

2021 年度
中共南阳市委党史研究室 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：中共南阳市委党史研究室 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明细表

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、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共南阳市委党史研究室概况

一、部门职责

中共南阳市委党史研究室的主要职能是：

1. 贯彻落实中央、省委和市委关于党史和文献工作的指示、决定和部署，指导和协调全市党史工作。
2. 开展党史研究和资政专题研究，为市委决策服务。
3. 负责中共南阳党史资料的征编、管理和利用，征编《南阳党史》月刊和《中共南阳历史大事年编》。
4. 负责中共南阳党史基本著作、党史专题和党史普及读物等重要书刊的征编、出版和发行工作；负责全市党史基本著作审核和党史题材作品审读审看工作。
5. 组织开展党史学习教育和宣传工作，参与举办和审核重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。
6. 参与党史遗址保护利用，负责党史纪念场馆展陈内容审核工作。
7. 组织全市党史系统课题研究和业务培训。
8. 指导南阳市中共党史学会的工作。
9. 承办市委、中央党史和文献研究院、省委党史研究室交办的其他事项。

二、机构设置

中共南阳市委党史研究室内设机构4个，包括：秘书科、征编一科、征编二科、征编三科。

从决算单位构成看，中共南阳市委党史研究室部门决算包括：本级决算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	245.66	一、一般公共服务支出	207.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2.86
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	15.00	八、社会保障和就业支出	52.24
		九、卫生健康支出	12.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1.57
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	260.66	本年支出合计	288.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	41.02	年末结转与结余	13.43
收入总计	301.68	支出总计	301.68

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	260.66	245.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
201	一般公共服务支出	181.27	181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	181.27	181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	143.93	143.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	260.66	245.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	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	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	260.66	245.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	288.25	248.06	40.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	207.61	170.27	37.34	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	207.61	170.27	37.34	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	288.25	248.06	40.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	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	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	288.25	248.06	40.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

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收入	1	245.66	一、一般公共服务支出	33	207.61	207.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.86	2.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.24	52.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.99	12.99	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.98	10.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	245.66	本年支出合计	59	286.68	286.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.02	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.02		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	286.68	合计	64	286.68	286.68	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	286.68	246.48	40.20
201	一般公共服务支出	207.61	170.27	37.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	207.61	170.27	37.34
2013101	行政运行	170.27	170.27	0.00
2013103	机关服务	18.00	0.00	18.00
2013105	专项业务	19.34	0.00	19.34
205	教育支出	2.86	0.00	2.86
20508	进修及培训	2.86	0.00	2.86
2050803	培训支出	2.86	0.00	2.86
208	社会保障和就业支出	52.24	52.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.97	48.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	286.68	246.48	40.20
2080501	行政单位离退休	28.08	28.08	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	286.68	246.48	40.20
221	住房保障支出	10.98	10.98	0.00
22102	住房改革支出	10.98	10.98	0.00
2210201	住房公积金	10.98	10.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

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
301	工资福利支出	218.00	302	商品和服务支出	2.67
30101	基本工资	57.94	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	39.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.15	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

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
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.12	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	243.81		公用经费合计	2.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 中共南阳市委党史研究室

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
2.5	0	1.5	0	1.5	1	1.04	0.00	0.96	0.00	0.96	0.08

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中共南阳市委党史研究室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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301.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加23.54万元，增长8.46%，主要原因是：单位人员增加；中央党史和文献研究院课题经费补助。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计260.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入245.66万元，占94.25%；其他收入15.00万元，占5.75%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计288.25万元，其中：基本支出248.06万元，占86.05%；项目支出40.20万元，占13.95%。

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286.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.54万元，增长3.07%，主要原因是单位人员增加。

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286.68万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.67万元，增长9.00%，主要原因是单位人员增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出286.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）207.61万元，占72.42%；住房保障支出（类）10.98万元，占3.83%；教育

支出（类）2.86万元，占1.00%；社会保障和就业支出（类）52.24万元，占18.22%；卫生健康支出（类）12.99万元，占4.53%。

（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308.69万元，支出决算为286.68万元，完成年初预算的92.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为192.02万元，支出决算为170.27万元，完成年初预算的88.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经预算调整，部分科目资金调整至其他科目。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为19.60万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的98.67%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）年初预算为28.08万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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14.29万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.19万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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（项）年初预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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4.91万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.09万元，支出决算为4.09万

元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12. 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3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

13. 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10.98万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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246.48万元。其中：人员经费243.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费2.67万元，主要包括：工会经费、福利费。

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2.5万元，支出决算为1.04万元，完成预算的41.6%。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节省开支，统筹使用。

（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0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.96万元，完成预算的64%，占92.50%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的8%，占7.50%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次，开支内容包括：“。”

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为1.5万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支，统筹使用。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，其中“。”

公务用车运行支出为0.96万元。主要用于公务用车保险、年检、维修、运行等费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为1万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支，统筹使用。其中：

外宾接待支出0.00万元。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）。来访人员主要包括：“。”

其他国内公务接待支出0.08万元。主要用于县市区党史部门同志及有关来宾的公务接待活动。2021年共接待国内来

访团组1个、来宾6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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，中共南阳市委党史研究室共有车辆 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，中共南阳市委党史研究室纳入预算绩效管理的支出总额为40.3万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共14个，支出金额40.2万元。其中，进行项目绩效自评15个，自评金额40.2万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，党史宣传教育和重要党史纪念活动开展专项经费项目自评得分为96分。党史研究和党史成果编审出版专项经费项目自评得分为96分。党史资料征编、保护利用和党史档案信息化建设专项经费项目自评得分为96分。党史三卷征编经费项目自评得分为96分。《南阳党史》月刊、《中共南阳历史大事年编》专项经费项目自评得分为97分。《中国共产党在南阳一百年》征编出版经费项目自评得分为94分。南阳党史网站编辑和维护专项经费项目自评得分为95分。南阳革命遗址保护利用、纪念场馆建设指导和党史教育基地评选管理专项经费项目自评得分为96分。庆祝建党100周年系列纪念活动经费项目自评得分为96分。精神文明建设、平安建设工作经费项目自评得分为96分。公车运行及维护经费项目自评得分为96分。公务接待经费项目自评得分为98分。会议费项目自评得分为96分。培训费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待加强；二是支出进度有待加快。下一

步改进措施：一是加强绩效监督管理，科学制定绩效目标，进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析；二是按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

附件：《项目支出绩效自评表》。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：胡哲 037762298610

项目名称		党史研究和党史成果编审出版专项经费						
主管部门及代码		中共南阳市委党史研究室 100104			实施单位	中共南阳市委党史研究室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是继续开展党史三卷征编工作；二是继续征编《中国共产党在南阳一百年》；三开展脱贫攻坚工作经验总结研究。编辑出版相关党史书籍、专题、论文等到，年底前完成任务。			党史三卷征编工作持续进行、《中国共产党在南阳的光辉历程》出版、脱贫攻坚工作经验总结研究完成				
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	印刷出版数量	100	100	10	10	
			购买印刷服务数	2	2	10	10	
	质量指标	质量指标	报表印刷质量合格率	100%	100%	5	5	
			报表印刷验收通过率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	印刷及时率	100%	100%	5	5	
			印刷品发放及时率	100%	90%	5	4	
	成本指标	成本指标	印刷出版费	2	2	5	5	
			购买印刷服务费	3	3	5	5	

	效益指标	经济效益指标	使用新技术,更新印刷设备	是	是	5	5	
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	明显	明显	5	4	
			为公共提供了解本地区情况提供资料	明显	明显	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足各单位用票需求	明显	明显	5	5	
	项目运行时限		2021年	2021年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	5	4	
			参阅者满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	96.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：胡哲 037762298610

项目名称		党史资料征编、保护利用和党史档案信息化建设专项经费						
主管部门及代码		中共南阳市委党史研究室 100104			实施单位	中共南阳市委党史研究室		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	3	3	3	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展党史资料征编、保护利用和党史档案信息化建设				按计划完成			
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	党史资料征集、保护	100%	100%	10	10	
			党史档案信息化	100%	90%	10	9	
		质量指标	党史档案资料保管 完善	100%	92%	10	9	
		时效指标	及时征集当年党史 资料	100%	100%	5	5	
	成本指标	硬件设备费用(万元)	1	1	5	5		
		印刷费(万元)	1	1	5	5		
		资料征编经费(万元)	1	1	5	5		
效益指 标	经济效益 指标	为社会提供党史资 料查询服务	100%	100%	5	4		

		社会效益 指标	为社会提供党史资料查询服务	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	实现党史资料电子化	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	为党史研究提供可靠资料，为社会服务	100%	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	资料准确可靠	100%	100%	10	9	
总分						100	96	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：胡哲 0377-62298610

项目名称		党史三卷征编经费						
主管部门及代码		中共南阳市委党史研究室 100104			实施单位	中共南阳市委党史研究室		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	3	3	3	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成南阳党史三卷编写大纲，编写出三个专题。				按计划完成			
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	印刷出版数量	100	100	10	10	
			购买印刷服务数	1	1	10	10	
		质量指标	报表印刷质量合格 率	100%	100%	5	5	
			报表印刷验收通过 率	100%	100%	5	5	
		时效指标	印刷及时率	100%	100%	5	5	
			印刷品发放及时率	100%	90%	5	4	
	成本指标	印刷出版费	1	1	5	5		
		编审经费	2	2	5	5		
效益指 标	经济效 益 指 标	使用新技术，更新印 刷设备	是	是	5	5		

	社会效益指标	公共服务水平提升情况	明显	明显	5	4		
		为公共提供了解本地区情况提供资料	明显	明显	10	8		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	满足各单位用票需求	明显	明显	5	5		
		项目运行时限	2021年	2021年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	5	5	
参阅者满意度			100%	100%	5	5		
总分					100	96		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：胡哲 037762298610

项目名称		《南阳党史》月刊、《中共南阳历史大事年编》专项经费						
主管部门及代码		中共南阳市委党史研究室 100104		实施单位	中共南阳市委党史研究室			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	8	8	8	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展党史大事当月记、当年编工作。每月出版一期南《南阳党史》月刊，每年征编一本《中共南阳历史大事年编》。			按计划完成				
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	印刷出版数量	1500	2400	10	10	
			购买印刷服务数	2	2	10	10	
		质量指标	报表印刷质量合格 率	100%	100%	5	5	
			报表印刷验收通过 率	100%	100%	5	5	
		时效指标	印刷及时率	100%	100%	5	5	
			印刷品发放及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	印刷出版费	5	5	5	5		
		编审费	3	3	5	5		
	效益指 标	经济效益 指标	使用新技术，更新印 刷设备	否	否	5	5	

	社会效益指标	公共服务水平提升情况	明显	明显	5	4		
		为公共提供了解本地区情况提供资料	明显	明显	10	8		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	满足各单位用票需求	明显	明显	5	5		
		项目运行时限	2021年	2021年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	5	5	
参阅者满意度			100%	100%	5	5		
总分					100	97		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：胡哲 037762298610

项目名称		《中国共产党在南阳一百年》征编出版经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	0.0
		其中：政府预算资金	3	3	3	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《中国共产党在南阳一百年》一书的征编、出版印刷等工作。				按计划完成			
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	印刷出版数量	500	300	10	6	
			购买印刷服务数	1	1	10	10	
		质量指标	报表印刷质量合格率	100%	100%	5	5	
			报表印刷验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	印刷及时率	100%	100%	5	5	
			印刷品发放及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	印刷出版费	2	2	5	5		
		编审费	1	1	5	5		
效益指标	经济效益指标	使用新技术,更新印刷设备	否	否	5	5		

		社会效益指标	公共服务水平提升情况	明显	明显	5	4	
			为公共提供了解本地区情况提供资料	明显	明显	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足各单位用票需求	明显	明显	5	5	
			项目运行时限	2021年	2021年	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	5	5
	参阅者满意度			100%	100%	5	5	
	总分						100	94
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：胡哲 037762298610

项目名称		南阳党史网站编辑和维护专项经费						
主管部门及代码		中共南阳市委党史研究室 100104			实施单位	中共南阳市委党史研究室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	1.5	1.5	1.5	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时更新南阳党史网站信息，聘请专业公司对网站进行维护。				按计划完成			
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	系统开发数量	1	1	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10	10	
			办公自动化覆盖	100%	100%	5	5	
		时效指标	业务处理及时性	好	好	5	4	
			业务活动处理及时性	好	好	5	4	
			信息录入和查询时间节省率	100%	100%	5	5	
	成本指标	硬件设备费用	1	1	5	5		
		系统开发维护费用	0.5	0.5	5	5		
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	业务保障能力提升情况	明显	明显	10	8		
		业务办理效率提升率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	信息化建设综合利用率	100%	100%	5	5		
		数据收集对工作开展的影响	良好	良好	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内用户满意度	100%	100%	5	4	
单位外用户满意度			100%	100%	5	5		
总分					100	95		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：胡哲 037762298610

项目名称	南阳革命遗址保护利用、纪念场馆建设指导和党史教育基地评选管理专项经费								
主管部门及代码	中共南阳市委党史研究室 100104			实施单位	中共南阳市委党史研究室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	3	3	3	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展南阳市革命遗址进行保护利用工作，为党史纪念场馆建设提供史料和布展指导，开展省级、市级党史教育基地评选命名管理工作。			按计划完成					
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	受益人数	1000	1000	10	10		
			开展采购次数	1	1	10	10		
		质量指标	办公设备配备率	100%	100%	5	5		
			办公设备完好率	100%	100%	5	5		
		时效指标							
		成本指标	办公耗材	1	1	5	5		
			办公设备采购	1	1	5	5		
			日常办公用品	0.5	0.5	5	5		
日常办公设备维护维修	0.5		0.5	5	5				
效益指	经济效益								

	标	指标						
	社会效益指标	办公条件持续改善	明显	明显	15	12		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	项目开展时限	2021年	2021年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	9	
总分					100	96		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：胡哲 0377-62298610

项目名称		庆祝建党 100 周年系列纪念活动经费							
主管部门及代码		中共南阳市委党史研究室 100104			实施单位	中共南阳市委党史研究室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	圆满完成庆祝建党 100 周年系类纪念活动				按计划完成				
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	受益人数						
			开展采购次数	2	2	10	10		
		质量指标	办公设备配备率	100%	100%	5	5		
			办公设备完好率	90%	90%	5	5		
		时效指标							
	成本指标	办公耗材	1	1	10	10			
		印刷费	0.5	0.5	10	10			
		日常办公用品	0.5	0.5	10	10			
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	办公条件持续改善	明显	明显	15	12		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目开展时限	2021年	2021年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	9	
总分					100	96		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：胡哲 037762298610

项目名称		精神文明建设、平安建设工作经费							
主管部门及代码		中共南阳市委党史研究室 100104			实施单位	中共南阳市委党史研究室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保持省级文明单位、市平安建设工作人员优秀单位。				按计划完成				
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	受益人数	50	50	10	10		
			开展采购次数	1	1	10	10		
		质量指标	办公设备配备率	100%	100%	5	5		
			办公设备完好率	90%	90%	5	5		
		时效指标							
	成本指标	办公耗材	办公耗材	1	1	10	10		
			日常办公用品	1	1	10	10		
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	办公条件持续改善	是	是	15	12		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目开展时限	2021年	2021年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	9	
总分					100	96.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 胡哲 037762298610

项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门及代码		中共南阳市委党史研究室 100104			实施单位	中共南阳市委党史研究室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.5	1.5	1.26	10	84.0%	8.0
		其中：政府预算资金	1.5	1.5	1.26	—	84.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位安全合规用车				单位用车安全合规			
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	车辆业务数(辆)	1	1	10	10	
		质量指标	车辆运行合格率(%)	100%	100%	20	20	
		时效指标	运行时间(年月)	2021年1月至12月	2021年1月至12月	10	10	
		成本指标	运行成本(万元)	1.5	1.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率(%)					
		社会效益指标	单位用车任务完成率(%)	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标		外出办事效率提高率(%)	100%	92%	10	9		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度 (%)	100%	95%	10	9	
总分						100	96	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：胡哲 037762298610

项目名称		公务接待经费							
主管部门及代码		中共南阳市委党史研究室 100104			实施单位	中共南阳市委党史研究室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1	1	0.98	10	98.0%	9.0	
		其中：政府预算资金	1	1	0.98	—	98.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按标准完成接待工作				按计划完成				
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	受益人数	50	50	10	10		
			开展采购次数	5	5	10	10		
		质量指标	办公设备配备率	100%	100%	10	10		
			办公设备完好率	100%	100%	10	10		
		时效指标							
		成本指标	接待经费	1	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标							
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目开展时限	2021年	2021年	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	10	9	
总分					100	98.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：胡哲 037762298610

项目名称		会议费						
主管部门及代码		中共南阳市委党史研究室 100104			实施单位	中共南阳市委党史研究室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.6	1.6	1.6	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	1.6	1.6	1.6	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按期完成会议任务				按计划完成			
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	会议数量	2	2	10	10	
			会议天数	2	2	10	10	
			参会人数	100	100	10	10	
		质量指标	安全事故发生数	0	0	5	5	
			会议出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	会议按期完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	会议总成本	1.6	1.6	5	5		
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	会议成果形成情况	2 篇	2 篇	10	10		
		会议精神贯彻情况	明显	明显	10	9		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	促进单位事业发展的持续影响	明显	明显	5	4		
		对落实党委政府决策的持续影响	明显	明显	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
间接服务对象满意度			90%	90%	5	4		
总分					100	96.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：胡哲 0377-62298610

项目名称		培训费							
主管部门及代码		中共南阳市委党史研究室 100104			实施单位	中共南阳市委党史研究室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	2.86	10	95.0%	9.0	
		其中：政府预算资金	3	3	2.86	—	95.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	培训效果良好，人员素质得到提升				按计划完成				
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	培训场次	2	2	10	10		
			培训人数	100	100	10	10		
		质量指标	培训出勤率	100%	100%	5	5		
			培训对象覆盖率	100%	100%	10	10		
			培训考试合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标							
	成本指标	培训总成本	3	3	10	10			
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	明显	10	9	
			对单位人才梯队建设的改善或提升程度	明显	明显	5	4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为培训工作提供可持续保障	明显	明显	5	4	
			提供长期人才储备	明显	明显	5	4	
	促进单位事业发展		明显	明显	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	90%	90%	5	5	
			学院所在单位满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	95	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

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、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、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，指单位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。