2025年度
中共邓州市委办公室部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中共邓州市委办公室概况

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 中共邓州市委办公室概况

一、部门职责

中共邓州市委办公室的主要职能是：（一）负责市委和市委办公室文件，市委向上级的报告，市委领导同志讲话的起草、修改、审核和印发工作，负责市委及市委办公室规范性文件向上级办公厅（室）法规处报备工作；（二）负责上级及外地领导同志来邓视察等公务活动的组织协调。负责推动市委决策部署落实，承担市委运行保障具体事务。（三）负责市委各类会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排；负责市委文件的印发管理工作。（四）围绕上级市委决策部署和市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判、提供信息服务。负责市委总值班工作和领导同志外出报备工作。（五）负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实。（六）负责承担市委、市委办公室档案管理工作。（七）负责乡镇（街、区）、市直单位的绩效考核工作。（八）指导全市党委系统信息网络和电子政务内网的建设工作；负责党委系统电子政务内网工作人员业务培训工作。（九）负责承担市委深改委日常工作，负责筹备和服务市委深改委会议；负责建立改革工作台账，对各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。（十）负责市委密码工作领导小组、市委保密委员会的日常工作，依法履行机要密码、保密行政管理职能。（十一）拟订全市机要、保密发展规划和工作计划；查处全市机要密码失泄密事件和违法违规研制，使用密码行为。负责全市机要密码工作人员管理的相关事宜，组织专业教育和培训。（十二）负责全市档案工作。（十三）完成市委领导交办的其他任务。

二、机构设置

中共邓州市委办公室内设机构21个，包括：常委办公室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、主体责任科、文电科、会务科、市委总值班室、市委法规室（市委法律顾问室）、信息科、政策研究室、市委绩效管理办公室、电子政务科、信访工作科、国家安全综合协调科、外事管理科、档案监督管理科、改革科、综合科、机要科（密码管理科）和保密科。

从决算单位构成看，中共邓州市委办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2025年度，中共邓州市委办公室。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1.中共邓州市委办公室本级；

2.邓州市档案馆。

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：中共邓州市委办公室　　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	1,141.33	一、一般公共服务支出	32	1,056.63
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	45.74
	9		九、卫生健康支出	40	18.30
	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	20.66
	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	1,141.33	**本年支出合计**	58	1,141.33
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	1,141.33	**总计**	62	1,141.33

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：中共邓州市委办公室　　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	1,141.33	1,141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,056.63	1,056.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	582.77	582.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	473.87	473.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	235.56	235.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.22	45.22	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	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	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：中共邓州市委办公室　　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	1,141.33	557.07	584.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,056.63	472.38	584.26	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	582.77	146.14	436.63	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	471.00	34.37	436.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	473.87	326.24	147.62	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	235.56	235.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	146.35	0.00	146.35	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.22	45.22	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	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	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：中共邓州市委办公室　　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	1,141.33	一、一般公共服务支出	33	1,056.63	1,056.63	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	45.74	45.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.30	18.30	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	20.66	20.66	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	1,141.33	**本年支出合计**	59	1,141.33	1,141.33	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	1,141.33	**总计**	64	1,141.33	1,141.33	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：中共邓州市委办公室　　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	1,141.33	557.07	584.26
201	一般公共服务支出	1,056.63	472.38	584.26
20126	档案事务	582.77	146.14	436.63
2012601	行政运行	111.77	111.77	0.00
2012604	档案馆	471.00	34.37	436.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	473.87	326.24	147.62
2013101	行政运行	235.56	235.56	0.00
2013102	一般行政管理事务	146.35	0.00	146.35
2013105	专项业务	1.28	0.00	1.28
2013150	事业运行	90.68	90.68	0.00
208	社会保障和就业支出	45.74	45.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.22	45.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.22	45.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	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：中共邓州市委办公室　　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	458.48	302	商品和服务支出	86.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.70	30201	办公费	24.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.92	30202	印刷费	10.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.73	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.38
30106	伙食补助费	7.93	30205	水费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.00	31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.30	30207	邮电费	3.31	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	23.09	30209	物业管理费	3.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.15	30213	维修(护)费	5.37	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	10.28	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.28	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	7.32	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	10.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	16.11	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	0.00	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	0.31	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	0.00	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	0.60			
人员经费合计		468.76	公用经费合计					88.31

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：中共邓州市委办公室　　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	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：中共邓州市委办公室　　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：中共邓州市委办公室　　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
24.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	4.71	0.00	4.33	0.00	4.33	0.38

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1,141.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加426.93万元，增长59.76%，主要原因是：追加项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,141.33万元，其中：财政拨款收入1,141.33万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,141.33万元，其中：基本支出557.07万元，占48.81%；项目支出584.26万元，占51.19%。

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1,141.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加426.93万元，增长59.76%，主要原因是：追加项目资金支出增加。

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1,141.33万元，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426.93万元，增长59.76%，主要原因是：追加项目资金支出增加。

（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1,141.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,056.63万元，占92.58%；社会保障和就业（类）支出45.74万元，占4.01%；卫生健康（类）支出18.30万元，占1.60%；住房保障（类）支出20.66万元，占1.81%。

（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794.62万元，支出决算为1,141.33万元，完成年初预算的143.63%。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为121.56万元，支出决算为111.77万元，完成年初预算的91.95%。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拨款。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为48.54万元，支出决算为471.00万元，完成年初预算的970.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金支出增加。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为201.18万元，支出决算为235.56万元，完成年初预算的117.09%。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。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为230.00万元，支出决算为146.35万元，完成年初预算的63.63%。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。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.28万元。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拨款。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为95.63万元，支出决算为90.68万元，完成年初预算的94.82%。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拨款。

7.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46.22万元，支出决算为45.22万元，完成年初预算的97.84%。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。

8.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0.52万元，支出决算为0.52万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为10.20万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的100.00%。

10.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6.19万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的100.00%。

11.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1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100.00%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.67万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的63.24%。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出557.07万元，其中：人员经费468.76万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费88.31万元，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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2025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

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24.00万元，支出决算为4.71万元，完成预算的19.63%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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4.33万元，完成预算的36.08%，占91.93%；公务接待费支出决算0.38万元，完成预算的3.17%，占8.07%。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12.00万元，支出决算为4.33万元，完成预算的36.08%。决算数与预算数存在差异的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。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 4.33万元。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。2025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12.00万元，支出决算为0.38万元，完成预算的3.17%。决算数与预算数存在差异的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。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 0.38万元，主要用于正常支出的公务接待。2025年共接待国内来访团组9个、来宾45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27.18万元，与上年度相比，减少68.24万元，下降71.52%，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

2025年度政府采购支出总额286.51万元，其中：政府采购货物支出286.51万元、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

2025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：其他检查用车；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10个项目，涉及金额308.30万元，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10个项目，1-7月份预算执行数94.18万元，执行率30.55%。

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10个项目，涉及金额308.30万元。

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。

2025年对本部门10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目1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：

2025年国安机要及保密费项目自评结果为优，全年预算数30.00万元，全年执行数18.00万元，执行率为60.00%,绩效评价得分95.10分；会议费项目自评结果为优，全年预算数30.00万元，全年执行数21.37万元，执行率为71.23%,绩效评价得分94.32分；水电及物业管理费项目自评结果为优，全年预算数20.00万元，全年执行数18.71万元，执行率为93.55%,绩效评价得分98.56分；信息调研培训费项目自评结果为良好，全年预算数30.00万元，全年执行数4.97万元，执行率为16.57%,绩效评价得分89.96分；宣传印刷费项目自评结果为优，全年预算数50.00万元，全年执行数39.26万元，执行率为78.52%,绩效评价得分96.65分；重点工作保障费项目自评结果为优，全年预算数10.00万元，全年执行数4.33万元，执行率为43.30%,绩效评价得分92.33分；综合业务费项目自评结果为优，全年预算数30.00万元，全年执行数15.35万元，

执行率为51.17%,绩效评价得分93.12分；总值班室日常业务费项目自评结果为，全优年预算数30.00万元，全年执行数9.12万元，执行率为30.40%,绩效评价得分91.04分；档案保护经费项目自评结果为优，全年预算数69.30万元，全年执行数55.08万元，执行率为79.48%,绩效评价得分97.15分；专项业务费项目自评结果为优，全年预算数9.00万元，全年执行数3.60万元，执行率为40.00%,绩效评价得分93.20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794.62万元，全年预算1580.90万元，预算执行1141.33万元，绩效评价得分97.22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）档案事务（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）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（九）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

（十）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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国安机要及保密费						
主管部门	中共邓州市委办公室		实施单位		中共邓州市委办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	18	10	60.0 %	6.00
	财政拨款	30	30	18	-	60.0 %	-
	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		细化任务的合理性		5	4.8	
	拨付合规性		严格按照票据的金额进行拨付		5	4.8	
	使用规范性		科目严格按照发生的项目使用		5	4.8	
	预算绩效管理情况		严格按照预算金额支付		5	4.7	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	承担国安、外事、机要和密码管理、保密、档案管理及电子政务内网建设		年度保密工作总体目标基本完成，核心保密管理任务全部落实				

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
产出指标	数量指标	电子政务内网服务率	≥95%	95%	20	20	0.00	
	质量指标	服务完成率	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	良好以上	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%	95%	2	2	0.00	
		市直单位及乡镇满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	95.1		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025会议费						
主管部门	中共邓州市委办公室		实施单位		中共邓州市委办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	21.37	10	71.23 %	7.12
	财政拨款	30	30	21.37	-	71.23 %	-
	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		细化任务的合理性		5	4.3	
	拨付合规性		严格按照票据的金额进行拨付		5	4.3	
	使用规范性		科目严格按照发生的项目使用		5	4.3	
	预算绩效管理情况		严格按照预算金额支付		5	4.3	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	负责市委主要领导莅邓的公务活动服务保障及各类会议组织。	全年执行率有待提高

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	会议组织的经济成本	≤98%	90%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥100场	100场	20	20	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神传达情况	良好以上	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
		参会人员满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
总分					100	94.32		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025水电及物业管理费						
主管部门	中共邓州市委办公室		实施单位		中共邓州市委办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	18.71	10	93.55 %	9.36
	财政拨款	20	20	18.71	-	93.55 %	-
	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		既充分保障了正常运转，又实现了合理节约		5	4.8	
	拨付合规性		合同约定及实际能耗用量，审批流程规范，支付		5	4.8	
	使用规范性		在预算批准的用途范围内，支出均有合规合同和		5	4.8	
	预算绩效管理情况		了正常运转又实现了成本节约，预算绩效管理成		5	4.8	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于市委办公室正常运转水电及物业管理费。	度总体目标圆满完成，水电及物业管理保障有力，运行平稳，服务达标，全年执行率93.55%，在预算内实现了节约高效的保障目标

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
产出指标	数量指标	办公区域的水电正常运行	≥360天	360天	10	10	0.00	
		保洁服务	≥30次	30次	10	10	0.00	
		水电供给	≥360天	360天	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备和基础设施维护保障及时	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对市委机关形象的提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
		对良好工作环境的营造和保障	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.56		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025信息调研培训费						
主管部门	中共邓州市委办公室		实施单位		中共邓州市委办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	4.97	10	16.57 %	1.66
	财政拨款	30	30	4.97	-	16.57 %	-
	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		项目经费严格按照财务制度使用		5	4.5	
	拨付合规性		拨付金额严格按照使用范围拨付		5	4.6	
	使用规范性		单位制定了相关的内控制度		5	4.7	
	预算绩效管理情况		及时通过全年执行率调整资金的管理		5	4.5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要是信息调研培训费用		因受政策影响，执行率仅4.97%，但通过线上培训、本地研讨等替代方式，完成了核心信息调研及培训任务，参训及调研覆盖面达预				

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	调研培训总成本	≤95%	92%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信息调研培训人数	≥200人次	200人次	15	15	0.00	
		信息调研上报下发数量	≤280篇	200篇	5	5	0.00	
	质量指标	培训完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	领导认可程度及采纳情况	提升	100%	15	15	0.00	
		信息培训对单位工作的效力影响	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.96		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025宣传印刷费						
主管部门	中共邓州市委办公室		实施单位		中共邓州市委办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	39.26	10	78.52 %	7.85
	财政拨款	50	50	39.26	-	78.52 %	-
	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		细化任务的合理性		5	4.8	
	拨付合规性		严格按照票据的金额进行拨付		5	4.7	
	使用规范性		科目严格按照发生的项目使用		5	4.8	
	预算绩效管理情况		严格按照预算金额支付		5	4.5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于单位宣传印刷费用。		项目在拨付范围内全部完成				

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	文件印刷费用价格	低于市场平均价格	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传印刷数量	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	印刷完成情况	良好以上	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传活动对社会的影响	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.65		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025重点工作保障费						
主管部门	中共邓州市委办公室		实施单位		中共邓州市委办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	4.33	10	43.3 %	4.33
	财政拨款	10	10	4.33	-	43.3 %	-
	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		细化任务的合理性		5	4.5	
	拨付合规性		严格按照票据的金额进行拨付		5	4.5	
	使用规范性		科目严格按照发生的项目使用		5	4.5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算金额支付		5	4.5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于市委办重点工作保障经费		全年的执行率有待提高				

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	重点工作经济成本	≤98%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大活动、重点工作（次或项	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	活动组织质量	紧密有序，无重大失误	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	经济发展状况	推动工作，促进经济社会向高质量发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委办业务开展满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.33		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025综合业务费						
主管部门	中共邓州市委办公室		实施单位		中共邓州市委办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	15.35	10	51.17 %	5.12
	财政拨款	30	30	15.35	-	51.17 %	-
	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		资金测算不够精准，安排科学性有待提高		5	4.5	
	拨付合规性		循预算审批流程和合同约定，支付依据充分，手		5	4.5	
	使用规范性		在预算批复范围内，各项支出均有合规审批和		5	4.5	
	预算绩效管理情况		有效性不足，绩效监控与调整机制未充分发挥		5	4.5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于市委办公室正常运转经费。		年度总体目标全部完成，各项业务均按计划顺利实施。				

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
产出指标	数量指标	公文转办率	=100%	100%	10	10	0.00	
		精神文明建设活动	≥30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	各项业务完成达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		公文转办安全率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	内部管理制度	得到健全完善	100%	15	15	0.00	
		公文传递	高效传达上级决策部署	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委办业务开展满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.12		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025总值班室日常业务费						
主管部门	中共邓州市委办公室		实施单位		中共邓州市委办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	9.12	10	30.4 %	3.04
	财政拨款	30	30	9.12	-	30.4 %	-
	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		项目经费严格按照财务制度合理安排		5	4.5	
	拨付合规性		拨付严格按照项目支出范围		5	4.5	
	使用规范性		单位制定了相关的内控制度		5	4.5	
	预算绩效管理情况		及时通过全年执行率调整资金的管理		5	4.5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于市委总值班室日常运转经费。		年度总体目标基本完成，全年值班值守正常有序，核心职能履行到位。				

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
产出指标	数量指标	省委总值班室视频会商	≥50次	50次	10	10	0.00	
		值班时间	=365天	365天	10	10	0.00	
		会议通知	≥1000个	1000个	10	10	0.00	
	质量指标	值班在岗率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对行政运转效率提升的促进程度	明显	100%	15	15	0.00	
		对突发事件处置工作的响应速	高效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委及相关部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.04		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年档案保护经费						
主管部门	中共邓州市委办公室		实施单位		邓州市档案馆		
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：	69.3	69.3	55.08	10	79.48 %	7.95
	财政拨款	69.3	69.3	55.08	-	79.48 %	-
	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		科学安排资金情况。		5	4.8	无。
	拨付合规性		资金拨付合规。		5	4.8	无。
	使用规范性		资金使用规范。		5	4.8	无。
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好。		5	4.8	无。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	邓州市档案馆为国家综合档案馆，按照国家、省以及南阳市要求，每卷保护经费不低于2元，市档案馆38.5万卷，共计77万元。文件依据为豫档办（2013）5号。办公室、接收征集科、电子档案科以及宣传教育科的业务开展工作，保证日常档案的查阅利用工作。	每卷保护经费不低于2元，市档案馆38.5万卷，共计77万元。文件依据为豫档办（2013）5号。办公室、接收征集科、电子档案科l

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	档案保护经济成本	≤99%	99%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	馆藏档案件（卷）数	≥380000卷（件）	380000卷（件）	15	15	0.00	
	质量指标	保证保护馆藏档案质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证档案能够长期利用	≥100保护度	100保护度	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.15		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年专项业务费						
主管部门	中共邓州市委办公室		实施单位		邓州市档案馆		
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	9	3.6	10	40.0 %	4.00
	财政拨款	9	9	3.6	-	40.0 %	-
	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		科学安排全年业务培训等工作。		5	4.8	无。
	拨付合规性		上级资金拨付部门合规合理拨付。		5	4.8	无。
	使用规范性		按照财政规定使用规范。		5	4.8	无。
	预算绩效管理情况		管理合理。		5	4.8	无。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	负责市委主要领导和上级领导莅邓的档案公务活动的服务保障，档案的管理费用，市委各类档案会议组织和文件制发，对各乡镇市直各单位的档案业务绩效考核以及培训和会议的召开。	导莅邓的档案公务活动的服务保障，档案的管理费用，市委各类档案会议组织和文件制发，对各乡镇市直各单位的档案业务绩效考

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	业务培训总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务培训数量	≥210次	210次	15	15	0.00	
	质量指标	业务培训质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证档案业务工作正常运行	良好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	培训成果形成情况	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	93.2		

附件 7

国安机要及保密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：根据上级工作安排，要常态化对保密工作监督检查，每年要举办国家安全集中展览和《中华人民共和国密码法》宣传普及活动，需制作展板。

2.主要内容及实施情况：检查计算机设备；制作相关展板及彩虹门，发放宣传单，开展宣传教育活动。

3、资金投入和使用情况

全年申请预算资金 30 万元，实际使用资金 18 万元，预算执行率 60%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：日通过常监督检查，增强党政干部和群众的保密意识；通过举办集中展览，增强党政干部和群众维护国家安全的意识和对《密码法》重要性的认识，自觉抵制和举报破坏国家安全的行为。

2.阶段性目标：增强党政干部、人民群众维护国家安全的意识，使人们自觉接受密码法，用好密码法，真正让密码为人民群众财产及通信安全保驾护航。

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，按照市委办综合科有关工作安排，对 2025 年度国

家安全宣传教育展板项目、计算机检查项目和《密码法》宣传教育展板项目的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2025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10分，项目过程20分，项目产出40分，效益30分。各项指标考核值累计得分作为国安机要及保密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）

2025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，国安机要及保密费用项目综合得分95.1，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10分，得6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19.1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。

（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：电子政务内网服务率达到95%。

2.产出质量：全市机要保密工作排查完成率达到95%。

（四）项目效益情况。

项目效益情况满分25分，得25分。

1.社会效益指标：日通过常监督检查，增强党政干部和群众的保密意识；通过举办集中展览，增强党政干部和群众维护国家安全的意识，维护社会安全稳定率达到了100%。

2.服务对象满意度指标：增强党政干部、人民群众维护国家安全的意识，使人们自觉接受密码法，用好密码法，真正让密码为人民群众财产及通信安全保驾护航，服务对象满意度到达了95%。

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2025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