

2022 年度
驻马店市地方史志研究所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市地方史志研究所概况

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、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 驻马店市地方史志研究所 概况

一、单位职责

（一）贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志编纂的业务规程；拟定全市地方史志工作规划和编纂方案。

（二）负责编纂市级地方志书、地方综合年鉴；开展地方史的研究、编写与出版工作。

（三）负责指导县区地方史志和综合年鉴的编纂出版工作；开展县区志书和市直部门志书的评审、验收和出版工作。

（四）建设和管理方志馆（地情馆），搜集保存、研究整理包括历代志书、先贤著作在内的地方历史文献和资料；宣传展示地方历史文化、历代先贤事迹和当代社会经济发展成就。

（五）传承弘扬优秀传统文化，开展地方历史文化研究，编辑出版有关地方历史文化的研究性成果和普及性读物。

二、机构设置

驻马店市地方史志研究所内设机构4个，包括：办公室、方志编纂科、年鉴编纂科、地情信息科。

从决算单位构成看，驻马店市地方史志研究所单位决算为本级决算。纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：驻马店市地方史志研究所。

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：驻马店市地方史志研究所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	296.52	一、一般公共服务支出	32	222.47
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	45.35
	9		九、卫生健康支出	40	18.34
	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	10.36
	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
	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	296.52	本年支出合计	58	296.52
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	296.52	总计	62	296.52

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：驻马店市地方史志研究所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		296.52	296.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	222.47	222.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.17	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	174.46	174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.34	31.34	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	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：驻马店市地方史志研究所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		296.52	248.82	47.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	222.47	174.76	47.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.17	174.46	47.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	174.46	174.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	47.71	0.00	47.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.34	31.34	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	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：驻马店市地方史志研究所

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	1	296.52	一、一般公共服务支出	33	222.47	222.47	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	45.35	45.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.34	18.34	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	10.36	10.36	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
	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	296.52	本年支出合计	59	296.52	296.52	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	296.52	总计	64	296.52	296.52	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：驻马店市地方史志研究所

金额单位：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		296.52	248.82	47.71
201	一般公共服务支出	222.47	174.76	47.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.17	174.46	47.71
2010301	行政运行	174.46	174.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	47.71	0.00	47.71
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18	0.00
2080501	行政单位离退休	31.34	31.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	0.00

2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	0.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00
2210201	住房公积金	10.36	10.36	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：驻马店市地方史志研究所

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.74	302	商品和服务支出	14.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.34	30201	办公费	8.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84	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	12.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	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	0.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.36	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	0.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗	0.00

	出						补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.55	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	30.55	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	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	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54	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	0.79	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	3.68			
人员经费合计		234.29	公用经费合计					14.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：驻马店市地方史志研究所

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：驻马店市地方史志研究所

金额单位：万元

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

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
金额单位：万元

单位：驻马店市地方史志研究所

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
0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00

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。

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、支总计均为 296.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 78.82 万元，下降 21.00%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 296.52 万元，其中：财政拨款收入 296.52 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 296.52 万元，其中：基本支出 248.82 万元，占 83.91%；项目支出 47.71 万元，占 16.09%。

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、支总计均为 296.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78.82 万元，下降 21.00%。主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 296.52 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.82 万元，下降 21.00%。主要原因是项目经费减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 296.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 222.47 万元，占 75.03%；社会保障和就业（类）支出 45.35 万元，占 15.29%；

卫生健康（类）支出 18.34 万元，占 6.19%；住房保障（类）支出 10.36 万元，占 3.49%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 331.4 万元，支出决算为 296.52 万元，完成年初预算的 89.47%。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 175.1 万元，支出决算为 174.46 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资增资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 90.7 万元，支出决算为 47.71 万元，完成年初预算的 52.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未及时支付结算及减少了不必要开支。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 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发放优秀公务员奖励金。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 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发放优秀公务员奖励金。

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 26.9 万元，支出决算为 31.34 万元，完成年初预算的 116.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加。

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 13.8 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工缴纳养老保险基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社保保障和就业支出（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支付。

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 8.6 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 142.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工缴纳医疗保险基数变动。

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 5.8 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 104.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工缴纳公务员医疗补助基数变动。

10. 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 10.4 万元，支出决算为 10.36 万元，

完成年初预算的 99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴纳基数变动。

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248.82万元。其中：人员经费 234.29 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、退休费、住房公积金；公用经费 14.53 万元，主要包括：办公费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022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，完成年初预算的0%。主要原因：我单位无政府性基金收入，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

2022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，完成年初预算的0%。主要原因：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.79 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与预算数不存在差异。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费预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.79 万元。主要用于加油、车辆维护、保险等费用。2022 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%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 14.53 万元，比 2021 年度增加 5.39 万元，增长 58.97%。主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理工作的要求，驻马店市地方史志研究所在预算编制时科学合理设置项目绩效目标指标，提高预算的精准度和可操作性。年中对绩效目标的实现情况进行监控，及时掌握绩效目标的实现程度，对存在的偏差及时予以纠正。预算年度结束后，对全年预算执行情况及绩效目标实现情况进行项目绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，驻马店市地方史志研究所对整理编辑《驻马店市情月报》等 5 个项目进行了绩效自评，项目预算金额 90.71 万元。5 个项目自评等级均为优秀。从项目绩效自评总体情况看，项目绩效整体较好，项目管理程序规范，资金使用合规，预期绩效指标完成率高。存在问题及原因：2022 年受疫情等因素影响，个别项目费用未能及时支付，项目实施进度较慢。下一步改进措施：切实加快未完工项目实施进度，加快资金支付，及早发挥资金使用效益。

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	整理编辑《驻马店市情月报》							
主管部门	驻马店市人民政府办公室		实施单位		驻马店市地方史志研究所			
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:	6	6	5.7	10	95.0%	9.50	
	财政拨款	6	6	5.7	—	95.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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		本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按标准编制，预算确定的资金量与工作相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。		5	5		
	使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	有效宣传推介驻马店，提高驻马店知名度		全年编印月报 12 期，宣传推介驻马店，为领导决策服务，提高驻马店知名度					
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	整理编辑月报成本	≤6 万元	5.7 万元	10	10		
产出指标	数量指标	全年出版期数	=12 期	12 期	10	10		
	质量指标	全年出版差错率	≤1%	0.03%	10	10		
	时效指标	整理编辑完成时间	每月 25 日前	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	宣传推介驻马店	有效提高	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级各部门满意度	≥98%	98%	5	5		
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	全市乡镇志培训出版经费							
主管部门	驻马店市人民政府办公室		实施单位		驻马店市地方史志研究所			
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:	17.68	17.68	4.75	10	26.87%	2.69	
	财政拨款	17.68	17.68	4.75	—	26.87%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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		本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按时标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	提升乡镇志编撰水平，保障乡镇志编撰质量		通过培训，有效开展县区志书和市直部门志书的编纂和出版					
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	全市乡镇志培训经费成本	≤17.68 万元	4.75 万元	10	10		
产出指标	数量指标	出版培训期数	≤3期	1 期	5	5		
		参加培训人数	≥120 人	120 人	9	9		
	质量指标	出版培训通过率	≥95%	95%	8	8		
		出版培训参与率	≥95%	95%	8	8		
效益指标	社会效益指标	提升乡镇志编撰质量	有效提升	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇被培训人员满意度	≥98%	98%	5	5		
总分					100	92.69		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	《驻马店年鉴》出版经费							
主管部门	驻马店市人民政府办公室		实施单位		驻马店市地方史志研究所			
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:	9.4	9.4	1.1	10	11.7%	1.17	
	财政拨款	9.4	9.4	1.1	—	11.7%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按时标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	传承地方文化，助力全市文化繁荣发展。 提高驻马店知名度		全年出版《驻马店年鉴》1000 册，用于了解年度内全市年度内各方面的经济、文化、社会活动等各方面情况。					
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	年鉴出版经费成本	≤9.4 万元	1.1 万元	10	10		
产出指标	数量指标	出版《驻马店年鉴》	=1000 册	1000 册	10	10		
	质量指标	出版书籍合格率	≥95%	95%	10	10		
	时效指标	出版年鉴完成时间	≤12 月	12 月	10	10		
效益指标	社会效益指标	传承地方文化	有效提高	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	91.17		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称		驻村扶贫专项经费							
主管部门		驻马店市人民政府办公室		实施单位		驻马店市地方史志研究所			
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:	5.52	5.52	3.78		10	68.48%	6.85	
	财政拨款	5.52	5.52	3.78		—	68.48%	—	
	财政专户管理资金					—		—	
	单位资金					—		—	
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按时标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	提升驻村积极性，有助于乡村振兴		有效提升驻村积极性，有助于乡村振兴						
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	驻村扶贫经费成本	≤5.52 万元	3.78 万元		10	10		
产出指标	数量指标	驻村人次	=1 人	1 人		10	10		
	质量指标	扶贫金足额发放率	≥98%	98%		10	10		
	时效指标	驻村人员扶贫金发放时间	≤20 日	20 日		10	10		
效益指标	社会效益指标	有助乡村振兴	有效提升	100%		25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥98%	98%		5	5	0.00	
总分						100	96.85		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	史志图书出版及信息化建设维护							
主管部门	驻马店市人民政府办公室		实施单位		驻马店市地方史志研究所			
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:	52.11	52.11	15.15	10	29.07%	2.91	
	财政拨款	52.11	52.11	15.15	—	29.07%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
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		本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按标准编制，预算确定的项目资金量与工作相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	传承优秀传统文化，加强驻马店市情网维护，保障网站运转；完成年鉴志书电子化。		完成了史志图书出版 2 部，传承弘扬优秀传统文化，驻马店市情网正常运转					
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	史志图书出版及信息化建设维护成本	≤52.11 万元	15.15 万元	10	10		
产出指标	数量指标	出版书籍数量	=2 部	2 部	10	10		
	质量指标	出版合格率	≥96%	96%	10	10		
	时效指标	出版完成时间	≤12 月	12 月	10	10		
效益指标	社会效益指标	传承弘扬地方优秀传统文化	有效弘扬	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	阅读用户满意度	≥96%	96%	5	5		
总分					100	92.91		

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展此项工作。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。