

附件 1: 部门决算公开

谯城区文明办 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区文明办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 谯城区文明办 2020 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、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

第三部分 谯城区文明办 2020 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

谯城区文明办 2020 年度部门决算情况

第一部分 谯城区文明办概况

一、部门职责

贯彻中央、省、市精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照区精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织协调、督促落实工作。拟定全区精神文明创建活动总体规划，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。组织、指导、协调全区公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区文明办 2019 年度部门决算包括局本级决算。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区文明办工作部本级

第二部分 淮城区文明办 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	917.56	一、一般公共服务支出	205.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	732.40	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	107.21
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.54
		九、卫生健康支出	3.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,214.88
		十二、农林水支出	99.47
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.59
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,649.97	本年支出合计	1,649.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,649.97	总计	1,649.97

收入决算表

公开 02 表

部门：

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				
类 款 项	合计	1,649.97	1,649.97	0.00						
201	一般公共服务支出	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,214.88	1,214.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	482.48	482.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	482.48	482.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用	732.40	732.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	权出让收入安排的支出								
2120803	城市建设支出	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	641.30	641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

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						
类	款	项	1,649.97	119.75	1,530.22	0.00	0.00	0.00
合计								
201 一般公共服务支出			205.24	96.57	108.66	0.00	0.00	0.00
20133 宣传事务			205.24	96.57	108.66	0.00	0.00	0.00
2013301 行政运行			96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399 其他宣传事务支出			108.66	0.00	108.66	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	107.21	0.00	107.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	97.41	0.00	97.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.41	0.00	97.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,214.88	0.00	1,214.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	482.48	0.00	482.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	482.48	0.00	482.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	732.40	0.00	732.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	91.10	0.00	91.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	641.30	0.00	641.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99.47	0.00	99.47	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	99.47	0.00	99.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	99.47	0.00	99.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项 目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	917.56	一、一般公共服务支出	205.24	205.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	732.40	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	107.21	107.21	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.54	9.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	1,214 .88	482.48	732.40	0.00
		十二、农林水支出	99.47	99.47	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.59	10.59	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,649.97	本年支出合计	1,649.97	917.56	732.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	1,64	总计	1,649	917.56	732.40	0.00
	9.97		.97			

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	917.56	119.75	797.82
201			一般公共服务支出	205.24	96.57	108.66
20133			宣传事务	205.24	96.57	108.66
2013301			行政运行	96.57	96.57	0.00
2013399			其他宣传事务支出	108.66	0.00	108.66
207			文化旅游体育与传媒支出	107.21	0.00	107.21
20701			文化和旅游	97.41	0.00	97.41
2070199			其他文化和旅游支出	97.41	0.00	97.41
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	0.00	9.80
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	0.00	9.80

208	社会保障和就业支出	9.54	9.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00
212	城乡社区支出	482.48	0.00	482.48
21205	城乡社区环境卫生	482.48	0.00	482.48
2120501	城乡社区环境卫生	482.48	0.00	482.48
213	农林水支出	99.47	0.00	99.47
21301	农业农村	99.47	0.00	99.47
2130199	其他农业农村支出	99.47	0.00	99.47
221	住房保障支出	10.59	10.59	0.00

22102	住房改革支出	10.59	10.59	0.00
2210201	住房公积金	8.74	8.74	0.00
2210202	提租补贴	1.86	1.86	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	90.65	302	商品和服务支出	12.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.54	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.81	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.54	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	16.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.23	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	16.87	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.29	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服 务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		107.51	公用经费合计					12.2	4

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

单位: 万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	732.40	0.00	732.40	732.40	732.40	0.00	732.40	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	732.40	0.00	732.40	732.40	732.40	0.00	732.40	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出	0.00	0.00	0.00	732.40	0.00	732.40	732.40	732.40	0.00	732.40	0.00	0.00	0.00

	让收入安排的支出													
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	91.10	0.00	91.10	91.10	0.00	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	0.00	0.00	0.00	64.130	0.00	64.130	64.130	0.00	64.130	0.00	0.00	0.00	0.00

	的支出																			
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

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
类	款	项	合计			

说明：谯城区文明办没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 谯城区文明办 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 年度收入总计 1649.97 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1649.97 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 4690.01 万元，下降 73.98%，主要原因：一是积极主动缩减经费开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1649.97 万元，其中：财政拨款收入 1649.97 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1649.97 万元，其中：基本支出 119.75 万元，占 7.26%；项目支出 1530.22 万元，占 92.74%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1649.97 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1649.97 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4690.01 万元，下降 73.98%，主要原因：一是积极主动缩减经费开支。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 917.56 万元，占本年支出的 55.61%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1911.34 万元，下降 67.56%。主要原因一是积极主动缩减经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 917.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 205.24 万元，占 22.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出 107.21 万元，占 11.68%；社会

保障和就业（类）支出 9.54 万元，占 1.04%；卫生健康（类）支出 3.03 万元，占 0.33%；城乡社区（类）支出 482.48 万元，占 52.58%；农林水（类）支出 99.47 万元，占 10.84%；住房保障（类）支出 10.59 万元，占 1.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 234.82 万元，支出决算为 917.56 万元，完成年初预算的 390.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是项目增多，文明城市创建工作任务较重。其中：基本支出 119.75 万元，占 13.05%；项目支出 797.82 万元，占 86.95%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 58.43 万元，支出决算为 96.57 万元，完成年初预算的 165.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动和正常的调资。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 108.66 万元，完成年初预算的 67.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约积极主动缩减经费开支。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建需要，项目增加。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）

其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建需要，项目增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.88 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 138.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费比例的正常变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费比例的正常变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 44.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员缴费比例的正常变动。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 383 万元，支出决算为 482.48 万元，完成年初预算的 125.97%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，经费追加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建需要，项目增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 5.16 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 169.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员以及工资的变动。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 144.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员以及工资的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 119.75 万元，其中：人员经费 107.51 万元，主要包括：基本工资 35.54 万元、津贴补贴 28.25 万元、奖金 1.73 万元、伙食补助费 3.81 万元、机关事业单位基本养老保险费 9.54 万元、职工基本医疗保险缴费 2.92 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 8.74 万元、奖励金 16.87 万元；公用经费 20.78 万元，主要包括：办公费 7.72 万元、工会经费 0.23 万元、其他交通费用 4.29 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 732.40 万元，本年支出 732.40 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，经费追加。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 383 万元，支出决算为 641.30 万元，完成年初预算的 167.44%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，经费追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

谯城区文明办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，谯城区文明办机关运行经费支出 12.24 万元，比 2019 年减少 8.54 万元，下降 41.10%，主要原因是厉行节约积极主动缩减经费开支，支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，谯城区文明办政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，谯城区文明办共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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，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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 613 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。

组织对“居民小区环境提升、文明城区测评经费、身边好人道德模范宣传经费、公益广告经费”4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 613 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位的运转和项目的开展，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

谯城区文明办在 2020 年度部门决算中反映“居民小区环境提升”、“文明城区测评经费”、“身边好人道德模范宣传经费”、“2020 年中央下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（新时代文明实践中心建设试点项目）”等 4 个项目绩效自评结果。

居民小区环境提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 383 万元，执行数为 277.25 万元，完成预算的 72.39%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年 5 月顺利通过 2019 年度 45 个小区整治提升市级验收。2020 年度 169 个整治提升小区，目前已完成提升 54 个，剩余小区正在进行施工中；二是常态开展“城管进小区”“小广告专项治理”工作。目前共办理违规张贴小广告案件 198 起，警告处理 209 人，清除各类小广告 18000 余处，已试点城管进小区 252 个，居民小区管理无序、小广告乱张贴现象得到有效遏制；三是开展居民小区专项月度测评工作。全年共开展月度测评 8 次，下发专报 8 期，年度兑现奖补 70 万元。发现的主要问题及原因：一是因疫情等方面原因，各街道办事处年度任务进展较慢，小区还没有全部完成提升；二是此项工作属常年常态化项目。下一步改进措施：一是持续开展专项行动，继续在居民小区整治、小广告治理、城乡结合部整治提升等方面发力，推动各项行动向深度和广度发展，真正让创建成果惠及人民。

文明城区测评经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 77.58 万元，完成预算的 77.58%。项目绩效目标完成情况：一是加强督查考核，在月度测评基础上，进一步整合督查力量，建立周督查问题通报制；截止目前常态化督查工作已开展 62 次，印发督查通报 62 期。二是针对省级文明创建测评问题，全部整改

到位。2020年6月成功蝉联“第三届安徽省文明城区”称号。在市级创城平台责任单位排名中谯城区位居前列。三是强化问题整改，做好市文明办每期督查专报问题的整改和区级第三方测评问题整改，同时文明办坚持常态化上路上街督查，巩固创建成果，严控问题反弹。发现的主要问题及原因：城区文明创建专项整治工作推进力度不够，存在一定薄弱环节和薄弱区域。下一步改进措施：强化城区创建常态暗访测评和月度暗访测评，强化问题整改效率和效果，加大对问题整改的奖罚力度，促进各涉城创建单位形成长效工作机制。

身边好人道德模范宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为30万元，执行数为21.62万元，完成预算的72.06%。项目绩效目标完成情况：一是全年评出谯城好人29名，亳州好人23名，安徽好人7名，中国好人5人。充分利用广播电视、网络平台、公益广告等载体，广泛宣传身边好人、道德模范等先进典型的凡人善举，在全社会形成尊崇好人、礼遇好人、争当好人的良好氛围。二是持续推进移风易俗，培育文明新风尚。组建谯城区红白理事协会，投入40万对新建的移风易俗大礼堂进行奖补，开展全区“移风易俗 弘扬新风”展演，持续加大婚丧嫁娶事项移风易俗推进力度，努力形成“好人好事有人夸、坏人坏事有人抓、新风正气传得开、陈规陋习必须改”的生动局面，引导机关单位、市民群众积极参与精神文明创建，形成浓厚氛围。发现的主要问题及原因：由于

宣传和推广力度较小，“月评谯城好人”和其他各级好人、道德模范的推报评选典型不够广泛。下一步改进措施：坚持培育和践行社会主义核心价值观。深入挖掘凡人善举，做好“月评谯城好人”和其他各级好人、道德模范的推报评选和礼遇工作。

2020年中央下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（新时代文明实践中心建设试点项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为100万元，执行数为97.41万元，完成预算的97.41%。项目绩效目标完成情况：一是谯城区通过该项目的扶持，立足地方特色，整合多方资源，完善体制机制，建成新时代文明实践中心（所、站、点735个），文明实践志愿服务队伍650余支，志愿服务项目110余个。二是先后开展我们的节日、第二届谯城区广场舞大赛、“弘扬文明实践新风 携手走进小康社区”艺术展、新时代文明实践“微宣讲”、“树文明新风 沐和谐谯城”移风易俗文艺作品巡回演等各类活动2.1万余场，推动文明实践在谯城大地落地生根，让新时代文明馨香浸润百姓心田。发现的主要问题及原因：各类志愿服务队伍缺乏系统性整合，城乡工作推进不均衡。下一步改进措施：目前正在筹划打造一批志愿服务品牌和星级志愿服务广场，确保志愿服务活动“月月有主题、全年不断线”，推动新时代文明实践志愿服务常态化、制度化，让群众乐于参与、便于参与、勤于参与。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	居民小区环境提升				
主管部门及代码	淮城区文明办		实施单位	淮城区文明办	
项目预算	预算数：	383	执行数：	383	
执行情况 (万元)	其中：财政拨款	383	其中：财政拨款	383	
	其他资金		其他资金		
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1： 根据创建全国文明城市工作需要，全区 383 个居民小区必须对标达标，达到全国 文明城市测评要求			目标 1 完成情况： 完成	
年 度 绩 效	一级指 标	二级指 标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产 出	数量指 标	指标 1：满意 指标 2：	95%	100%

指 标 完 成 情 况	指 标				
		质量指 标	指标 1: 满意	95%	100%	
			指标 2:			
					
		时效指 标	指标 1: 满意	95%	100%	
			指标 2:			
					
		成本指 标	指标 1: 满意	95%	100%	
			指标 2:			
					
					
		效 益 指 标	经济效 益 指标	指标 1: 满意	95%	100%
				指标 2:		
					
	社会效 益 指标		指标 1: 满意	95%	100%	
			指标 2:			
					
	生态效 益 指标		指标 1: 满意	95%	100%	
			指标 2:			
					
可持续	指标 1: 满意		95%	100%		

		影响	指标 2:		
		指标		
				
	满意度 指标	服务对象	指标 1: 群众满意	90%	100%
		象	指标 2:		
		满意度		
		指标		
.....					

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	文明城区测评经费			
主管部门及 代码	谯城区文明办		实施单位	谯城区文明办
项目预算	预算数:	100	执行数:	100
执行情况	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100
(万元)	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	目标 1: 为切实加强城区文明创建工作, 充分调动各部门工作积极性, 根据《2018 年度谯城区文明城区测评考核办法》开展文明城区测评考核		目标 1 完成情况: 完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 满意	95%	100%
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 满意	95%	100%
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 满意	95%	100%
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 满意	95%	100%
			指标 2:		

				
				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 满意	95%	100%	
		指标 2:			
				
	社会效益指标	指标 1: 满意	95%	100%	
		指标 2:			
				
	生态效益指标	指标 1: 满意	95%	100%	
		指标 2:			
				
	可持续影响指标	指标 1: 满意	指标 1: 满意	95%	100%
			指标 2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意	90%	100%	
		指标 2:			
				
				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		身边好人、道德模范宣传经费			
主管部门及代码		谯城区文明办		实施单位	谯城区文明办
项目预算	预算数:	30	执行数:	30	
执行情况 (万元)	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标 1: 按照亳[2013]24 号文件关于印发《亳州市争创全省文明城市工作方案》的通知要求, 评选表彰道德模范制度化, 组织开展本级道德模范推荐评选工作, 积极参与全省、全国道德模范评选。定期推报市级好人, 全年不少于 6 次, 市级以上身边好人和道德模范获评率高于全市平均值。</p>			<p>目标 1 完成情况: 完成</p>	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出	数量指标	指标 1: 满意	95%	100%
			指标 2:		

指 标 完 成 情 况	指 标			
		质量指标	指标 1: 满意	95%	100%
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 满意	95%	100%
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 满意	95%	100%
			指标 2:		
				
				
		效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 满意	95%
	指标 2:				
				
	社会效益 指标		指标 1: 满意	95%	100%
			指标 2:		
				
	生态效益 指标		指标 1: 满意	95%	100%
			指标 2:		
				
可持续影	指标 1: 满意		95%	100%	

		响	指标 2:		
		指标		
				
	满意度 指标	服务对象	指标 1: 群众满意	90%	100%
		满意度指 标	指标 2:		
				
				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)					
项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 (新时代文明实践中心建设试点项目)				
主管部门及代 码	谯城区文明办		实施单位		谯城区文明办
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	100	
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100	
	其他资金		其他资金		
年	预期目标			目标实际完成情况	
度					
总	努力把志愿者队伍建设好、作用发挥好,把			谯城区通过该项目的扶持, 立足地方	

体 目 标 完 成 情 况	系列活动组织好、开展好，把中心建设成为特色，整合多方资源，完善体制机制，学习习近平新时代中国特色社会主义思想建成新时代文明实践中心（所、站、点的“大阵地”，宣讲党的方针政策、助推脱贫攻坚的“大课堂”，培育践行社会主义核心价值观的“大舞台”，传播社会主义先进文化、开展乡风文明建设的“大舞台”，不断积累新时代文明实践中心建设“谯城经验”，为全市乃至全省新时代文明实践中心建设贡献力量。		735个），文明实践志愿服务队伍650余支，志愿服务项目110余个。先后开展我们的节日、第二届谯城区广场舞大赛、“弘扬文明实践新风 携手走进小康社区”艺术展、新时代文明实践“微宣讲”、“树文明新风 沐和谐谯城”移风易俗文艺作品巡回演等各类活动2.1万余场，推动文明实践在谯城大地落地生根，让新时代文明馨香浸润百姓心田。		
	年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
绩 效 指 标 完 成 情 况	产出 指 标	数量指 标	新时代文明实践中心建设试点县（市、区、旗）数量	1	1
			每个试点县（市、区、旗）志愿服务队伍数量	≥450支	650余支
			每个试点县（市、区、旗）全年开展集中性示	≥10场（次）	10场

况		范活动数量		
	质量指 标	试点县（市、区、旗） 有影响力的志愿服务 活动品牌数量	≥6 个	8 个
		现有阵地平台整合效 果	显著	显著
			
	时效指 标	总结试点县（市、区、 旗）工作成效，努力探 索出可复制可推广的 经验	2020 年 10 月	已总结
		指标 2:		
			
	成本指 标	每个试点县（市、区、 旗）的文明实践所（站） 设备配置经费数额	≤1 万元	1 万
		指标 2:		
			
			

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度中央下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（新时代文明实践中心建设试点项目）项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、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。

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、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度中央下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（新时代文明实践中心建设试点项目）项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据省市文件精神要求，谯城区充分发挥专项资金的导向带动作用，认真做好中央拨付新时代文明实践中心建设资金专项资金的管理，提高专项资金使用效率。

2020 年中央下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（新时代文明实践中心建设试点项目）100 万元，全部用于我区的新时代文明实践业务骨干培训、制作群众欢迎的传播习近平新时代中国特色社会主义思想的乡土文艺作品、小戏、融媒体作品、扶持一批群众反响好、作用发挥大的活动项目品牌特别是品牌化的志愿服务项目、根据实际需要做好文体活动等设施设备配套和提升完善四个方面。

（二）项目绩效目标。

努力把志愿者队伍建设好、作用发挥好，把系列活动组织好、开展好，把中心建设成为学习习近平新时代中国特色社会主义思想的“大阵地”，宣讲党的方针政策、助推脱贫攻坚的“大课堂”，培育践行社会主义核心价值观的“大学校”，传播社会主义先进文化、开展乡风文明建设的“大舞台”，不断积累新时代文明实践中心建设“谯城经验”，为全市乃至全省新时代文明实践中心建设贡献力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2020年中央下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（新时代文明实践中心建设试点项目）100万元，全部用于我区的新时代文明实践业务骨干培训、制作群众欢迎的传播习近平新时代中国特色社会主义思想的乡土文艺作品、小戏、融媒体作品、扶持一批群众反响好、作用发挥大的活动项目品牌特别是品牌化的志愿服务项目、根据实际需要做好文体活动等设施设备配套和提升完善四个方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

努力把志愿者队伍建设好、作用发挥好，把系列活动组织好、开展好，把中心建设成为学习习近平新时代中国特色社会主义思想的“大阵地”，宣讲党的方针政策、助推脱贫攻坚的“大课堂”，培育践行社会主义核心价值观的“大学校”，传播社会主义先进

文化、开展乡风文明建设的“大舞台”，不断积累新时代文明实践中心建设“谯城经验”，为全市乃至全省新时代文明实践中心建设贡献力量。

（三）绩效评价工作过程。

谯城区新时代文明实践中心在资金执行过程中，严格按照相关文件标准执行，确保新时代文明实践中心建设试点资金发挥专项资金的导向带动作用。

根据省委宣传部、省财政厅相关文件要求，谯城区认真做好资金的使用与管理，制定并下发《关于明确新时代文明实践中心建设专项资金使用的通知》，严格按照要求执行，专款专用。

三、综合评价情况及评价结论

新时代文明实践中心建设试点资金总体效能目标基本完成，达到了预期效果，通过组建多种类型志愿者队伍开展接地气、聚民心的志愿者服务活动，打造常态化的志愿服务项目，推动各所（站、点）成为市民群众学习科学理论和党的政策、践行主流价值、丰富文化生活和弘扬时代新风的大众平台，成为凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗的精神家园。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

资金下发后，省、市、区财政已将100万元全部下达至谯城区新时代文明实践中心，资金及时到位。

（二）项目过程情况。

谯城区新时代文明实践中心在资金执行过程中，严格按照相关文件标准执行，确保新时代文明实践中心建设试点资金发挥专项资金的导向带动作用。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标

数量指标均已完成，谯城区通过该项目的扶持，立足地方特色，整合多方资源，完善体制机制，建成新时代文明实践中心（所、站、点 735 个），文明实践志愿服务队伍 650 余支，志愿服务项目 110 余个。先后开展我们的节日、第二届谯城区广场舞大赛、“弘扬文明实践新风 携手走进小康社区”艺术展、新时代文明实践“微宣讲”、“树文明新风 沐和谐谯城”移风易俗文艺作品巡回演等各类活动 2.1 万余场。

（2）质量指标

质量指标已全部完成，谯城区创新设立“1+24+274+N”模式（1 个区级新时代文明实践中心、24 个文明实践所、274 个文明实践站），按照“十有”（有机构、有标识、有场所、有制度、有计划、有队伍、有经费、有培训、有活动、有成效）标准，高标准打造新时代文明实践中心，并依托各类公共服务阵地资源打造五大平台，在社区、村镇高标准培育 N 个新时代文明实践点（目前已培育 135 个），将新时代文明实践站点真正建到群众身边；通过实施“一镇一特色”活动，常态开展志愿服务业务培训与监督考核，指导乡镇实践所站打造常态化实施的志愿服务项目，试点以来，

全区获评全国“四个一百”最美志愿服务社区1个，省“月评十佳学雷锋志愿服务典型”5个，“感动药都”志愿服务先进典型18个，获评典型数量位居全市前列。

（四）项目效益情况。

社会效益指标基本完成，谯城区新时代文明实践中心先后两次开展全区范围的新时代文明实践业务培训，培训覆盖至实践站与各社会服务组织骨干，基本实现了志愿者骨干培训的全覆盖；谯城区各实践所站按照实践中心的统一部署，实践所每月开展活动不少于5场，实践站每月开展活动不少于4场，各区直单位每月开展活动不少于一场，群众身边家门口的实践点每月活动不少于一场，推动实践活动常态化开展，群众积极参与。

五、主要经验及做法

谯城区新时代文明实践中心通过突出党建引领，结合群众需求，整合各类资源，精准开展活动，推动文明实践在谯城大地落地生根，让新时代文明馨香浸润百姓心田，获得群众的喜爱与满意。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无