

2024年度
中共南阳市卧龙区区委党史和地方史志研究
室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共南阳市卧龙区区委党史和地方史志研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、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 2024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、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 中共南阳市卧龙区区委党史和地方史志研究室概况

一、部门职责

中共南阳市卧龙区委党史研究室的主要职能是：负责中央省市党史研究室有关党史资料征编研究宣传工作。负责本区党史资料丛书和党史人物传记等党史书籍的编辑印发工作及党史大事记。

二、机构设置

中共南阳市卧龙区委党史研究室无内设机构，无二级预算单位。

从决算单位构成看，中共南阳市区委党史研究室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：

1. 中共南阳市卧龙区委党史和地方史志研究室本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共南阳市卧龙区区委党史和地方史志研究室

2024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	267.44	一、一般公共服务支出	32	200.12
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.51
	9		九、卫生健康支出	40	15.82
	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	0.00
	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	0.00

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
本年收入合计	27	267.44	本年支出合计	58	267.44
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	267.44	总计	62	267.44

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。

收入決算表

公开02表

部门：中共南阳市卧龙区区委党史和地方史志研究室

2024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	267.44	267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.12	200.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.44	3.44	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	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	196.68	196.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42	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	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出決算表

公开03表

部门：中共南阳市卧龙区区委党史和地方史志研究室

2024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	267.44	259.83	7.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.12	192.50	7.62	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	196.68	192.50	4.18	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42	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	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	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

部门：中共南阳市卧龙区区委党史和地方史志研究室

2024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	267.44	一、一般公共服务支出	33	200.12	200.12	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	51.51	51.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.82	15.82	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	267.44	本年支出合计	59	267.44	267.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	267.44	总计	64	267.44	267.44	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。

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	2.31	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	251.21					公用经费合计	8.62

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

部门：中共南阳市卧龙区区委党史和地方史志研究室		2024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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共南阳市卧龙区区委党史和地方史志研究室		2024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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为267.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加179.70万元，增长204.81%，主要原因是：事业单位重塑性改革，原卧龙区委党史研究室和原区政府地方史志办公室两单位合并，人员总数18人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计267.44万元，其中：财政拨款收入267.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计267.44万元，其中：基本支出259.83万元，占97.15%；项目支出7.62万元，占2.85%。（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

2024年度财政拨款收、支总计均为267.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加179.70万元，增长204.81%，主要原因是：事业单位重塑性改革，原卧龙区委党史研究室和原区政府地方史志办公室两单位合并，人员总数18人。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出267.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.70万元，增长204.81%，主要原因是：事业单位重塑性改革，原卧龙区委党史研究室和区政府地方志办公室两单位合并，人员总数18人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出267.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200.12万元，占74.83%；社会保障和就业（类）支出51.51万元，占19.26%；卫生健康（类）支出15.82万元，占5.92%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.44万元，支出决算为267.44万元，完成年初预算的100.00%。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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为192.50万元，支出决算为192.50万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100%。

4. 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3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100%。

5. 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5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%。

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19.74万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为23.27万元，支出决算为23.27万元，完成年初预算的100%。

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9.93万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100%。

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5.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出259.83万元，其中：人员经费251.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费8.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为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，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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，无增减变动。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，无增减变动。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 0万元。2024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，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为8.62万元，与上年度相比，增加7.75万元，增长890.80%，主要原因是：事业单位重塑性改革单位合并后，业务出书书号费用、地图费用及日常办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0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。

我部门严格按照《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）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3.44万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额3.44万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（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1个项目，1-7月份预算执行数2.93万元，执行率85%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额3.44万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额3.44万元，作为本年度部门重点评价项目，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。

2024年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1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：

2024年区委党史和地方史志研究室工作经费项目在资金投入、使用和管理方面较为规范，项目实施取得了一定的成效，达到了预期的目标。但在活动创新、资金使用效益方面还存在一些问题，需要在今后的工作中加以改进和完善。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）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。

（八）、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十四）、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。

（十五）、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。

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、结转至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至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

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								
2024年								
项目名称		《卧龙年鉴（2024）》书号费用						
主管部门				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:	3.5万元	3.44万元	3.44万元	10	100.00%	10	
	财政拨款	3.5万元	3.44万元	3.44万元	—	100.00%	—	
	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		严格执行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年鉴保质保量出版，达到存史、资政的目的。		已完成					
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	总成本	3.44万元	3.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年鉴数量	200本	100%	10	10	0.00	
							0.00	
	质量指标	合格	100%	100%	10	10	0.00	
							0.00	
	时效指标	按时完成	1年	1年内	10	10	0.00	
							0.00	
效益指标	经济效益指标	不适用					0.00	
	社会效益指标	存史、资政		100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	不适用					0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	98%	10	10	0.00	
							0.00	
总分					100	100		

项目自评汇总分析报告

一、项目支出基本情况

2024 年中共南阳市卧龙区委党史和地方史志研究室项目支出 1 个，全年预算执行金额 3.44 万元，全年实际支付金额 3.44 万元，执行率 100%，各项目自评分数均在 90 分以上，绩效指标完成情况良好，预算执行情况与资金到位率保持一致。

二、项目单位自评工作开展情况

纳入 2024 年区级预算资金绩效评价的项目单位为中共南阳市卧龙区委党史和地方史志研究室，责任单位共 1 个，已全部按照通知要求组织开展 2024 年度预算绩效评价工作。

三、项目单位自评结果及分析

（一）中共南阳市卧龙区委党史和地方史志研究室本级纳入 2024 年预算绩效评价的项目支出 1 个，全年预算金额 3.44 万元，全年实际支付金额 3.44 万元，综合预算执行率 100%，各项目自评分数均在 90 分以上，绩效指标完成情况良好，预算执行情况与资金到位率保持一致。明细情况如下所示：

1、党史和地方史志研究室年鉴出版书号费，全年预算数 3.44 万元，全年实际支付数 3.44 万元，预算执行率 100.00%，主要用于保障地方史志研究室年鉴出版发行。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

（一）存在的的主要问题

一是项目单位绩效评价意识薄弱，缺乏对预算管理评价工作重要性的认识。

二是预算管理绩效评价机制不健全，绩效评价结果应用性较差。

（二）整改措施

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，建议从以下方面进行改进：

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2025 年我单位将严格按照区财政部门预算执行进度的相关要求，加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

二是加强学习，提高绩效管理意识，强化预算绩效评价理念。2025 年，我单位将严格按照财政部门预算管理和绩效目标管理要求，在提高绩效管理评价意识方面，主动作为、积极督促、建章立制，通过制度约束强化人员预算绩效评价理念，提高协同效应。

三是健全绩效评价监督机制，提高预算管理绩效评价的适用性。将绩效评价结果及时反馈，实行绩效评价全流程的跟踪监督。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

项目单位自评工作建议：项目绩效评价工作专业性较强、知识体系较为复杂、全面，建议加强对项目单位各层级人员组织业务培训，提高绩效评价工作的基础水平及工作质量。

对预算安排的建议：从细从实落实预算编制要求，对机关运转性经费按照上级要求，严格贯彻过紧日子的思想，提倡建设节约型机关，适当节减运转性经费；对特定类专项支出要重点做好事前绩效评估工作，管好“钱袋子”。

六、其他需要说明的问题

无