

2023年度  
中共南阳市委党史和地方史志研究室单位决  
算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 中共南阳市委党史和地方史志研究室概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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、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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中共南阳市委党史和地方史志研 究室概况

## 一、单位职责

中共南阳市委党史和地方史志研究室的主要职责是：

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，跟踪研究南阳新时代贯彻中国特色社会主义思想的理论和实践进程，普及宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）贯彻落实中央、省委、市委关于党史和地方史志工作的决策部署，参与制定党史、地方史志工作规划，指导和协调全市党史和地方史志工作。

（三）研究中国共产党南阳历史，总结南阳党组织的历史经验和优良传统，挖掘南阳革命精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（四）征集、整理、研究南阳党史资料，编写中共南阳党史基本著作和其他各类党史作品。

（五）开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助市委及有关部门审核涉及南阳党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。

（六）推动党史和史志研究守正创新，促进党史和史志研究成果转化，宣传党史和史志文化，讲好南阳故事，传承红色基因。

（七）组织实施市级综合志书、市级综合年鉴及其他市情资料书籍的编纂工作。指导市直有关部门编纂市级非综合性志书、

史书、地情书；指导县乡两级综合志书、年鉴、史书和地情资料书籍编纂工作；传承南阳优秀传统文化，为我市经济社会发展提供文化支撑。

（八）参与制订全市编史修志业务规范，审查验收县（市、区）综合性志稿、史稿。

（九）征集、保存南阳市地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展史志理论研究，开发利用地方史志资源。

（十）组织开展党史和史志业务培训工作。

（十一）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共南阳市委党史和地方史志研究室内设6个机构：综合科、党史编研科、史志编研科、年鉴年编科、宣传教育科、资料信息科。

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2023年度部门决算编报范围的单位共1个，中共南阳市委党史和地方史志研究室。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：中共南阳市委党史和地方史志研究室

2023年度

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	847.05	一、一般公共服务支出	32	427.02
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	4.26	八、社会保障和就业支出	39	340.00
	9		九、卫生健康支出	40	46.61
	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	38.40
	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	4.26

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	851.31	<b>本年支出合计</b>	58	856.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.98	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	856.29	<b>总计</b>	62	856.29

注：本表反映单位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：中共南阳市委党史和地方史志研究室

2023年度

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	851.31	847.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
201	一般公共服务支出	423.64	423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	422.57	422.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	293.41	293.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.40	338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	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	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	246.03	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	246.03	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
2299999	其他支出	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26

注：本表反映单位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：中共南阳市委党史和地方史志研究室

2023年度

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	856.29	727.14	129.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.02	297.86	129.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	425.95	296.79	129.16	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	296.79	296.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	129.16	0.00	129.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	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	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	246.28	246.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	246.28	246.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.40	38.40	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中共南阳市委党史和地方史志研究室

2023年度

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	847.05	一、一般公共服务支出	33	427.02	427.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	340.00	340.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.61	46.61	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	38.40	38.40	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
	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

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
	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	847.05	<b>本年支出合计</b>	59	852.03	852.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.98	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	4.98		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>总计</b>	32	852.03	<b>总计</b>	64	852.03	852.03	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中共南阳市委党史和地方史志研究室

2023年度

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	852.03	722.88	129.16
201	一般公共服务支出	427.02	297.86	129.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.07	1.07	0.00
2010301	行政运行	1.07	1.07	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	425.95	296.79	129.16
2013101	行政运行	296.79	296.79	0.00
2013105	专项业务	129.16	0.00	129.16
208	社会保障和就业支出	340.00	340.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	1.35	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.35	1.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.37	92.37	0.00
2080501	行政单位离退休	34.57	34.57	0.00
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.65	55.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	246.28	246.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	246.28	246.28	0.00
210	卫生健康支出	46.61	46.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61	0.00
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.15	19.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00
221	住房保障支出	38.40	38.40	0.00
22102	住房改革支出	38.40	38.40	0.00

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
2210201	住房公积金	38.40	38.40	0.00

注：本表反映单位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：中共南阳市委党史和地方史志研究室

2023年度

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	597.40	302	商品和服务支出	31.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.68	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.54	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.30	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	26.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.70	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	0.86	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.03	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	1.00	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	94.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.37	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.09	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	9.52	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.43	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	2.57	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	23.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	691.88					公用经费合计	31.00

注：本表反映单位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：中共南阳市委党史和地方史志研究室

2023年度

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。  
 说明：我单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共南阳市委党史和地方史志研究室

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中共南阳市委党史和地方史志研究室

2023年度

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
3.87	0.00	3.39	0.00	3.39	0.47	3.87	0.00	3.39	0.00	3.39	0.47

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为856.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加415.58万元，增长94.30%，主要原因是：因机构改革，两单位合并，本年的运行事务增加，费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计851.31万元，其中：财政拨款收入847.05万元，占99.50%；其他收入4.26万元，占0.50%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计856.29万元，其中：基本支出727.14万元，占84.92%；项目支出129.16万元，占15.08%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为852.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加421.58万元，增长97.94%，主要原因是：因机构改革，两单位合并，本年的运行事务增加，费用增加。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出852.03万元，占本年支出合计的99.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加421.58万元，增长97.94%，主要原因是：因机构改革，两单位合并，本年的运行事务增加，费用增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出852.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出427.02万元，占50.12%；社会保障和就业（类）支出340.00万元，占39.90%；卫生健康（类）支出46.61万元，占5.47%；住房保障（类）支出38.40万元，占4.51%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为902.81万元，支出决算为852.03万元，完成年初预算的94.38%。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0万元，支出决算为1.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年行政运行项目增加，费用增加。

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344.84万元，支出决算为296.79万元，完成年初预算的86.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付缓贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

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133.00万元，支出决算为129.16万元，完成年初预算的97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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26.16万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的132.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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3.39万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的63.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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60.98万元，支出决算为55.65万元，完成年初预算的91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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235.33万元，支出决算为246.28万元，完成年初预算的104.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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30.49万元，支出决算为26.60万元，完成年初预算的87.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

10. 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19.06万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的100.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

11. 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3.82万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的22.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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45.74万元，支出决算为38.40万元，完成年初预算的83.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出722.88万元，其中：人员经费691.88万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.00万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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，我单位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决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位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的支出。

## 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.87万元，支出决算为3.87万元，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。

2023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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.39万元，完成预算的100.00%，占87.60%；公务接待费支出决算0.47万元，完成预算的100.00%，占12.14%。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%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，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** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 3.39万元。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。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023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** 0.47万元，主要用于接待上级及县市区党史部门相关负责人。2023年共接待国内来访团组5个、来宾35人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为31.00万元，与上年度相比，增加12.10万元，增长64.02%，主要原因是：本年的机关运行事务增加，费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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）。

## 十三、预算绩效情况说明

## （一）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8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额133万元，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8个项目，涉及金额133万元，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：**2023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8个项目，1-7月份预算执行数23.03万元，执行率17.3%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额133万元。

**四是单位评价：**本单位选取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）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8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。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，2023党史方志征编工作经费项目自评得分为99.83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。2023公务接待经费项目自评得分为93.13分。发现的主要问题及原因：预算执行率不足。下一步改进措施：细化预算管理，加强预算执行。2023会议费项目自评得分为99.09分。预算执行率不足。下一步改进措施：细化预算管理，加强预算执行。2023宣传教育经费项目自评得分为97.86分。发现的主要问题及原因：党史宣传教育工作有待进一步提升。下一步改进措施：加强网站建设与公众号建设，形成宣传矩阵。2023出版印刷费项目自评得分为100分。2023公车运行及维护经费项目自评得分为100分。2023机关党建和精神文明建设工作经费项目自评得分为100分。2023综合事务办公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2023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：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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十三）、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。

（十四）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“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。

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

12/1/2023

项目名称		2023出版印刷费						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史和地方史志研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48	48	48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	48	48	48	-	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	资金安排科学		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	管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度《中共南阳市委执政纪事》印刷、《南阳年鉴》出版印刷、每月《南阳月鉴》出版印刷工作。保障机关其他出版印刷费用			完成《中共南阳市委执政纪事》印刷、《南阳年鉴》出版印刷、每月《南阳月鉴》出版印刷工作，有力保障机关其他出版印刷费用				
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	工作成本	≤48万元	48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度工作率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成年度工作合格率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	支出合规	有所提高	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023党史方志征编工作经费						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史和地方史志研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	40	39.31	10	98.28 %	9.83	
	财政拨款	40	40	39.31	-	98.28 %	-	
	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	本年度完成党史三卷初稿撰写及党史资料征编工作；推动乡镇村志编纂、三轮修志及方志、地情资料征编工作。			实际完成情况			
					党史三卷初稿完成、党史资料征编工作持续推进、乡镇村志编纂及地情资料征编工作取得有利进展。			
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	工作成本	≤40万元	39.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度工作率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成年度工作合格率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	支出合规	有所提高	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023公车运行及维护经费						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史和地方史志研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	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	保障单位安全合规用车			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	运行维护成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度工作率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成年度工作合格率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	支出合规	有所提高	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023公务接待经费						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史和地方史志研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.5	1.5	0.47	10	31.33 %	3.13	
	财政拨款	1.5	1.5	0.47	-	31.33 %	-	
	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				
	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
成本指标	经济成本指标	接待成本	≤1.5万元	0.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成公务接待率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	公务接待节约高效	有所提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公务接待工作正常开展	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.13		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023会议费							
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史和地方史志研究室			
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:	4.5	4.5	4.09	10	90.89 %	9.09		
	财政拨款	4.5	4.5	4.09	-	90.89 %	-		
	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		预算绩效管理良好	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	会议成本	≤4.5万元	4.09万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成年度会议计划率	≥90%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	会议高质高效	有所提高	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障会议正常开展	有所提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.09			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023机关党建和精神文明建设工作经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史和地方史志研究室			
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:	9	9	9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9	9	9	-	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		预算绩效管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关党建工作。保持省级文明单位、市平安建设工作人员优秀单位。			保障机关党建工作。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
成本指标	经济成本指标	工作成本	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度工作率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成年度工作合格率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	支出合规	有所提高	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023宣传教育经费						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史和地方史志研究室		
项目资金 (万元)	年初预算数	8	8	6.29	10	78.63 %	7.86	
	年度资金总额:	8	8	6.29	-	78.63 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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		安排科学		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				
	开展南阳市党史方志宣传教育工作：对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；及时更新南阳党史方志网站、公众号内容，聘请专业公司对网站进行维护等。			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；及时更新南阳党史方志网站、公众号内容，聘请专业公司对网站进行维护等。				
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	工作成本	≤8万元	6.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度工作率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成年度工作合格率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	支出合规	有所提高	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.86		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023综合事务办公经费						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史和地方史志研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	18	18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18	18	18	-	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	保障机关日常运行			实际完成情况			
		保障机关日常运行			保障机关日常运行			
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	工作成本	≤18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度工作率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成年度工作合格率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	支出合规	有所提高	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		