

2022年度  
中共河南省南阳市委党史研究室单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 中共河南省南阳市委党史研究室概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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、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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 中共河南省南阳市委党史研究室概况

## 一、单位职责

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

中共河南省南阳市委党史研究室内设4个机构：秘书科、征编一科、征编二科、征编三科

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，中共南阳市委党史研究室

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：中共河南省南阳市委党史研究室

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	388.67	一、一般公共服务支出	32	269.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.26	八、社会保障和就业支出	39	133.88
	9		九、卫生健康支出	40	14.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10.26



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	398.92	<b>本年支出合计</b>	58	440.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	41.78	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	440.71	<b>支出总计</b>	62	440.71

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

单位名称：中共河南省南阳市委党史研究室

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	398.92	388.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26
201	一般公共服务支出	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217.91	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	161.40	161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.76	24.76	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	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26

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
22999	其他支出	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26
2299999	其他支出	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26

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

单位名称：中共河南省南阳市委党史研究室

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	440.71	390.71	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	269.99	219.99	50.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	234.76	184.76	50.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	178.25	178.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.09	45.09	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	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

单位名称：中共河南省南阳市委党史研究室

2022年度

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收入	1	388.67	一、一般公共服务支出	33	269.99	269.99	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	0.00	0.00	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	133.88	133.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.99	14.99	0.00	0.00
	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	11.59	11.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	388.67	<b>本年支出合计</b>	59	430.45	430.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.78	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	41.78		61				
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				
<b>合计</b>	32	430.45	<b>合计</b>	64	430.45	430.45	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

单位名称：中共河南省南阳市委党史研究室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	430.45	380.45	50.00
201	一般公共服务支出	269.99	219.99	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.22	35.22	0.00
2010301	行政运行	35.22	35.22	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	234.76	184.76	50.00
2013101	行政运行	178.25	178.25	0.00
2013105	专项业务	50.00	0.00	50.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.52	6.52	0.00
208	社会保障和就业支出	133.88	133.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.01	62.01	0.00
2080501	行政单位离退休	45.09	45.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.87	71.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.87	71.87	0.00
210	卫生健康支出	14.99	14.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.00
221	住房保障支出	11.59	11.59	0.00
22102	住房改革支出	11.59	11.59	0.00
2210201	住房公积金	11.59	11.59	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

单位名称：中共河南省南阳市委党史研究室

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	309.63	302	商品和服务支出	18.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.59	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.58	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	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	0.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.36	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	6.12	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	51.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.83	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.10	30217	公务接待费	0.00	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	2.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.81	39999	其他支出	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	0.13			
	人员经费合计	361.55					公用经费合计	18.90

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：中共河南省南阳市委党史研究室

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：中共河南省南阳市委党史研究室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：中共河南省南阳市委党史研究室

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.95	0.00	0.83	0.00	0.83	0.12	0.95	0.00	0.83	0.00	0.83	0.12

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  
2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计440.71万元，与2021年度相比，增加139.03万元，增长46.09%，主要原因是：单位新增在职人员；专项业务经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计398.92万元，其中：财政拨款收入388.67万元，占97.43%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.26万元，占2.57%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计440.71万元，其中：基本支出390.71万元，占88.65%；项目支出50.00万元，占11.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计430.45万元。与2021年度相比，增加143.77万元，增长50.15%，主要原因是：单位新增在职人员；专项业务经费增加。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出430.45万元，占本年支出合计的97.67%。与2021年度相比，增加143.77万元，增长50.15%，主要原因是：单位新增在职人员；专项业务经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）269.99万元，占62.72%；社会保障和就业支出（类）133.88万元，占31.10%；卫生健康支出（类）14.99万元，占3.48%；住房保障支出（类）11.59万元，占2.69%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.77万元，支出决算为430.45万元，完成年初预算的143.12%。其中：

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0.00万元，支出决算为35.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：资金调剂使用。

2. 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183.03万元，支出决算为178.25万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金调剂使用。

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50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金调剂使用。



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26.96万元，支出决算为45.09万元，完成年初预算的167.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加及社保基数调整。

6. 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15.46万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的109.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

7. 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0.00万元，支出决算为71.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

8. 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7.73万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

9. 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5.04万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的107.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

10. 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0.96万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，统筹使用。

11. 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11.59万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出380.45万元，其中：

(一) 人员经费361.55万元，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、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、退休费。

(二) 公用经费18.90万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度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。

## **九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.83万元，完成预算的100.00%，占87.37%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的100.00%，占12.63%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算0.83万元，支出决算0.83万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出0.83万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，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** 预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。具体是：

**国内接待费** 支出0.12万元，主要是：接待县市区党史部门相关负责人。2022年国内公务接待1批次、7人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出18.90万元，与2021年度相比，增加16.23万元，增长607.87%，主要原因是：单位人员增加、机关办公室更新提升、等。

### （二）政府采购支出情况

2022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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理

全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额50万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有10个项目，涉及金额50万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，1-7月份预算执行数3.37万元，执行率6.74%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额50万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，党史资料征编、保护利用和党史档案信息化建设经费项目自评得分为98.8分。发现的主要问题及原因：党史资料留存需持续完善。下一步改进措施：持续加强党史资料的收集及保存管理，完成资料室升级改造。培训费项目自评得分为99.35分。发现的主要问题及原因：对培训人员综

合素质提升可进一步加强。下一步改进措施：一是做好培训准备；二是邀请党史业务专家进行培训，提升培训效果。《南阳党史》月刊编印、南阳党史网站运营、党史遗迹保护利用等党史宣传教育经费项目自评得分为99.25分。发现的主要问题及原因：网站更新维护与宣传不足。下一步改进措施：及时更新南阳党史网站内容，聘请专业公司对网站进行维护。《中共南阳市委执政纪事》出版征编经费项目自评得分为100分。党史三卷征编经费项目自评得分为100分。党史研究和《南阳红色故事汇》等党史成果编审出版经费项目自评得分为100分。公车运行及维护经费项目自评得分为100分。公务接待经费项目自评得分为100分。会议费项目自评得分为100分。精神文明建设、平安工作建设工作经费项目自评得分为100分。

### （三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）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）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（八）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（九）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

## 第五部分

### 附件

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		党史研究和《南阳红色故事汇》等党史成果编审出版经费						
主管部门		市委办公室			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%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
预算绩效管理情况			绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深化党史研究是单位第一位的任务。今年计划完成以下工作：一是继续开展党史三卷征编工作，二是征编《南阳红色故事汇》。编辑出版相关党史书籍、专题、论文等，到年底前完成任务。			党史三卷征编任务圆满完成，为下一步党史三卷编写打下良好基础				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公费	≤3万元	2万元	3	3	0.00	
		印刷出版费	≤3万元	2万元	4	4	0.00	
		其他商品服务支出	≤2万元	1万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	印刷出版数量	≥100本	120本	5	5	0.00	
		购买印刷服务数	=2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	报表印刷验收通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
		报表印刷质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	印刷及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		印刷品发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	明显	100%	13	13	0.00	
		为公共了解本地区情况提供资料	明显	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参阅者满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		受益对象满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		党史资料征编、保护利用和党史档案信息化建设经费						
主管部门		市委办公室			实施单位		中共南阳市委党史研究室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善党史资料的保存保管			持续加强党史资料的收集及保存管理 完成资料室升级改造				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	印刷费	≤5万元	2万元	4	4	0.00	
		其他商品和服务费	≤1万元	1万元	3	3	0.00	
		办公费	≤2万元	2万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	购买印刷服务次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	印刷及时率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	党史资料保存水平	提高	96%	30	28.8	-4.00	党史资料留存需持续完善
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称	市委办公室 公车运行及维护经费 中共南阳市委党史研究室								
主管部门	市委办公室		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%	10.00		
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
预算绩效管理情况			预算绩效管理较好		5	5			
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			保障单位安全合规用车					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	运行成本	≤1.5万元	1.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	车辆业务数	=1辆	1辆	10	10	0.00		
	质量指标	车辆运行合格率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	单位用车任务完成率	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称	市委办公室 公务接待经费 中共南阳市委党史研究室								
主管部门	市委办公室		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	1	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	1	1	1	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照标准完成接待工作。			按照标准完成接待工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	接待次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
		受益人数	=50人	50人	10	10	0.00		
	质量指标	办公设备配备率	=100%	100%	10	10	0.00		
		办公设备完好率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	办公条件持续改善	是	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称	会议费								
主管部门	市委办公室		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%	10.00		
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
预算绩效管理情况			预算绩效管理较好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按期完成会议任务,会议精神贯彻良好。			按期完成会议任务,会议精神贯彻良好。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤1.8万元	1.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	会议数量	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00		
		会议出勤率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	≥2篇	2篇	15	15	0.00		
		会议精神贯彻情况	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	=100%	100%	3	3	0.00		
		直接服务对象满意度	=100%	100%	2	2	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		精神文明建设、平安建设工作经费						
主管部门		市委办公室		实施单位			中共南阳市委党史研究室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		14.5	14.5	14.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	14.5	14.5	14.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
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。			保持省级文明单位、市平安建设工作人员优秀单位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	收益人数	=24人	24人	20	20	0.00	
		质量指标	办公设备完好率	≥90%	90%	10	10	0.00
	办公设备配备率		=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件持续改善	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		培训费							
主管部门		市委办公室		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%	10.00	
	财政拨款		3	3	3	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
预算绩效管理情况		预算绩效管理较好		5	5				
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。			培训效果良好, 人员素质得到提升。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训场次	=2次	2次	5	5	0.00		
		培训人数	≤100人	100人	5	5	0.00		
		培训天数	≤10天	1天	5	5	0.00		
	质量指标	培训出勤率	=100%	100%	5	5	0.00		
		培训对象覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	100%	12	12	0.00		
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	95%	13	12.35	-5.00	对培训人员综合素质提升可进一步加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	≥90%	100%	3	3	0.00		
		受训学员满意度	≥90%	100%	2	2	0.00		
总分					100	99.35			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		《南阳党史》月刊编印、南阳党史网站运营、党史遗迹保护利用等党史宣传教育经费						
主管部门		市委办公室			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	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)		得分
	安排科学性			安排科学		5		5
	拨付合规性			拨付合规		5		5
	使用规范性			使用规范		5		5
预算绩效管理情况			预算绩效管理较好		5		5	存在问题和改进措施
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每月出版一本《南阳党史》月刊;开展南阳市革命遗址进行保护利用工作,为党史纪念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 及时更新省级、市级党史教育基地评选命名管理工作 及时更新南阳党史网站内容,聘请专业公司对网站进行维护			址进行保护利用工作 为党史纪念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 及时更新				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤1万元	0.5万元	2.5	2.5	0.00	
		办公费	≤2万元	1万元	2.5	2.5	0.00	
		其他商品和服务支出	≤1万元	0.5万元	2.5	2.5	0.00	
		印刷费	≤4万元	2万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	印刷出版数量	≥100份	100份	5	5	0.00	
		购买印刷服务数	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	报表印刷质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		报表印刷验收通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	印刷品发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
印刷及时率		=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	为公众了解本地区情况提供资料	明显	95%	15	14.25	-5.00	加强网站更新维护与宣传
		公共服务水平提升情况	明显	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		《中共南阳市委执政纪事》出版征编经费							
主管部门		市委办公室			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:	10	10	10	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
预算绩效管理情况			预算绩效管理较好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每年编纂出版一卷《中共南阳市委执政纪事》			每年编纂出版一卷《中共南阳市委执政纪事》					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	办公费	≤2.5万元	2.5万元	2.5	2.5	0.00		
		编研与资料征集费	≤2万元	2万元	2.5	2.5	0.00		
		其他商品和服务支出	≤1.5万元	1.5万元	2.5	2.5	0.00		
		印刷费	≤4万元	4万元	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	购买印刷服务数	≥1次	1次	5	5	0.00		
		印刷出版数量	≥200本	200本	5	5	0.00		
	质量指标	报表印刷验收通过率	=100%	100%	5	5	0.00		
		报表印刷质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	印刷及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
		印刷品发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	公众服务水平提升情况	明显	100%	13	13	0.00		
		为公众了解本地区情况提供资料	明显	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参阅者满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2022年12月										
项目名称		市委办公室 党史三卷征编经费								
主管部门		市委办公室		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:		3.5	3.5	3.5	10	100.0%	10.00		
	财政拨款		3.5	3.5	3.5	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学		5		5		
	拨付合规性			拨付合规		5		5		
	使用规范性			使用规范		5		5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	集中征集资料及专题研究,编写组成员在专题研究基础上编写至少1-3个节。			集中征集资料及专题研究,编写组成员在专题研究基础上编写至少3个节						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	办公费	≤3万元	1万元	3	3	0.00			
		出版印刷费	≤2万元	2万元	4	4	0.00			
		其他商品和服务费	≤1万元	0.5万元	3	3	0.00			
产出指标	数量指标	购买印刷服务数	=1次	1次	5	5	0.00			
		印刷出版数量	≥100份	100份	5	5	0.00			
	质量指标	报表印刷验收通过率	=100%	100%	5	5	0.00			
		报表印刷质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	印刷及时率	=100%	100%	5	5	0.00			
印刷品发放及时率		=100%	100%	5	5	0.00				
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	明显	100%	13	13	0.00			
		为公众了解本地情况提供资料	明显	100%	12	12	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参阅者满意度	=100%	100%	3	3	0.00			
		受益对象满意度	=100%	100%	2	2	0.00			
总分					100	100				