

2024年度  
中共邓州市委组织部部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 中共邓州市委组织部概况

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 中共邓州市委组织部概况

## 一、部门职责

中共邓州市委组织部的主要职能是：一是，负责研究指导全市党组织特别是党的基层组织建设，研究和制订全市干部教育规划和实施意见；主管全市干部教育工作及中青年干部培训工作；负责全市党员干部现代远程教育工作的统筹规划、协调指导工作。二是，负责乡镇、市直各单位领导班子和领导干部的调配、任免、工资、离退休等相关工作，审核办理副乡科级干部因公（私）出国（境）备案手续；办理党群口单位公务员的登记备案、年度统计。三是，负责全市人才工作的指导和协调工作，选拔管理市级专业技术拔尖人才并组织开展活动。

## 二、机构设置

中共邓州市委组织部内设机构13个，包括：办公室、组织科（党代表联络科）、乡镇干部调配科、市直单位干部调配科、青年干部科、市知识分子工作领导小组办公室、干部监督科（干部举报中心）、公务员管理科、政策研究室、干部教育科、市党员电化教育中心、市委组织员办公室、市农村党员干部培训基地。

从决算单位构成看，中共邓州市委组织部部门决算包括：本级决算，我部门无下属单位。

2024年度，中共邓州市委组织部。

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. 中共邓州市委组织部本级。

## 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：中共邓州市委组织部

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	1,638.45	一、一般公共服务支出	32	1,174.97
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	44.07
	9		九、卫生健康支出	40	19.33
	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	400.00
	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	0.07
	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	1,638.45	本年支出合计	58	1,638.45
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	1,638.45	总计	62	1,638.45

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：中共邓州市委组织部

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	1,638.45	1,638.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,174.97	1,174.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,174.97	1,174.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	496.30	496.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	678.68	678.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.84	24.84	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	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.07	0.07	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：中共邓州市委组织部

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	1,638.45	559.77	1,078.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,174.97	496.30	678.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,174.97	496.30	678.68	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	496.30	496.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	678.68	0.00	678.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.84	24.84	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	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.07	0.07	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：中共邓州市委组织部

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	1,638.45	一、一般公共服务支出	33	1,174.97	1,174.97	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	44.07	44.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.33	19.33	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	400.00	400.00	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	0.07	0.07	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,638.45	<b>本年支出合计</b>	59	1,638.45	1,638.45	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				
<b>总计</b>	32	1,638.45	<b>总计</b>	64	1,638.45	1,638.45	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：中共邓州市委组织部		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	1,638.45	559.77	1,078.68	
201	一般公共服务支出	1,174.97	496.30	678.68	
20132	组织事务	1,174.97	496.30	678.68	
2013201	行政运行	496.30	496.30	0.00	
2013299	其他组织事务支出	678.68	0.00	678.68	
208	社会保障和就业支出	44.07	44.07	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.72	43.72	0.00	
2080501	行政单位离退休	24.84	24.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	
210	卫生健康支出	19.33	19.33	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00	
213	农林水支出	400.00	0.00	400.00	
21307	农村综合改革	400.00	0.00	400.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	400.00	0.00	400.00	
221	住房保障支出	0.07	0.07	0.00	
22102	住房改革支出	0.07	0.07	0.00	
2210201	住房公积金	0.07	0.07	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：中共邓州市委组织部

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	364.80	302	商品和服务支出	168.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.67	30201	办公费	24.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.62	30202	印刷费	54.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.79
30106	伙食补助费	5.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.46	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.17	30206	电费	3.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	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	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	16.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.27	30213	维修（护）费	2.58	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	24.84	30215	会议费	5.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.84	30217	公务接待费	8.93	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	8.95	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	3.58	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	5.80	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	1.20	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	8.44	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	2.67			
	人员经费合计	389.64					公用经费合计	170.13

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：中共邓州市委组织部		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：中共邓州市委组织部		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1,638.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少847.58万元，下降34.09%，主要原因是：本年度项目资金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,638.45万元，其中：财政拨款收入1,638.45万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,638.45万元，其中：基本支出559.77万元，占34.16%；项目支出1,078.68万元，占65.84%。

## 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1,638.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少847.58万元，下降34.09%，主要原因是：本年度项目资金支出减少。

## 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1,638.45万元，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减少847.58万元，下降34.09%，主要原因是：本年度项目资金支出减少。

## （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1,638.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,174.97万元，占71.71%；社会保障和就业（类）支出44.07万元，占2.69%；卫生健康（类）支出19.33万元，占1.18%；农林水（类）支出400.00万元，占24.41%；住房保障（类）支出0.07万元，占0%。（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1,727.30万元，支出决算为1,638.45万元，完成年初预算的94.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为477.68万元，支出决算为496.30万元，完成年初预算的103.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新调入人员，人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1127.91万元，支出决算为678.68万元，完成年初预算的60.17%。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需要，年中调剂安排相应财政拨款。

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25.98万元，支出决算为24.84万元，完成年初预算的95.61%。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需要，年中调剂安排相应财政拨款。

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42.19万

元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的44.75%。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需要，年中调剂安排相应财政拨款。

5. 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0.41万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的85.37%。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需要，年中调剂安排相应财政拨款。

6. 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15.94万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的84.57%。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需要，年中调剂安排相应财政拨款。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.43万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的38.68%。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需要，年中调剂安排相应财政拨款。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为400.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增加农村党建助力乡村振兴项目，项目资金增加。

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29.84万元，支出决算为0.07万元，完成年初

预算的0.23%。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需要，年中调剂安排相应财政拨款。

## **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559.77万元，其中：人员经费389.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费；公用经费170.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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10.13万元，支出决算为10.13万元，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。**

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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.20万元，完成预算的100.00%，占11.85%；公务接待费支出决算8.93万元，完成预算的100.00%，占88.15%。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1.20万元，支出决算为1.20万元，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** 1.20万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2024年期末，部门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8.93万元，支出决算为8.93万元，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。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** 8.93万元，主要用于正常组织活动公务接待的支出。2024年共接待国内来访团组179个、来宾895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170.13万元，与上年度相比，减少324.84万元，下降65.63%，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1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1辆，其他用车主要是：单位公务用车；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12个项目，涉及金额1227.23万元，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11个项目，1-7月份预算执行数200.34万元，执行率16.39%。

**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11个项目，涉及金额1222.27万元。

**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11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11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年党建宣传相关经费项目自评结果为优，全年预算数16.90万元，全年执行数6.15万元，执行率为36.39%，绩效评价得

分93.64分；党员干部现代远程教育终端站点网络维护费项目自评结果为优，全年预算数18.39万元，全年执行数18.39万元，执行率为100%，绩效评价得分100分；干部教育培训工作经费项目自评结果为优，全年预算数73.26万元，全年执行数3.26万元，执行率为4.45%，绩效评价得分90.45分；会议费项目自评结果为优，全年预算数9.86万元，全年执行数1.71万元，执行率为17.34%，绩效评价得分91.73分；领导干部考核及日常专项考核经费项目自评结果为优，全年预算数18.50万元，全年执行数10.13万元，执行率为54.76%，绩效评价得分95.48分；七一表彰相关经费项目自评结果为优，全年预算数8.70万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分80分；市党员教育中心工作经费项目自评结果为优，全年预算数15.00万元，全年执行数6.94万元，执行率为46.27%，绩效评价得分94.63分；市人才服务中心工作经费项目自评结果为优，全年预算数13.41万元，全年执行数4.53万元，执行率为33.78%，绩效评价得分93.38分；重大活动及督导调研经费项目自评结果为优，全年预算数10.80万元，全年执行数3.55万元，执行率为32.87%，绩效评价得分93.29分；驻村第一书记补贴及相关经费项目自评结果为优，全年预算数1022.60万元，全年执行数333.24万元，执行率为32.59%，绩效评价得分93.26分；综合业务经费项目自评结果为优，全年预算数14.85万元，全年执行数6.96万元，执行率为46.87%，绩效评价得分94.69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。**

我部门年初预算为1727.30万元，全年预算数为4310.84万元，预算执行数为1638.45，绩效评价得分94.22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）组织事务（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（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）、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社会保障和就业方面的支出。

（十二）、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。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）、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。

（十五）、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（十六）、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05月								
项目名称 主管部门		2024党建宣传相关经费						
		中共邓州市委组织部		实施单位		中共邓州市委组织部		
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：		16.9	6.15	10	36.39 %	3.64	
	财政拨款		16.9	6.15	-	36.39 %	-	
	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		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					
	保障年度按时足额完成年度目标		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	党建宣传相关经费	≤16.9万元	6.15万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	宣传活动	≥1次	1次	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	宣传工作活动完成情况	≥90%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	宣传工作及印刷完成情况	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	逐步提高	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	93.64		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024党员干部现代远程教育终端站点网络维护费						
		中共邓州市委组织部		实施单位		中共邓州市委组织部		
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:	18.39	18.39	18.39	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18.39	18.39	18.39	-	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	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					
	保证按时足额完成年度目标计划		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	党员干部现代远程教育终端站点网络维护费	≤18.39万元	18.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	站点内网漏洞威胁检测服务、应用系统监测	≥10次	10次	10	10	0.00	
		站点保障服务	良好以上	100%	10	10	0.00	
	质量指标	系统故障率	≤10%	10%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保站点安全的服务环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024干部教育培训工作经费						
		中共邓州市委组织部		实施单位		中共邓州市委组织部		
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：	73.26	73.26	3.26	10	4.45 %	0.45	
	财政拨款	73.26	73.26	3.26	-	4.45 %	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	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					
	保障年底按时足额完成年度目标计划		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	干部教育培训工作经费	≤73.26万元	3.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年培训次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	加强管理，提高干部综合素质能力	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	1、提高了干部综合素质能力；2、明确了自己的工作	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.45		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024会议费						
		中共邓州市委组织部		实施单位		中共邓州市委组织部		
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：		9.86	1.71	10	17.34 %	1.73	
	财政拨款		9.86	1.71	—	17.34 %	—	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	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				
	保障按要求足额完成年度目标计划			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	会议费	≤9.86万元	1.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥12次	12次	15	15	0.00	
	质量指标	完成会议各项议程率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	良好以上	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.73		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024领导干部考核及日常专项考核经费						
		中共邓州市委组织部		实施单位		中共邓州市委组织部		
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：		18.5	10.13	10	54.76 %	5.48	
	财政拨款		18.5	10.13	—	54.76 %	—	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	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					
	领导干部考核所需接待费、办公费、租车费等，保证按时足额完成年度目标		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	领导干部考核及日常专项考核经费	≤18.5万元	10.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考核次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	考核等次	职称以上	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	考核结果与奖惩挂钩	职称以上	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.48		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		2024七一表彰相关经费							
		中共邓州市委组织部		实施单位		中共邓州市委组织部			
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：	8.7	8.7	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	8.7		0	-	0.0 %	-	
		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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		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						
	七一表彰所需奖牌、会议费、办公费、慰问老党员等		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	七一表彰相关经费	≤8.7万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	召开表彰大会次数	=1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	推进项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.00		
		经费支出合规	合规	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	表彰人员思想政治建设	良好以上	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	表彰人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024市党员教育中心工作经费						
中共邓州市委组织部			实施单位		中共邓州市委组织部			
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：	15	15	6.94	10	46.27 %	4.63	
	财政拨款	15	15	6.94	-	46.27 %	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	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					
	完成项目任务		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	党员教育中心工作经费	≤15万元	6.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公调研	≥10次	10次	15	15	0.00	
	质量指标	达标率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成度	≥90%	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	94.63		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024市人才服务中心工作经费						
		中共邓州市委组织部		实施单位		中共邓州市委组织部		
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：		13.41	4.53	10	33.78 %	3.38	
	财政拨款		13.41	4.53	-	33.78 %	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	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					
	经费保障年底按时足额完成年度目标计划		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	人才服务中心工作经费	≤13.41万元	4.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人才服务中心工作完成情况	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	经费使用情况	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	人才队伍不断壮大，人才结构不断优化	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	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.38		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024重大活动及督导调研经费						
		中共邓州市委组织部		实施单位		中共邓州市委组织部		
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：		10.8	3.55	10	32.87 %	3.29	
	财政拨款		10.8	3.55	—	32.87 %	—	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	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					
	临时及重大活动费用、信息调研相关费用		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	重大活动及督导调研经费	≤10.8万元	3.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大活动完成情况	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	高质量完成相关工作情况	高质量完成年度目标	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	活动及信息调研对工作开展的影响	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.29		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024驻村第一书记补贴及相关经费						
		中共邓州市委组织部			实施单位		中共邓州市委组织部	
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：	1022.6	1022.6	333.24	10	32.59 %	3.26	
	财政拨款	1022.6	1022.6	333.24	-	32.59 %	-	
	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	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		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					
	全市驻村第一书记及工作队生活补助相关费用保障按时足额完成年度目标计划。		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	驻村第一书记补贴及相关经费	≤1022.6万元	333.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放数	=208.38万元	208.38万元	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	驻村第一书记补助覆盖度	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记对补助发放满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.26		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024综合业务经费						
		中共邓州市委组织部		实施单位		中共邓州市委组织部		
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：	14.85	14.85	6.96	10	46.87 %	4.69	
	财政拨款	14.85	14.85	6.96	—	46.87 %	—	
	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		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					
	综合日常工作等相关费用，保证年底按时足额完成目标		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	综合业务经费	≤14.58万元	6.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成情况	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障经费执行情况	≥85%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保安全的政务服务环境	提高	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	94.69		

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年05月								
部门（单位）名称			中共邓州市委组织部					
部门整体支出情况（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	1727.3		4310.84	1638.45	10	38.01 %	4.22	
	资金来源：（1）财政拨款		1727.3	1638.45	—	38.01 %	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金		0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	市委组织部是市委主管党建、干部、人才工作的职能部门。一是，负责研究指导全市党组织特别是党的基层组织建设，研究和制订全市干部教育规划和实施意见；主管全市干部教育工作中青年干部培训训工作；负责全市党员干部现代远程教育工作的统筹规划、协调指导工作。二是，负责乡镇、市直各单位领导班子和领导干部的调配、任免、工资、离退休等相关工作，审核办理副乡科级干部因公（私）出国（境）备案手续；办理党群口单位公务员的登记备案、年度统计。三是，负责全市知识分子工作的归口和协调工作。四是按照市委要求做好全市人才工作。			完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
一、突出思想引领，为建设邓州中等城市凝心聚力		一、突出思想引领，为建设邓州中等城市凝心聚力。围绕学习贯彻党的十九届六中全会精神、二十大精神，以及省、南阳市、邓州市党代会精神，抓好市委党校主体班培训，围绕市委、市政府完善考核办法，将考核结果与选拔任用、评先评优、嘉奖记功挂钩，让考核真正成为“你干我奖”的暖心工程。探索建立公务员职级晋升与重点工作完成情况联动机制，把全市职级指标向中心			完成			
二、树立良好导向，充分激发建设邓州中等城市的内生动力		完善抓党建述职评议、党建工作责任清单等机制办法，压实各级党组织管党治党责任。持续深化提升“四议两公开”工作法，抓好村（社区）党支部书记日常行为规范和“三资”管理，以全域			完成			
三、加强基层党建，为建设邓州中等城市夯实基础保障		根据“王新特”产业发展需求，大力引进急需紧缺人才。实施企业家队伍壮大工程、素质提升工程。制定乡村人才振兴行动计划，用好“乡贤回乡”“双招一推”等载体，充分发挥各类人			完成			
四、激发人才活力，为加快建设邓州中等城市加油助力								
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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥96%	96%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥93%	93%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点支出安排率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	履职目标实现	项目完成质量达标率	≥97%	97%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	96%	15	15	0.00	
总分					100	94.22		

附件 7



## 2024 领导干部考核及日常专项考核经费项目 支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

1. 项目背景：2024 领导干部考核及日常专项考核经费项目是延续类项目，负责邓州市年度考核和全市干部考核等工作，确保考核工作顺利运转。

2. 主要内容及实施情况：开展全市年度考核，配合南阳市完成邓州市年度考核工作。

3. 资金投入和使用情况：年初预算 18.5 万元，全年执行 10.13 万元，预算执行率为 55%。

#### (二) 项目绩效目标

年度总体目标是保障邓州市年度考核和全市干部考核等工作顺利开展。

阶段性目标是保障日常干部工作正常运转。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

该项目绩效评价的目的是为了保障该项目合理规范使用，针对考核干部业务开展的评价。

(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，对项目支出的效率性、效益性和满意度进行评价。

2. 评价指标体系。指标体系包括预算执行率、资金管理情况、项目产出、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：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、项目产出 40 分、效益 25 分和满意度 5 分。各项指标考核值累计得分作为 2024 领导干部考核及日常专项考核经费项目支出绩效评价得分。

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、绩效评价指标及时调整到位；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）

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:2024 领导干部考核及日常专项考核经费绩效自评结果为:总得分 97,属于“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

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）项目产出情况

完成 2024 年干部年度考核任务。

#### （四）项目效益情况

保障全市干部考核工作顺利完成，各单位对组织工作满意度 98%。

### 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。