

2021年度
中共驻马店经济开发区委员会
宣传统战部部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共驻马店经济开发区委员会宣传统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共驻马店经济开发区 委员会宣传统战部概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，组织落实上级宣传部门和区党委、管委会部署的宣传思想文化工作任务，负责规划部署、协调指导全区宣传思想文化工作；

（二）负责组织、指导全区理论学习、宣传、研究和党员教育工作，组织开展思想教育活动，负责开发区党委中心组理论学习工作，对全区各级党委（党组）中心组理论学习进行规划、指导、培训、考核；

（三）负责全区对外宣传工作的总体规划，组织、协调、指导和管理全区对外宣传工作；负责引导开发区社会舆论，指导、监督、管理和协调全区新闻宣传工作；

（四）负责组织、协调全区精神文明工作。研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查各单位及全区群众性精神文明创建活动的开展；

（五）认真贯彻执行党的统一战线的方针、政策；搞好统战工作的调查研究，向区党委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；

（六）贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度，负责联系各民主党派和无党派代表人士，支持帮助各民主党派加强自身建设；

（七）负责指导区工商联工作；负责搞好台湾同胞、海外侨胞的联络、联谊工作，帮助其为家乡经济建设和社会发展

做出贡献；负责联系少数民族和宗教界的代表人士，维护民族团结，宗教和顺；

（八）协助党委做好党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物对外建设工作；

（九）加强对宣传统战干部队伍政治思想教育、反腐倡廉教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高干部队伍的综合素质和业务能力；

（十）承办党委和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

中共驻马店经济开发区委员会宣传统战部内设机构3个，包括办公室、宣传理论股、统一战线股。从决算单位构成看，中共驻马店经济开发区委员会宣传统战部部门决算为汇总决算。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：中共驻马店经济开发区委员会宣传统战部，无二级机构。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共河南驻马店经济开发区委员会宣
传统战部

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	370.01	一、一般公共服务支出	32	426.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.01
	9		九、卫生健康支出	40	4.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.32
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.91

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	370.01	本年支出合计	58	453.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	84.31	年末结转和结余	60	1.02
	30			61	
总计	31	454.32	总计	62	454.32

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共河南驻马店经济开发区委员会宣传统战部

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		370.01	370.01					
201	一般公共服务支出	343.19	343.19					
20128	民主党派及工商联事务	7.86	7.86					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.86	7.86					
20133	宣传事务	335.09	335.09					
2013301	行政运行	95.18	95.18					
2013399	其他宣传事务支出	239.92	239.92					
20134	统战事务	0.24	0.24					
2013404	宗教事务	0.24	0.24					
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01					
20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					

210	卫生健康支出	4.58	4.58					
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58					
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75					
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83					
213	农林水支出	4.32	4.32					
21307	农村综合改革	4.32	4.32					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.32	4.32					
221	住房保障支出	4.91	4.91					
22102	住房改革支出	4.91	4.91					
2210201	住房公积金	4.91	4.91					

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

金额单位：万元

部门：中共河南驻马店经济开发区委员会宣传统战部

	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		453.30	122.34	330.96			
201	一般公共服务支出	426.48	95.52	330.96			
20123	民族事务	0.38		0.38			
2012399	其他民族事务支出	0.38		0.38			
20128	民主党派及工商联事务	9.51		9.51			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.51		9.51			
20133	宣传事务	408.22	95.18	313.04			
2013301	行政运行	95.18	95.18				
2013399	其他宣传事务支出	313.04		313.04			
20134	统战事务	8.37	0.34	8.03			
2013404	宗教事务	8.03		8.03			
2013499	其他统战事务支出	0.34	0.34				
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01				
20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	4.58	4.58				
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58				
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75				
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83				
213	农林水支出	4.32	4.32				
21307	农村综合改革	4.32	4.32				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.32	4.32				
221	住房保障支出	4.91	4.91				
22102	住房改革支出	4.91	4.91				
2210201	住房公积金	4.91	4.91				

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：中共河南驻马店经济开发区委员会宣传统战部

金额单位：万元

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	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	370.01	一、一般公共服务支出	33	426.48	426.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.01	13.01		
	9		九、卫生健康支出	41	4.58	4.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.32	4.32		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.91	4.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	370.01	本年支出合计	59	453.30	453.30	
	年初财政拨款结转和结余	28	84.31	年末财政拨款结转和结余	60	1.02	1.02	
	一般公共预算财政拨款	29	84.31		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	454.32	总计	64	454.32	454.32	

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

部门：中共河南驻马店经济开发区委员会宣传统战部

公开 05 表
金额单位：万元

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		453.30	122.34	330.96
201	一般公共服务支出	426.48	95.52	330.96
20123	民族事务	0.38		0.38
2012399	其他民族事务支出	0.38		0.38
20128	民主党派及工商联事务	9.51		9.51
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.51		9.51
20133	宣传事务	408.22	95.18	313.04
2013301	行政运行	95.18	95.18	
2013399	其他宣传事务支出	313.04		313.04
20134	统战事务	8.37	0.34	8.03
2013404	宗教事务	8.03		8.03
2013499	其他统战事务支出	0.34	0.34	
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01	
20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	4.58	4.58	
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	

2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	
213	农林水支出	4.32	4.32	
21307	农村综合改革	4.32	4.32	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.32	4.32	
221	住房保障支出	4.91	4.91	
22102	住房改革支出	4.91	4.91	
2210201	住房公积金	4.91	4.91	

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

部门：中共河南驻马店经济开发区委员会宣传统战部

公开 06 表
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	117.03	302	商品和服务支出	0.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	17.42	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	21.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	35.21	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.97	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		121.35	公用经费合计						0.99

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
金额单位：万元

部门：中共河南驻马店经济开发区委员会宣传统战部

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

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”经费年初预算数；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
金额单位：万元

部门：中共河南驻马店经济开发区委员会宣传统战部

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 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、支总计均为 454.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 223.74 万元，下降 33%。主要原因是按照过紧日子的有关要求，厉行节约，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 370.01 万元，其中：财政拨款收入 370.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 453.3 万元，其中：基本支出 122.34 万元，占 26.99%；项目支出 330.96 万元，占 73.01%。

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、支总计均为 454.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 223.74 万元，下降 33%。主要原因是按照过紧日子的有关要求，厉行节约，压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 453.30 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 223.74 万元，下降 33%。主要原因是按照过紧日子的有关要求，厉行节约，压减一般性支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 453.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 426.48 万元，占 94.08%；社会保障和就业支出（类）支出 13.01 万元，占 2.87%；卫生健康（类）支出 4.58 万元，占 1.01%；住房保障（类）支出 4.91 万元，占 1.08%；农林水（类）支出 4.32 万元，占 0.95%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 391.66 万元，支出决算为 453.30 万元，完成年初预算的 115.74%。其中：

1、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 190.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费有所增加。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 96.64 万元，支出决算为 95.18 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需要支出。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 260 万元，支出决算 313.04 万元，完成年初预算的 120.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于宣传思想文化工作开展，业务费用有所增加。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 11.84 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 67.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

6、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为上年结转资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.85 万元，支出决算为 12.92 万元。完成年初预算的 188.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险费用支出增加。

8、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 0.08 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 112.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

9、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 2.63 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 104.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费支出增加。

10、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 1.76 万元，支出决算为 1.83

万元，完成年初预算的 103.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助支出增加。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金。

12、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 4.86 万元，支出决算为 4.91 万元。完成年初预算的 101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.34 万元。其中：人员经费 121.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.99 万元，主要包括：办公费、委托业务费。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央、省、市、区精神，厉行节约，严格审批公务接待，公务接待费用有所降低。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异的主要原因是我单位无公务用车。其中：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 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费 预算为 1.30 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央、省、市、区精神，厉行节约，严格审批公务接待，公务接待费用有所降低。其中：**外宾接待支出** 0 万元。2021 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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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%。主要原因是我部门 2021 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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 277.98 万元，支出决算为 330.96 万元，完成年初预算的 119.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于宣传思想文化工作开展，业务费用有所增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 217.42 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 217.42 万元。授予中小企业合同金额 208.92 万元，占政府采购支出总额的 96.09%，其中：授予小微企业合同金额 8.5 万元，占政府采购支出总额的 3.91%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效自评的项目 3 个，共涉及资金 330.96 万元。预算绩效管理取得的成效：财政支出管理更加规范，提高了财政资金使用效率。发现的问题及原因：预算绩效管理沟通协调推动机制不健全。下一

步改进措施：提高工作人员绩效管理意识，加强预算绩效管理沟通协调工作机制，不断提升预算绩效管理水平。

(二) 项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称		工商联工作经费						
主管部门		中共驻马店经济开发区委员会宣传统战部		实施单位	中共驻马店经济开发区委员会宣传统战部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	5	5	9.51	10	190.20%	10.00
		其中：当年财政拨款	5	5	9.51	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	践行“两个健康”工作主题，围绕中心，服务大局，主动作为，加强工商联自身建设，引导和激励全区广大非公有制经济人士在新时代展现新作为，为开发区高质量发展提供广泛的力量支持。				截止2021年12月31日，项目已完成，我单位围绕“两个健康”工作主题，积极引导和激励全区广大非公有制经济人士在新时代展现新作为，为开发区高质量发展提供广泛的力量支持。			
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	开展工商联小组活动次数	≥4次	4次	8	8	
			召开执委会、工作会议次数	≥1次	1次	8	8	
			开展调研和服务次数	≥1次	1次	8	8	
			非公经济人士培训学习次数	≥1次	2次	8	8	

	质量指标	培训完成率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	会议召开及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	培训费用	≤2万元	1万	5	5	
效益指标	社会效益指标	对非公有制经济发展	进一步推动	进一步推动	30	30	
服务对象满意度指标	满意度指标	非公经济人士满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	宣传统战工作经费							
主管部门	中共驻马店经济开发区委员会 宣传统战部		实施单位	中共驻马店经济开发区委员会宣传统战部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	260	260	313.04	10	120.40%	10.00	
	其中：当年财政拨款	260	260	313.04	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>强化理论武装，压紧压实意识形态工作责任制；加强舆论引导，巩固主流意识形态；开展正面宣传，讲好开发区故事，传播开发区好声音；推进文化事业发展，为开发区高质量发展提供强有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。</p>			<p>截止2021年12月31日，项目已完成，我单位进一步强化理论武装，压紧压实意识形态工作责任制；进一步加强舆论引导，巩固主流意识形态；开展了正面宣传，讲好了开发区故事，传播开发区好声音；推进了文化事业发展，为开发区高质量发展提供强有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。</p>				
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	发布新闻宣传报道数量	≥500篇	563篇	10	10	
			开展意识形态分析研判会次数	≥4次	4次	10	10	
			组织党委中心组学习次数	≥16次	18次	10	10	
		质量指标	理论学习工作完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	媒体报道及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	宣传工作	≤220	212万元	10	10		

		标	成本控制数	万元				
效益指标	社会效益指标	提升知名度和美誉度	进一步提升	进一步提升	15	15		
	可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1年	1年	15	15		
服务对象满意度指标	满意度指标	党员干部群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		民族宗教工作经费						
主管部门		中共驻马店经济开发区委员会 宣传统战部		实施单位	中共驻马店经济开发区委员会宣传统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	13.84	13.84	8.41	10	60.77%	6.08	
	其中： 当年财政拨款	13.84	13.84	8.41	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强民族团结进步，维护民族地区稳定和谐；规范宗教事务管理，营造宗教和顺良好氛围。			截至2021年12月31日，项目已完成，开展了民族宗教方面法律、法规和政策的宣传教育工作；协调全区民族关系，做好了民族工作；依法管理全区宗教事务，保障公民宗教信仰自由，促进了宗教关系和谐。				
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	民族宗教政策法规宣传品发放份数	≥2000份	2500份	10	10	
			民族宗教工作相关会议、政策学习培训次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	行政审批完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	政策法规宣传及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	印刷费用	≤3万元	2万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	推动全区民族宗教领域和谐稳定	进一步提升	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1年	1年	15	15	
	服务对象满意度指标	满意度指标	民族宗教界人士、民族宗教工作者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.08	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位无财政重点绩效评价结果。

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。