2025年度
中国共产党邓州市纪律检查委员会部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中国共产党邓州市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 中国共产党邓州市纪律检查委员会概况

一、部门职责

中共邓州市纪律检查委员会机关与邓州市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。市纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和上级纪委的双重领导；市监委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，对市人民代表大会及其常委会和上级监察委员会负责，并接受监督。

二、机构设置

中国共产党邓州市纪律检查委员会机关内设26个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十五纪检监察室、干部监督室、案件审理室、信息管理室、综合事务室；设置18个派驻纪检监察组，分别是：驻市委办纪检组、驻政府办纪检组、驻市委组织部纪检组、驻卫健委纪检组、驻自规局纪检组、驻统战部纪检组、驻工信局纪检组、驻住建局纪检组、驻商务局纪检组、驻发改委纪检组、驻教体局纪检组、驻民政局纪检组、驻财政局纪检组、驻交通局纪检组、驻农业农村局纪检组、驻公安局纪检组、驻人民法院纪检组、驻退役军人事务局纪检组。下属2个事业单位，分别是：邓州市纪检监察宣传教育基地、邓州市纪检监察网络信息中心。

从决算单位构成看，中国共产党邓州市纪律检查委员会部门

决算包括：本级决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个。具体是：中国共产党邓州市纪律检查委员会。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会　　2025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	4,069.32	一、一般公共服务支出	32	3,639.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	219.71
	9		九、卫生健康支出	40	108.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	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	101.57
	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	4,269.32	**本年支出合计**	58	4,269.32
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	4,269.32	**总计**	62	4,269.32

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：中国共产党邓州市纪律检查委员会　　2025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	4,269.32	4,269.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,639.91	3,639.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,639.91	3,639.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,852.65	1,852.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	252.04	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,535.22	1,535.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.71	219.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.36	218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32	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	214.04	214.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.57	101.57	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：中国共产党邓州市纪律检查委员会　　2025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	4,269.32	2,534.10	1,735.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,639.91	2,104.69	1,535.22	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,639.91	2,104.69	1,535.22	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,852.65	1,852.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	252.04	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,535.22	0.00	1,535.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.71	219.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.36	218.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32	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	214.04	214.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.57	101.57	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：中国共产党邓州市纪律检查委员会　　2025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	4,069.32	一、一般公共服务支出	33	3,639.91	3,639.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	219.71	219.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.13	108.13	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	200.00	0.00	200.00	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	101.57	101.57	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

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
	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	4,269.32	**本年支出合计**	59	4,269.32	4,069.32	200.00	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	4,269.32	**总计**	64	4,269.32	4,069.32	200.00	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：中国共产党邓州市纪律检查委员会　　2025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	4,069.32	2,534.10	1,535.22
201	一般公共服务支出	3,639.91	2,104.69	1,535.22
20111	纪检监察事务	3,639.91	2,104.69	1,535.22
2011101	行政运行	1,852.65	1,852.65	0.00
2011150	事业运行	252.04	252.04	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,535.22	0.00	1,535.22
208	社会保障和就业支出	219.71	219.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.36	218.36	0.00
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.04	214.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	108.13	108.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.13	108.13	0.00
2101101	行政单位医疗	79.97	79.97	0.00
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.92	11.92	0.00
221	住房保障支出	101.57	101.57	0.00
22102	住房改革支出	101.57	101.57	0.00
2210201	住房公积金	101.57	101.57	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：中国共产党邓州市纪律检查委员会　　2025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	2,304.66	302	商品和服务支出	185.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,187.27	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	596.15	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.07	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	4.12
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	67.02	31002	办公设备购置	4.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.90	30207	邮电费	6.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.61	30209	物业管理费	7.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	8.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.57	30213	维修(护)费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	40.24	30216	培训费	4.89	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.24	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	9.80	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	20.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	21.56	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	30231	公务用车运行维护费	21.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.75	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	15.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		2,344.91	公用经费合计					189.19

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：中国共产党邓州市纪律检查委员会　　2025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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会　　2025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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会　　2025年度　　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
92.00	0.00	81.00	0.00	81.00	11.00	68.37	0.00	68.37	0.00	68.37	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4,269.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加594.11万元，增长16.17%，主要原因是：人员数量增加，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,269.32万元，其中：财政拨款收入4,269.32万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,269.32万元，其中：基本支出2,534.10万元，占59.36%；项目支出1,735.22万元，占40.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4,269.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加594.11万元，增长16.17%，主要原因是：人员数量增加，基本支出增加。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,069.32万元，占本年支出合计的95.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加530.69万元，增长15.00%，主要原因是：人员数量增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,069.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,639.91万元，占89.45%；社会保障和就业（类）支出219.71万元，占5.40%；卫生健康（类）支出108.13万元，占2.66%；住房保障（类）支出101.57万元，占2.50%。（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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,230.37万元，支出决算为4,069.32万元，完成年初预算的96.19%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1631.71万元，支出决算为1,852.65万元，完成年初预算的113.54%。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预算拨款。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为255.06万元，支出决算为252.04万元，完成年初预算的98.82%。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预算拨款。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为1869.10万元，支出决算为1,535.22万元，完成年初预算的82.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.32万元。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预算拨款。

5.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214.04万元，支出决算为214.04万元，完成年初预算的100.00%。

6.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1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100.00%。

7.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79.97万元，支出决算为79.97万元，完成年初预算的100.00%。

8.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16.24万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的100.00%。

9.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11.21万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的106.33%。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预算拨款。

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151.70万元，支出决算为101.57万元，完成年初预算的66.95%。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预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,534.10万元，其中：人员经费2,344.91万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费189.19万元，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、培训费、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、税金及附加费用、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元。主要用于支付廉政文化教育中心建设项目工程款，所有项目年末均没有结转资金和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为92.00万元，支出决算为68.37万元，完成预算的74.32%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025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68.37万元，完成预算的84.41%，占100.00%；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81.00万元，支出决算为68.37万元，完成预算的84.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，减少支出。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 68.37万元。主要用于机关公务车辆燃料费、维修保养费、过桥过路费和保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3.公务接待费 预算为11.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，减少支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2025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。2025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

2025年度机关运行经费为189.19万元，与上年度相比，增加18.97万元，增长11.14%，主要原因是：人员数量增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额200.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出200.00万元、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

2025年期末，我部门共有车辆23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23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2025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13个项目，涉及金额1695.10万元，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：2025年9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13个项目，1-7月份预算执行数2693.88万元，执行率48%。

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13个项目，涉及金额1695.10万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额405.3万元，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。

2025年对本部门13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目13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：

1.项目支出部门自评情况：2025年我部门对年度预算数的13个项目开展了绩效自评，13个项目评价结果为“优”，占比

100%。

2.资金管理情况及预算执行情况：2025年我单位根据部门的职能、任务和发展目标，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学编制年初预算，根据国库集中支付制度有关规定支付资金，按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，保证资金使用合规、规范。2025年度，纳入我单位年初预算数项目部门自评的项目共计13个。全年总体预算金额为1695.10万元，全年执行数为713.22万元，资金执行率42.08%。

3.总体绩效目标及绩效指标完成情况：本部门项目基本完成预期目标，绩效目标总体情况运行良好，项目绩效评价结果大部分达到优。不存在绩效目标评价偏差率大于30%的项目。

4.《项目自评汇总表》见“第五部分附件”。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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）纪检监察事务（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。

（九）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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

项目名称	（2025）办案装备日常维护专项						
主管部门	中国共产党邓州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党邓州市纪律检查委员会		
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：	21.6	21.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	21.6	21.6	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				
	保障办案的正常运转		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	办案工作区正常运转	顺利进行	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	同步录音录像设备使用次数	≥800次	800次	15	15	0.00	
	质量指标	保障办案安全	有力	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	办案安全工作开展情况	顺利开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

项目名称	（2025）党风廉政警示教育业务专项						
主管部门	中国共产党邓州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党邓州市纪律检查委员会		
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：	46	46	19.67	10	42.76 %	4.28
	财政拨款	46	46	19.67	-	42.76 %	-
	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				
	贯彻落实中央八项规定精神，纠正“四风”工作，整治群众身边的腐败和作风问题		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	持续开展党风廉政警示教育	党风廉政教育效果显著	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党风廉政教育成效显著	取得良好成效	100%	15	15	0.00	
	质量指标	党风明显好转	党风政纪好转	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	取得良好社会效果	社会效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.28		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	（2025）党风廉政文化宣传专项						
主管部门	中国共产党邓州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党邓州市纪律检查委员会		
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：	51	51	5.42	10	10.63 %	1.06
	财政拨款	51	51	5.42	-	10.63 %	-
	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				
	保障纪检监察工作		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	社会成本指标	开展廉政教育	效果明显	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	廉政宣传次数	≥8 次	8 次	15	15	0.00	
	质量指标	党风廉政教育质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	整顿社会风气正风肃纪	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.06		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	（2025）党风政风监督监察业务专项						
主管部门	中国共产党邓州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党邓州市纪律检查委员会		
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：	182.6	182.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	182.6	182.6	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				
	保障纪检监察工作		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	开展廉政检查	效果显著	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	违规违纪数量	持续减少	100%	15	15	0.00	
	质量指标	办案的质量	越来越好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	整顿社会风气正风肃纪	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

项目名称	（2025）电子监察系统租维护专项						
主管部门	中国共产党邓州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党邓州市纪律检查委员会		
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：	37.2	37.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	37.2	37.2	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
	电子监察业务持续开展	已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	推动电子政务运转	电子政务不断开展	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	无纸化办公	无纸化办公不断开展	100%	15	15	0.00	
	质量指标	网络安全事故发生数	≤0件	0件	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	电子政务和无纸化办公不断进步	电子政务和无纸化有序开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	（2025）会议费业务专项						
主管部门	中国共产党邓州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党邓州市纪律检查委员会		
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：	24.5	24.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	24.5	24.5	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
	保障纪检监察工作顺利开展	已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	提高执纪办案能力	效果良好	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办全市纪检监察系统各类会议	≥4 次	4 次	15	15	0.00	
	质量指标	案件处理取得效果	效果良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	整顿社会风气，取得期望效果	效果良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

项目名称	（2025）纪检信息化网络建设专项						
主管部门	中国共产党邓州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党邓州市纪律检查委员会		
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：	46	46	9.96	10	21.65 %	2.17
	财政拨款	46	46	9.96	-	21.65 %	-
	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				
	保障办案信息化正常运转		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	办案工作区正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	同步录音录像设备使用次数	≥800次	800次	15	15	0.00	
	质量指标	保障办案安全	有力	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	办案安全工作开展情况	顺利开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.17		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	（2025）纪律审查业务专项						
主管部门	中国共产党邓州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党邓州市纪律检查委员会		
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：	405.3	405.3	339	10	83.64 %	8.36
	财政拨款	405.3	405.3	339	-	83.64 %	-
	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				
	保障纪检工作开展		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	社会成本指标	纪律审查和监察调查工作	起到震慑效果	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监察调查业务有序开展	实施有效	100%	15	15	0.00	
	质量指标	达到警示教育	作用显著	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	起到良好的社会效果	起到震慑效果	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.36		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	（2025）监察工作开展专项						
主管部门	中国共产党邓州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党邓州市纪律检查委员会		
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：	199.1	199.1	79.93	10	40.15 %	4.02
	财政拨款	199.1	199.1	79.93	-	40.15 %	-
	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				
	保障纪检监察工作顺利进行		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监察业务有序开展	持续开展	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年立案数	不断增加	100%	15	15	0.00	
	质量指标	案件社会效果	效果良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	取得良好社会效果	效果良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.02		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	（2025）监察审查业务开展工作						
主管部门	中国共产党邓州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党邓州市纪律检查委员会		
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：	200	200	59.91	10	29.96 %	3.00
	财政拨款	200	200	59.91	-	29.96 %	-
	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				
	保障纪检监察工作顺利进行		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监察业务有序开展	持续开展	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年立案数	不断增加	100%	15	15	0.00	
	质量指标	案件社会效果	效果很好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	取得良好社会效果	效果良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	（2025）派驻纪检组办公业务专项						
主管部门	中国共产党邓州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党邓州市纪律检查委员会		
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：	115	115	94.91	10	82.53 %	8.25
	财政拨款	115	115	94.91	-	82.53 %	-
	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				
	保障纪检派驻工作		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	社会成本指标	纪检监察业务开展	有良好的社会效果、纪法效果	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	查处案件	≥23件	23件	15	15	0.00	
	质量指标	案件处理	≥90件	90件	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会风气改造	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	（2025）信访举报业务工作专项						
主管部门	中国共产党邓州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党邓州市纪律检查委员会		
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：	66.8	66.8	39.81	10	59.6 %	5.96
	财政拨款	66.8	66.8	39.81	-	59.6 %	-
	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				
	信访举报工作在维护稳定方面成效显著		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	信访举报工作提供案件线索	增加访举报工作案件线索	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提供案件线索数不断增加	全年接受信访举报数量	100%	15	15	0.00	
	质量指标	信访举报工作成效显著	对纪律审查工作帮助很大	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	取得良好社会效果	社会成效明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.96		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	纪检监察业务经费						
主管部门	中国共产党邓州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党邓州市纪律检查委员会		
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：	300	300	64.61	10	21.54 %	2.15
	财政拨款	300	300	64.61	-	21.54 %	-
	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
	保障纪检监察工作正常运转	已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	纪检监察工作的社会效果	良好的纪法效果和社会效果	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	查办案件率	≥ 95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	案件办结率	≥ 95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	党风廉政建设效果	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.15		

2025年中共邓州市纪委纪律审查专项项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为更好履行监督检查管理职责，通过调研、测算、座谈等方式核算预算内资金405.3万元，主要用于开展纪检检查工作所需的办公费、差旅费、文印费等费用。

（二）项目绩效目标。

根据市委市政府工作安排，完成纪检检查等工作任务，同时对阶段性、临时性工作进行安排部署，完成各类工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2025年邓州市纪委纪律审查专项项目经费支出的各项内容。

（二）项目组根据绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2025年邓州市纪委纪律审查专项项目经费进行客观评价。最终评分结果：总得分为98.36分，属于“优”。其中，其中：预算执行率为83.64%，得分8.36分；资金管理总分值20分，评价得分20分；成本指标总分值为10分，评价得分10分；产出指标总分值为30分，评价得分30分；效益指标总分值为25分，评价得分25分；满意度指标总分值5分，评价得分5分。

（三）绩效评价工作过程。

根据2025年邓州市纪委纪律审查专项项目经费的基本规范，按照年度工作计划要求，完成了纪委日常运行运维，纪检工作保障等日常运行保障工作，确保纪检工作有序开展，但在绩效目标管理、预算管理、合同管理以及奖惩机制方面还需进一步提升。

三、综合评价情况及评价结论

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="11">2025年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">（2025）纪律审查业务专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党邓州市纪律检查委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中国共产党邓州市纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="3">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>405.3</td><td>405.3</td><td>339</td><td>10</td><td>83.64%</td><td colspan="3">8.36</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>405.3</td><td>405.3</td><td>339</td><td>-</td><td>83.64%</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值(20)</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">良好</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障纪检工作开展</td><td colspan="7">完成</td></tr>
<tr><td colspan="11">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级</td><td>二级</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际值完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措</td></tr>
</table>

指标	指标						度	施
成本指标	社会成本指标	纪律审查和监察调查工作	起到震慑效果	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监察调查业务有序开展	实施有效	100%	15	15	0.00	
	质量指标	达到警示教育	作用显著	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	起到良好的社会效果	起到震慑效果	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.36		

四、主要经验及做法

（一）项目前期论证充分，绩效导向清晰。项目预算测算贴合项目实施需求，资金审批拨付流程合规，资金保障及时，服务对象满意度反馈良好。

（二）抓实预算编制，做实绩效目标。预算编制阶段严格执

行绩效管理相关规定，分项目、分环节科学设定绩效目标，做到目标可衡量、可考核。

（三）压实绩效工作责任，完善绩效管理制度体系。建立绩效评价结果应用机制，把本年度绩效评价情况作为下一年度预算申报的重要参考，推动绩效编制提质增效。

五、有关建议

组织业务培训，提升绩效管理实操水平。一方面面向项目、财务人员开展绩效管理业务培训，更新工作思路，夯实业务基本功。另一方面持续优化绩效指标框架，提升绩效管理整体质效。

六、其他需要说明的问题

无。