

2025年度
中共南阳市委党校部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中共南阳市委党校概况

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 中共南阳市委党校概况

一、部门职责

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，负责有计划地培训全市县处级领导干部、县市区乡科级干部、市直科级干部、优秀中青年干部、理论宣传骨干、分校教学科研骨干，培训全市民主党派和无党派人士、统一战线人士。

（二）承担市直专兼职党务工作者、入党积极分子培训工作。

（三）负责对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等党的理论教育和党性教育。

（四）开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委市政府决策咨询服务。

（五）负责对分校进行业务指导等。

（六）完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共南阳市委党校内设机构18个，包括：办公室、人事科、教务科、对外培训科、学员管理科、科研服务科、教育培训科、图书馆、党的建设教研室、中共党史教研室、经济学教研室、哲学教研室、公共管理教研室、法学教研室、统战理论教研室、中华文化教研室、中国特色社会主义理论教研室、后勤保障科。另设有机关党委。

从决算单位构成看，中共南阳市委党校部门决算仅包括：本级决算。

2025年度，中共南阳市委党校。

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. 中共南阳市委党校。

无二级预算单位。

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：中共南阳市委党校

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	3,449.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	3,043.00
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	214.24
	9		九、卫生健康支出	40	77.81
	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	114.47
	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	3,449.52	本年支出合计	58	3,449.52
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	3,449.52	总计	62	3,449.52

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：中共南阳市委党校

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	3,449.52	3,449.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,043.00	3,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,043.00	3,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,043.00	3,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.24	214.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	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	145.23	145.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.47	114.47	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。

支出決算表

公开03表

部门：中共南阳市委党校

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	3,449.52	2,540.18	909.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,043.00	2,171.86	871.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,043.00	2,171.86	871.14	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,043.00	2,171.86	871.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.24	176.04	38.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	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	145.23	145.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.47	114.47	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：中共南阳市委党校

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	3,449.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	3,043.00	3,043.00	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	214.24	214.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.81	77.81	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	114.47	114.47	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	3,449.52	本年支出合计	59	3,449.52	3,449.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,449.52	总计	64	3,449.52	3,449.52	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共南阳市委党校

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	2,023.13	302	商品和服务支出	129.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	601.06	30201	办公费	15.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.89	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	634.45	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	8.92
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	150.44	30206	电费	8.98	31002	办公设备购置	8.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.35	30207	邮电费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65.05	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	75.72	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.84	30211	差旅费	13.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.47	30213	维修（护）费	4.75	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	378.26	30216	培训费	0.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.36	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	373.91	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.55
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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	14.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	17.67	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	46.61	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	3.68			
人员经费合计		2,401.39	公用经费合计					138.79

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：中共南阳市委党校		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：中共南阳市委党校		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。

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3,449.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加60.43万元，增长1.78%，主要原因是：受人员变动及工资、社保变动影响，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,449.52万元，其中：财政拨款收入3,449.52万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,449.52万元，其中：基本支出2,540.18万元，占73.64%；项目支出909.33万元，占26.36%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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3,449.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.43万元，增长1.78%，主要原因是：受人员变动及工资、社保变动影响，人员经费增加。

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3,449.52万元，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117.06万元，增长3.51%，主要原因是：人员经费增加；与上年相比，本年未使用年初财政拨款结转及结余。

（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3,449.52万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,043.00万元，占88.22%；社会保障和就业（类）支出214.24万元，占6.21%；卫生健康（类）支出77.81万元，占2.26%；住房保障（类）支出114.47万元，占3.32%。（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3,337.95万元，支出决算为3,449.52万元，完成年初预算的103.34%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为3082.96万元，支出决算为3,043.00万元，完成年初预算的98.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出未达到年初预算数。

2. 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1.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了行政单位离退休支出。

3. 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145.71万元，支出决算为145.23万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险的实际支出较年初

预算少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了死亡抚恤。

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0万元，支出决算为28.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了其他社会保障和就业支出。

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0万元，支出决算为1.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了行政单位医疗支出。

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0万元，支出决算为16.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了事业单位医疗支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了公务员医疗补助。

10. 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0万元，支出决算为9.86万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了其他行政事业单位医疗支出。

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109.28万元，支出决算为114.47万元，完成年初预算的104.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及公积金基数变动，住房公积金较年初预算有变动。

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2,540.18万元，其中：人员经费2,401.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费138.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、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、其他交通工具购置。

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8.96万元，支出决算为8.43万元，完成预算的94.08%。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7.94万元，完成预算的99.25%，占94.19%；公务接待费支出决算0.49万元，完成预算的51.04%，占5.81%。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。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8.00万元，支出决算为7.94万元，完成预算的99.25%。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 7.94万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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0.96万元，支出决算为0.49万元，完成预算的51.04%。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 0.49万元，主要用于相关单位来我校（院）进行工作指导、交流学习发生的接待支出。2025年共接待国内来访团组4个、来宾50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138.79万元，与上年度相比，增加5.28万元，增长3.95%，主要原因是：机关运行经费用于办公、差旅、维修、福利等方面的支出较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额39.84万元，其中：政府采购货物支出39.84万元、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0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：我单位保障日常运转的一般公务用车；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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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9个项目，涉及金额949.96万元，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9个项目，1-7月份预算执行数347.35万元，执行率36.56%。

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988.16万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额224.76万元，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2条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2025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1个。具体情况如下：

1. 2025年党校主体班经费年初预算数520万元，全年预算数520万元，全年预算执行数480.77万元，预算执行率92.46%，自评得分为98分。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范并纳入绩效管理。我校围绕“为党育才、为党献策”的党校初心，提升领导干部政治能力、战略思维和专业本领；全年项目经费使用规范，教学任务全面完成，培训成效显著，高质量完成了全年度干部教育培训任务，实现了年度预期目标。绩效指标中社会效益指标提升领导干部政治觉悟、政治能力和执政本领指标存在偏差的原因是定性指标无法实现100%提升。

2. 干部培训综合业务费年初预算数250万元，全年预算数224.76万元，全年预算执行数224.76万元，预算执行率100.00%，自评得分为98.64分。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范并纳入绩效管理。对外培训工作优质高效完成，培训任务量超额完

成，培训质量稳步提升；日常运转维护保障有力，运行平稳，实现了年度预期目标。绩效指标中对外培训班次指标高于年初预期数，主要是由于我校扩大对外培训规模，班次创新高；学员素质提升程度指标存在偏差的原因是定性指标无法实现100%提升。

3. 2025年调研观摩、教研科研成果资助经费年初预算数20万元，全年预算数20万元，全年预算执行数17.7万元，预算执行率88.50%，自评得分为94.64分。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范并纳入绩效管理。该项目资金的使用为党的理论武装工作提供支撑；开展扎实调研，形成有深度、可操作的咨政报告，得到了重要领导批示；将研究成果有效转化为教学专题，开发新课，进入主体班教学课程，提升教学质量，实现了年度预期目标。绩效指标中教研科研成果数量指标存在偏差的原因是教研科研成果丰硕，显著高于计划数。提升教师教学能力指标存在偏差的原因是定性指标无法实现100%提升。

4. 2025年外聘专家授课费年初预算数12万元，全年预算数12万元，全年预算执行数12万元，预算执行率100.00%，自评得分为96.75分。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范并纳入绩效管理。该项目资金的使用保障教学任务完成；优化师资结构，提升教学质量；规范管理与成本控制，授课费用发放及时，实现了年度预期目标。绩效指标中外聘专家授课次数指标存在偏差的原因是外聘专家次数比原计划多。多元化教学格局，提升授课水平指标存在偏差的原因是定性指标无法实现100%提升。

5. 2025年税费成本支出年初预算数65万元，全年预算数65万元，全年预算执行数63.46万元，预算执行率97.63%，自评得分为97.26分。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范并纳入绩效管

理。该项目资金的使用确保了我校及时、足额完成税费缴纳，实现了年度预期目标。绩效指标均实现了预期，不存在偏差。

6. 2025年文明、平安、卫生健康单位建设经费年初预算数70万元，全年预算数95.24万元，全年预算执行数64.01万元，预算执行率67.21%，自评得分为93.28分。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范并纳入绩效管理。及时全额发放了事业人员的平安建设奖，实现了年度预期目标。绩效指标中数量指标存在偏差的原因是帮扶次数高于计划次数，社区志愿服务次数比计划少；促进和谐社会建设指标存在偏差的原因是定性指标无法实现100%促进。

7. 2025年公车运行及维护经费年初预算数8万元，全年预算数8万元，全年执行数7.94万元，预算执行率99.25%，自评得分为98.68分。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范并纳入绩效管理。高效保障教学及工作用车，保障3辆公务用车正常运转，实现了年度预期目标。绩效指标中保障公务用车正常运转指标存在偏差的原因是定性指标无法实现100%提升。

8. 2025年公务接待费年初预算数0.96万元，全年预算数0.96万元，全年预算执行数0.49万元，预算执行率51.04%，自评得分为88.85分。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范并纳入绩效管理。完成重要接待任务，加强兄弟党校间的沟通交流，实现了年度预期目标。绩效指标中公务接待批次存在偏差的原因是厉行节约，实际接待次数少于接待计划次数；社会效益指标存在偏差的原因是定性指标无法实现100%提升。

9. 2025年会议费年初预算数4万元，全年预算数4万元，全年预算执行数0万元，预算执行率0%，自评得分为20分。该项目是以

我校非税收入安排的预算计划，由于工作安排及收入情况，该项目在2025年未实际安排拨付资金，因此无法予以自评。

10. 姚德州一次性抚恤金年初预算数0万元，全年预算数14.85万元，全年执行数14.85万元，预算执行率100%，自评得分为100分。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，及时足额发放了抚恤金，绩效指标无偏差，该项目为年中追加项目。

11. 牛金堂一次性抚恤金年初预算数0万元，全年预算数23.35万元，全年执行数23.35万元，预算执行率100%，自评得分为100分。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，及时足额发放了抚恤金，绩效指标无偏差，该项目为年中追加项目。

（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）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（八）、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。

（九）、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）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）、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								
2026年04月								
项目名称		2025年党校主体班经费						
主管部门		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校		
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:		520	520	480.77	10	92.46 %	9.25
	财政拨款		520	520	480.77	—	92.46 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金等问题。		5	5	无
		使用规范性		严格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。		5	5	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市委党校正常办班，保障党校主体班培训计划高质高效完成，保障学科建设和教师队伍建设，保障办班期间学员参训服务支出。			1. 围绕“为党育才、为党献策”的党校初心，提升领导干部政治能力、战略思维和专业本领。2. 全年项目经费使用规范，教学任务全面完成，培训成效显著，高质量完成了全年度干部教育培训任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤520万元	480.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受训学员人数	≥1400人次	1475人次	5	5	0.00	
		举办培训的次数	≥20次	23次	5	5	0.00	
	质量指标	水电、食材及物业费缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		学员出勤率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		考试合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	主体班教学计划完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升领导干部政治觉悟、政治能力和执政本领	提升	95%	25	23.75	-5.00	定性指标无法实现100%提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2026年04月								
项目名称 主管部门		干部培训综合业务费						
		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校		
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:	250	224.76	224.76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	250	224.76	224.76	—	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					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金等问题。	5	5	无	
		使用规范性		严格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。	5	5	无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障对外培训、管理服务等日常业务高效运行，提升办学质量和党性教育水平。			1. 对外培训工作优质高效完成。培训任务量超额完成，培训质量稳步提升。2. 日常运转维护保障有力，运行平稳。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤250万元	224.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安保费及日常运转费用转账完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
		学员出勤率	≥95%	95%	6	6	0.00	
		对外培训班次	≥15期	20期	6	5.89	3.33	扩大对外培训规模，对外培训班次高于预期。
	质量指标	安保费及日常运转费用转账足额率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	对外培训计划完成及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	学员素质提升程度	提升	95%	25	23.75	-5.00	学员素质得到提升，定性指标无法实现100%提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.64		

项目支出绩效自评情况表									
2026年04月									
项目名称		2025年调研观摩、教研科研成果资助经费							
主管部门		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校			
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	17.7	10	88.5 %	8.85	
		财政拨款	20	20	17.7	—	88.5 %	—	
		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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金等问题。		5	5	无
		使用规范性			严格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。		5	5	无
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于解决我校教师调研观摩及科研成果和教研成果所需的办公、印刷、交通、购置图书等各项费用，提高党校教研科研能力。			1. 围绕党的创新理论，形成具有学理性的理论阐释成果，为党的理论武装工作提供支撑。2. 针对本地区经济社会发展中的重大现实问题，开展扎实调研，形成有深度、可操作的咨政报告，得到了重要领导批示。3. 将研究成果有效转化为教学专题，开发新课，进入主体班教学课程，提升教学质量。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤20万元	17.7万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	教研科研成果数量	≥50份	80份	10	8.29	30.00	教研科研成果丰硕，显著高于计划数。	
	质量指标	教研科研成果验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	调研项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升教师教学能力	提升	90%	25	22.5	-10.00	有效提升教学能力，定性指标无法实现100%提升。	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.64			

项目支出绩效自评情况表								
2026年04月								
项目名称		2025年外聘专家授课费						
主管部门		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校		
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:		12	12	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		12	12	-	100.0 %	-
		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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金等问题。	5	5	无	
		使用规范性		严格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。	5	5	无	
		预算绩效管理情况		待资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足我校各项教学计划所需支付给外聘专家授课所需的劳务费、交通费 etc 费用。			1. 保障教学任务完成，完成全年教学计划所需授课次数。2. 优化师资结构，提升教学质量。3. 规范管理与成本控制，授课费用发放及时率与准确率达100%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受训学员出勤率	≥90%	95%	10	10	0.00	
		外聘专家授课次数	≥15次	39次	5	3	130.00	外聘专家次数比原计划多。
	质量指标	受训学员考试合格率	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	专家授课计划完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	多元化教学格局，提升授课水平	提升	95%	25	23.75	-5.00	优化了师资结构，提升了教学质量，但定性指标无法实现100%提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.75		

项目支出绩效自评情况表									
2026年04月									
项目名称		2025年税费成本支出							
主管部门		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校			
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:	65	65	63.46	10	97.63 %	9.76	
		财政拨款	65	65	63.46	—	97.63 %	—	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金等问题。	5	5	无		
		使用规范性		严格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。	5	5	无		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	及时、足额缴纳税费。		及时、足额完成税费缴纳任务。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤65万元	63.46万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	税费缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		税费缴纳次数	≥4次	5次	5	5	0.00		
	质量指标	税费缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时缴纳税费	及时	100%	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	支持经济发展	促进	90%	25	22.5	-10.00	受定性指标限制无法实现 100%提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.26		

项目支出绩效自评情况表								
2026年04月								
项目名称		2025年文明、平安、卫生健康单位建设经费						
主管部门		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校		
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:	70	95.24	64.01	10	67.21 %	6.72
		财政拨款	70	95.24	64.01	-	67.21 %	-
		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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金等问题。		5	5	无
		使用规范性		严格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。		5	5	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时全额发放事业人员平安建设奖，支持文明单位创建工作。			及时全额发放了事业人员的平安建设奖。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤70万元	64.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区、帮扶对象帮扶次数	≥2次	3次	6	5.31	20.00	帮扶次数高于计划次数。
		社区志愿服务次数	≥40次	30次	6	4.5	-25.00	社区志愿服务次数比计划少。
		平安建设奖发放人数	≥50人	53人	6	6	0.00	
	质量指标	志愿服务物品采购合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	平安建设奖发放及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	95%	25	23.75	-5.00	定性指标无法实现100%促进。
满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意度	≥90%	98%	3	3	0.00	
		受益群众满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	93.28		

项目支出绩效自评情况表								
2026年04月								
项目名称		2025年公车运行及维护经费						
主管部门		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校		
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	8	7.94	10	99.25 %	9.93
		财政拨款	8	8	7.94	—	99.25 %	—
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金等问题。		5	5	无
		使用规范性		严格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。		5	5	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教学工作用车，确保公务用车正常运转。			高效保障教学及工作用车，保障3辆公务用车正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤8万元	7.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护、维修车辆	=3辆	3辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时维护维修车辆	及时	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	保障公务用车正常运转	保障	95%	25	23.75	-5.00	保障运转，定性指标无法实现100%提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.68		

项目支出绩效自评情况表									
2026年04月									
项目名称		2025年公务接待费							
主管部门		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校			
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:	0.96	0.96	0.49	10	51.04 %	5.10	
		财政拨款	0.96	0.96	0.49	-	51.04 %	-	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金等问题。		5	5	无	
		使用规范性		严格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。		5	5	无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成重要接待任务，加强兄弟党校间的沟通交流。			1. 严守纪律红线，确保绝对合规；2. 保证公务活动，服务发展大局；3. 优化管理流程，提升效能。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤0.96万元	0.49万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待批次	≥4次	2次		10	5	-50.00	厉行节约，实际接待次数少于接待计划次数。
	质量指标	投诉率	=0%	0%		10	10	0.00	
	时效指标	接待及时性	及时	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	交流学习，为党校发展赢得支持。	明显	95%		25	23.75	-5.00	定性指标无法实现100%提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥90%	95%		5	5	0.00	
总分						100	88.85		

项目支出绩效自评情况表								
2026年04月								
项目名称		2025年会议费						
主管部门		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校		
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:	4	4	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	4	4	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金等问题。	5	5	无
		使用规范性			严格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。	5	5	无
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织全市党校工作会、座谈会等，谋划党校工作安排，充分发挥整体优势。			项目是以我校非税收入安排的预算计划，由于工作安排及收入情况，该项目在2025年未实际安排拨付资金，因此无法予以自评。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	会议天数	≥2天	0天	5	0	-100.00	该项目是以我校非税收入安排的预算计划，由于工作安排及收入情况，该项目在2025年未实际安排拨付资金，因此无法予以自评。
		会议召开数量	≥1场次	0场次	5	0	-100.00	该项目是以我校非税收入安排的预算计划，由于工作安排及收入情况，该项目在2025年未实际安排拨付资金，因此无法予以自评。

产出指标	质量指标	会议出勤率	≥90%	0%	10	0	— 100.00	该项目是以我校非税收入安排的预算计划，由于工作安排及收入情况，该项目在2025年末实际安排拨付资金，因此无法予以自评。
	时效指标	会议开展及时性	及时	0%	10	0	— 100.00	该项目是以我校非税收入安排的预算计划，由于工作安排及收入情况，该项目在2025年末实际安排拨付资金，因此无法予以自评。
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	0%	25	0	— 100.00	该项目是以我校非税收入安排的预算计划，由于工作安排及收入情况，该项目在2025年末实际安排拨付资金，因此无法予以自评。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	0%	5	0	— 100.00	该项目是以我校非税收入安排的预算计划，由于工作安排及收入情况，该项目在2025年末实际安排拨付资金，因此无法予以自评。
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表									
4/1/2026									
项目名称		姚德州一次性抚恤金							
主管部门		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校			
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	14.84	14.84	10	100.00%	10	
		财政拨款	0	14.84	14.84	—	100.00%	—	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金等问题。	5	5	无		
		使用规范性		严格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。	5	5	无		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	及时、足额发放。		及时、足额发放。						
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	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤14.84万元	14.84万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴发放人数	'=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00		
		促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
4/1/2026									
项目名称		牛金堂一次性抚恤金							
主管部门		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校			
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	23.35	23.35	10	100.00%		10
		财政拨款	0	23.35	23.35	-	100.00%		-
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金等问题。	5	5	无		
		使用规范性		严格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。	5	5	无		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	及时、足额发放。		及时、足额发放。						
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	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤23.35万元	23.35万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴发放人数	'=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00		
		促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

2025 年中共南阳市委党校 干部培训综合业务费项目支出绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《南阳市财政局关于开展 2025 年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（宛财效〔2026〕2 号）的有关要求，我校对“干部培训综合业务费”项目进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

干部培训综合业务费是保障我校对外培训工作与日常运转维护的重要经费支持。项目主要服务于两个方面：一是支撑学校承接的各级各类对外培训任务，包括党政干部、企事业单位人员等专题培训，涵盖教学组织、场地使用、现场教学、资料印制等环节所需经费；二是用于学校日常运转与基础设施维护，确保培训相关场所、设备、网络等保持良好状态，为培训工作提供稳定可靠的环境保障。

党校根据工作安排以及党校实际做出部门预算。市财政局作出的《关于 2025 年市直部门和单位收支预算的批复》中关于市

委党校预算的批复，专门安排了干部培训综合业务费 250 万元，为党校对外培训及日常运转维护工作提供了有力保障。2025 年我校为保证平安建设奖金发放将干部培训综合业务费中的 25.24 万元调整至其他项目经费，全年预算数 224.76 万元，执行率为 100%。

我校设置干部培训综合业务费项目是通过统筹资源、优化管理，旨在提升培训质量、扩大社会服务能力，同时维护校园基础功能的正常运转，实现社会效益与办学效益的双重目标。

（二）项目绩效目标

一是保障对外培训顺利开展：确保年度计划内各类对外培训项目高质量实施，满足委托方需求，提升学校培训品牌影响力与社会认可度。

二是维护学校基础运行条件：保障培训相关的教学设施、办公环境、信息化设备等得到及时维护与必要更新，创造安全、高效的培训环境。

三是提高资源使用效益：合理规划经费支出，加强成本控制，确保经费使用规范、高效，实现培训规模与质量的稳步提升。

四是增强可持续发展能力：通过培训收益补充与资源优化，形成良性循环，支持学校长期培训能力建设与服务拓展。

以对外培训任务班次、人数，学员满意度，办公用品、耗材采购及维修完成率，经费执行规范性等作为关键绩效指标，推动项目在提升对外培训服务水平和保障校园运行中发挥实效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：通过绩效评价，发现在预算编制、执行等方面存在的问题，认真分析原因、明确责任并积极落实整改。从而优化支出结构，切实提高资金使用效益。对象和范围：根据工作需要，选定 2025 年度干部培训综合业务费项目，依据年初设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（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

绩效评价原则包括：一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映；二是统筹兼顾。职责明确、各有侧重、相互衔接；三是激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：见附件 6。

评价方法：包括单位自评、部门评价和财政评价三种方法。由于中共南阳市委党校是本级预算单位，无二级单位，因此主要采用单位自评的方法。单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。

评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

首先，做好项目自评和部门整体自评工作。其次，根据项目自评情况选定部门评价项目。然后，制定本单位绩效评价方法，组织开展部门评价工作，汇总评价结果，加强评价结果审核和应用；最后，综合分析并形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

1.申报论证充分。专项经费项目根据现实需要和党校发展等相关内容进行了充分的论证。

2.资金支出率正常，提高了预算资金的实际使用效果。

3.财务合规。项目资金支出符合财务相关规定。

4.制度完备。有专门的财务和管理制度，能细化支出范围与标准。

5.项目实施成效显著。本项目的实施精准支持对外培训业务与日常运行维护，有效实现了“保障运行、提升质量、扩大效益、促进发展”的预期目标，在服务社会、资源利用、品牌建设等方面取得了显著成效，为学校事业发展提供了有力支撑。一是对外培训规模与质量同步提升。年度承接对外培训项目数量与参训人次较往年稳步增长，超额完成年度计划任务；培训方案针对性与创新性提升，学员满意度持续保持高位，培训效果得到委托方普遍认可。二是培训支撑条件持续改善。培训所需教室、研讨室、

实训场地、住宿餐饮等设施设备完好，维护响应及时，有效保障各类培训活动的顺利开展；配套教材、数字化资源库等建设得到加强，培训服务专业化、精细化水平提高。三是日常运行保障坚实有力。项目经费支持的日常维护工作有效开展，校园基础环境、安全设施、网络与信息系统运行平稳，未因保障不力影响正常培训秩序；面对临时性、紧急性培训任务或突发事件，能够快速调动资源，保障任务顺利完成，显示出良好的协调与保障能力。四是经费使用规范高效。项目经费执行率符合要求，支出结构合理，重点投向教学实施与直接改善培训条件的领域；通过优化管理流程、集约利用资源，单位培训成本得到合理控制，经费使用效益显现。通过项目的持续投入，学校培训硬件条件、课程体系、运营团队等得到系统性加强，为未来拓展高层次、特色化培训市场奠定了坚实基础。

具体评价情况及结论见附件 6。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 19 分，得分率为 95%。项目绩效目标合理性和绩效指标明确性各扣 0.5 分，主要是 2025 年初绩效目标设置时存在需要完善修改的指标，且对外培训班次超过预期数 33.33%。故决策指标总得分为 19 分。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。

（三）项目成本情况

成本指标包括 1 个二级指标及 1 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。

（四）项目产出情况

产出指标包括 3 个二级指标及 7 个三级指标，总分值为 20 分，实际得 19.33 分，得分率为 96.65%。数量指标中的对外培训班次设定的目标低于实际培训班次，造成偏离，故成本指标总得分为 19.33 分。

（五）项目效益情况

效益指标包括 1 个二级指标以及 2 个三级指标，总分值 10 分，实际得 9 分，得分率为 90%。主要原因是社会效益指标中的学员素质提升程度、保障单位正常运转两个指标受定性指标本身限制，无法实现 100%提升和保障，故效益指标总得分为 9 分。

（六）项目满意度情况

满意度指标包括 1 个二级指标及 2 个三级指标，总分值 10 分，实际得 10 分，得分率为 100%。

具体得分情况见下表。

干部培训综合业务费项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目成本	项目产出	项目效益	项目满意度	合计
------	------	------	------	------	------	-------	----

一级指标	项目决策	项目过程	项目成本	项目产出	项目效益	项目满意度	合计
权重分值	20	20	20	20	10	10	100
得分	19	20	20	19.33	9	10	97.33
得分率	95%	100%	100%	96.65%	90%	100%	97.33%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.坚持统筹规划，突出保障重点

精准预算编制：在年度预算编制阶段，紧密围绕学校年度对外培训工作计划和日常运转实际需求，对经费进行科学测算和统筹安排。明确将保障核心培训业务顺利开展和支持关键设施正常运转作为预算安排的重点，确保“好钢用在刀刃上”。

动态调整机制：建立预算执行与任务进展的联动机制，根据培训项目的实际启动、规模变化以及运转中的紧急需求，在制度允许范围内对经费进行适度、及时的内部调剂，提高资金应对变化的灵活性。

2.强化过程管理，确保规范高效

细化管理制度：明确了各类支出的审批流程、标准和要求，

实现经费使用的全过程制度化管控。

实施协同联动：建立对外培训科、后勤保障科、业务科室的定期沟通协调机制。通过联席会议等方式，共同解决培训实施和运维保障中遇到的资源调配、进度配合等问题，形成工作合力。

3. 聚焦成本效益，优化资源配置

倡导节约集约：在保障质量的前提下，推行绿色培训理念，鼓励循环利用教学物资。对场地、设备等资源进行统一调度和共享，提高资源周转率和使用效率。

探索多元保障：在合规前提下，对于部分可市场化的服务（如特定设备维护、耗材供应等），通过多方比价及政府采购模式，在控制成本的同时保障服务质量和效率。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算编制及绩效评价方面。预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。绩效评价结果应用不够，主要是在除财务实操人员外，其他教职工对绩效评价认识不足，对绩效评价结果不够重视。

2. 干部培训综合业务费项目运转方面。经费使用的精细化、前瞻性有待加强。需求预测难度大，对外培训市场存在一定不确定性，年度中期可能新增计划外的重要培训任务；部分设施设备的损耗具有突发性，精确预测维修更换时点存在困难。

六、有关建议

（一）加强预算管理，明细绩效目标

在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

（二）建立健全绩效管理机制

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

（三）加强培训，提高财务人员的绩效管理编制能力

一是加强管理人员的绩效培训，提高财务人员绩效管理技能，提升单位管理层人员绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。

七、其他需要说明的问题

无。

中共南阳市委党校

2026 年 4 月 15 日