鄂州市鄂城区城市文明创建中心2022年度部门决算

目　　录

第一部分　鄂州市鄂城区文创中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员基本情况

第二部分 鄂州市鄂城区文创中心2022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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　鄂州市鄂城区文创中心2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分 区文创中心概况

一、部门主要职责

1、负责全区精神文明建设的规划、调查研究、信息反馈和文明市民教育；

2、负责全区未成年人思想道德教育工作；

3、落实区城市文明创建中心的各项工作职责，处理日常事务；

4、协调全区各镇、街文明创建工作；

5、负责组织指导和协调督办“文明城市”创建工作；

6、负责各级“文明村镇”、“文明单位”考核、评比、管理工作；

7、负责“十星级文明户”活动及其考核、评比、命名表彰和管理工作；

8、督促检查各地各部门贯彻落实中央及省办关于加强改进未成年人思想道德建设工作组织协调；

9、全区志愿服务和网络文明传播工作；

10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、机构设置情况：内设⑴办公室；⑵创建指导股；⑶文明教育股；⑷网络工作股；⑸志愿服务指导股；⑹新时代文明实践中心办公室。

2、部门预算单位组成：区本级预算。

三、人员基本情况

鄂城区城市文明创建中心编制人数 11 名；财政供养人数 11 名。

第二部分　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鄂州市鄂城区城市文明创建中心　　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	118.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	248.62
八、其他收入	8	115.63	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	234.24	**本年支出合计**	58	248.62
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	14.37	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	248.62	**总计**	62	248.62

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：鄂州市鄂城区城市文明创建中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**234.24**	**118.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115.63**
207	文化旅游体育与传媒支出	234.24	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	115.63
20701	文化和旅游	213.26	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	115.63
2070101	行政运行	189.96	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	115.63
2070102	一般行政管理事务	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.51	11.51	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：鄂州市鄂城区城市文明创建中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**248.62**	**204.29**	**44.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	248.62	204.29	44.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	227.63	204.29	23.34	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	204.29	204.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鄂州市鄂城区城市文明创建中心　　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	118.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	118.67	118.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	118.62	**本年支出合计**	59	118.67	118.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	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	0.05		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				
总计	32	118.67	**总计**	64	118.67	118.67	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鄂州市鄂城区城市文明创建中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**118.67**	**74.34**	**44.32**
207	文化旅游体育与传媒支出	118.67	74.34	44.32
20701	文化和旅游	97.68	74.34	23.34
2070101	行政运行	74.34	74.34	0.00
2070102	一般行政管理事务	23.30	0.00	23.30
2070199	其他文化和旅游支出	0.04	0.00	0.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.98	0.00	20.98
2079902	宣传文化发展专项支出	9.47	0.00	9.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.51	0.00	11.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市鄂城区城市文明创建中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.45	302	商品和服务支出	0.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.48	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	6.48	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	6.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.50	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	0.00	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	0.05	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	0.05	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		73.50	公用经费合计					0.85

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鄂州市鄂城区城市文明创建中心　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鄂州市鄂城区城市文明创建中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鄂州市鄂城区城市文明创建中心　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

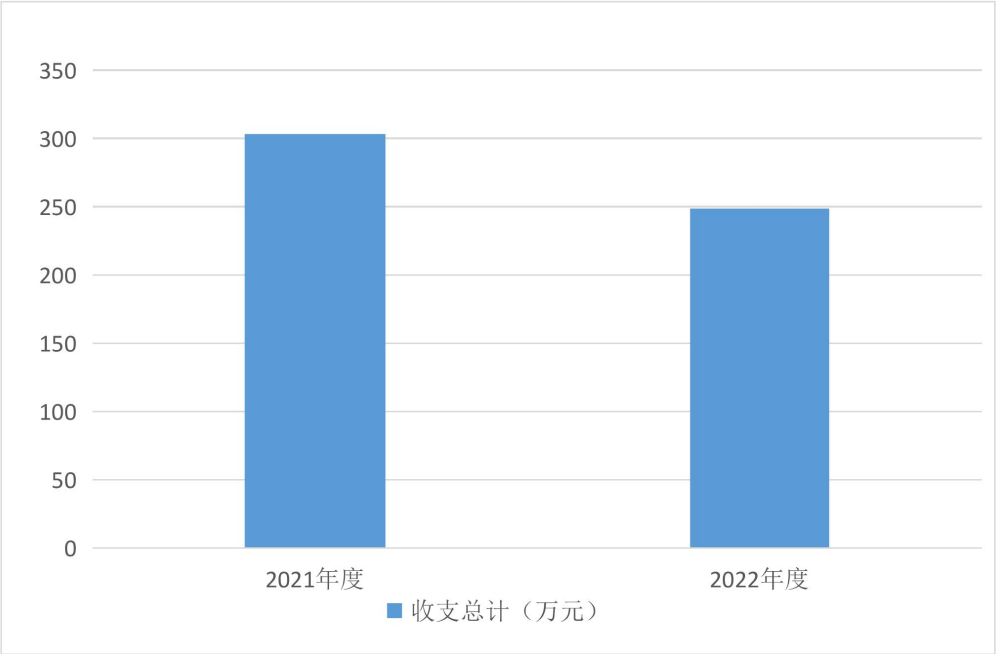
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 248.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 55.04 万元，下降 18.13 %，主要原因是为创建节约型机关，节约了相关运转费用支出。

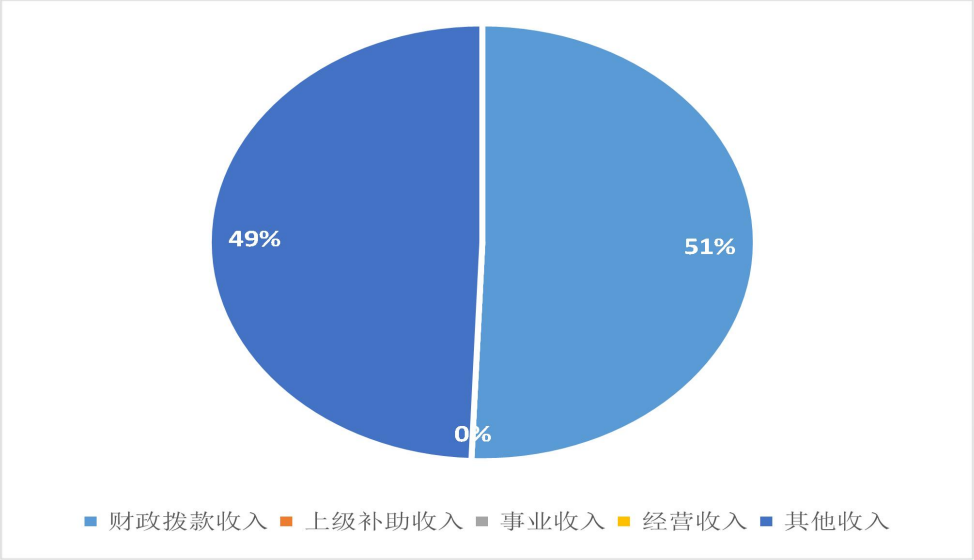
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 234.24 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 28.34 万元，下降 10.79 %。其中：财政拨款收入 118.62 万元，占本年收入 50.64 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 115.63 万元，占本年收入 49.36 %。

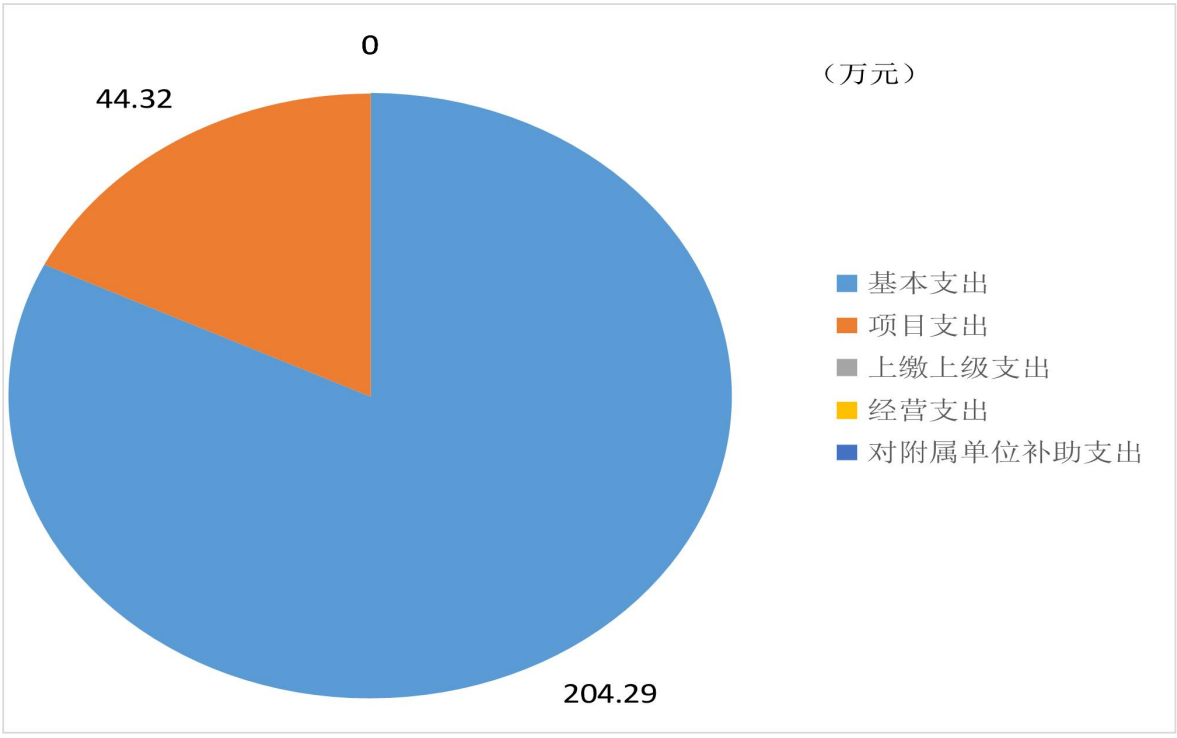
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 248.62 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 40.39 万元，下降 13.98 %。其中：基本支出 204.29 万元，占本年支出 82.17 %；项目支出 44.32 万元，占本年支出 17.83 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

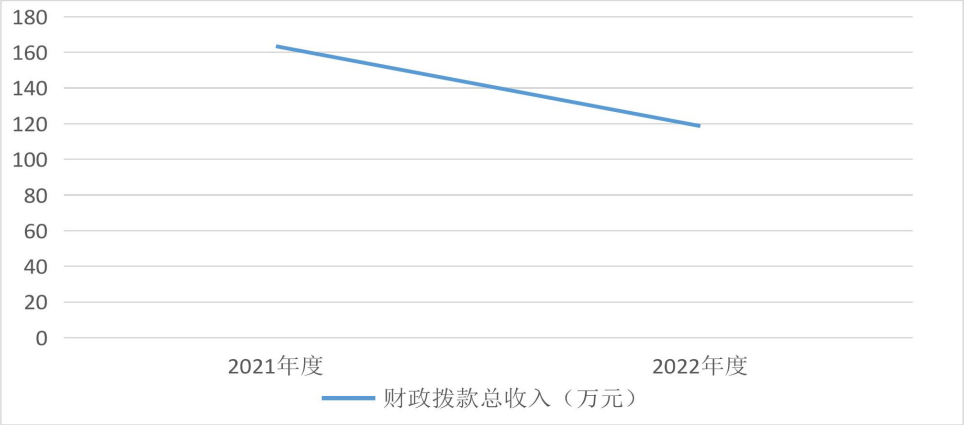


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 118.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 44.78 万元，下降 27.4 %。主要原因是为创建节约型机关，节约了相关运转费用支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 118.67 万元，比 2021 年度决算数减少 44.78 万元。减少主要原因是为创建节约型机关，节约了相关运转费用支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是：无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 118.67 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.78 万元，下降 27.4 %。主要原因是：为创建节约型机关，节约了相关运转费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 118.67 万元，主要是用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）支出 118.67 万元，占 100 %。主要是用于人员工资、五险一金、日常基本支出和项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 111.32 万元，支出决算为 118.67 万元，完成年初预算的

106.60 %。其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行(项)。年初预算为 74.34 万元,支出决算为 74.34 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 一般行政管理事务 （项）。年初预算为 23.3 万元，支出决算为 23.3 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出 （项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出 （款） 宣传文化发展专项支出 （项）。年初预算为 9.47 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出 （项）。年初预算为 11.51 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.35 万元，其中:

人员经费 73.50 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 54.55 %。较上年增加 0.01 万元，增长 20 %。决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待，节省开支。决算数较上年增加的主要原因：临时性接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：无因公出国出（境）活动。决算数较上年增加的主要原因：无因公出国出（境）活动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无因公出国出（境）活动。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 %；决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。决算数较上年增加的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.11 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 54.55 %，决算数较上年增加 0.01 万元，增长 20 %。决算数小于预算数的主要原因：临时性接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无开展接待外宾来访工作。2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无外宾接待活动。

国内公务接待支出 0.06 万元，接待对象主要是：黄冈市黄州区委宣传部5人，主要是开展参观学习新时代文明时间中心建设。2022年共接待国内来访团组 1 个， 5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 111.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项支出年度设置目标较为合理，符合工作任务和年度计划要求，定性与定量结合较好，较好地完成了各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复内，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（涉密项目除外）。

业务保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.8万元，执行数为22.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是慰问道德模范；二是全区文明创建的达标率，辖区市民对道德模范的知晓率,对志愿服务活动的认同率和支持率；。发现的问题及原因：一是经费存在不足。下一步改进措施：通过慰问道德模范，及时将党和政府的温暖送到道德模范手中，在全社会形成尊重道德模范，学习道德模范，争当道德模范的浓厚风气，不断推动我区精神文明建设。

（三）绩效评价结果应用情况。

2022 年我单位积极做好各项工作，一是加强规范项目资金支付程序及项目资金核算。积极推进项目进度，严格按照政府财务管理制度执行；二是将预算执行结果与预算安排相结合。我单位将2022年绩效评价结果与 2022 年预算编制相结合，科学合理编制下一年度部门预算。

部门绩效评价结果拟应用情况。针对本单位部门绩效评价结果，结合本单位实际，加强项目规划、合理编制绩效目标，提高管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款） 一般行政管理事务（项）。

3.文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

4.文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

5.文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分

附件一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度一般公共预算开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

二、2022年度业务保障经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分98分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。已按要求执行完成

2.完成的绩效目标。已达到绩效目标要求

3.未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。加强资金投入，进一步提高全区文明创建测评点复查达标率、辖区内市民对道德模范的知晓率。

附件 2.

2022 年度业务保障经费自评表

单位名称：区城市文明创建中心　　填报日期：2023 年 5 月 19 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">业务保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">区文创中心</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">区文创中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 √　□　2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 √　□　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 √　□　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>47600</td><td>47600</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标 1（XX 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">文明创建培训会（月调度会）、慰问道德模范</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全区文明创建测评点复查达标率、辖区内市民对道德模范的知晓率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2022 年文明创建工作完成时间</td><td>1 年</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">符合社会平均成本标准，满足创文工作实际需要</td><td>1 年</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">市民对志愿服务活动的认同率和支持率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	市区镇街各级对区创建办工作的满意度	100	80	80
		……				
年度绩效目标 2						
……						
总分	98					
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	继续提高资金使用效率					

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3.

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称:　鄂城区城市文明创建中心　　填报日期: 2023 年 5 月 18 日

单位名称		鄂城区城市文明创建中心					
基本支出总额		111.32 万			项目支出总额		39.15 万
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）	
		部门整体支出总额	111.32 万	111.32 万	100%	20	
年度目标 1:（XX 分）		通过目标任务的分解，全区各涉创单位加强领导责任制，对标创建，规范材料整理收集，做好全国文明城市复查和全省县域文明指数测评，顺利通过复查考核。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	文明创建培训会（月调度会）、慰问道德模范		100%	100%	20
		质量指标	全区文明创建测评点复查达标率、辖区内市民对道德模范的知晓率		90%	90%	10
		时效指标	2022 年文明创建工作完成时间		1 年	100%	20
		成本指标	符合社会平均成本标准，满足创文工作实际需要		1 年	100%	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	市民对志愿服务活动的认同率和支持率		100%	100%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市区镇街各级对区创建办工作的满意度		100	80	8
年度绩效目标 2（XX 分）		98 分					
……							
总分							

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	继续提高资金使用效率

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。