2025年度
中共邓州市委组织部部门决算

二〇二六年九月

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 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。

2025年度，中共邓州市委组织部。

纳入本部门2025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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共邓州市委组织部　　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	2,345.58	一、一般公共服务支出	32	1,922.81
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	62.35
	9		九、卫生健康支出	40	30.45
	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	300.00
	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	29.97
	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	2,345.58	**本年支出合计**	58	2,345.58
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	2,345.58	**总计**	62	2,345.58

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：中共邓州市委组织部　　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	2,345.58	2,345.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,922.81	1,922.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,922.81	1,922.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	556.70	556.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,282.69	1,282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	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	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.97	29.97	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　　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	2,345.58	766.47	1,579.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,922.81	643.70	1,279.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,922.81	643.70	1,279.11	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	556.70	556.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,282.69	3.58	1,279.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	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	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.97	29.97	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　　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	2,345.58	一、一般公共服务支出	33	1,922.81	1,922.81	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	62.35	62.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.45	30.45	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	300.00	300.00	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	29.97	29.97	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	2,345.58	**本年支出合计**	59	2,345.58	2,345.58	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	2,345.58	**总计**	64	2,345.58	2,345.58	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　　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	2,345.58	766.47	1,579.11
201	一般公共服务支出	1,922.81	643.70	1,279.11
20132	组织事务	1,922.81	643.70	1,279.11
2013201	行政运行	556.70	556.70	0.00
2013250	事业运行	83.42	83.42	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,282.69	3.58	1,279.11
208	社会保障和就业支出	62.35	62.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38	0.00
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00
210	卫生健康支出	30.45	30.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00
21307	农村综合改革	300.00	0.00	300.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	29.97	29.97	0.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97	0.00
2210201	住房公积金	29.97	29.97	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　　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	544.54	302	商品和服务支出	159.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.16	30201	办公费	22.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.31	30202	印刷费	25.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.81	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	14.84
30106	伙食补助费	3.71	30205	水费	0.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.43	31002	办公设备购置	14.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.79	30207	邮电费	2.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.97	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	29.54	30209	物业管理费	2.87	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	12.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.07	30213	维修(护)费	11.73	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	4.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.61	30216	培训费	0.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	6.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.15	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	11.74	30226	劳务费	25.70	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	3.20	30228	工会经费	10.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	13.71	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	1.08	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	2.02	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	9.52	30299	其他商品和服务支出	11.96			
人员经费合计		592.15	公用经费合计					174.32

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　　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：中共邓州市委组织部　　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：中共邓州市委组织部　　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
53.81	0.00	37.36	35.96	1.40	16.45	45.29	0.00	37.34	35.96	1.38	7.95

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2,345.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加707.13万元，增长43.16%，主要原因是：本年有追加项目资金及人员工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,345.58万元，其中：财政拨款收入2,345.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,345.58万元，其中：基本支出766.47万元，占32.68%；项目支出1,579.11万元，占67.32%。

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2,345.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加707.13万元，增长43.16%，主要原因是：本年有追加项目资金及人员工资支出增加。

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2,345.58万元，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707.13万元，增长43.16%，主要原因是：本年有追加项目资金及人员工资支出增加。

（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2,345.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,922.81万元，占81.98%；社会保障和就业（类）支出62.35万元，占2.66%；卫生健康（类）支出30.45万元，占1.30%；农林水（类）支出300.00万元，占12.79%；住房保障（类）支出29.97万元，占1.28%。（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2,027.63万元，支出决算为2,345.58万元，完成年初预算的115.68%。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421.79万元，支出决算为556.70万元，完成年初预算的131.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加工资支出增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为83.49万元，支出决算为83.42万元，完成年初预算的99.92%。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。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1398.62万元，支出决算为1,282.69万元，完成年初预算的91.71%。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）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.72万元。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）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55.41万元，支出决算为50.66万元，完成年初预算的91.43%。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.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0.47万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的419.15%。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）行政单位医疗（项）。年初预算为20.05万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的108.88%。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。

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5.63万元，支出决算为5.63万元，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2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100.00%。

10.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300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加资金支出。

11.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39.19万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的76.47%。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出766.47万元，其中：人员经费592.15万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费174.32万元，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

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53.81万元，支出决算为45.29万元，完成预算的84.17%。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37.34万元，完成预算的99.95%，占82.45%；公务接待费支出决算7.95万元，完成预算的48.33%，占17.55%。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37.36万元，支出决算为37.34万元，完成预算的99.95%。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 35.96万元，购置车辆2台，其中离退休干部服务用车2辆。

公务用车运行维护支出 1.38万元。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3辆。

3.公务接待费 预算为16.45万元，支出决算为7.95万元，完成预算的48.33%。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 7.95万元，主要用于正常组织活动公务接待的支出。2025年共接待国内来访团组110个、来宾886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174.32万元，与上年度相比，增加4.19万元，增长2.46%，主要原因是：人员增加公用经费支出增加。

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

2025年期末，我部门共有车辆3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2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21个项目，涉及金额1406.51万元，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21个项目，1-7月份预算执行数114.07万元，执行率8.11%。

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21个项目，涉及金额1406.51万元。

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21个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目19个，评价等级为“良”的项目2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帮扶老干部基础基金项目自评结果为优，全年预算数18.00万元，全年执行数17.00万元，执行率为94.44%,绩效评价得分99.44分；2025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2.17万元，执行率为12.84%,绩效评价得分91.28分；2025党员干部现代远程教育终端站占网络维护费项目自评结果为优，全年预算数26.08万元，全年执行数26.08万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；2025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5.84万元，执行率为7.97%,绩效评价得分90.80分；2025关工委工作经费项目自评结果为优，全年预算数23.20万元，全年执行数13.96万元，执行率为60.17%,绩效评价得分96.02分；2025会议费项目自评结果为优，全年预算数3.86万元，全年执行数3.85万元，执行率为99.74%,绩效评价得分99.97分；2025老干部工作经费项目自评结果为优，全年预算数17.99万元，全年执行数14.59万元，执行率为81.10%,绩效评价得分98.11分；2025老干部教育活动中心工作经费项目自评结果为优，全年预算数9.60万元，全年执行7.64万元，执行率为79.58%,绩效评价得分97.96分；2025老干部巡视组活动费项目自评结果为优，全年预算9.00万元，全年执行数9.00万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；2025离退休党工委经费项目自评结果为优，全年预算数9.00万元，全

年执行数0.58万元，执行率为6.44%,绩效评价得分90.64分；2025离退休党支部书记补助项目自评结果为良，全年预算数33.84万元，全年执行数0万元，执行率为0%,绩效评价得分80.00分；2025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15.79万元，执行率为85.35%,绩效评价得分98.54分；2025年公用经费项目自评结果为优，全年预算数44.89万元，全年执行数41.63万元，执行率为92.74%,绩效评价得分99.27分；2025七一表彰相关经费项目自评结果为优，全年预算数3.70万元，全年执行数2.27万元，执行率为61.35%,绩效评价得分96.14分；2025市党员教育中心工作经费项目自评结果为优，全年预算15.00万元，全年执行数14.43万元，执行率为99.62%,绩效评价得分99.62分；2025市老干部活动经费项目自评结果为优，全年预算数4.79万元，全年执行数4.58万元，执行率为95.88%,绩效评价得分95.88分；2025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13.19万元，执行率为99.84%,绩效评价得分99.84分；2025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7.61万元，执行率为70.46%,绩效评价得分97.05分；2025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388.92万元，执行率为38.03%,绩效评价得分93.80分；2025综合业务经费项目自评结果为优，全年预算数25.85万元，全年执行数19.63万元，执行率为75.94%,绩效评价得分97.59分；提前下达2025年选调生到村工作中央财政补助资金项目自评结果为良，全年预算数6.24万元，全年执行数0万元，执行率为0%,绩效评价得分80.00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2027.63万元，全年预算数为4252.16万元，预算执行数为2345.58，绩效评价得分96.13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）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）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。

（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）、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。

（十七）、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帮扶老干部基础基金						
主管部门	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	18	17	10	94.44 %	9.44
	财政拨款	18	18	17	-	94.44 %	-
	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				
	帮扶老干部基础基金		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	所需经费	≤18万元	17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.44		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025党建宣传相关经费						
主管部门	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	16.9	2.17	10	12.84 %	1.28
	财政拨款	16.9	16.9	2.17	-	12.84 %	-
	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				
	宣传版面制作、及文印费等相关费用		基本完成				

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	所需经费	≤16.9万元	2.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	91.28		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025党员干部现代远程教育终端站点网络维护费						
主管部门	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：	26.08	26.08	26.08	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26.08	26.08	26.08	-	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				
	邓州市636个村社区，共636个远程教育设备站点，每个站点省级党费补助70元，剩余300元纳入当地所在县市区财政预算		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	所需经费	≤26.08万元	26.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025干部教育培训工作经费						
主管部门	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	5.84	10	7.97 %	0.80
	财政拨款	73.26	73.26	5.84	-	7.97 %	-
	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				
	全市干部教育培训相关工作经费		基本完成				

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	所需经费	≤73.26万元	5.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	90.8		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025关工委工作经费						
主管部门	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：	23.2	23.2	13.96	10	60.17 %	6.02
	财政拨款	23.2	23.2	13.96	-	60.17 %	-
	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		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				
	关心下一代工作活动费用		基本完成				

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	所需经费	≤23.2万元	13.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.02		

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：	3.86	3.86	3.85	10	99.74 %	9.97
	财政拨款	3.86	3.86	3.85	-	99.74 %	-
	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
	保障机关日常各类会议费支出	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	所需经费	≤3.86万元	3.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025老干部工作经费						
主管部门	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：	17.99	17.99	14.59	10	81.1 %	8.11
	财政拨款	17.99	17.99	14.59	-	81.1 %	-
	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
	干部工作经费用于开展工作办公会议、老干部健康检查慰问看望老干部、活动教育及发挥作用组织的活动办公经费	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	所需经费	≤17.99万元	14.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.11		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025老干部教育活动中心工作经费						
主管部门	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：	9.6	9.6	7.64	10	79.58 %	7.96
	财政拨款	9.6	9.6	7.64	-	79.58 %	-
	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				
	工作经费		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	所需经费	≤9.6万元	7.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.96		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025老干部巡视组活动费						
主管部门	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	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9	9	9	-	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				
	老干部巡视组活动的费用		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	所需经费	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥100%95	100%95	15	15	0.00	
	质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025离退休党工委经费						
主管部门	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	9	0.58	10	6.44 %	0.64
	财政拨款	9	9	0.58	-	6.44 %	-
	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
	离退休干部党的建设工作经费	基本完成

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	所需经费	≤9万元	0.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	90.64		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025离退休党支部书记补助						
主管部门	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：	33.84	33.84	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	33.84	33.84	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				
	离退休干部党支部书记补助		基本完成				

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	所需经费	≤33.84万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025领导干部考核及日常专项考核经费						
主管部门	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	18.5	15.79	10	85.35 %	8.54
	财政拨款	18.5	18.5	15.79	-	85.35 %	-
	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
	领导干部考核所需接待费、办公费、租车费等	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	所需经费	≤18.5万元	15.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付到位	良好	100%	15	15	0.00	
	质量指标	正常开展	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.54		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年公用经费						
主管部门	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：	44.89	44.89	41.63	10	92.74 %	9.27
	财政拨款	44.89	44.89	41.63	-	92.74 %	-
	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				
	2025年公用经费		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
产出指标	数量指标	拨付到位	≥95%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	及时拨付	定性	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	正常运转	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.27		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025七一表彰相关经费						
主管部门	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：	3.7	3.7	2.27	10	61.35 %	6.14
	财政拨款	3.7	3.7	2.27	-	61.35 %	-
	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、慰问老党员等活动经费		基本完成				

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	所需经费	≤3.7万元	2.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.14		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025市党员教育中心工作经费						
主管部门	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	14.43	10	96.2 %	9.62
	财政拨款	15	15	14.43	-	96.2 %	-
	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
	工作运转办公费	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	所需经费	≤15万元	14.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.62		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025市老干部活动经费						
主管部门	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：	41.79	41.79	24.58	10	58.82 %	5.88
	财政拨款	41.79	41.79	24.58	-	58.82 %	-
	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				
	市老干部活动费用		基本完成				

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	所需经费	≤41.79万元	24.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	95.88		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025市人才服务中心工作经费						
主管部门	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	13.41	13.19	10	98.36 %	9.84
	财政拨款	13.41	13.41	13.19	-	98.36 %	-
	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				
	工作经费		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	所需经费	≤13.41万元	13.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.84		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025重大活动及督导调研经费						
主管部门	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	10.8	7.61	10	70.46 %	7.05
	财政拨款	10.8	10.8	7.61	-	70.46 %	-
	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				
	临时及重大活动费用、信息调研相关费用		基本完成				

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	所需经费	≤10.8万元	7.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.05		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025驻村第一书记补贴及相关经费						
主管部门	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	388.92	10	38.03 %	3.80
	财政拨款	1022.6	1022.6	388.92	-	38.03 %	-
	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				
	全市驻村第一书记生活补贴及工作队生活补助相关费用		基本完成				

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	所需经费	≤1022.6万元	388.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	93.8		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025综合业务经费						
主管部门	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：	25.85	25.85	19.63	10	75.94 %	7.59
	财政拨款	25.85	25.85	19.63	-	75.94 %	-
	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				
	项目运转办公经费		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	所需经费	≤25.85万元	19.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.59		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	提前下达2025年选调生到村工作中央财政补助资金						
主管部门	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：	0	6.24	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	6.24	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				
	保障选调生工作经费		基本完成				

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	所需经费	≤6.24万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	补贴2025年招录到村工作的选调生	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	提高选调生工作积极性	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	协助村集体工作	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

附件 7

2025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：2025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15.79万元，预算执行率为85.35%。

（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：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2025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：2025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98.54，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2025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。