

2021 年度
南阳市地方史志办公室 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市地方史志办公室概况

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：南阳市地方史志办公室概况

一、部门职责

南阳市地方史志办公室的主要职能是：

- (1) 贯彻落实国务院《地方志工作条例》，受市政府委托，制订全市地方史志工作规划，并负责组织实施。
- (2) 承担市本级综合志书、史书、年鉴、市情书的编纂任务。
- (3) 指导县市区综合志书、史书、年鉴的编纂工作，审定志稿。
- (4) 指导市直各部门、全市各乡、镇、街道及各企事业单位部门志、专业志、乡镇志的编纂工作。
- (5) 开发市情信息，开展用志工作。
- (6) 开展史志理论研究，编纂出版史志刊物。

二、机构设置

南阳市地方史志办公室内设机构 1 个，包括：南阳市地方史志办公室本级。

从决算单位构成看，南阳市地方史志办公室决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：南阳市地方史志办公室本级。

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： 南阳市地方史志办公室

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	397.13	一、一般公共服务支出	362.27
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	8.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	45.62
		九、卫生健康支出	21.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.02
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市地方史志办公室

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	17.43
		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	0.00
		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： 南阳市地方史志办公室

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	397.13	本年支出合计	459.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	62.61	年末结转与结余	0.23
收入总计	459.74	支出总计	459.74

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： 南阳市地方史志办公室

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	397.13	397.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	218.66	218.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市地方史志办公室

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	397.13	397.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.78	20.78	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	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市地方史志办公室

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	397.13	397.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.89	15.89	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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市地方史志办公室

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	459.51	370.60	88.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.27	281.36	80.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.27	281.36	80.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	255.66	255.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.78	4.87	80.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市地方史志办公室

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	459.51	370.60	88.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.69	22.69	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	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市地方史志办公室

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	459.51	370.60	88.91	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市地方史志办公室

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	459.51	370.60	88.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	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： 南阳市地方史志办公室

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	397.13	一、一般公共服务支出	33	362.27	362.27	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	8.00	8.00	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	45.62	45.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.17	21.17	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市地方史志办公室

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	5.02	0.00	5.02	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	17.43	17.43	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： 南阳市地方史志办公室

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	397.13	本年支出合计	59	459.51	454.49	5.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.61	年末财政拨款结转和结 余	60	0.23	0.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.59		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市地方史志办公室

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	5.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	459.74	合计	64	459.74	454.72	5.02	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： 南阳市地方史志办公室

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	454.49	365.58	88.91
201	一般公共服务支出	362.27	281.36	80.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.27	281.36	80.91
2010301	行政运行	255.66	255.66	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	20.82	20.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.78	4.87	80.91
205	教育支出	8.00	0.00	8.00
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00
2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	45.62	45.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市地方史志办公室

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	454.49	365.58	88.91
20805	行政事业单位养老支出	43.26	43.26	0.00
2080501	行政单位离退休	22.69	22.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00
210	卫生健康支出	21.17	21.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市地方史志办公室

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	454.49	365.58	88.91
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	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： 南阳市地方史志办公室

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	327.24	302	商品和服务支出	1.98
30101	基本工资	120.16	30201	办公费	0.07
30102	津贴补贴	54.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.49	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	21.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.74	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： 南阳市地方史志办公室

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	0.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.10	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.93	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	11.22	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	1.06

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： 南阳市地方史志办公室

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	0.85
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	0.20	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： 南阳市地方史志办公室

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： 南阳市地方史志办公室

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： 南阳市地方史志办公室

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： 南阳市地方史志办公室

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	363.60		公用经费合计	1.98

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： 南阳市地方史志办公室

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
1.95	0.00	1.81	0.00	1.81	0.14	1.95	0.00	1.81	0.00	1.81	0.14

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： 南阳市地方史志办公室

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	5.02	0.00	5.02	5.02	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.02	0.00	5.02	5.02	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	5.02	0.00	5.02	5.02	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	5.02	0.00	5.02	5.02	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。

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 459.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 269.27 万元，下降 36.94%，主要原因是上年度收、支含有《南阳市志》印刷费专项经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 397.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 397.13 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 459.51 万元，其中：基本支出 370.60 万元，占 80.65%；项目支出 88.91 万元，占 19.35%。

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 459.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 269.27 万元，下降 36.94%，主要原因是上年度收、支含有《南阳市志》印刷费专项经费。

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 454.49 万元，占支出合计的 98.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.43 万元，增长 13.04%，主要原因是有三名新增人员，支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 454.49 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出（类）362.27万元，占79.71%；住房保障支出（类）17.43万元，占3.83%；教育支出（类）8.00万元，占1.76%；社会保障和就业支出（类）45.62万元，占10.04%；卫生健康支出（类）21.17万元，占4.66%。

（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431.81万元，支出决算为454.49万元，完成年初预算的105.25%。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255.66万元，支出决算为255.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是按规定支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算为20.82万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是按规定支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为85.78万元，支出决算为85.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是按规定支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是按年度计划完成各项培训工作。

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 22.82 万元，支出决算为 22.69 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年度结余结转收入。

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 20.57 万元，支出决算为 20.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是按规定支出。

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（项）年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是按规定支出。

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 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是按规定支出。

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 6.07 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是按规定支出。

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 7.81 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是按规定支出。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是按规定支出。

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 17.43 万元，支出决算为 17.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是按规定支出。

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 365.58 万元。其中：人员经费 363.60 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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1.98 万元，主要包括：办公费、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 1.95 万元，

支出决算为 1.95 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是贯彻落实中央八项规定，公务接待从严、从简，规范管理、使用公务用车。

(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 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.81 万元，完成预算的 100%，占 92.90%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%，占 7.10%。

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主要原因是无因公出国(境)情况。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是贯彻落实中央八项规定，规范管理、使用公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 1.81 万元。主要用于公务用车的保险办理、北斗系统安装、车辆维修、油卡充值、ETC 缴费等工作。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 0.14 万元，支出决算为 0.14

万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是贯彻落实中央八项规定，公务接待从严、从简。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）。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于省文史馆到南阳调研接待费用，2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转。

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 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是认真落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩

了一般公用经费支出。

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，南阳市地方史志办公室共有车辆 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 103 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 11 个，支出金额 103 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 103 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，购买图书、资料、交换年鉴志书、收集地情资料项目自评得分为 100 分，南阳月鉴工作经费项目自评得分为 100 分，乡镇志工作经费自评得分为 100 分，《南阳市志》第三轮修志编纂工作经费自评得分为 100

分，文明单位创建工作经费自评得分为 100 分，南阳年鉴编纂工作经费自评得分为 100 分，南阳年鉴出版印刷经费自评得分为 100 分，党建工作经费自评得分为 100 分，会议费自评得分为 100 分，培训费自评得分为 100 分，公车运行及维护经费自评得分为 100 分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		购买图书、资料、交换年鉴志书、收集地情资料						
主管部门及代码		南阳市政府办公室 112		实施单位	南阳市地方史志办公室			
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
		其中：政府预算资金	5.00	5.00	5.00	—	100%	—
		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				
	购买图书、资料 600 册，交换年鉴志书 30 次。			购买图书、期刊、资料 600 余册，交换年鉴志书 40 余次。				
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	购买图书、资料	600 册	600 余册	10	10	
			交换年鉴志书、地情资料	30 次	40 余次	10	10	《南阳市志》和《明嘉靖南阳府志校注》校点出版发行
		质量指标	图书、地情资料正版率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时及时进行购买和交换	按时购买图书资料，及时进行志书、地情资料交换	按时购买图书资料，及时进行志书、地情资料交换	10	10	
		成本指标	购买图书、收集地情资料费用，交换年鉴、志书邮寄费	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		到地情资料查询室查询人次	80 人次	80 余人次	15	15		

	生态效益指标	不涉及						
	可持续影响指标	提高市民文化素养	提高市民文化素养，助力南阳文明城市建设	提高市民文化素养，助力南阳文明城市建设	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	地情资料查询满意度	100%	100%	5	5		
		图书期刊阅读满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		南阳月鉴工作经费						
主管部门及代码		南阳市政府办公室 112			实施单位	南阳市地方史志办公室		
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	12.00	12.00	12.00	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	12.00	12.00	12.00	—	100%	—	
	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				
	《南阳月鉴》按期出版，全年出版 12 期。			《南阳月鉴》每月 10 日前准时出版当期月鉴，全年出版 12 期。精准改版。				
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	出版期数	12	12	10	10	
			出版印刷册数	5400 册	5400 册	10	10	
		质量指标	月鉴印刷质量	差错率万分之内	差错率万分之内	10	10	
		时效指标	《南阳月鉴》按时出版	每月 10 日前印刷出版	每月 10 日前印刷出版	10	10	
成本指标	南阳月鉴编辑、设计、印刷出版、邮寄等工作经费	12 万元	12 万元	10	10			

	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	准确全面反映 2021 年每月全市的大事、要事，挖掘南阳历史轶事等。	准确全面反映	准确全面反映	15	15	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	服务经济社会发展，资政育人	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发送范围内的各部门各单位满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡镇志工作经费						
主管部门及代码		南阳市政府办公室 112			实施单位	南阳市地方史志办公室		
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	10.00	10.00	10.00	—	100%	—	
	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				
	督导全市有编纂任务的乡镇出版乡镇志书。			督导出版乡镇志书 15 部，完成初稿 82 部，在编 127 部，取得阶段性成果。				
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	全市出版乡镇志书	15 部	15 部	10	10	
			全市完成初稿乡镇志书	80 部	82 部	10	10	
	质量指标	乡镇志编纂标准	完成质量符合志书编纂标准	完成质量符合志书编纂标准	10	10		

		时效指标	2021 年内完成	2021 年底完成	2021 年底完成	10	10		
		成本指标	乡镇志工作经费	10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	服务乡村振兴和新型城镇化建设	效果明显	效果明显	10	10		
		社会效益指标	为村落保护、城镇建设、文旅融合和招商引资等工作提供翔实可靠的依据和素材	效果明显	效果明显	10	10		
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	留存地方历史记忆提升中华文化影响力	效果明显	效果明显				
	满意度指标	服务对象满意度指标	以奖代补鼓励、督促乡镇志编纂	效果明显	效果明显	10	10		
	总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	《南阳市志》第三轮修志编纂工作经费						
主管部门及代码	南阳市政府办公室 112			实施单位	南阳市地方志志办公室		
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	29.50	29.50	29.5	10	100%	10
	其中：政府预算资金	29.50	29.50	29.5	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	做好《南阳市志》第三轮修志编纂资料收集工作				扎实做好《南阳市志》第三轮修志编纂资料收集工作			
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	第三轮《南阳市志》资料收集	200万字	200万字	15	15	
		质量指标	文字图片资料使用率	95%以上	95%以上	15	15	
		时效指标	第三轮《南阳市志》资料收集	2021.1.1至2021.12.31	2021.1.1至2021.12.31	10	10	
		成本指标	《南阳市志》第三轮修志编纂工作经费	29.5万元	29.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	全面、客观、系统地收集2010年至2020年南阳市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设成绩	基本完成	基本完成	15	15	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	服务经济社会发展，资政育人	基本完成	基本完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门监管第三轮《南阳市志》编纂工作	100%	100%	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文明单位创建工作经费						
主管部门及代码		南阳市政府办公室 112			实施单位	南阳市地方史志办公室		
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	1.00	1.00	1.00	10	100%	10
		其中：政府预算资金	1.00	1.00	1.00	—	100%	—
		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			
	做好全年机关精神文明建设工作，通过文明单位复检				顺利通过文明单位复检，获市文明办肯定评价			
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	改善办公环境	1 次	1 次	10	10	
			拍摄文明单位宣传片	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	高质量完成文明单位创建	严格按照预算实施，完成质量良好	严格按照预算实施，完成质量良好	10	10	
		时效指标	12 月前通过复检	通过年底复检	通过年底复检	10	10	
		成本指标	文明单位创工作经费	1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	干部职工整体素质提升情况	整体素质率提升至 95% 以上	基本完成	10	10	
			机关单位文明程度提升水平	加强社会主义核心价值观的推广和普及	基本完成	10	10	
	生态效益指标	不涉及						

		可持续影响指标	后续运行及成效发挥	配备相关工作人员，明确责任分工，保障后续工作持续运行	配备精神文明专干，明确各科室责任分工，保障后续工作持续运行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		南阳年鉴编纂工作经费						
主管部门及代码		南阳市政府办公室 112			实施单位	南阳市地方志办公室		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.0%	10
		其中：政府预算资金	10.00	10.00	10.00	—	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			
	高质量编纂《南阳年鉴（2021）》				高质量编纂《南阳年鉴（2021）》，获省级特等年鉴。			
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	类目	39 个	39 个	10	10	
			字数	90 万字	90 万字	10	10	
		质量指标	稿件质量及选图质量	高标准编辑、选图	高标准编辑，与南阳日报社签订战略合作协议选图质量更优	10	10	
		时效指标	编辑完成时间	8 月前	8 月	10	10	

		成本指标	南阳年鉴编纂工作经费	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	全面、客观、系统地反映 2020 年南阳市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设成绩	基本完成	基本完成	10	10	
			为全市经济社会发展做好记录、宣传、服务，促进全市经济社会健康持续发展。	基本完成	基本完成	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	服务经济社会发展，资政育人	基本完成	基本完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门监管《南阳年鉴（2021）》编纂工作	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	南阳年鉴出版印刷费						
主管部门及代码	南阳市政府办公室 112			实施单位	南阳市地方史志办公室		
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	16.00	16.00	16.00	10	100%	10
	其中：政府预算资金	16.00	16.00	16.00	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	出版印刷 1000 本《南阳年鉴》				高质量出版印刷 1000 本《南阳年鉴》，获省级特等年鉴。			
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	《南阳年鉴（2021）》出版印刷	1000 本	1000 本	10	10	
		质量指标	《南阳年鉴》申请出版书号并彩页出版印刷	完成	完成	10	10	
			纸张质量	精品纸	内文用精品纸，彩页用铜版纸	10	10	
		时效指标	《南阳年鉴（2021）》出版印刷	2021 年 12 月前完成出版印刷	2021 年 10 月第 1 次印刷	10	10	
		成本指标	《南阳年鉴（2021）》出版印刷费	16 万元	16 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	全面、客观、系统地反映 2020 年南阳市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设成绩	基本完成	基本完成	10	10	
			为全市经济社会发展做好记录、宣传、服务，促进全市经济社会健康持续发展。	基本完成	基本完成	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	服务经济社会发展，资政育人	基本完成	基本完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门监管《南阳年鉴（2021）》编纂工作	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门及代码		南阳市政府办公室 112			实施单位	南阳市地方志办公室		
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	1.10	1.10	1.10	10	100%	10
		其中：政府预算资金	1.10	1.10	1.10	—	100%	—
		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			
	确保党支部各项活动正常开展，推进基层党组织建设。				党支部各项活动正常开展，扎实开展党史学习教育，推进基层党组织建设。			
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	组织党员参观学习	4 次	4 次	10	10	
			开展讲党课活动	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	党建工作预期效果	基本完成	基本完成	10	10	
		时效指标	按时间节点完成各项活动	基本完成	基本完成	10	10	
		成本指标	党建工作经费	1.1 万元	1.1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	强化基层党组织政治功能和服务功能	基本完成	基本完成	10	10	
			推进基层党组织建设	基本完成	基本完成	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	持续推动党组织发挥战斗堡垒作用	基本完成	基本完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满	群众、党员满意度	100%	100%	10	10	

	标	意度指标						
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会议费						
主管部门及代码		南阳市政府办公室 112			实施单位	南阳市地方史志办公室		
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	8.00	8.00	8.00	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	8.00	8.00	8.00	—	100%	—	
	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				
	计划召开全市史志工作会、乡镇村志编纂工作推进会、党史学习教育相关会议等会议贯彻落实中央和省委、市委各项决策部署，并对史志办工作进行安排部署。			按照计划时间召开了相关会议，圆满完成了各项会议议程，达到了预期效果。				
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	会议次数	4 次	4 次	10	10	
			参会人数	200 人次	200 人次	10	10	
		质量指标	参会率、达到预期效果	基本完成	基本完成	10	10	
		时效指标	按时圆满完成各项会议议程	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	会议费	8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	推动乡镇志高质量编纂出版	基本完成	基本完成	10	10	
			扎实开展好党史学习教育	基本完成	基本完成	10	10	
	生态效益指标	不涉及						

	可持续影响指标	持续推动史志工作发展	基本完成	基本完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		培训费						
主管部门及代码		南阳市政府办公室 112			实施单位	南阳市地方史志办公室		
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	8.00	8.00	8.00	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	8.00	8.00	8.00	—	100%	—	
	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				
	加强队伍建设,提高全市史志干部队伍素质,提升地方史志专业水平。			加强领导班子和干部队伍建设,树立党员干部良好形象,提升地方史志业务水平。				
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	培训次数	8 次	8 次	10	10	
			培训人次数	200 人次	200 人次	10	10	
		质量指标	提升史志人员素质,提高史志业务开展水平	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时开展培训	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	培训费	8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
社会效益指标		打造专业化史志队伍,提	100%	100%	15	15		

		标	高地方史志业务水平，助力文明南阳发展。					
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	持续提高地方史志队伍专业化能力	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训干部职工的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门及代码		南阳市政府办公室 112			实施单位	南阳市地方史志办公室		
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	2.40	2.40	2.40	10	100%	10
		其中：政府预算资金	2.40	2.40	2.40	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	保障机关领导干部公务出行，确保调研、公务活动等需求。				保障史志办机关领导干部公务出行，确保调研、公务活动等需求，服务离退休老干部。			
绩效	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	数量	出车次数	50 次以下	39 次	10	10	
			出车里程	12000 公里以下	10588 公里	10	10	
		质量	事故次数	0	0	10	10	
		时效	按时对公车进行维护	按时完成	按时完成	10	10	
		成本	公车运行及维护费	2.4 万	2.4 万	10	10	

效益指标	经济效益指标	控制成本，例行节约	效果明显	效果明显	10	10		
	社会效益指标	建立市史志办机关良好形象	效果明显	效果明显	10	10		
	生态效益指标	打造公车使用安全、文明、整洁、节能的良好状态	效果明显	效果明显	5	5		
	可持续影响指标	提高驾驶人员工作积极性	效果明显	效果明显	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部使用公车满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

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。