

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2021
年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 滁州经济技术开发区城北新区办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州经济技术开发区城北新区办事处 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 滁州经济技术开发区城北新区办事处 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 滁州经济技术开发区城北新区办事处概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党的路线、方针和政策，保持开发区内农村和居民区的稳定和发展；

(二) 负责办事处党组织建设、行政管理和群众团体工作；

(三) 负责水资源管理和防汛抗旱工作；

(四) 负责制定办事处经济和社会发展规划、计划和政策措施；

(五) 参与编制和实施年度土地开发利用计划，配合有关部门做好征地拆迁安置、劳动力安置和劳务管理协调工作；

(六) 负责办事处文化、卫生、民政、司法、社会治安、卫生健康、精神文明建设、创建等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州经济技术开发区城北新区办事处2021年度部门决算为本级决算，与预算编制范围一致。

纳入滁州经济技术开发区城北新区办事处2021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	滁州经济技术开发区城北新区办事处本级

从决算单位构成看，滁州经济技术开发区城北新区办事处2021年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州经济技术开发区城北新区办事处 2021 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州经济技术开发区城北新区办事处

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	2918.86	一、一般公共服务支出	35	218.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2.45
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	4.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	381.08
	9		九、卫生健康支出	43	492.15
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1855.92
	12		十二、农林水支出	46	28
	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	
	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		本年支出合计	61	2981.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	63.1	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2981.96	总计	65	2981.96

注：本表反映部门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： 滁州经济技术开发区城北新区办事处

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	29,18.86	29,18.86						
201			一般公共服务支出	218.06	218.06						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.9	2.9						
2010301			行政运行	2.9	2.9						
20105			统计信息事务	117.69	117.69						
2010507			专项普查活动	117.69	117.69						
20111			纪检监察事务	3.61	3.61						
2011199			其他纪检监察事务支出	3.61	3.61						
20132			组织事务	93.86	93.86						
2013202			一般行政管理事务	93.86	93.86						
203			国防支出	2.45	2.45						
20306			国防动员	2.45	2.45						
2030699			其他国防动员支出	2.45	2.45						
207			文化旅游体育与传媒支出	2.53	2.53						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.53	2.53						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.53	2.53						
208			社会保障和就业支出	375.74	375.74						
20802			民政管理事务	4.5	4.5						
2080299			其他民政管理事务支出	4.5	4.5						
20807			就业补助	6.9	6.9						
2080799			其他就业补助支出	6.9	6.9						
20808			抚恤	1.53	1.53						
2080899			其他优抚支出	1.53	1.53						
20811			残疾人事业	45.82	45.82						
2081199			其他残疾人事业支出	45.82	45.82						
20819			最低生活保障	7.56	7.56						
2081901			城市最低生活保障金支出	2.99	2.99						
2081902			农村最低生活保障金支出	4.57	4.57						
20820			临时救助	0.35	0.35						
2082001			临时救助支出	0.35	0.35						

20821	特困人员救助供养	26.13		26.13					
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.13		26.13					
20825	其他生活救助	12.36		12.36					
2082502	其他农村生活救助	12.36		12.36					
20899	其他社会保障和就业支出	270.58		270.58					
2089901	其他社会保障和就业支出	270.58		270.58					
210	卫生健康支出	436.15		436.15					
21004	公共卫生	30.72		30.72					
2100408	基本公共卫生服务	28.05		28.05					
2100499	其他公共卫生支出	2.68		2.68					
21007	计划生育事务	265.42		265.42					
2100717	计划生育服务	33.8		33.8					
2100799	其他计划生育事务支出	231.63		231.63					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44.42		44.42					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	44.42		44.42					
21013	医疗救助	51.19		51.19					
2101301	城乡医疗救助	51.19		51.19					
21099	其他卫生健康支出	44.4		44.4					
2109901	其他卫生健康支出	44.4		44.4					
212	城乡社区支出	1855.92		1855.92					
21201	城乡社区管理事务	593		593					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	593		593					
21299	其他城乡社区支出	1262.92		1262.92					
2129901	其他城乡社区支出	1262.92		1262.92					
213	农林水支出	28		28					
21301	农业农村	23		23					
2130199	其他农业农村支出	23		23					
21303	水利	5		5					
2130316	农村水利	5		5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：滁州经济技术开发区城北新区办事处

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2,981.96	2.90	2,979.06			
201			一般公共服务支出	218.06	2.90	215.16			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.90	2.90	0.00			
2010301			行政运行	2.90	2.90	0.00			
20105			统计信息事务	117.69	0.00	117.69			
2010507			专项普查活动	117.69	0.00	117.69			
20111			纪检监察事务	3.61	0.00	3.61			
2011199			其他纪检监察事务支出	3.61	0.00	3.61			
20132			组织事务	93.86	0.00	93.86			
2013202			一般行政管理事务	93.86	0.00	93.86			
203			国防支出	2.45	0.00	2.45			
20306			国防动员	2.45	0.00	2.45			
2030699			其他国防动员支出	2.45	0.00	2.45			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.29	0.00	4.29			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.29	0.00	4.29			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.29	0.00	4.29			
208			社会保障和就业支出	381.08	0.00	381.08			
20802			民政管理事务	4.50	0.00	4.50			
2080299			其他民政管理事务支出	4.50	0.00	4.50			
20807			就业补助	6.90	0.00	6.90			
2080799			其他就业补助支出	6.90	0.00	6.90			
20808			抚恤	1.53	0.00	1.53			
2080899			其他优抚支出	1.53	0.00	1.53			
20811			残疾人事业	45.82	0.00	45.82			
2081199			其他残疾人事业支出	45.82	0.00	45.82			
20819			最低生活保障	7.56	0.00	7.56			
2081901			城市最低生活保障金支出	3.00	0.00	3.00			
2081902			农村最低生活保障金	4.57	0.00	4.57			

	支出						
20820	临时救助	0.35	0.00	0.35			
2082001	临时救助支出	0.35	0.00	0.35			
20821	特困人员救助供养	26.13	0.00	26.13			
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.13	0.00	26.13			
20825	其他生活救助	12.36	0.00	12.36			
2082502	其他农村生活救助	12.36	0.00	12.36			
20899	其他社会保障和就业支出	275.92	0.00	275.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	275.92	0.00	275.92			
210	卫生健康支出	492.15	0.00	492.15			
21004	公共卫生	30.72	0.00	30.72			
2100408	基本公共卫生服务	28.05	0.00	28.05			
2100499	其他公共卫生支出	2.68	0.00	2.68			
21007	计划生育事务	321.42	0.00	321.42			
2100717	计划生育服务	89.80	0.00	89.80			
2100799	其他计划生育事务支出	231.63	0.00	231.63			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44.42	0.00	44.42			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	44.42	0.00	44.42			
21013	医疗救助	51.19	0.00	51.19			
2101301	城乡医疗救助	51.19	0.00	51.19			
21099	其他卫生健康支出	44.40	0.00	44.40			
2109999	其他卫生健康支出	44.40	0.00	44.40			
212	城乡社区支出	1,855.92	0.00	1,855.92			
21201	城乡社区管理事务	593.00	0.00	593.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	593.00	0.00	593.00			
21299	其他城乡社区支出	1,262.92	0.00	1,262.92			
2129999	其他城乡社区支出	1,262.92	0.00	1,262.92			
213	农林水支出	28.00	0.00	28.00			
21301	农业农村	23.00	0.00	23.00			
2130199	其他农业农村支出	23.00	0.00	23.00			
21303	水利	5.00	0.00	5.00			
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00			

注：本表反映部门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：滁州经济技术开发区城北新区办事处

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	2918.86	一、一般公共服务支出	30	218.06	218.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2.45	2.45		
	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4.29	4.29		
	8		八、社会保障和就业支出	37	381.08	381.08		
	9		九、卫生健康支出	38	492.15	492.15		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1855.92	1855.92		
	12		十二、农林水支出	41	28	28		
	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				
	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	2918.86	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	63.1	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	2981.96	2981.96		
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	2981.96	总计	58	2981.96	2981.96		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 滁州经济技术开发区城北新区办事处

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	2981.96	2.9	2979.06
201			一般公共服务支出	218.06	2.90	215.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.90	2.90	0.00
2010301			行政运行	2.90	2.90	0.00
20105			统计信息事务	117.69	0.00	117.69
2010507			专项普查活动	117.69	0.00	117.69
20111			纪检监察事务	3.61	0.00	3.61
2011199			其他纪检监察事务支出	3.61	0.00	3.61
20132			组织事务	93.86	0.00	93.86
2013202			一般行政管理事务	93.86	0.00	93.86
203			国防支出	2.45	0.00	2.45
20306			国防动员	2.45	0.00	2.45
2030699			其他国防动员支出	2.45	0.00	2.45
207			文化旅游体育与传媒支出	4.29	0.00	4.29
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.29	0.00	4.29
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.29	0.00	4.29
208			社会保障和就业支出	381.08	0.00	381.08
20802			民政管理事务	4.50	0.00	4.50
2080299			其他民政管理事务支出	4.50	0.00	4.50
20807			就业补助	6.90	0.00	6.90
2080799			其他就业补助支出	6.90	0.00	6.90
20808			抚恤	1.53	0.00	1.53
2080899			其他优抚支出	1.53	0.00	1.53
20811			残疾人事业	45.82	0.00	45.82
2081199			其他残疾人事业支出	45.82	0.00	45.82
20819			最低生活保障	7.56	0.00	7.56
2081901			城市最低生活保障	3.00	0.00	3.00

	金支出			
2081902	农村最低生活保障金支出	4.57	0.00	4.57
20820	临时救助	0.35	0.00	0.35
2082001	临时救助支出	0.35	0.00	0.35
20821	特困人员救助供养	26.13	0.00	26.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.13	0.00	26.13
20825	其他生活救助	12.36	0.00	12.36
2082502	其他农村生活救助	12.36	0.00	12.36
20899	其他社会保障和就业支出	275.92	0.00	275.92
2089999	其他社会保障和就业支出	275.92	0.00	275.92
210	卫生健康支出	492.15	0.00	492.15
21004	公共卫生	30.72	0.00	30.72
2100408	基本公共卫生服务	28.05	0.00	28.05
2100499	其他公共卫生支出	2.68	0.00	2.68
21007	计划生育事务	321.42	0.00	321.42
2100717	计划生育服务	89.80	0.00	89.80
2100799	其他计划生育事务支出	231.63	0.00	231.63
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44.42	0.00	44.42
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	44.42	0.00	44.42
21013	医疗救助	51.19	0.00	51.19
2101301	城乡医疗救助	51.19	0.00	51.19
21099	其他卫生健康支出	44.40	0.00	44.40
2109999	其他卫生健康支出	44.40	0.00	44.40
212	城乡社区支出	1,855.92	0.00	1,855.92
21201	城乡社区管理事务	593.00	0.00	593.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	593.00	0.00	593.00
21299	其他城乡社区支出	1,262.92	0.00	1,262.92
2129999	其他城乡社区支出	1,262.92	0.00	1,262.92
213	农林水支出	28.00	0.00	28.00
21301	农业农村	23.00	0.00	23.00
2130199	其他农业农村支出	23.00	0.00	23.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门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：滁州经济技术开发区城北新区办事处

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		302	商品和服务支出	2.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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		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		30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		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		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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			公用经费合计					2.9

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 滁州经济技术开发区城北新区办事处

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															
			合计															

说明：城北新区办事处 2021 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 滁州经济技术开发区城北新区办事处

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						
			合计						

说明：城北新区办事处 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州经济技术开发区城北新区办事处 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 2981.96 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 2981.96 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 259.62 万元，下降 8.01%，主要原因：其他城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2918.86 万元，其中：财政拨款收入 2918.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2981.96 万元，其中：基本支出 2.9 万元，占 0.1%；项目支出 2979.06 万元，占 99.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 2981.96 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2981.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 259.62 万元，下降 8.01%，主要原因：其他城乡社区支出减少。

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 2981.96 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 180.46 万元，下降 5.71%。主要原因：其他城乡社区支出减少。

（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 2981.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 218.06 万元，占 7.3%；国防（类）支出 2.45 元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 4.29 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出（类）支出 381.08 万元，占 12.78%；卫生健康支出（类）支出 492.15 万元，占 16.5%；城乡社区支出（类）支出 1855.92 万元，占 62.24%；农林水支出（类）支出 28 万元，占 0.94%。

（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 3304.4 万元，支出决算为 2981.96 万元，完成年初预算的 90.24%。决算数小于预算数的主要原因：一是减少其他城乡社区事务支出；二是增加专项普查活动支出。其中：基本支出 2.9 万元，占 0.1%；项目支出 2979.06 万元，占 99.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 51.79%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待支出。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活

动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.69 万元，决算数大于预算数的主要原因上级追加七普经费。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 36.1%，决算数小于预算数的主要原因纪检办公经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 94.9 万元，支出决算为 93.86 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是党建办公经费减少。

5. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 92.45%，决算数小于预算数的主要原因是减少武装办公经费支出。

6. 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 1.26 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 340.48%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金及上级配套资金用于农村文化活动支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上级配套资金用于困难群众救助。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上级配套资金用于灵活就业人员补助。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 23.6 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年预算的 6.48%，决算数小于预算数的主要原因是托管南谯区优抚支出由上级部门直接拨付。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 56.9 万元，支出决算为 45.82 万元，完成年初预算的 80.53%，决算数小于预算数的主要原因是申请严重精神障碍患者住院医疗救助人员减少。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 3 元，完成年初预算的 55.56%。决算数小于预算数的主要原因是托管南谯区优抚支出由上级部门直接拨付。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 63.01%，决算数小于预算数的主要原因是托管南谯区优抚支出由上级部门直接拨付。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年

初预算的 3.5%，决算数小于预算数的主要原因是符合临时救助人员减少。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 71.4 万元，支出决算为 26.13 万元，完成年初预算的 36.60%，决算数小于预算数的主要原因是托管南谯区五保供养人员支出由上级部门统一结算。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 14.3 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 86.43%，决算数小于预算数的主要原因是救助人员减少。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 278.18 万元，支出决算为 275.92 万元，完成年初预算的 99.19%。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 48.2 万元，支出决算为 28.05 万元，完成年初预算的 58.2%，决算数小于预算数的主要原因是南谯区基本公共服务配套资金由上级统一支付。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控滁州东查验点支出。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上级配套资金支出。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 314.99 万元，支出决算为 231.63 元，完成年初预算的 73.54%，决算数小于预算数的主要原因是使用上年结余资金支出。

21. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 127.6 万元，支出决算为 44.42 元，完成年初预算的 34.81%，决算数小于预算数的主要原因是区级配套资金支出减少。

22. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 51.19 万元，完成年初预算的 113.76%，决算数大于预算数的主要原因是医疗救助人数增加。

23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 593 万元，支出决算为 593 万元，完成年初预算的 100%。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1565.62 万元，支出决算为 1262.92

万元，完成年初预算的 80.67%，决算数小于预算数的主要原因是文明创建相关支出减少。

26. 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 19.5 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 117.96%，决算数大于预算数的主要原因是增加动物防疫支出。

27. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 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

2021 年度财政拨款基本支出 2.9 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 2.9 万元，主要包括：办公费、差旅费、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度滁州经济技术开发区城北新区办事处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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度滁州经济技术开发区城北新区办事处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，滁州经济技术开发区城北新区办事处机关运行经费支出 2.9 万元，比 2020 年减少 0.89 万元，下降 23.48%，主要原因是减少了办公费设备购置支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州经济技术开发区城北新区办事处政府采购支出总额 4.2 万元，其中：政府采购货物支出 4.2 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 4.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州经济技术开发区城北新区办事处共有车辆 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 21 个项目，涉及资金 3298.8 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，所有项目均按项目实施进度有效推进项目绩效目标实现，产出指标中：数量指标、质量指标、时效指标均能按年初指标实现指标任务。成本指标年度指标值为年初项目预算数，因文明创建项目支出涉及辖区内 10 个小区，按文明创建工作要求，小区零星维修项目、应急保障等项目实施年初存在不确定性，根据实际情况及文明办

交办进行项目实施；社会保障支出按上年享受人数预算，实际享受人数存在一定差异；部分民政托管支出在上级单位统一结算；预算执行数存在差异。效益指标、满意度指标均按年度指标值有效推进。

认真开展项目自评工作组织对“其他城乡社区事务（文明创建）”项目开展了部门评价，共涉及资金 1431 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，文明创建项目全年预算 1431 万元，2021 年执行数 1098.61 万元，完成预算的 77%。主要产出和效果：1、人居环境全面提升。2、居民思想道德素质进一步提升。3、小区功能明显增强。4、开展丰富多彩的文化活动。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，办事处 2021 年度整体支出 2981.96 万元，完成年初预算的 90.24%。其中基本支出 2.9 万元，项目支出 2979.06 万元。支出项目均按项目实施进度有效推进项目绩效目标实现。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州经济技术开发区城北新区办事处在 2021 年度部门决算中反映“党建支出”、“其他社会保障和就业（生活补助）”、“其他城乡社区事务（文明创建）”等 21 个项目绩效自评结果。

党建支出项目绩效自评综述：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 95 万元，执行数为 94

万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况：一是开展常态化理论学习。邀请专家进行专题辅导报告 1 次，开展交流研讨 4 次，召开专题会议 9 次；党政班子成员深入联系点讲专题党课 8 场次。二是扎实开展党史学习教育。通过入户走访、设立意见箱等方式，全年收集群众“急难愁盼”问题数 100 余件，现已解决近 80 件，200 余名志愿者参与认领“微心愿”约 150 个。三是丰富庆祝建党百年活动。通过举办各类群众性的文化活动，赓续党的精神血脉，讴歌党的百年华诞。四是完成村（社区）“两委”换届工作。五是推深做实党建“红色文章”。党建统领助力疫情防控。围绕疫情防控，开展防疫宣传，切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

其他社会保障和就业（生活补助）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 92 分。全年预算数为 220.74 万元，执行数为 229 万元，完成预算的 103%。项目绩效目标完成情况：开展城乡居民保险工作、对高龄人员 481 人实施高龄补助、对孤儿和事实无人抚养儿童实施补助 7 人、对离任村干 92 人、老民师等老字号人员 63 人、老村医 5 人实施补助；对调解员补助、退役军人慰问、高龄重阳节走访慰问。对各类老幼人群实施补助，保证其基本生活水平，构建和谐社会。开展双拥工作，军民共建。

其他城乡社区事务（文明创建）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 89 分。全年预算数为 1431 万元，执行数为 1098.61 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：人居环境全面提升。完成菱东家园东门口文化墙改造建设、石庙小区 1 号楼自来水管维修改造、金燕小区顶楼渗水维修等项目。居民思想道德素质进一步提升。通过宣传栏展示社会主义核心价值观等内容，倡导邻里和睦、良好家风、诚实守信等，进一步提升了辖区居民的思想道德素质。小区功能明显增强。完成林楼北门停车场和污水管网改造工程，完成金燕小区市民文化广场改造。加强组织引导，开展丰富多彩的文化活动。以办事处组织“我为群众办实事”系列活动为代表，本年度共开展志愿服务活动 80 余次，参与人数 2000 余人，受益群众达 9000 余人次。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门		经开区综合办		实施单位	办事处机关及各村(居)			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	94.9		93.86	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	94.9			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：强化意识，明确党建工作责任。 目标 2：提高站位，突出政治理论学习。 目标 3：聚焦主业，落实党建重点工作。			开展常态化理论学习；扎实开展党史学习教育；丰富庆祝建党百年活动；完成村(社区)“两委”换届工作；推深做实党建“红色文章”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	开展理论学习中心组学习	全年不少于 12 次	12	10	10	
			组织政治理论研讨交流活动	每季度不少于一次	4	5	5	
			深入基层调研走访	每年不少于 2 次	8	5	5	
		质量指标	年度党员发展	结合年度指标情况，做到成熟一个发展一个	完成发展指标 10 人	5	5	
			年度培训工作	通过专家讲、集中授、个人学等方式，提高党务工作者的业务水平	邀请专家培训	5	5	
		时效指标	资金支出及实施进度	12 月底前	12 月底前	10	10	
	成本指标	项目支出成本	按照部门预算进行成本控制，杜绝超支与挪用	按照部门预算进行成本控制	10	10		
	效益指标	经济效益指标	党建示范引领	围绕中心、服务大局，推动辖区经济蓬勃发展。	推进推动党建各项主责主业	5	4	
		社会效益指标	党群服务中心提升	优化服务功能，进一步为民服务	推深做实党建“红色文章”，切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用。	5	5	
			主题党日活动	广泛宣传，积极营造氛围，深化主题活动，增强凝聚力	外出参与红色教育。党史馆开展主题党日活动	5	5	
		生态效益指标	党建示范引领	通过党建示范引领，为辖区生态环境发展提供保障	推深做实党建“红色文章”，切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用。	5	4	
		可持续影响指标	党建示范引领	围绕中心、服务大局，通过示范引领各项中心工作发展	党史学习教育，推动“我为群众办实事”实践活动	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10	9	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他社会保障支出（生活补助）							
主管部门		开发区社会事务办		实施单位	城北办社会事务办				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	220.74		229	10	104%	9	
		其中：当年财政拨款	220.74			—		—	
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展城乡居民保险工作、对高龄人员实施高龄补助、对孤儿和事实无人抚养儿童实施补助、对离任村干、老民师等老字号人员实施补助；对调解员补助、退役军人慰问。				开展城乡居民保险工作、对高龄人员 481 人实施高龄补助、对孤儿和事实无人抚养儿童实施补助 7 人、对离任村干 92 人、老民师老字号人员 63 人、老村医 5 人实施补助；对调解员补助、退役军人、高龄人员走访慰问。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量指标	补助对象	应补尽补	应补尽补	20	20		
		质量指标	资金支付	合规	合规	10	10		
		时效指标	资金支出及 实施进度	按年度资金支出进度要求， 确保项目按计划有效实施。	12 月底前	10	8		
		成本指标	项目支出成 本	按文件补助标准执行	按文件补助标准执行	10	8		
	效益 指标	经济效益 指标	补助发放	做好城乡居民基本养老保险参保工作，对各类老幼人群实施补助，促进地方经济发展。	开展城乡居民基本养老保险参保工作，对各类老幼人群实施补助，促进地方经济发展。	5	4		
		社会效益 指标	补助发放	做好城乡居民基本养老保险参保工作，对各类老幼人群实施补助，保证其基本生活水平，构建和谐社会。	开展城乡居民基本养老保险参保工作，对各类老幼人群实施补助，保证其基本生活水平，构建和谐社会。	10	10		
		生态效益 指标	补助发放	做好城乡居民基本养老保险参保工作，对各类老幼人群实施补助，保证其基本生活水平，构建和谐社会。	开展城乡居民基本养老保险参保工作，对各类老幼人群实施补助，保证其基本生活水平，构建和谐社会。	5	4		
		可持续影响 指标	补助发放	做好城乡居民基本养老保险参保工作，对各类老幼人群实施补助，保证其基本生活水平，构建和谐社会。	开展城乡居民基本养老保险参保工作，对各类老幼人群实施补助，保证其基本生活水平，构建和谐社会。	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度指 标	群众满意度	满意	10	9		
总分						100	92		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他城乡社区事务（文明创建）						
主管部门		开发区社会事务办		实施单位	城北办社会事务办			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1431		1098.61	10	77%	8	
	其中：当年财政拨款	1431			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：对标文明创建测评体系公益宣传需要，出现破损做到及时更换。目标 2：金燕小区、林楼小区、城东花园、菱东家园等安置小区文明创建提升和商业住宅小区文明创建（道路划线、非机动车棚、路牙石和绿化补植等）。目标 3：社区功能室提升并普遍达到资源充足、设备齐全、功能完善、服务规范、保障有力、群众满意度较高的建设标准。			对标文明创建测评体系公益宣传需要，出现破损做到及时更换。目标对金燕小区、林楼小区、城东花园、菱东家园等安置小区文明创建提升和商业住宅小区文明创建（道路划线、非机动车棚、路牙石和绿化补植等）。社区功能室提升并普遍达到资源充足、设备齐全、功能完善、服务规范、保障有力、群众满意度较高的建设标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益宣传制作	对标文明创建测评体系公益宣传需要制作	对标文明创建测评体系公益宣传需要制作	10	10	
			社区功能室	设备齐全、功能完善	日常宣传	10	10	
		质量指标	资金支付	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金支出及实施进度	按年度资金支出进度要求，确保项目按计划有效实施。	12 月底前	10	8	
		成本指标	项目支出成本	按照部门预算进行成本控制	按照部门预算进行成本控制	10	8	
	效益指标	经济效益指标	文明创建	通过文明创建工作的开展，创建良好的营商环境	通过文明创建工作的开展，创建良好的营商环境	5	4	
		社会效益指标	小区提升	改善居民生活环境，构建和谐社会	改善居民生活环境，构建和谐社会	10	9	
		生态效益指标	生活环境	通过文明创建工作的开展，使辖区内居民对周边生活环境提高改善	通过文明创建工作的开展，使辖区内居民对周边生活环境提高改善	5	4	
		可持续影响指标	文明创建工作持续进行	提高区内居民文明素质，使创建工作成为常态化。	提高区内居民文明素质，使创建工作成为常态化。	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10	9	

总分	100	89	
----	-----	----	--

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度其他城乡社区事务文明创建项目绩效评价报告》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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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 年度其他城乡社区事务文明创建项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《全国文明城市测评实地考察工作标准》的要求，在居民小区出入口、楼道（电梯）内、建筑围墙、晨晚练体育活动点、街道办事处和村（居）办公场所、街道综合文化站、社区综合文化服务中心、社区文体广场和志愿服务广场等显著位置，通过宣传栏、展板等形式，宣传社会主义核心价值观、公益广告等内容，并定期刊登精神文明创建内容，出现破损做到及时更换。

根据《全国文明城市测评实地考察工作标准》及滁州经开区管委会交办单要求，对金燕小区、林楼小区、城东花园、菱东家园等安置小区及菊香园等商业小区进行文明创建提升改造，主要包括市民文化广场改造提升、停车场和污水管网改造、自来水管维修改造、顶楼渗水维修、道路划线、地面硬化、路牙石修补和绿化补植等。

2021 年安排项目资金 1431 万元，已到位资金 1098.61 万元，

实际支付资金 1098.61 万元。其中：文明创建公益宣传社区功能室提升及创建工作经费 32.89 万元；小区对标达标零星维修及综合文化中心、文化广场建设支出 861.26 万万元；文明创建应急保障及社会化服务等劳务支出 204.46 万元。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：根据市委市政府创建全国文明城市要求，把支持创建工作作为一次促进经济发展的重大机遇，努力打造环境更优、设施更全、使投资者更为满意的精品园区。

项目阶段性目标：对标文明创建测评体系公益宣传需要，出现破损做到及时更换。对金燕小区、林楼小区、城东花园、菱东家园等安置小区文明创建提升和商业住宅小区文明创建（道路划线、非机动车棚、路牙石和绿化补植等）。社区功能室提升并普遍达到资源充足、设备齐全、功能完善、服务规范、保障有力、群众满意度较高的建设标准。开展丰富多彩的文化活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强部门项目支出绩效管理，提高预算编制质量，改进管理，办事处对其他城乡社区事务文明创建项目支出开展了绩效评价工作。

（二）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权

重，预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程。

办事处绩效评价工作主要由财经办牵头，相关职能部门配合开展自评工作。单位自评内容包括总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对照年初绩效目标，与年初指标值相比，评价记分，对未完成情况分析原因，形成部门自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

其他城乡社区事务文明创建项目按项目实施进度有效推进项目绩效目标实现，产出指标中：数量指标、质量指标、时效指标均能按年初指标实现指标任务；成本指标年度指标值为年初项目预算数，因文明创建项目支出由办事处及辖区内 8 个村（居）共同实施，涉及辖区内 10 个小区，按文明创建工作要求，项目实施年初存在不确定性，根据实际工作及文明办交办进行项目实施，预算执行数存在差异。效益指标、满意度指标均按年度指标值有效推进。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据市委市政府创建全国文明城市要求，加强精神文明建设

及创城宣传，根据实际工作及文明办交办进行项目实施，年初预算由主管部门经开区文明办确定。

（二）项目过程情况。

办事处及各村（居）对标文明创建测评体系公益宣传需要及文明办交办要求制作公益宣传。办事处在文明创建公益宣传工作实施过程中，加大组织、协调和保障力度，督促相关职能部门各司其职，共同推进落实。工作中采取办事处文明办牵头、各村（居）参与的工作模式，按照文明创建工作要求，认真开展相关工作，确保各项工作积极稳妥、规范有序推进。

（三）项目产出情况。

产出指标中：数量指标、质量指标、时效指标均能按年初指标实现指标任务。办事处及各村（居）实施的文明创建项目，工程质量按标准完成，按项目进度及合同约定进行资金支付。按年初预算进行成本控制。

（四）项目效益情况。

1、人居环境全面提升。完成菱东家园东门口文化墙改造建设、石庙小区1号楼自来水管维修改造、金燕小区顶楼渗水维修等项目，为居民提供一个环境优美、治安良好、生活便利、服务便捷、人际关系和谐的生活环境。2、居民思想道德素质进一步提升。通过宣传栏展示社会主义核心价值观、市民公约、滁州市民文明行为规范、“讲文明树新风”、“图说我们的价值观”等内容，倡导邻里和睦、良好家风、诚实守信等，进一步提升了辖区

居民的思想道德素质。3、小区功能明显增强。完成林楼北门停车场和污水管网改造工程，完成金燕小区市民文化广场改造，使得小区功能明显增强，居民生活更加便利。4、开展丰富多彩的文化活动。以办事处组织“我为群众办实事”系列活动为代表，本年度共开展志愿服务活动80余次，参与人数2000余人，受益群众达9000余人次。辖区的人居环境软硬件不断提升，和谐人居环境得以实现。