

亳州市谯城区精神文明建设指导委员会办公室

2021 年度部门决算

2022 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 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、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 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 谯城区文明办概况

一、主要职责

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，谯城区文明办 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 谯城区文明办 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：谯城区文明办

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 | 589.60 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 546.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7.00 | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | 0.12 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 12.80 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 11.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 5.44 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 7.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 13.71 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 596.60 | 本年支出合计 | 61 | 596.60 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 596.60 | 总计 | 65 | 596.60 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门： 淮城区文明办

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 596.60 | 596.60 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 546.23 | 546.23 | | | | | | |
| 20133 | | | 宣传事务 | 546.23 | 546.23 | | | | | | |
| 2013301 | | | 行政运行 | 118.99 | 118.99 | | | | | | |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 427.25 | 427.25 | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | | |
| 20603 | | | 应用研究 | 0.12 | 0.12 | | | | | | |
| 2060399 | | | 其他应用研究支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.80 | 12.80 | | | | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 2.60 | 2.60 | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 2.60 | 2.60 | | | | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.20 | 10.20 | | | | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.20 | 10.20 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.30 | 11.30 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 11.30 | 11.30 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.30 | 11.30 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.44 | 5.44 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.44 | 5.44 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.38 | 5.38 | | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.71 | 13.71 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.71 | 13.71 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.59 | 11.59 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.12 | 2.12 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门: 谯城区文明办

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 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 546.23 | 118.99 | 427.25 | | | |
| 20133 | | | 宣传事务 | 546.23 | 118.99 | 427.25 | | | |
| 2013301 | | | 行政运行 | 118.99 | 118.99 | | | | |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 427.25 | | 427.25 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 0.12 | | 0.12 | | | |
| 20603 | | | 应用研究 | 0.12 | | 0.12 | | | |
| 2060399 | | | 其他应用研究支出 | 0.12 | | 0.12 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.80 | | 12.80 | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 2.60 | | 2.60 | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 2.60 | | 2.60 | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.20 | | 10.20 | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.20 | | 10.20 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.30 | 11.30 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 11.30 | 11.30 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.30 | 11.30 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.44 | 5.44 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.44 | 5.44 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.38 | 5.38 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.71 | 13.71 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.71 | 13.71 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.59 | 11.59 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.12 | 2.12 | | | | |

注: 本表反映单位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：谯城区文明办

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 589.60 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 546.23 | 546.23 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7.00 | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.12 | 0.12 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 12.80 | 12.80 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 11.30 | 11.30 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 5.44 | 5.44 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 7.00 | | 7.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 13.71 | 13.71 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 596.60 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 596.60 | 589.60 | 7.00 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 596.60 | 总计 | 58 | 596.60 | 589.60 | 7.00 | |

注：本表反映单位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： 谯城区文明办

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 589.60 | 149.44 | 440.16 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 546.23 | 118.99 | 427.25 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 546.23 | 118.99 | 427.25 |
| 2013301 | | | 行政运行 | 118.99 | 118.99 | |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 427.25 | | 427.25 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 0.12 | | 0.12 |
| 20603 | | | 应用研究 | 0.12 | | 0.12 |
| 2060399 | | | 其他应用研究支出 | 0.12 | | 0.12 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.80 | | 12.80 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 2.60 | | 2.60 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.20 | | 10.20 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.20 | | 10.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.30 | 11.30 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 11.30 | 11.30 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.30 | 11.30 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.44 | 5.44 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.44 | 5.44 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.38 | 5.38 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.71 | 13.71 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.71 | 13.71 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.59 | 11.59 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.12 | 2.12 | |

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门： 谯城区文明办

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 | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 107.37 | 302 | 商品和服务支出 | 15.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.18 | 30201 | 办公费 | 9.97 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.61 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1.77 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.47 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 15.00 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.30 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.38 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.89 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.80 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 26.89 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.25 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 134.26 | 公用经费合计 | | | | | 15.18 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 淮城区文明办

金额单位：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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | 7.00 | | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 7.00 | | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 7.00 | | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | | | | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | | | | 7.00 | | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：谯城区文明办

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 596.6 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 596.6 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各减少 1053.37 万元,下降 63.84%,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

2021 年度收入合计 596.6 万元,其中:财政拨款收入 596.6 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

2021 年度支出合计 596.6 万元,其中:基本支出 149.44 万元,占 25.05%;项目支出 447.16 万元,占 74.95%;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

2021 年度财政拨款收入总计 596.6 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 596.6 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1053.37 万元,下降 63.84%,主要原因:一是积极主动缩减经费开支;二是指标调整。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 589.6 万元,占本年支

出的 98.83%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 327.96 万元，下降 35.74%。主要原因：一是积极主动缩减经费开支；二是指标调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 589.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 546.23 万元，占 92.64%；科学技术（类）支出 0.12 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 12.8 万元，占 2.17%；社会保障和就业（类）支出 11.3 万元，占 1.92%；卫生健康（类）支出 5.44 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 13.71 万元，占 2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 637.59 万元，支出决算为 589.6 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数小于预算数的主要原因：一是积极主动缩减经费开支。其中：基本支出 149.44 万元，占 25.35%；项目支出 440.16 万元，占 74.65%。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 124.64 万元，支出决算为 118.99 万元，完成年初预算的 95.47%，决算数小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 483 万元，支出决算为 427.25 万元，完成年初预算的

88.46%，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；二是指标调整。

3. 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.121 万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资产生费用。

4. 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 2.6 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. 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 10.2 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。

6. 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 12.57 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调动和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)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 98.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调动和人员缴费比例的正常变动。

8. 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 0.16 万元，支出决算为 0.07

万元，完成年初预算的 43.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调动和人员缴费比例的正常变动。

9. 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 9.43 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 122.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员以及工资的变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 89.83%，决算数小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

2021 年度财政拨款基本支出 149.44 万元，其中：人员经费 134.26 万元，主要包括：基本工资 42.18 万元、津贴补贴 15.61 万元、奖金 1.77 万元、伙食补助费 4.47 万元、绩效工资 15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.3 万元、职工基本医疗保险缴费 5.38 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 11.59 万元、奖励金 26.89 万元；公用经费 15.18 万元，主要包括：办公费 9.97 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 0.8 万元、其他交通费用 4.25 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 7 万元，本年支出 7 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 7 万元，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。

2021 年度，谯城区文明机关运行经费支出 15.18 万元，比 2020 年增加 2.94 万元，增长 24.02%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，谯城区文明政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，谯城区文明共有车辆 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、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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 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 2021 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 483 万元，占项目预算总额的 13.87%。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“公益广告”、“居民小区环境提升”、“身边好人道德模范推荐宣传经费”、“文明城区测评经费”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 483 万元。以上项目由我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 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。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 2021 年度部门决算中反映“公益广告”、“居民小区环境提升”、“身边好人道德模范推荐宣传经费”、“文明城区测评经费”等 4 个项目绩效自评结果。

公益广告项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设置主次干道精神文明创建宣传栏 26 个；二是提高城市文明程度，营造了良好的人文环境和舆论氛围。发现的主要问题及原因：一是市民自觉性较差，需要各部门积极引导。下一步改进措施：一是加大宣传力度，使市民在不知不觉中提升文明素质。

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 98 分。全年预算数为 383 万元，执行数为 41.96 万元，完成预算的 10.96%。项目绩效目标完成情况：一是主城区居民小区提升 100 个；二是使小区成为具有自然生态和人类生态、自然环境和人工环境、物质文明和精神文明高度统一。发现的主要问题及原因：一是如果督查考核不到位容易反弹；。下一步改进措施：一是制定考核方案；二是加大督查力度。

身边好人道德模范推荐宣传经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展“身边好人”道德模范等先进典型推荐评议活动，积极推报各级好人及道德模范，提高获评率，截至年底累计评选出“谯城好人” 23 人、“亳州好人” 13 人、“安徽好人” 3 人、“中国好人” 7 人。二是规范身边好人等先进典型推报公示流程，全年累计开展 6 次集中性身边好人推报及公示工作。三是

按照程序为获评身边好人发放奖励金,全年累计为 22 组身边好人发放奖励金。**四是**加强重点节日对身边好人道德模范的走访慰问,全年累计走访慰问身边好人及道德模范、优秀志愿服务个人典型 50 余人次,累计走访慰问志愿者协会 14 个,累计为身边好人及道德模范等优秀典型订阅报纸 60 份。**五是**将身边好人座谈会、好人事迹宣讲会、身边好人和道德模范学党史、英模宣讲系列活动的谋划开展好,截至年底全年开展身边好人座谈会、好人事迹宣讲会累计 4 场次,累计组织各级身边好人及道德模范组成“英模宣讲团”赴新时代文明实践所(站)开展理论宣讲 60 场次。由“安徽好人”王双喜发起成立“护卫母亲河 天蓝绿水行”“相约花戏楼 文明药都行”等志愿服务项目,全年开展 40 余次活动,市区涡阳沿岸环境及市区周边景点环境整体得到改善。通过强化帮扶礼遇、有效搭建平台、积极谋划各类向“身边好人”学习宣传实践活动,为身边好人和道德模范进一步营造归属感,获评典型对于区文明办的帮扶礼遇等政策整体满意,公众对于推出的先进典型整体认可和满意。发现的主要问题及原因:一是先进典型推荐评选工作水平参差不齐,力度不够大、挖掘不够深入;二是宣传报道力度还不够广大。下一步改进措施:将加大选树先进典型的力度,深入挖掘凡人善举,做好“谯城好人”和其他各级好人、道德模范等先进典型的推报和宣传工作。。

文明城区测评经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 80 万元,执行数

为 35.11 万元，完成预算的 43.89%。项目绩效目标完成情况：一是通过文明城区测评，提高谯城区市民满意度，提升谯城区文明城市的水平；二是让市民自觉养成文明习惯，提升文明素质。发现的主要问题及原因：一是各责任单位自律性不强；二是需要定期测评考核。下一步改进措施：一是加大考核评比力度；二是严格兑现奖惩。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | | 公益广告 | | | |
|------------------|----------------------------|--------|------|----------------------------------|---------|
| 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: | | 10 | 执行数: | 10 |
| | 其中: 财政拨款 | | 10 | 其中: 财政拨款 | 10 |
| | 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: 设置主次干道精神文明创建宣传栏 26 个 | | | 目标 1 完成情况: 设置主次干道精神文明创建宣传栏 26 个; | |
| 年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |

| | | | | | |
|-----------|------|--------|----------------------------------|-------------|--------------------|
| 度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 设置主次干道精神文明创建宣传栏 | 26 个 | 26 个 |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 经过验收合格 | 合格 | 合格 |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目竣工完成之后进行支付, | | 项目竣工完成验收合格之后进行支付 |
| | | | 指标 2: 支付比例 100% | 100% | 100% |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 价格合计 10 万元 | 10 万元 | 10 万元 |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 通过创建验收 | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提高城市文明程度, 营造了良好的人文环境和舆论氛围。 | 提高市民素质的有力阵地 | 养成良好的习惯, 提升市民文明素质。 |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|---------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: 采用节能环保材料, 倡导绿色健康环保理念。 | 采用节能环保材料, 倡导绿色健康环保理念 | 采用节能环保材料, 倡导绿色健康环保理念 |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1: 使市民在不知不觉中提升文明素质。 | 潜移默化影响市民养成良好文明习惯 | 潜移默化影响市民养成良好文明习惯 |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | 95% | 99% |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | |
|----------------------|------|----------|-----|----------|--------|
| 项目名称 | | 居民小区环境提升 | | | |
| 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: | 383 | 执行数: | 192.5 |
| | | 其中: 财政拨款 | 383 | 其中: 财政拨款 | 192.5 |
| | | 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: 主城区居民小区提升 100 个 目标 2: 目标 3: | | | 目标 1 完成情况: 主城区居民小区提升 100 个 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况: | |
| 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: 主城区居民小区提升 100 个 | 主城区居民小区提升 100 个 | 主城区居民小区提升 100 个 |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 经验收合格 | 经验收合格 | 经验收合格 |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目竣工完成验收之后进行支付, | | 项目竣工完成验收合格之后进行支付 |
| | | | 指标 2: 支付率 100% | | 支付率 100% |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 降低成本, 投入不高于 383 万 | 383 万 | 低于 383 万 |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---------|--|---|--|
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 目前许多老旧小区路面坑坑洼洼, 居民出行不便, 同时许多小区还存在私搭乱建侵占消防通道现象, 安全隐患较大, 因此老旧小区的提升有助于改善民生的重要措施 | 提高城市环境程度, 营造了良好的生活环境, 有助于维护社会安定团结 | 化解不和谐因素, 营造一个良好的生活环境 |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 群体景观比较完整, 给住户有安静、安全、方便之感; 住宅组团内外用绿化来联系, 既又小范围的外部空间, 又有区域性的大范围的公共空间 | 通过调整人居环境生态系统内生态因子和生态关系, 使小区成为具有自然生态和人类生态、自然环境和人工环境、物质文明和精神文明高度统 | 生态环境提高是质量的重要因素, 提高了现代化大都市的重要标志高效益的经济活动、高质量的生态环境、高效率的基础设施、高水平的生活质量。 |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 加快推进城市更新和城镇老旧小区提升, 是在我国城镇化加快发展进程中进一步提升城市品质、实现 | 是城市发展的内在要求, 是加快构建新发展格局的现实需要, 是推进新型城镇化的必然途径。 | 真实且充分调动、有效引导、适度激励社会力量和居民广泛参与, 创新组织模式和运行机制, 努力实现城市更新行动和城镇老旧小区提升的可 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|---------------|------------------------|-----|-------|
| | | | 新时代城市高质量发展的 重要战略安排。 | | 持续发展。 |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 98% | 98% | 99% |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|----------|--|--------|
| 项目名称 | | 身边好人、道德模范推荐宣传经费 | | | |
| 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 执行情况 (万元) | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | 10 | 其中: 财政拨款 | 10 | |
| | 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 | |
| | 开展“身边好人”道德模范等先进典型推荐评议活动, 积极推报各级好人及道德模范, 提高获评率。 | | | 总体目标基本完成, 达到了预期效果, 2021 年全年开展区级身边好人评选 6 次、向市文明办定期推报市级好人 6 次, 推报安徽好人 2 次, 推报中国好人 4 次。 | |

| 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: 已评选出“谯城好人” 23 人 | 评选“谯城好人” 23 人 | 全年累计评选“谯城好人” 23 人 |
| | | | 指标 2: 已评选出“亳州好人” 13 人 | 评选“亳州好人” 13 人 | 全年累计评选“亳州好人” 13 人 |
| | | | 指标 3: 已评选出“安徽好人” 3 人 | 评选“安徽好人” 3 人 | 全年累计评选“安徽好人” 3 人 |
| | | | 指标 4: 已评选出“中国好人” 7 人 | 评选“中国好人” 7 人 | 全年累计评选“中国好人” 7 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 走访慰问身边好人及道德模范、优秀志愿服务个人典型。 | 走访慰问身边好人及道德模范、优秀志愿服务个人典型 50 余人次。 | 全年累计走访慰问身边好人及道德模范、优秀志愿服务个人典型 50 余人次。 |
| | | | 指标 2: 走访慰问志愿者协会。 | 走访慰问志愿者协会 14 个 | 全年累计走访慰问志愿者协会 14 个。 |
| | | | 指标 3: 开展“好人好报”，为身边好人及道德模范等优秀典型订阅报纸。 | 开展“好人好报”，为身边好人及道德模范等优秀典型订阅报纸 60 份。 | 开展“好人好报”，全年累计为身边好人及道德模范等优秀典型订阅报纸 60 份。 |
| | | 时效指标 | 下发正式文件，要求各乡镇街道按程序定期推报身边好人等先进典型。 | 6 次 | 全年累计开展 6 次集中性身边好人推报及公示工作。 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 发放好人奖励金 | 22 组 | 全年累计为 22 组身边好人发放奖励金。 |
| | | | 指标 2: 身边好人等先进典型慰问。 | 50 人次 | 开展节日慰问身边好人累计 50 人次。 |

| | | | | | |
|--|------|--------|---|---------------|---|
| | | | 指标 3: 好人好报。 | 60 份 | 全年累计为身边好人订阅报纸 60 份。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 身边好人道德模范等先进典型在疫情防控 and 扶贫帮困等方面捐款捐物, 积极发挥作用。 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 召开身边好人座谈会、好人事迹宣讲会, 身边好人和道德模范学党史系列活动。 | 4 场 | 全年开展身边好人座谈会、好人事迹宣讲会累计 4 场次。 |
| | | | 指标 2: 由各级身边好人及道德模范组成“英模宣讲团”赴新时代文明实践所(站)开展理论宣讲 60 余场次。 | 60 场次 | 全年累计组织各级身边好人及道德模范组成“英模宣讲团”赴新时代文明实践所(站)开展理论宣讲 60 场次。 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 由“安徽好人”王双喜发起成立“护卫母亲河天蓝绿水行”“相约花戏楼 文明药都行”等志愿服务项目。 | 全年常态化开展志愿服务活动 | 全年开展 40 余次活动, 市区涡阳沿岸环境及市区周边景点环境整体得到改善。 |
| | | | 指标 2: 由各级身边好人及道德模范组成“文明监督员”利用周末时间在市区开展文明创建活动。 | 全年不少于 10 次。 | 已开展 10 次。 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---|----|----|
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：发挥好先进典型的榜样作用,积极传播真善美,传递正能量,带动更多身边人,向上向善,弘扬社会主义核心价值观,争做社会的好公民、单位的好员工、家庭的好成员,为实现中华民族伟大复兴奉献自己的光和热。” | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：获评典型对于区文明办的帮扶礼遇等政策。 | 满意 | 满意 |
| | | | 指标 2：公众对于推出的先进典型的认可和满意度。 | 满意 | 满意 |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 文明城区测评工作经费 | | | |
|----------------------|------|------------|-----|----------|--------|
| 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 执行情况 (万元) | | 预算数： | 100 | 执行数： | 75 |
| | | 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 75 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |

| | | | | | |
|--|---|----------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 目标 1：通过文明城区测评，提高谯城区 市民满意度，提升谯城区文明城市的水平。 目标 2： 目标 3： | | | 目标 1 完成情况：通过文明城区测 评，提高谯城区市民满意度，提升谯 城区文明城市的水平。 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况： | |
| 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 1：2000 个样本点 | 2000 个样本点 | 2000 个样本 点 |
| | | | 指标 2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：按照 文明城市创建 标准对标达标 | 对标达标 | 对标达标 |
| | | | 指标 2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成 测评任务之后 进行支付， | 完成测评任务之后 进行支付， | 完成测评任务 之后进行支 付， |
| | | | 指标 2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：节约 开支，支出不 高于 100 万元 | 100 万元 | 低于 100 万元 |
| | | | 指标 2： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效 益 指 标 | 经济 效益 指标 | 指标 1： | | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---|---|--|
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 创建文明城市, 首先就是对市民素质的考验, 我们因该自觉履行公民基本道德规范, 树立社会主义荣辱感, 提高思想道德水平和境界。 | 建立社会秩序, 维持社会稳定, 保障人们正常的生活秩序, 提供各类社会服务和基础设施。 | 社会风气淳朴高尚, 思想道德上提高了团结有善的氛围, 提高了人民的凝聚力, 推动整个社会文明的发展。 |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 让市民自觉养成文明习惯, 提升文明素质。 | 让市民自觉养成文明习惯, 提升文明素质。 | 市民逐步养成文明习惯, 文明素质逐渐提高。 |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 98% | 98% | 98% |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度身边好人道德模范推荐宣传经费项目绩效评价报告》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

2021 年度身边好人道德模范推荐宣传经费项目绩效评价报告

谯城区文明办

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为大力弘扬和践行社会主义核心价值观，更好地发挥身边好人及道德模范的示范引领作用，体现政府和社会各界对先进典型的关心关爱，进一步树立“好人有好报”的鲜明价值导向，在全区范围内营造学习好人、礼遇好人、争当好人的良好社会氛围，确保身边好人及道德模范能扎下根、沉下去、有动力，结合我区实际，建立奖励帮扶礼遇道德模范和身边好人的工作保障机制。

根据中央、省、市文明委有关要求，谯城区文明办以身边好人道德模范帮扶礼遇工作保障机制为抓手，充分发挥我区专项资金的导向带头作用，认真做好专项资金项目规划、资金谋划、监督管理，切实提升专项资金的使用效率，2021 年下达的身边好人、道德模范推荐宣传工作经费 10 万元，全部用于谯城区文明办对身边好人及道德模范的评选推荐、重要节日及项目的帮扶礼遇、扎实有效推进身边好人参与志愿服务项目、组织先进典型深入基

层开展理论宣讲主题活动四个方面的工作上。

（二）项目绩效目标

区文明办致力于拓宽宣传渠道、落实待遇保障，以持续推进身边好人道德模范推荐宣传工作为基本索引，以将身边好人及道德模范评选推荐工作有序谋划好、开展好、成效好为目标导向，围绕重点节日及项目强化帮扶礼遇，积极策划召开身边好人座谈会、好人事迹宣讲会、身边好人和道德模范学党史系列活动，组织各级身边好人及道德模范组成“英模宣讲团”赴新时代文明实践所（站）开展理论宣讲活动、参与志愿服务活动，确保将习近平新时代中国特色社会主义思想讲清楚、讲明白，致力于在全区范围内形成学习习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬传播社会主义核心价值观的文明新风。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2021 年下达的身边好人、道德模范推荐宣传工作经费 10 万元，需紧紧围绕以完成预期工作指标值为基本，全额用于谯城区文明办对身边好人及道德模范的评选推荐、重要节日及项目的帮扶礼遇、扎实有效推进身边好人参与志愿服务项目、组织先进典型深入基层开展理论宣讲主题活动四个方面的工作上。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

结合中央、省、市相关文件要求，认真把控项目管理制度及财务管理制度，统筹资金使用途径，通过加强组织领导、优化资

源配置、严格审查监督，确保专项资金围绕项目绩效目标规范使用及执行，依据预期指标值要求把身边好人道德模范推荐宣传工作分解成的四项具体内容对标达标落实好、开展好，在全区范围内充分营造学习好人、礼遇好人、争当好人的良好社会氛围。

（三）绩效评价工作过程

区文明办依据身边好人道德模范推荐宣传工作分解成的四项具体内容设置的预期指标值，对实施主体、评价对象、评价内容逐条逐项分析研判，报经单位主要领导审核后形成综合评价报告，确保绩效评价工作充分遵循程序规范性、价值导向性的基本要求。

三、综合评价情况及评价结论

谯城区身边好人道德模范推荐宣传工作项目资金总体效能目标基本完成，通过常态化有序挖掘身边好人、道德模范事迹典型，以扩大宣传途径、落实待遇保障、深入基层宣讲为主要途径，将身边好人道德模范推选宣传工作贯穿于年度工作计划始终，整体工作成效显著，积极向社会传递弘扬了正能量，获评典型对于我办出台的相关礼遇政策总体满意度良好，公众对于推出的先进典型整体认可和满意，在全区范围内形成了“学习好人、礼遇好人、争当好人”的良好风尚。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

资金下发后，区财政已将 10 万元全部下达至谯城区文明办，

资金及时到位。

（二）项目过程情况。

谯城区文明办在资金执行过程中，严格按照相关文件标准执行，确保身边好人及道德模范评选工作中切实发挥专项资金的导向带动作用。

（三）项目产出情况。

1、产出指标

（1）数量指标：截至 2021 年底，谯城区文明办全年累计评选“谯城好人”23 人，“亳州好人”13 人，“安徽好人”3 人，“中国好人”7 人。

（2）质量指标：全年累计走访慰问身边好人及道德模范、优秀志愿服务个人典型 50 余人次；走访慰问志愿者协会 14 个；开展“好人好报”，全年累计为身边好人及道德模范等优秀典型订阅报纸 60 份。

（3）时效指标：从 2021 年 1 月起，全区范围内每两月开展推报评选身边好人工作，全年累计开展 6 次集中性身边好人推报及公示工作。

（4）成本指标：全年累计为 22 组身边好人发放奖励金；依托重要节日节点慰问身边好人累计 50 人次；开设“好人好报”项目，全年累计为身边好人订阅报纸 60 份。

2、效益指标

（1）经济效益指标：组织身边好人道德模范等先进典型在疫

情防控和扶贫帮困等方面捐款捐物，积极发挥了先进示范作用，弘扬和传递了社会正能量。

（2）社会效益指标：召开身边好人座谈会、好人事迹宣讲会、身边好人和道德模范学党史系列活动，全年累计开展4场次；动员组织由各级身边好人及道德模范组成“英模宣讲团”赴新时代文明实践所（站）开展理论宣讲60余场次。

（3）生态效益指标：由“安徽好人”王双喜发起成立“护卫母亲河 天蓝绿水行”“相约花戏楼 文明药都行”等志愿服务项目，常态化开展倡树绿色环保主题志愿服务活动，全年累计开展40余次活动，市区涡阳沿岸环境及市区周边景点环境整体得到改善；由各级身边好人及道德模范组成“文明监督员”利用周末时间在市区开展文明创建活动，全年累计开展10余次，市区内主次干道整体交通秩序及环境卫生状况良好。

（4）可持续影响指标：通过对深入挖掘、选树群众身边的各类好人，组织“英模宣讲团”进基层宣传宣讲党的政策、先进事迹典型，充分运用新闻媒体宣传身边好人道德模范先进事迹等形式，营造全社会关注、支持、参与身边好人评选和学习宣传的浓厚氛围，在文明新风的浸润下我区好人评选工作连续四年走在全省前列。

五、主要经验及做法

谯城区文明办在深入落实身边好人及道德模范评选工作中注重突出党建引领，整合各类资源，结合群众需求，积极搭建平

台，精准开展活动，确保能够稳健落实礼遇帮扶道德模范和身边好人礼遇政策，积极谋划各类向“身边好人”学习宣传实践活动，为身边好人和道德模范进一步营造归属感，助力我区思想道德建设工作再上新台阶。

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。