

2024年度
中共邓州市委党史研究室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共邓州市委党史研究室概况

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 中共邓州市委党史研究室概况

一、部门职责

中共邓州市委党史研究室的主要职能是：（一）资料征集与整理：负责组织全市或全县党史资料的征集、整理、保存和利用，包括革命英烈、党史人物的立传工作。这包括编辑出版相关的党史资料专辑和人物专辑。（二）研究工作：进行地方党史研究工作，总结党的历史经验，为经济建设和精神文明建设服务。这包括编辑地方党史刊物，会同有关部门进行党史的宣传教育工作。

二、机构设置

中共邓州市委党史研究室内设机构2个，包括：办公室、业务科。

从决算单位构成看，中共邓州市委党史研究室部门决算包括：本级决算。我部门无下属单位。

2024年度，中共邓州市委党史研究室。

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. 中共邓州市委党史研究室本级。

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：中共邓州市委党史研究室

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	93.56	一、一般公共服务支出	32	73.50
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	17.05
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	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	93.56	本年支出合计	58	93.56
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	93.56	总计	62	93.56

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：中共邓州市委党史研究室		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	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.19	13.19	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	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	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：中共邓州市委党史研究室		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	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.19	13.19	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	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	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：中共邓州市委党史研究室

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	93.56	一、一般公共服务支出	33	73.50	73.50	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	17.05	17.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00	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	93.56	本年支出合计	59	93.56	93.56	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	93.56	总计	64	93.56	93.56	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：中共邓州市委党史研究室		2024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	93.56	93.56	0.00	
201	一般公共服务支出	73.50	73.50	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.13	6.13	0.00	
2010350	事业运行	6.13	6.13	0.00	
20136	其他共产党事务支出	67.38	67.38	0.00	
2013601	行政运行	67.38	67.38	0.00	
208	社会保障和就业支出	17.05	17.05	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05	0.00	
2080501	行政单位离退休	13.19	13.19	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86	0.00	
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	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：中共邓州市委党史研究室

2024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	68.35	302	商品和服务支出	12.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.23	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.15	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.39	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	3.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	3.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	13.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.19	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	2.20	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	0.67	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	3.38	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	0.32			
	人员经费合计	81.54					公用经费合计	12.02

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：中共邓州市委党史研究室		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：中共邓州市委党史研究室		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93.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加33.10万元，增长54.75%，主要原因是：24年与邓州市地方史志办公室合并。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计93.56万元，其中：财政拨款收入93.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计93.56万元，其中：基本支出93.56万元，占100.00%。

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93.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.10万元，增长54.75%，主要原因是：24年与邓州市地方史志办公室合并。

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93.56万元，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33.10万元，增长54.75%，主要原因是：24年与邓州市地方史志办公室合并。

（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93.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出73.50万元，占78.56%；社会保障和就业（类）支出17.05万元，占18.22%；卫生健康（类）支出3.00万元，占3.21%。（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129.83万元，支出决算为93.56万元，完成年初预算的72.06%。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）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原地方志经费在本年支出。

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110.26万元，支出决算为67.38万元，完成年初预算的61.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

3. 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7.40万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的178.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原地方志健康休养费在本年支出。

4. 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8.41万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的45.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

5. 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3.76万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的79.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

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93.56万元，其中：人员经费81.54万元，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、职工基本医疗保险缴费、退休费；公用经费12.02万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元，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。

（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。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。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。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12.02万元，与上年度相比，减少12.13万元，下降50.23%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024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

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）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市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：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

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6个项目，涉及金额32.05万元，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6个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

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6个项目，涉及金额32.05万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6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年度党史资料整理保管项目自评结果为优，全年预算数1.90万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分90分；旧志整理及人员培训费项目自评结果为优，全年预算数5.40万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分90分；书记市长政务实录项目自评结果为优，全年预算数9.00万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分90分；党史三卷编纂项目自

评结果为优，全年预算数4.50万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分90分；史志信息化建设及部门志编纂项目自评结果为良好，全年预算数5.40万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分90分；邓州年鉴编纂项目自评结果为优，全年预算数5.85万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分90分；存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是资金及时拨付。

（三）部门评价结果。

年初预算136.65万元，全年预算208.76万元，预算执行93.56万元，绩效评价得分94.98分，绩效评价结果为优。《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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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）、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）、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。

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								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年度党史三卷编纂						
		中共邓州市委党史研究室		实施单位		中共邓州市委党史研究室		
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：		4.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		4.5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好2024年度党史三卷编纂相关工作			顺利完成2024年度党史三卷编纂相关工作。				
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	征集编印费用使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	查阅档案数量	≥100篇	120篇	15	15	0.00	
	质量指标	编辑字数	≥100000字	120000字	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	编纂专题数量	≥10个	10个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年度党史资料整理保管						
		中共邓州市委党史研究室		实施单位		中共邓州市委党史研究室		
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：		1.9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		1.9	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好2024年度党史资料整理保管工作。			顺利完成2024年度党史资料整理保管工作。				
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	整理保管经费使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保存资料数量	≥1000册	1100册	15	15	0.00	
	质量指标	保存完好率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	存书量	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年度邓州年鉴编纂						
		实施单位			中共邓州市委党史研究室			
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：		5.85	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		5.85	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5		
年度 总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好针对邓州年鉴的征集、编写、审定、印刷、刊发工作。		顺利完成针对邓州年鉴的征集、编写、审定、印刷、刊发工作。					
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	征编写资金利用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编纂年鉴完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成编纂效果	形成初稿	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障资料征集及出版效果	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年度旧志整理及人员培训费						
		中共邓州市委党史研究室		实施单位		中共邓州市委党史研究室		
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：		5.4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		5.4	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金		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			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好2024年度旧志整理及人员培训工作		顺利完成2024年度旧志整理及人员培训工作					
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	2024年度旧志整理及人员培训费	=5.4万元	5.4万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	整理翻印及人员培训率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	业务水平提升	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	存史资料业务素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年度史志信息化建设和部门志编纂						
		实施单位			中共邓州市委党史研究室			
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：		5.4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		5.4	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好针对2024年度史志信息化建设和部门志的征集、编写、审定、印刷、刊发工作。		顺利完成针对2024年度史志信息化建设和部门志的征集、编写、审定、印刷、刊发工作。					
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	信息化建设资金利用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	史志信息化	不断完善	100%	15	15	0.00	
	质量指标	及时进行部门志指导	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	信息化、部门志指导服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	史志工作满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年度书记市长政务实录						
		中共邓州市委党史研究室		实施单位		中共邓州市委党史研究室		
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：		9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		9	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	0.00%	-	
	单位资金		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		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好2024年度书记市长政务实录的征集、编纂、校对、印刷工作			顺利完成2024年度书记市长政务实录的征集、编纂、校对、印刷工作。				
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	完成期数	≥12期	12期	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编写字数	≥100000字	120000字	15	15	0.00	
	质量指标	编写期数	≥12期	12期	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	发放率	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称		中共邓州市委党史研究室						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	136.65	208.76	93.56	10	44.82 %	4.98	
	（2）财政专户管理资金	136.65	208.76	93.56	—	44.82 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	做好中共邓州市历史编写工作、承办好党史人物传记的征编工作和审查工作。			顺利完成中共邓州市历史编写工作、承办好党史人物传记的征编工作和审查工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
中共邓州市委执政纪事编纂		做好中共邓州市委执政纪事的征编印工作			顺利完成中共邓州市委执政纪事的征编印工作			
书记市长政务实录编纂		做好邓州党史月刊及书记市长政务实录大事记编纂工作			顺利完成邓州党史月刊及书记市长政务实录大事记编纂工作			
网络维护		做好邓州党史网维护等工作			顺利完成邓州党史网维护等工作			
党史资料整理保管		整理征集的党史资料、保管好机关留存的党史文献书籍			顺利完成整理征集的党史资料、保管好机关留存的党史文献书籍			
党史宣传教育		做好党史宣传教育工作			顺利完成党史宣传教育工作			
党史三卷编纂		做好党史三卷的征集、编纂工作			顺利完成党史三卷的征集、编纂工作			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	网络维护工作	基本稳定	100%	5	5	0.00	
		中共邓州市委执政纪事发放率	≥50%	60%	5	5	0.00	
	履职目标实现	中共邓州市委执政纪事总发放率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		党史资料整理保管	稳定	100%	5	5	0.00	
		书记市长政务实录发放率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	党员干部思想教育政治理论水平	提升	100%	15	15	0.00	
	满意度	党史工作满意度	≥90%	100%	20	20	0.00	
总分					100	94.98		

中共邓州市委党史和地方史志研究室 2024 年度书记市长政务实录项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景:随着党史方志工作的不断发展,我市党史方志工作标准不断提升,党史方志网持续更新,书记市长政务实录及邓州党史编写工作稳步推进。

为促进书记市长政务实录及邓州党史编写工作有序开展,提升我市党史方志工作水平,推动党史方志网高质量更新;推动书记市长政务实录及邓州党史编纂工作,进一步丰富党史资料,全面、系统地记述邓州党史,为邓州市历史保存珍贵历史资料,通过系统的收集整理,也为党史三卷的编修积累丰富素材;推进党史工作环境的进一步优化。根据实际工作需求本项目共计申请资金 9 万元,均为市级财政资金。计划实施周期为一年,项目主管部门为中共邓州市委党史和地方史志研究室。

2、主要内容及实施情况:(1)一是提升邓州党史资料编纂工作水平,推动将单位保存的纸质资料在计算机平台转录为电子文件。(2)将邓州党史方志网持续更新。(3)推进邓州

党史编写工作有序开展，全面、系统地记述月度邓州党史，为邓州市历史保存珍贵资料。

3、资金投入和使用情况

全年申请预算资金 9 万元，实际使用资金 3.88 万元，预算执行率 43.11%。

(二)项目绩效目标

1、总体目标: 2023 年度书记市长政务实录项目目标是中共邓州市委党史研究室开展书记市长政务实录及邓州党史编写工作。

2、阶段性目标: 提升邓州党史编纂工作水平、提升党史方志网网站建设水平、加强月度邓州党史编纂等任务按要求完成，明确分工、压实责任，确保 2023 年度各项基础工作圆满完成。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，按照邓州市财政局有关工作安排，对 2023 年度书记市长政务实录项目支出组织开展了部门绩效评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则。根据设定的绩效目标，运用科学的绩效评价指标、评价标准和评价方法，按照公开公正的评价原则，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

2. 评价指标体系。指标体系包括项目决策、过程、产出：效果(实施效益和满意度)。

3. 评价方法。评价方法主要运用比较法、因素分析法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地查看等程序，重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价。

4. 评价标准。主要根据绩效评价的基本原理、原则及《南阳市财政局关于开展 2024 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》的相关要求，结合项目单位填报的绩效目标申报表被评价项目的特点以及工作完成情况等开展评价。本次评价系按照《项目支出绩效评价管理办法》考核评分。标准分值为 100 分，其中：项目决策情况 20 分，项目过程 20 分，项目产出 40 分，效益 20 分。各项指标考核值累计得分作为羽毛球运动协会费用项目经费支出绩效评价得分。

为能客观反映项目的绩效情况，将综合绩效评价级别评定分为 4 个等级：综合评价得分 90 分以上(含 90 分)，绩效级别评定为优；综合评价得分 80-90 分(含 80 分)，绩效级别评定为良；综合评价得分 80-60 分(含 60 分)，绩效级别评定为中；综合评价得分 60 分以下，绩效级别评定为差。

(三) 绩效评价工作过程。

本次为饰评价由部门自行开展。根据调查方案、绩效目标开展现场评价。按照调查流程分别核实项目质量，确保根

据调查单位意见，对调查方案、绩效评价目标及时调整到位；核实调查现场质量管理和事后质量抽查符合设定目标；核实调查结束后，对照绩效目标，核实结果运用情况，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2023 年度，该项目年度目标完成较好，按计划完成所有年度工作任务，调查能够客观反映各地区经济发展情况，在持续推进各地区、各部门改进工作，提升统计数据质量，所有调查的结果运用达到预期效果。

经分析评价，中共邓州市委党史研究室 2023 年度书记市长政务实录项目综合得分 90.0，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目决策情况满分 20 分，得 20 分。

1. 项目符合法律法规，与单位职责范围相符；项目立项规范，无随意立项或立项依据不充分情况。

2. 绩效目标明确、具体、合法、合规；总体目标、年度设定工作量安排合理。

3. 预算编制科学，内容与项目内容匹配；资金分配依据充分，分配额度合理。

(二)项目过程情况

项目过程情况满分 20 分，得 10 分。

1. 资金管理：项目资金到位及时，资金拨付合规严格按

照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。项目资金使用规范符合财经法规和财务管理办法及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序合规，手续完备，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施:项目实施单位相关业务管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。项目制度执行得力，遵守相关法律法规和业务管理规定，预算执行率 0%。

(三)项目产出情况

项目产出情况满分 40，得分 40 分。

1. 产出数量:邓州市党史方志网更新 12 次、编写邓州党史月刊 12 期。

2. 产出质量:邓州市党史方志网持续高质量更新，每月按时更新邓州党史月刊。

(四)项目效益情况

项目效益情况满分 20 分，得 20 分。

1. 社会效益指标:保证我市党史月刊编纂有序开展,提升邓州党史方志网更新质量，提升我市党史资料丰富度。

2. 服务对象满意度指标:提升了各单位对党史工作的满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是对照年初绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。对影响财政资金使用绩效主要指标

进行日常跟踪监控，对偏离目标情况及时进行预警纠偏。二是结合工作实际，确定考评范围。在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上，结合 2024 年度部门评价工作，确定考评项目。

从评价情况看，项目能够按照要求在规定时间内完成，基本达到预期目标，取得一定成效。但从评价过程中也发现一些存在的问题，如在制订项目年度绩效目标时绩效目标不够细化的问题仍然存在，不利于项目绩效的考核评价。

六、有关建议

1、进一步细化量化绩效目标，为项目绩效考核评价提供更加可操作的依据；

2、进一步加强节约，提高资金利用效率。

七、其他需要说明的问题

无。

2024 年 5 月 24 日