

2020 年度

万源市精神文明建设办公室

部门决算

目录

公开时间：2021年9月16日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

文明办的基本职能是制定并组织实施全市精神文明建设规划,提出精神文明建设工作的目标任务、工作措施和考核办法,对全市精神文明建设工作进行指导、协调、服务、督查。公民道德建设、未成年人思想道德建设、志愿服务和群众性精神文明创建活动是其主要工作。完成市委交办的其他事项。

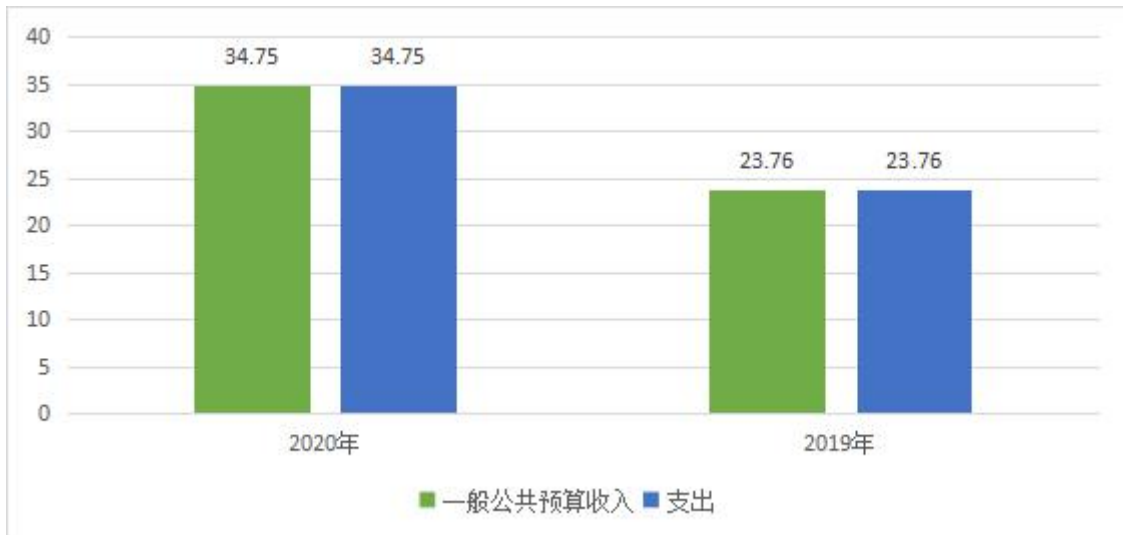
(二) 2020 年重点工作完成情况。

抓实文明创建,精神文明建设巩固拓展。一是常态化开展“身边好人”推荐评选工作。推荐陈显书、马华元等 7 人为达州“身边好人”。推荐施维同志为达州市疫情防控“身边好人”。二是持续开展“五创六评”活动。拟评选出 180 个文明村(社区)、10000 户五星级文明户、600 户“六好”家庭。三是持续推进第五届四川省文明城市创建工作。印发《关于做好四川省文明城市创建复查工作的通知》,分解材料审核、实地考察、问卷调查具体任务,并落实到具体责任单位,确保我市四川省第五届文明城市复查验收合格。三是推进志愿服务制度化。扎实开展“暖冬行·爱传递”“学习雷锋、与爱同行”等主题志愿服务活动。积极推进志愿者注册工作,确保志愿服务“三达标”。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

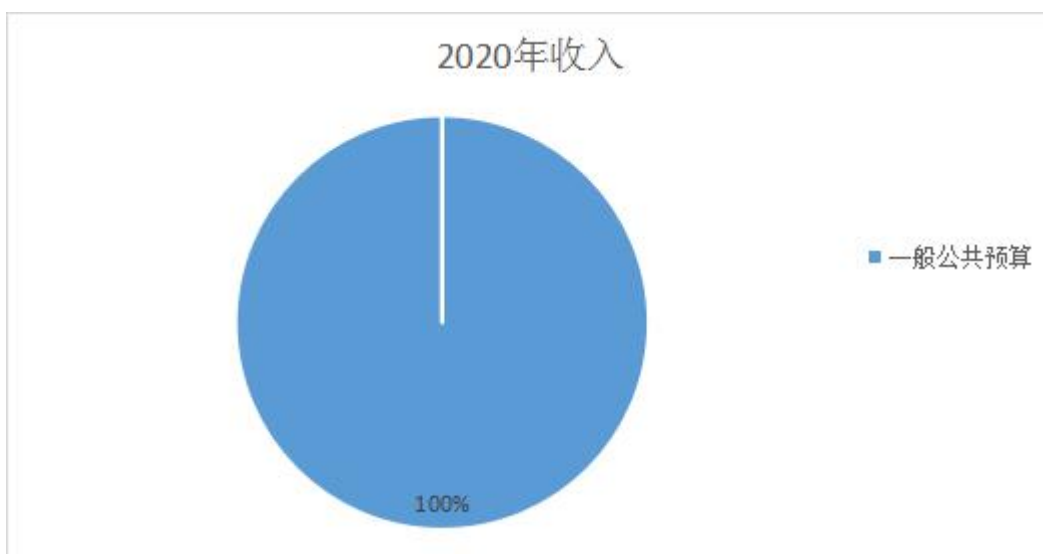
2020 年度收、支总计 34.75 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 10.99 万元，增长 46.2%。主要变动原因是增加原因是：我单位近期有创建文明城市及礼遇帮扶道德模范工作，工作经费增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

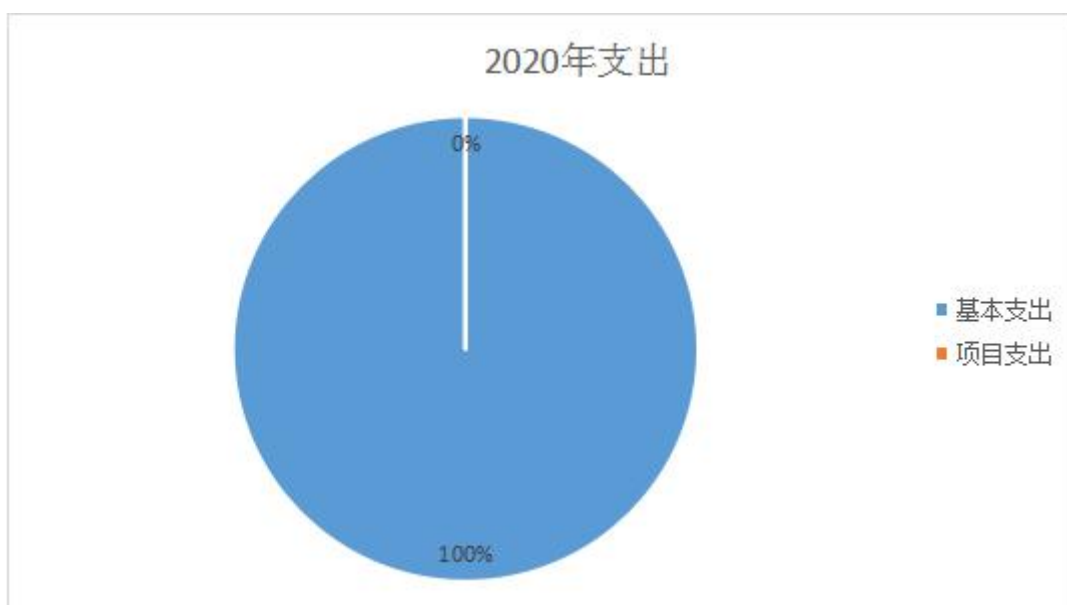
2020 年本年收入合计 29.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 29.54 万元，占 100%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

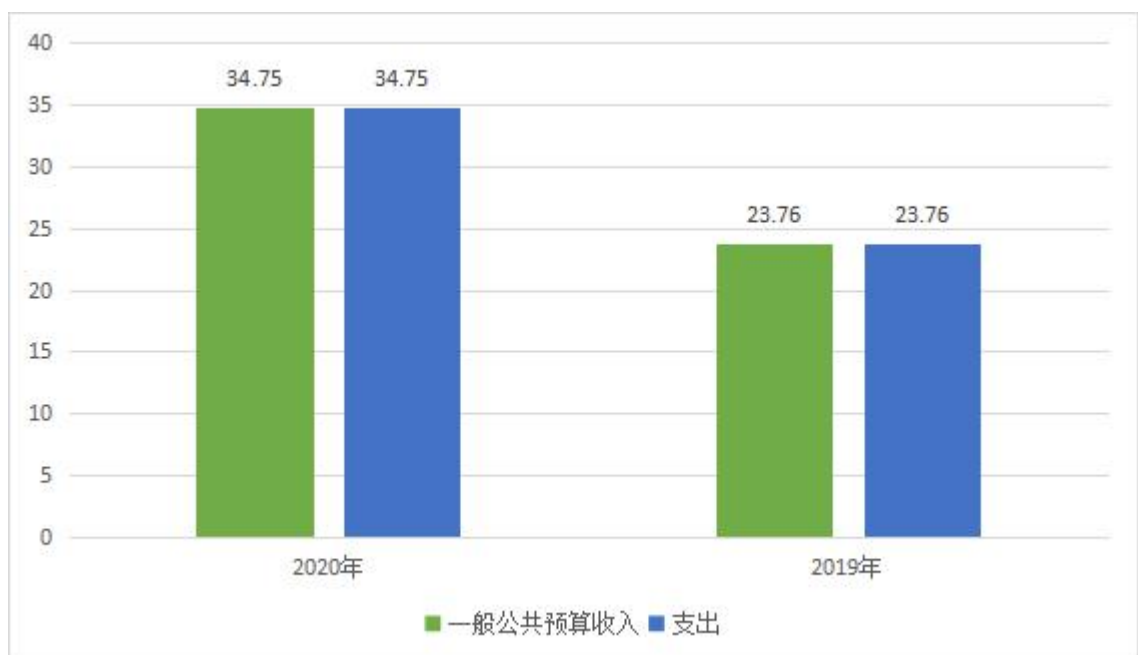
2020 年本年支出合计 19.99 万元，其中：基本支出 19.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算数总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计34.75万元。与2019年相比，财政拨款收入增加10.99万元，增长46.2%。主要变动原因是：我单位近期有创建文明城市及礼遇帮扶道德模范工作，工作经费增加。



(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

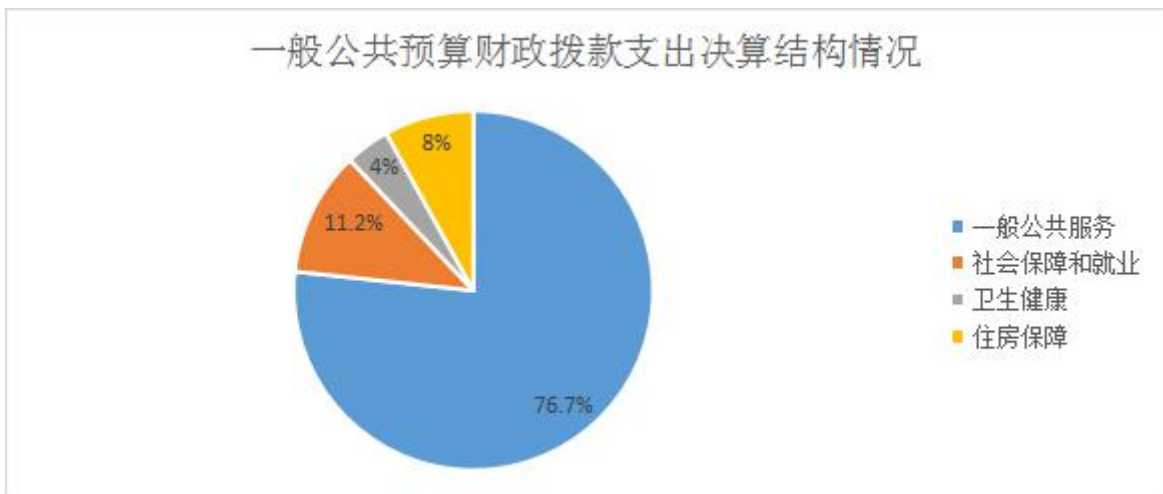
2020年一般公共预算财政拨款支出19.99万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，增加1.46万元，增长7.9%。主要变动原因是：工作经费增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出19.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出15.33万元，占比76.7%，社会保障和就业支出2.25万元，占比11.2%，卫生健康支出0.8万元，占比4%，住房保障支出1.61万元，占比8%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为19.99万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算15.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）：支出决算2.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出1.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出19.99万元，其中：

人员经费8.83万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费11.16万元，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、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、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、其他资本性支出等。

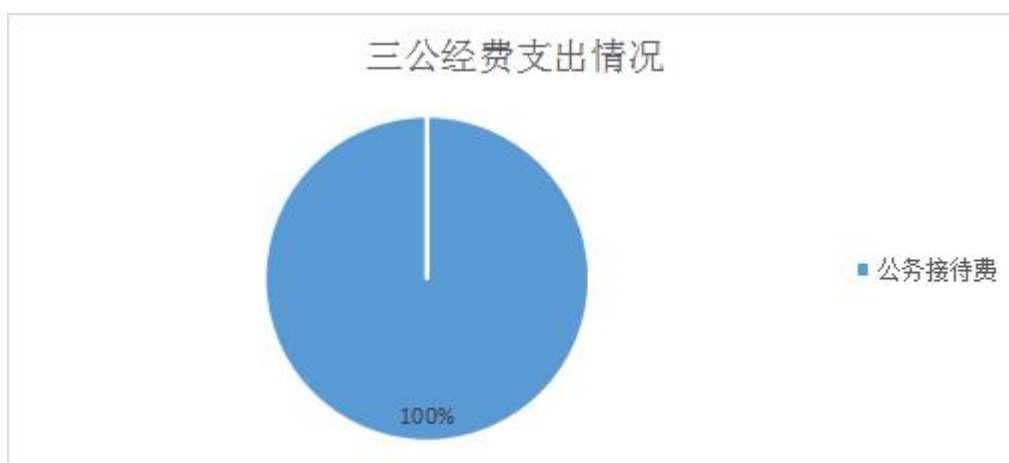
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况的说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算数0.18万元，占100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，无预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，无预算。

其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，完成预算的 60%。公务接待支出决算比 2019 年减少 0.1958 万元，下降 52%。主要原因是：单位厉行节俭，减少很多不必要接待开支。用于国内公务接待，共计接待 3 批次，23 人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，精神文明建设办公室机关运行经费支出 11.14 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年，精神文明建设办公室支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，精神文明建设办公室共有车辆 0 辆，

其中：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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对文明城市创建宣传工作项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，年度绩效目标任务已圆满完成，结合部门决算量化考核指标，综合得分95分，取得了良好的社会效益。本部门还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看，我单位预算的该项目具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映文明城市创建宣传工作项目绩效目标实际完成情况。

文明城市创建宣传工作全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进文化事业发展，提升市民文化素质。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		文明城城市专项工作			
预算单位		万源市精神文明建设办公室			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	6 万	执行数:	6 万	
	其中-财政拨款:	6 万	其中-财政拨款:	6 万	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完成文明城市前期创建准备工作			已全部完成	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标		建成区绿地率>35%，生活 垃圾无害化处理率>95%， 城市污水集中处理 率>85%，医疗废弃物集中 处置率>95%，集中式饮用 水水源地水质达标 率>=96%，注册志愿者占市 区常住人口比例>=10%，参 加志愿者服务活动人数占 志愿者总人数比例>=90%	已完成
	项目完成 指标	质量指标	知晓率	市民知晓率达 90%、参与率 达 90%、支持率达 90%	已完成
	项目完成 指标	社会效益 指标	诚信守法的市场环境	推进诚信制度化建设，建立社 会信用体系和奖惩制度，加强 诚信教育；加强市场监管，依 法查处违法经营行为；树立文 明诚信服务意识，规范执法监	已完成

				管部门和窗口服务单位	
项目完成 指标	社会效益 指标 1	健康向上的人文环境	加强社会主义核心价值观建设，将其深化推广普及融入日常生活，开展评优评先发挥榜样作用和培育良好家风活动，弘扬中华优秀传统文化；加强公民思想道德建设，针对市民开展文明教育，促进民族团结等；开展志愿服务制度化建设，规范志愿者服务；创建文明旅游；发展国民教育科学普及；建设现代化公共文化服务体系，促进文化事业发展，提升市民文化素质	已完成	
项目完成 指标	社会效益 指标 2	有利于青少年健康成长的 社会文化环境	加强未成年人思想道德建设工作，网吧媒体市场等社会各界广泛参与，营造良好的未成年人成长环境；鼓励扶持文化产品创作和传播；建设未成年人活动阵地	已完成	
项目完成 指标	社会效益 指标 3	舒适便利的生活环境	完善城市公共服务体系如街道设施无障碍设施，整洁规范市容市貌和街道标识，合理公交站台布局等；建立完善医疗和公共卫生体系，保障经营性公共场所卫生饮用水卫生；建立公共安全体系建设，包括公共安全保障食品药品安全监管，突发公共事件应急处理，保证安全生产； 加强社会治安管理	已完成	
满意度			93%	已完成	

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市精神文明建设办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对文明城市创建宣传工作项目开展了绩效评价，《2020 年项目绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.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。

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

6.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。

7.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

8.一般公共服务—人力资源事务—行政运行：指机构编制部门及其下属事业单位的基本支出。

9.一般公共服务—人力资源事务—一般行政管理事务：指机构编制部门及其下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医

疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障—住房改革—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指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。

15.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。

第四部分 附件

附件1

万源市精神文明建设办公室 2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

1. 基本职能

万源市精神文明建设办公室的主要工作职责是制定并组织实施全市精神文明建设规划，提出精神文明建设工作的目标任务、工作措施和考核办法，对全市精神文明建设工作进行指导、协调、服务、督查。其工作任务是加强社会主义核心价值观宣传教育，加强公民思想道德建设，抓好未成年人思想道德建设工作和志愿者服务工作，开展好文明城市、文明行业、文明村镇、文明单位等群众性精神文明创建活动，全面提升市民文明素质和社会文明程度。

2. 机构设置

万源市精神文明建设办公室，是万源市精神文明建设委员会的工作部门，正科级单位，归口宣传部，对外挂万源市精神文明建设办公室牌子，属财政一级预算单位。宣传部内设精神文明建设股，承担文明办工作。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2020 年度收入总计 34.75 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年度支出总计 19.99 万元，包括一般公共预算财政拨款基本支出 19.99 万元，一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费共计 8.83 万元，公用经费共计 11.16 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

我单位一般公共预算财政拨款基本支出 19.99 万元，用于维持文明办一年的人员经费开支，工资奖金补贴按时发，文明办的基本公用开支能够维持文明办正常办公运行；社保公积金能够足额缴纳。按时发放工资绩效补贴，让职工能够全身心投入工作，无后顾之忧，足额缴纳二险一金，保障职工合法权益。党政机关带头厉行节俭，保证基本公用开支能维持办公室正常运转。

(二) 专项预算管理。

我单位专项预算项目全部经过了市委市政府严密合规的审批程序、符合文明办的实际情况，专项资金多用新农村精神文明建设，文明城市创建宣传工作与未成年人思想道德建设工作等。各个专项项目均开展有序，取得良好成绩。

（三）结果应用情况。

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为100分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，我们认为，2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题

- 1.绩效管理理念有待进一步加强。
- 2.预算绩效管理基础工作有待提高。

（三）改进建议

建议财政局加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

附件2

万源市精神文明建设办公室 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我单位 2020 年主要有文明城市创建工作经费专项项目。这些项目均经过市委市政府常委会决议通过，项目内容合规合理，明确的用途和目标。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容

文明城市创建工作：万源市创建第五届四川省文明城市。

2、项目管理

文明城市创建工作：预算数 6 万，决算数 6 万，完成预算 100%。

以上项目经过市委市政府严密合规的审批程序，开支均有科学合理监管，保证专款专用。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位 2020 年所有专项项目开展情况良好，并取得优异的成绩。根据部门项目支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度评价得分为 100 分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位文明城城市创建前期专项工作项目于2020年年初启动,经过多次核算,确定2020年文明城城市创建总金额为6万元,政府批复6万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

本单位制定了详细的执行计划,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用,预算决策、管理、执行等日益规范,能较好地满足工作开展需要。

（三）项目财务管理情况

我办制定了严格的财务管理制度,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用,会计核算符合规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2020年底,文明城市创建工作经费,未成年人思想道德建设工作,五创六评及文明乡风工作经费,礼遇帮扶道德模范和身边好人工作经费项目已全部完成。

（二）项目效益情况

文明城城市创建专项工作绩效目标:通过项目实施,推进万源市诚信制度化建设,建立社会信用体系和奖惩制度,加强诚信教育;加强市场监管,依法查处违法经营行为;树立文明诚信服

务意识，规范执法监管部门和窗口服务单位；完善城市公共服务体系如街道设施无障碍设施，整洁规范市容市貌和街道标识，合理公交站台布局等；建立完善医疗和公共卫生体系，保障经营性公共场所卫生饮用水卫生；建立公共安全体系建设，包括公共安全保障食品药品安全监管，突发公共事件应急处理，保证安全生产；加强社会治安管理。加强社会主义核心价值观建设，将其深化推广普及融入日常生活，开展评优评先发挥榜样作用和培育良好家风活动，弘扬中华优秀传统文化；加强公民思想道德建设，针对市民开展文明教育，促进民族团结等；开展志愿服务制度化建设，规范志愿者服务；创建文明旅游；发展国民教育科学普及；建设现代化公共文化服务体系建设，促进文化事业发展，提升市民文化素质。发现的主要问题：现阶段还处于文明城市前期准备阶段，部分细节落实不到位，值得改善的地方很多。

四、评价结论及建议

（一）存在主要问题

- 1.专项绩效管理理念有待进一步加强。
- 2.专项绩效管理基础工作有待提高。

（二）改进建议

建议财政局加大专项绩效评价工作的宣传和培训力度。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表