厉行节约要求，从严控制经费支出，与 2020 年支出决算数 0 万元相比持平主要原因是单位厉行节约要求，进一步从严控制经费支出。

## 七、机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费 **2.27** 万元，较年初预算数 **3.59** 万元减少 **1.32** 万元，减少的原因主要是将公务交通补贴纳入人员经费。较 2020 年决算数 **2.33** 万元减少了 **0.06** 万元，减少的原因是财政压缩公用经费等开支。主要用于办公费 **0.12** 万元、差旅费 **0.04** 万元、工会经费 **1.64** 万元、福利费 **0.33** 万元。

## 八、政府采购执行情况说明

2021 年度我单位政府采购预算计划金额 **47.6** 万元，其中一般公共预算 **47.6** 万元，其他资金 **0** 万元；主要用于购买货物 **47.6** 万元，工程 **0** 万元，服务 **0** 万元。授予中小企业合同金额 **47.6** 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 **47.6** 万元，占政府采购支出总额的 **100%**。

2021 年度我单位政府实际采购金额 **12.82** 万元，其中一般公共预算 **12.82** 万元，其他资金 **0** 万元；主要用于购买货物 **0.17** 万元，工程 **12.65** 万元，服务 **0** 万元。授予中小企业合同金额 **12.82** 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 **12.82** 万元，占政府采购支出总额的 **100%**。

政府采购支出总额 **12.82** 万元比 2020 年度 **66.59** 万元减少 **53.77** 万元，降幅 **80.75%**，主要原因:今年办公设备购置费用减少增加。

## 九、国有资产占用情况说明

2021 年度我单位共占有车辆数 **0** 台，其中：一般公务用车 **0** 台，一般执法执勤车辆 **0** 台；单价 **50** 万元以上通用设备 **0** 台；单价 **100** 万元以上专用设备 **0** 台。其他固定资产（不包含房屋） **12.06** 元。

## 十、其他情况

本单位 2021 年无举借政府债务、无扶贫专项资金、无政府性基金预算收支、无财政专项支出、无专项转移支付。

## 十一、预算绩效工作开展情况

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 100 万元（其中：一般公共预算拨款 100 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2021 年各项绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

我单位整体支出预算执行率为 100%，执行情况良好，2021 年部门整体支出绩效目标基本完成：

2021 年下陆区部门整体支出绩效自评表

填报单位(盖章):		黄石市下陆区城市文明创建中心		填报日期:					
单位名称		黄石市下陆区城市文明创建中心			评价年度	2021年			
基本支出决算数总额			72.46	项目支出决算数总额	347.78				
部门整体支出总额预算执行情况(万元)			执行数(A)	预算数(B)	执行率(A/B)				
			420.24	153.66	273.49%				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	
投入	预算执行(35分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	153.66	420.24	10	
					预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。				
		预算调整率(10分)	10	<p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 10 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	0	266.58	0	

		支出进度率 (10分)	10	<p>支出进度率= (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度: 进度率 ≥ 45%，得 4 分；进度率在 40%(含)和 45%之间，得 2 分；进度率 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度: 进度率 &gt; 75%，得 6 分；进度率在 60%(含)和 75%之间，得 4 分；进度率 &lt; 60%，得 0 分。</p>	153.66	420.24	10
投入	预算执行 (35分)	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得 0 分。</p>	0	0	5
过程	预算管理 (20分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。</p>	3.16	0	5
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分，扣完为止。</p>			5

		资金使用合规性 (10分)	10	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合10分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		10
效果	运行效益(45分)	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分, 可使行政运行成本较合理为3分, 一般为2分, 不合理为0分。		5
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分, 基本正常得3分, 不能正常运行的不得分。		5
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分; 一般得5分, 下降不得分。		10
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分; 一般得5分; 否则不得分。		10
		专项运行可持续影响	15	<p>1. 项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要;</p> <p>2. 项目完成后有制度保障项目持续运行需要;</p> <p>3. 项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责, 满足持续运行需要。</p>	全部符合15分, 有1项不符扣5分, 扣完为止。		15
评价结论(优、良、中、差): 优					总分		90

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1.文明创建和国卫复审工作经费绩效自评：

项目全年预算数为 100 万元，其中：一般公共预算财政拨款 100 万元。执行数为 100 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：我区文明创建工作有序开展，市民文明素质不断提高，居民满意度提高，创文公益广告有计划、有目标的进行增加和覆盖。保障国家卫生城市复审工作有序开展。做实我区新时代文明实践工作。

产出指标：检查督办次数 120 次，整改次数 20 次，文明创建公益广告牌达 400 块，居民满意率达 85% 以上。

下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

项目名称		文明创建和国卫复审工作经费						
主管部门				项目实施单位	黄石市下陆区城市文明创建中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金总额	100	100	100%			
产出指标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
		数量指标	创文公益广告		400 块	502 块		
		数量指标	检查督办次数		120 次	185 次		
		数量指标	整改次数		20 次	29 次		
		.....						

年度绩效目标 1 (xx分)	效益 指标	时效指标	完成时间	2021年底	已完成	15
		社会效益指标	市民素质	进一步提高	已完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度 $\geq$ 85	已完成	10
年度绩效目标 2						
.....						
总分		100分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

### （三）绩效评级结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与2022年预算编制相结合，对实施效果好的项

目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

## 第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。