

2019年度
驻马店市文明办部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 市文明办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市文明办概况

一、部门职责

(一) 承担组织、指导、协调全市精神文明建设的任务，负责制定全市群众性精神文明建设活动长远规划和近期目标，并组织实施。

(二) 负责省级文明单位的推荐、管理及市级文明单位的命名、管理工作；

(三) 负责全市未成年人思想道德教育的相关工作。

(四) 指导各行业开展精神文明创建活动，组织开展好文明城市、文明村镇等各类创建活动，交流推广全市精神文明建设工作经验；

(五) 负责市文明网和文明驻马店官方微博的建设、管理和更新、维护工作以及组织、协调、指导全市各类志愿服务活动。

二、机构设置

市文明办内设机构2个，包括：协调科和创建科。另设有综合组、督导组 and 宣传组。

从决算单位构成看，市文明办部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个。具体是：

1. 驻马店市文明办本级
2. 驻马店市未成年人思想道德教育中心
3. 驻马店市文明网管理中心
4. 驻马店市志愿服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：驻马店市精神文明建设指导委员会办公室

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	488.50	一、一般公共服务支出	29	360.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	32.80
	9		九、卫生健康支出	37	9.65
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	11.53
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2.34
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	488.50	本年支出合计	52	416.32

用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	132.25	年末结转和结余	54	204.43
	27			55	
总计	28	620.75	总计	56	620.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：河南省驻马店市精神文明建设指导委员会办公室

公开02表 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		488.50	488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.02	413.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	413.02	413.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	261.73	261.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.72	17.72	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	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省驻马店市精神文明建设指导委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		416.32	203.44	212.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	360.00	158.65	201.34	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	360.00	158.65	201.34	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	201.34	0.00	201.34	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.11	20.11	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	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：驻马店市精神文明建设指导委员会办公室

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	488.50	一、一般公共服务支出	30	360.00	360.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.80	32.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9.65	9.65	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	11.53	11.53	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.34	2.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	488.50	本年支出合计	53	416.32	416.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	132.25	年末财政拨款结转和结余	54	204.43	204.43	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	132.25		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	620.75	总计	58	620.75	620.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
金额单位：万元

部门：河南省驻马店市精神文明建设指导委员会办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		416.32	203.44	212.88
201	一般公共服务支出	360.00	158.65	201.34
20133	宣传事务	360.00	158.65	201.34
2013301	行政运行	94.86	94.86	0.00
2013302	一般行政管理事务	201.34	0.00	201.34
2013350	事业运行	63.79	63.79	0.00
208	社会保障和就业支出	32.80	32.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.40	32.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.11	20.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	9.65	9.65	0.00

21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00
212	城乡社区支出	11.53	0.00	11.53
21203	城乡社区公共设施	11.53	0.00	11.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.53	0.00	11.53
221	住房保障支出	2.34	2.34	0.00
22102	住房改革支出	2.34	2.34	0.00
2210201	住房公积金	2.34	2.34	0.00

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：河南省驻马店市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	178.11	302	商品和服务支出	5.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.20	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.08	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.11	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.11	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		198.21	公用经费合计					5.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07 表

部门：河南省驻马店市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	0.80	0.00	0.80	0.40	1.20	0.00	0.80	0.00	0.80	0.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08 表

部门：河南省驻马店市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门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 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、支总计分别为 620.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 48.6 万元，下降 7.3%。主要原因是工商局房租压减，创文专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 488.5 万元，其中：财政拨款收入 488.5 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 416.32 万元，其中：基本支出 203.44 万元，占 48.9%；项目支出 212.88 万元，占 51.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 620.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.6 万元，下降 7.3%。主要原因是工商局房租压减，创文专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 416.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.1 万元，下降 7.6%。主要原因是工商局房租压减，创文专项经费减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 416.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 360 万元，占 86.4%；社会保障与就业支出 33.2 万元，占 7.9%；卫生健康支出 9.65 万元，占 2.3%；城乡社区支出 11.53 万元，占 2.8%；住房保障支出 2.34 万元，占 0.6%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 443.87 万元，支出决算为 416.32 万元，完成年初预算的 93.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 95.4 万元，支出决算为 94.86 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数与年初预算数存在差异的原因是单位行政人员工资变动导致。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 216.73 万元，支出决算为 212.88 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工商局房租当年未支付。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 55.09 万元，支出决算为 63.79 万元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业增加 2 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为

17.77 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 14.63 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 117.3%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员工资变动导致。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 68.8%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员工资变动导致。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 52.6%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员工资变动导致。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.27 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员工资变动导致。

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 3.98 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 58.8%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员工资变动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 203.44 万元。其中：人员经费 198.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.23 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%，2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增长（降低）0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.8 万元。主要用于公务用车燃油费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.4 万元。主要用于接待省内外文明城市考察团来驻参观考察和学习交流产生的系列费用。2019 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 28 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我办积极推进全过程预算绩效管理工作，着力推进资金使用绩效的提升。根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神，按照我办主要领导的指示意见，组建绩效评价工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。我办按照市财政局下发文件要求，充分考虑绩效评价指标与绩效目标的关联性、代表性、现实条件和可操作性，针对绩效评价对象的特点设计了 8 个个性化指标，包括培训完成率、城市文明程度测评完成率、街道活动完成率、志愿者注册比例以及志愿者参与度等。依据预算管理制度、资金及财务管理办法，制定下发了《市文明办专项资金管理规定》，从申报项目到资金使用管理的权限进行了明确规定，并于年底财务决算时，根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对本单位财务管理进行了全面的评价，及时反馈绩效评价结果、督促问题整改，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高管理水平和风险防范能力。

(二) 项目绩效自评结果。

2019年共评选表彰全国文明村镇9个，全省文明村镇18个，市级文明村镇258个。承办全省道德模范学习宣传活动1次，组织全市道德模范和身边好人先进事迹巡展巡讲20场，2019年我市有10人荣登中国好人榜，8人荣登河南好人榜，两项上榜数量均居全省前列。截至2019年底，我市共有84人荣登中国好人榜，9人荣获全国、河南道德模范称号与提名奖，45人入选河南好人，300多人评为驻马店好人，并推荐10人参评全国、全省道德模范候选人。全市各学校推荐“新时代好少年”候选人近千人，市直和县区择优上报90余人，已初评30名作为2019年度驻马店市新时代好少年候选人。全市已有全国文明校园1个，省级文明校园17个，市级文明校园113个。驻马店实验小学被授予“雷锋学校”称号，驻马店第二实验小学学生陈宗阳荣获河南省“最美孝心少年”称号。积极倡议《小手拉大手创文路上同步走》，并印制发放近20余万份设计精美的倡议书，号召师生家长共同携手创建文明城市。在实际工作中，绝大部分工作符合考核要求。项目效益性评价主要从宣传教育受益人数、促进市民文明素养和城市文明程度等来设定。在工作中，各项指标都达到了目标要求。通过自我评价、综合评定，我们认为文明创建、网络文明传播工作、志愿服务工作、道德模范身边好人学习宣传工作专项资金的管

理使用规范，资金使用效益明显，成效显著，绩效评价等次为“优秀”，自评分为92分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为14.9万元，支出决算为3.78万元，比年初预算数减少11.12万元，降低74.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央、省市精神，厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额215.3万元，其中：政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.3万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

