

滁州市文明办 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市文明办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市文明办 2019 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收入支出决算表
- 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

第三部分 滁州市文明办 2019 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收入支出决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市文明办 2019 年度部门决算情况

第一部分 滁州市文明办概况

一、部门职责

贯彻中央、省文明委工作部署，制定全市精神文明建设工作规划，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。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市机电工程学校 2019 年度部门决算仅包括本级决算，与预算相同。

纳入滁州市文明办 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市文明办本级

第二部分 滁州市文明办 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：市文明办

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	361.5	一、一般公共服务支出	435.3
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.79
		九、卫生健康支出	3.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	4.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	361.5	本年支出合计	454.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	179.93	年末结转和结余	87.38
总计	541.43	总计	541.43

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市文明办

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
支出功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
栏次	合计	361.50	361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出		342.75	342.75						
宣传事务		330.27	330.27						
行政运行		330.27	330.27						
其他一般公共服务支出		12.48	12.48						
其他一般公共服务支出		12.48	12.48						
社会保障和就业支出		10.79	10.79						
行政事业单位离退休		10.79	10.79						
未归口管理的行政单位离退休		4.44	4.44						
机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.35	6.35						
卫生健康支出		3.33	3.33						
行政事业单位医疗		3.33	3.33						
行政单位医疗		2.06	2.06						
公务员医疗补助		1.27	1.27						
住房保障支出		4.63	4.63						
住房改革支出		4.63	4.63						
住房公积金		3.81	3.81						
提租补贴		0.82	0.82						

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市文明办

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	454.06	454.06	454.06		
一般公共服务支出			435.30	435.30	435.30			
党委办公厅（室）及相关机构事务			32.16	32.16	32.16			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			32.16	32.16	32.16			
宣传事务			393.14	393.14	393.14			
行政运行			393.14	393.14	393.14			
其他一般公共服务支出			10.00	10.00	10.00			
其他一般公共服务支出			10.00	10.00	10.00			
社会保障和就业支出			10.79	10.79	10.79			
行政事业单位离退休			10.79	10.79	10.79			
未归口管理的行政单位离退休			4.44	4.44	4.44			
机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.35	6.35	6.35			
卫生健康支出			3.33	3.33	3.33			
行政事业单位医疗			3.33	3.33	3.33			
行政单位医疗			2.06	2.06	2.06			
公务员医疗补助			1.27	1.27	1.27			
住房保障支出			4.63	4.63	4.63			
住房改革支出			4.63	4.63	4.63			
住房公积金			3.81	3.81	3.81			
提租补贴			0.82	0.82	0.82			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

收入		支出		
项 目	金额	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	361.5	一、一般公共服务支出	403.14	403.14
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.79	10.79
		九、卫生健康支出	3.33	3.33
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	4.63	4.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	361.50	本年支出合计	421.89	421.89
年初财政拨款结转和结余	136.54	年末财政拨款结转和结余	76.15	76.15
一般公共预算财政拨款	136.54			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
合计	498.04	合计	498.04	498.04

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市文明办

金额单位：万元

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
	合计	136.54	101.32	35.22	361.5	301.6	59.9	421.89	326.77	95.12	76.15	76.15	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.54	101.32	35.22	342.75	282.85	59.90	403.14	308.02	95.12	76.15	76.15	0.00	0.00
20133	宣传事务	136.54	101.32	35.22	330.27	270.37	59.90	393.14	298.02	95.12	73.67	73.67	0.00	0.00
2013301	行政运行	136.54	101.32	35.22	330.27	270.37	59.90	393.14	298.02	95.12	73.67	73.67	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	12.48	12.48	0.00	10.00	10.00	0.00	2.48	2.48	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	12.48	12.48	0.00	10.00	10.00	0.00	2.48	2.48	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	10.79	10.79	0.00	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	0.00	0.00	0.00	10.79	10.79	0.00	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	离退													
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	4.44	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	0.00	0.00	0.00	6.35	6.35	0.00	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3.33	3.33	0.00	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.33	3.33	0.00	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.06	2.06	0.00	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4.63	4.63	0.00	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4.63	4.63	0.00	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	3.81	3.81	0.00	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	房租补贴	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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：市文明办

金额单位：万元

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	152.94	302	商品和服务支出	164.02	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	30.16	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	18.57	30202	印刷费	17.66	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	60.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	5.86	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.07	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	3.53	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	19.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	2.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9.82	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	5.54	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	5.20	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	2.30	30226	劳务费	5.20	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	2.31	30227	委托业务费	58.86	31099	其他资本性支出	0

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0
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
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	22.21	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	31.58	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						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	00
						39999	其他支出	0
人员经费合计		162.76	公用经费合计					164.02

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

科目编码			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
类	款	项	合计											

市文明办 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 滁州市文明办 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 541.43 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 541.43 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 66.36 万元，下降 10.92%，主要原因：创建工作需要，2018 年追加创建工作经费 244.35 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 541.43 万元，其中：财政拨款收入 541.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 454.06 万元，其中：基本支出 326.77 万元，占 71.97%；项目支出 127.28 万元，占 28.03%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 541.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 541.43 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.36 万元，下降 10.92%，主要原因：创建工作需要，2018 年追加创建工作经费 244.35 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 361.5 万元，占本年收

入的 66.77%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 100.07 万元，增长 38.28%。主要原因：一是创建工作需要；二是机构改革人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 454.06 万元，占本年支出的 83.86%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 262.82 万元，增长 137.43%。主要原因：一是创建工作需要；二是机构改革人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 454.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 435.3 万元，占 95.87%；社会保障和就业（类）支出 10.79 万元，占 2.38%；卫生健康（类）支出 3.33 万元，占 0.73%；住房保障（类）支出 4.63 万元，占 1.02%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 338.49 万元，支出决算为 454.06 万元，完成年初预算的 134.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是创建工作需要；二是机构改革人员增加。其中：基本支出 326.77 万元，占 71.97%；项目支出 127.28 万元，占 28.03%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）其他单位办公室及相关机构事务（项）。年初预算为 18.9 万元，支出决算为 32.16 万元，完成年初预算的 170.16%，决算数大于（小

于) 预算数的主要原因是创建工作需要。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 249.68 万元, 支出决算为 393.14 万元, 完成年初预算的 157.46%, 决算数大于预算数的主要原因是创建工作需要。

3. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 10 万元, 支出决算为 10 万元, 完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 4.46 万元, 支出决算为 4.44 万元, 完成年初预算的 99.55%, 决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调整。

5. 社会保障和就业(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 6.35 万元, 支出决算为 6.35 万元, 完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 2.06 万元, 支出决算为 2.06 万元, 完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 1.27 万元, 支出决算为 1.27 万元, 完成年初预算的 100%。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 3.81 万元, 支出决算为 3.81 万元, 完成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 86.32%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 326.78 万元，其中：人员经费 162.76 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；公用经费 164.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市文明办 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，滁州市文明办机关运行经费 164.02 万元，比 2018 年度增加 62.01 万元，增长 60.79%，主要原因是机构改革人员增加，以及创建工作需要。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市文明办政府采购支出总额 9.8 万元，其中：

政府采购货物支出 9.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，滁州市文明办共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 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，滁州市文明办组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 61 万元，占项目预算总额的 24%。评价结果显示，2019 年度全国文明城市测评成绩位列全省第一、全国第八，达到预期绩效目标。

本部门共组织对 “文明创建活动经费” 等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 61 万元。从评价情况看，2019 年度全国文明城市测评成绩位列全省第一、全国第八，达到预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，全市精神文明建设工作再上新台阶，文明创建取得新成效，新时代文明实践实现新发展，公民道德建设有了新提升，志愿服务得到新加强，达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市文明办在 2019 年度部门决算中公开 “文明创建活动经费” 等 1 个项目绩效自评结果。

“文明创建活动经费” 项目绩效自评报告：2019 年以来，实施创建突破年行动，一是**加强调度，推动创建项目落地**。推动各部门实施“88775”工程，改造老旧小区 21 个，背街小巷 76 条，新建改造公厕 143 座，推进 211 个居民小区管理达标升级，新建城市道路 32.7 公里，修补、维修破损道路 12.7 万平方米，完善城市标志标识，刷新道路标志 1788 块，设置、更新路名牌 511 处。主次干道全线绿化、亮化、美化。二是**加强督查，推动创建任务落实**。市创建办联合各区、市直各相关单位，常态化开展联动交办督查，发现问题现场交办，重点问题持续督办。今年以来，累计书面交办督办 860 次，共计涉及问题 15410 个，编发通报 37 期、工作提示单 57 份、领导专报 5 期，有效推动了问题解决。对问题突出的小区进行挂牌整治，先后对铜欣雅居、西涧花园、明乐苑等 10 个小区挂“黄牌”督办，对菱溪湖小区、凤凰湖畔小区、港汇中心等小区挂“红牌”督办。三是**加强宣传，营造创建良好氛围**。依托滁州广播电视台、滁州日报及滁州在线、美好滁州、滁州文明网等载体，全年累计刊发宣传稿件 3.3 万条、刊发短信通报 1500 余条，先后开设“五位一体”在滁州、看创建说变化、诚信万里行、光盘行动、文明十六条走进系列等 30 多个栏目或专题。同时，发挥《滁州直击》媒体监督作用，制播节目 20 期，先后曝光并推动火车站周边脏乱差、校园周边秩序乱和不文明养犬、油烟污染等 25 个问题解决。项目圆满完成，实现预期

绩效目标。

公开上述项目绩效自评报告。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

项目名称 文明创建活动经费

项目单位 滁州市文明办

主管部门

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020 年 4 月 30 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	唐焕固			联系电话	3789803		
项目地址	滁州市龙蟠大道 99 号政务中心			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	61	实际到位资金 (万元)	61	实际支出 (万元)	61	结余 (万元)	
其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	61	市财政	61	市财政	61	市财政	
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容			实际支出数		会计凭证号		备注
文明创建公益广告制作			13340		4 月 58#		
文明创建群众发动宣传用品			49438		5 月 145#		
文明城市创建动员大会 (会场租赁、材料印制等)			45000		7 月 123#		
文明创建“滁州市民文明手册”调查问卷			66435		9 月 18#		
文明创建“文明手册”印刷			33000		12 月 234#		
滁州广播电视台《滁州直击》栏目文明创建系列专题片			360000		12 月 234#		
文明创建群众发动宣传用品			44500		12 月 235#		
支出合计			611713				
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成		
	全国文明城市成绩进入全省前三、全国前列				年度文明城市创建测评成绩进入全国、全省前列		
项目绩效 定量目标 (指标) 及 完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标 (目 标) 值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标					
		质量指标	全国文明城市成绩进入全省前三、全国前列	年度文明城市创建测评成绩进入全国、全省前列	完成		

		时效指标			
		成本指标			
	项目效益指标	经济效益指标			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	社会主义核心价值观知晓率不断提升	95%以上	完成
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	全国文明城市创建测评满意度不断提升	95%以上	完成
绩效自评综合得分		100			
评价等次					
四、评价人员					
姓名		职称/职务		单 位	签字
李国金		副主任		滁州市文明办	
陈 曦		综合科科长		滁州市文明办	
张芳芳		综合科工作人员		滁州市文明办	
评价组组长（签字）： 年 月 日					
项目单位意见： 项目单位负责人（签章）：年 月 日					
主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日					
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日					

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况。项目自 2019 年 1 月—12 月，开展全国文明城市创建工作，召开创建调度会、常务指挥长调度会，开展创建入户问卷调查，制作专题片，采购创建宣传品等。

（二）项目资金使用及管理情况。文明创建公益广告制作 13340 元，文明创建群众发动宣传用品 49438 元，文明城市创建动员大会会场租赁、材料印制等 45000 元，文明创建“滁州市民文明手册”调查问卷 66435 元，文明创建“文明手册”印刷 33000 元，滁州广播电视台《滁州直击》栏目文明创建系列专题片 360000 元，文明创建群众发动宣传用品 44500 元，按规范要求管理资金使用。

（三）项目组织实施情况。一是**加强调度，推动创建项目落地**。推动各部门实施“88775”工程，改造老旧小区 21 个，背街小巷 76 条，新建改造公厕 143 座，推进 211 个居民小区管理达标升级，新建城市道路 32.7 公里，修补、维修破损道路 12.7 万平方米，完善城市标志标识，刷新道路标志 1788 块，设置、更新路名牌 511 处。主次干道全线绿化、亮化、美化。二是**加强督查，推动创建任务落实**。市创建办联合各区、市直各相关单位，常态化开展联动交办督查，发现问题现场交办，重点问题持续督办。今年以来，累计书面交办督办 860 次，共计涉及问题 15410 个，编发通报 37 期、工作提示单 57 份、领导专报 5 期，有效推动了问题解决。对问题突出的小区进行挂牌整治，先后对铜欣雅居、西涧花园、明乐苑等 10 个小区挂“黄牌”督办，对菱溪湖小区、凤凰湖畔小区、港汇中心等小区挂“红牌”督办。三是**加强宣传，营造创建良好氛围**。依托滁州广播电视台、滁州日报及滁州在线、美好滁州、滁州文明网等载体，全年累计刊发宣传稿件 3.3 万条、刊发短信通报 1500 余条，先后开设“五位一体”在滁州、说变化看创建、诚信万里行、光盘行动、文明十六条走进系列等 30 多个栏目或专题。同时，发挥《滁州直击》媒体监督作用，制播节目 20 期，先后曝光并推动火车站周边脏乱差、校园周边秩序乱和不文明养犬、油烟污染等 25 个问题解决。

（四）综合评价情况及评价结论。项目圆满完成，实现预期绩效目标。

（五）项目主要绩效情况分析。2019 年度滁州市全国文明城市创建测评成绩位居全省第一、全国第八，社会主义核心价值观知晓率 95%以上，群众创建满意度 95%以上。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

滁州市财政支出项目绩效部门评价报告

评价类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

项目名称 文明创建活动经费

项目单位 滁州市文明办

主管部门

评价方式：部门（单位）绩效部门评价

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020 年 4 月 30 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	唐焕固			联系电话	3789803		
项目地址	滁州市龙蟠大道 99 号政务中心			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	61	实际到位资金 (万元)	61	实际支出 (万元)	61	结余 (万元)	
其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	61	市财政	61	市财政	61	市财政	
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容			实际支出数		会计凭证号		备注
文明创建公益广告制作			13340		4 月 58#		
文明创建群众发动宣传用品			49438		5 月 145#		
文明城市创建动员大会 (会场租赁、材料印制等)			45000		7 月 123#		
文明创建 “滁州市民文明手册” 调查问卷			66435		9 月 18#		
文明创建 “文明手册” 印刷			33000		12 月 234#		
滁州广播电视台《滁州直击》栏目文明创建系列专题片			360000		12 月 234#		
文明创建群众发动宣传用品			44500		12 月 235#		
支出合计			611713				
三、项目绩效部门评价情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成		
	全国文明城市成绩进入全省前三、全国前列				年度文明城市创建测评成绩进 入全国、全省前列		
项目绩效 定量目标 (指标) 及 完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标 (目 标) 值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标					
		质量指标	全国文明城市成 绩进入全省前三、 全国前列	年度文明城市创建 测评成绩进入全 国、全省前列	完成		

		时效指标			
		成本指标			
	项目效益指标	经济效益指标			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	社会主义核心价值观知晓率不断提升	95%以上	完成
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	全国文明城市创建测评满意度不断提升	95%以上	完成
绩效部门评价综合得分		100			
评价等次					
四、评价人员					
姓名		职称/职务		单 位	签字
李国金		副主任		滁州市文明办	
陈 曦		综合科科长		滁州市文明办	
张芳芳		综合科工作人员		滁州市文明办	
评价组组长（签字）： 年 月 日					
项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日					
主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日					
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日					

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况。项目自 2019 年 1 月—12 月，开展全国文明城市创建工作，召开创建调度会、常务指挥长调度会，开展创建入户问卷调查，制作专题片，采购创建宣传品等。

（二）项目资金使用及管理情况。文明创建公益广告制作 13340 元，文明创建群众发动宣传用品 49438 元，文明城市创建动员大会会场租赁、材料印制等 45000 元，文明创建“滁州市民文明手册”调查问卷 66435 元，文明创建“文明手册”印刷 33000 元，滁州广播电视台《滁州直击》栏目文明创建系列专题片 360000 元，文明创建群众发动宣传用品 44500 元，按规范要求管理资金使用。

（三）项目组织实施情况。一是**加强调度，推动创建项目落地**。推动各部门实施“88775”工程，改造老旧小区 21 个，背街小巷 76 条，新建改造公厕 143 座，推进 211 个居民小区管理达标升级，新建城市道路 32.7 公里，修补、维修破损道路 12.7 万平方米，完善城市标志标识，刷新道路标志 1788 块，设置、更新路名牌 511 处。主次干道全线绿化、亮化、美化。二是**加强督查，推动创建任务落实**。市创建办联合各区、市直各相关单位，常态化开展联动交办督查，发现问题现场交办，重点问题持续督办。今年以来，累计书面交办督办 860 次，共计涉及问题 15410 个，编发通报 37 期、工作提示单 57 份、领导专报 5 期，有效推动了问题解决。对问题突出的小区进行挂牌整治，先后对铜欣雅居、西涧花园、明乐苑等 10 个小区挂“黄牌”督办，对菱溪湖小区、凤凰湖畔小区、港汇中心等小区挂“红牌”督办。三是**加强宣传，营造创建良好氛围**。依托滁州广播电视台、滁州日报及滁州在线、美好滁州、滁州文明网等载体，全年累计刊发宣传稿件 3.3 万条、刊发短信通报 1500 余条，先后开设“五位一体”在滁州、说变化看创建、诚信万里行、光盘行动、文明十六条走进系列等 30 多个栏目或专题。同时，发挥《滁州直击》媒体监督作用，制播节目 20 期，先后曝光并推动火车站周边脏乱差、校园周边秩序乱和不文明养犬、油烟污染等 25 个问题解决。

（四）综合评价情况及评价结论。项目圆满完成，实现预期绩效目标。

（五）项目主要绩效情况分析。2019 年度滁州市全国文明城市创建测评成绩位居全省第一、全国第八，社会主义核心价值观知晓率 95%以上，群众创建满意度 95%以上。

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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、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。

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

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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

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）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。