

2023年度  
邓州市财政局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 邓州市财政局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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 邓州市财政局概况

## 一、部门职责

邓州市财政局机关主要职责：贯彻执行国家财政、财务、会计方面的法规、制度；负责全市财政收支管理工作，编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人民代表大会报告财政预算及其执行情况；提出市乡政府之间事权支出责任、财政收入划分方案；负责政府非税收入和政府性基金管理、编制政府性基金预决算草案；负责制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理；执行国内政府债务管理制度和政策，统一管理政府债务；拟定行政事业单位国有资产管理制并组织实施，编制国有资本经营预决算草案；负责编制社会基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；负责监督和规范会计行为；承办市委、市政府交办的其他事项。

局属预算单位8个，分别是：1、国库支付局。主要职责：负责国库集中支付工作的组织与实施，建立国库支付监督约束机制，提高财政资金使用效益。办理和监督预算单位财政直接或授权支付业务，为预算单位提供服务。负责财政零余额账户、单位零余额账户及预算单位其他资金账户的使用和管理。2、基层财务管理局。主要职责：贯彻落实上级关于农村综合改革的方针、政策；做好全市财政惠农补贴资金管理和落实措施。加强对村级财务的监督，负责村级经费的管理和落实工作。3、非税收入管理局。主要职责：负责对6行政事业性收费、基金、罚没收入、政府资源有偿使用收入等非税收入的征收管理。制定非税收入征管制度、规定；负责全市和本级非税收入统计与分析工作。4、国有资产管理

办公室。主要职责：贯彻落实国有资产管理的政策法规，负责全市行政事业单位国有资产管理；组织行政事业单位清产核资、核销各项报废和毁损资产，核实各项资产和资金；组织开展国有资产产权登记工作；负责国有资产处置收益的监管和事业单位转企改制后国有控股或参股单位国有资产收益的收缴。

5、财政监督检查局。主要职责：贯彻执行财政监督检查的政策和制度，制定年度监督检查工作计划；负责统一组织对全市财税法规、政策和资金、账户、国有资产等财政财务管理制度执行情况进行监督检查；依法纠正和查处违反财政、财务、会计等法规制度的行为。

6、财政专项资金管理处。主要职责：以财政信用的方式管理技术改造基金，优化投资结构，加强资金周转，提高资金效益，为全市经济发展服务；对我市重点企业技术改造发放贷款，并监督收回。

7、财政会计培训中心。主要职责：负责全市会计教育培训工作；负责财政干部教育培训工作。

8、政府和社会资本合作管理中心。主要职责：负责政府和社会资本合作政策研究、风险控制、业务指导、项目储备、项目评估、项目督导检查及信息管理。

## 二、机构设置

邓州市财政局部门内设机构19个，包括：办公室、人事教育科、综合科、预算科、预算绩效管理科、国库科、行政政法科、教育事业的科、科技文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政与条法科、企业科、金融与服务事业科、会计科、行政事业资产管理科、行政审批服务科。

从决算单位构成看，邓州市财政局部门决算包括：本级决

算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市财政局本级。
2. 邓州市国库支付局。
3. 邓州市基层财务管理局。
4. 邓州市非税收入管理局。
5. 邓州市国有资产管理办公室。
6. 邓州市财政监督检查局。
7. 邓州市财政专项资金管理处。
8. 邓州市财政会计培训中心。
9. 邓州市政府和社会资本合作管理中心。

## 第二部分 2023年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市财政局

2023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	5,644.34	一、一般公共服务支出	32	2,734.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113,091.76	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	209.84
	9		九、卫生健康支出	40	91.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	113,091.76
	12		十二、农林水支出	43	2,508.28
	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	118.91
	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
<b>本年收入合计</b>	27	118,736.10	<b>本年支出合计</b>	58	118,755.39
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	19.29	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	118,755.39	<b>总计</b>	62	118,755.39

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：邓州市财政局

2023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	118,736.10	118,736.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,717.95	2,717.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,707.95	2,707.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	704.75	704.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	755.15	755.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,055.19	1,055.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.78	208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.89	202.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38	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	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113,091.76	113,091.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113,091.76	113,091.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111,416.76	111,416.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,508.28	2,508.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,508.28	2,508.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,508.28	2,508.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.79	117.79	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：邓州市财政局

2023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	118,755.39	1,903.42	116,851.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,734.71	1,482.79	1,251.93	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,724.71	1,482.79	1,241.93	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	704.75	704.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	96.20	0.00	96.20	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	756.65	756.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,070.46	21.39	1,049.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.84	209.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38	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	155.01	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113,091.76	0.00	113,091.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113,091.76	0.00	113,091.76	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111,416.76	0.00	111,416.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,508.28	0.00	2,508.28	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,508.28	0.00	2,508.28	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,508.28	0.00	2,508.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.91	118.91	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：邓州市财政局

2023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	5,644.34	一、一般公共服务支出	33	2,734.71	2,734.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	113,091.76	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	209.84	209.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.88	91.88	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	113,091.76	0.00	113,091.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,508.28	2,508.28	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	118.91	118.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	118,736.10	<b>本年支出合计</b>	59	118,755.39	5,663.63	113,091.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.29	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	19.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	118,755.39	<b>总计</b>	64	118,755.39	5,663.63	113,091.76	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：邓州市财政局

2023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	5,663.63	1,903.42	3,760.21
201	一般公共服务支出	2,734.71	1,482.79	1,251.93
20106	财政事务	2,724.71	1,482.79	1,241.93
2010601	行政运行	704.75	704.75	0.00
2010604	预算改革业务	96.20	0.00	96.20
2010605	财政国库业务	53.70	0.00	53.70
2010607	信息化建设	17.92	0.00	17.92
2010608	财政委托业务支出	25.04	0.00	25.04
2010650	事业运行	756.65	756.65	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,070.46	21.39	1,049.07
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	209.84	209.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.96	203.96	0.00
2080501	行政单位离退休	34.56	34.56	0.00
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.01	155.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00
210	卫生健康支出	91.88	91.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.88	91.88	0.00
2101101	行政单位医疗	59.96	59.96	0.00
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42	0.00
213	农林水支出	2,508.28	0.00	2,508.28
21307	农村综合改革	2,508.28	0.00	2,508.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,508.28	0.00	2,508.28
221	住房保障支出	118.91	118.91	0.00
22102	住房改革支出	118.91	118.91	0.00
2210201	住房公积金	118.91	118.91	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：邓州市财政局

2023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	1,635.15	302	商品和服务支出	208.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,038.93	30201	办公费	63.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.26	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.96	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	6.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.41	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.28	30206	电费	15.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.30	30207	邮电费	5.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费	26.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.92	30213	维修（护）费	21.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.95	30214	租赁费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.40	30215	会议费	1.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.73	30217	公务接待费	8.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.82	30226	劳务费	1.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.31	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.25	30239	其他交通费用	5.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	1.85			
			30299	其他商品和服务支出	5.62			
	人员经费合计	1,694.56					公用经费合计	208.86

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：邓州市财政局

2023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	113,091.76	113,091.76	0.00	113,091.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	113,091.76	113,091.76	0.00	113,091.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	113,091.76	113,091.76	0.00	113,091.76	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	111,416.76	111,416.76	0.00	111,416.76	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市财政局

2023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：邓州市财政局

2023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
21.36	0.02	7.50	0.00	7.50	13.84	20.16	0.00	7.50	0.00	7.50	12.66

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 2023年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为118,755.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加10,048.52万元，增长9.24%，主要原因是：压减项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计118,736.10万元，其中：财政拨款收入118,736.10万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计118,755.39万元，其中：基本支出1,903.42万元，占1.60%；项目支出116,851.97万元，占98.40%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为118,755.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,048.52万元，增长9.24%，主要原因是：项目支出资金增加。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,663.63万元，占本年支出合计的4.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少93,762.24万元，下降94.30%，主要原因是：压减项目支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,663.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,734.71万元，占48.29%；社会保障和就业（类）支出209.84万元，占3.71%；卫生健康（类）支出91.88万元，占1.62%；农林水（类）支出2,508.28万元，占44.29%；住房保障（类）支出118.91万元，占2.10%。（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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,942.37万元，支出决算为5,663.63万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的192.49%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为748.23万元，支出决算为704.75万元，完成年初预算的94.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为106.20万元，支出决算为96.20万元，完成年初预算的90.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为83.70万元，支出决算为53.70万元，完成年初预算的64.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为99.00万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的18.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减

项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为190.00万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的13.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为898.41万元，支出决算为756.65万元，完成年初预算的84.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为334.12万元，支出决算为1,070.46万元，完成年初预算的320.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出资金。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出资金。

9. 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62.12万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算的55.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.78万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的104.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金本年度使用。

11. 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178.48万元，支出决算为155.01万元，完成年初预算的86.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

12. 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5.13万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的114.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金本年度使用。

13. 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66.08万元，支出决算为59.96万元，完成年初预算的90.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

14. 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21.32万元，支出决算为24.51万元，完成年初预算的114.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金本年度使用。

15. 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10.25万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的72.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,508.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

17. 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125.56万元，支出决算为118.91万元，完成

年初预算的94.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,903.42万元，其中：人员经费1,694.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费208.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8,403.00万元，支出决算为113,091.76万元，完成年初预算的1345.85%。主要用于对村级公益事业建设的补助及农村综合改革试点补助。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.36万元，支出决算为20.16万元，完成预算的94.38%。2023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。

2023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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.50万元，完成预算的100.00%，占37.20%；公务接待费支出决算12.66万元，完成预算的91.47%，占62.80%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.02万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。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7.50万元，支出决算为7.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 7.50万元。主要用于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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费** 预算为13.84万元，支出决算为12.66万元，完成预算的91.47%。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。2023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** 12.66万元，主要用于用于迎接各级监督检查。2023年共接待国内来访团组184个、来宾1,420人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为105.21万元，与上年度相比，增加31.40万元，增长42.54%，主要原因是：上年费用延缓至本年度开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我部门共有车辆5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5辆，其他用车主要是：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。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共18个项目开展了事前绩效评估，涉及金额276.75万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有18个项目，涉及金额276.75万元，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。

**二是绩效监控：**2023年12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18个项目，12月份预算执行数198.18万元，执行率71.61%。

**三是绩效自评：**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18个项目，涉及金额276.75万元。

**四是部门评价：**本部门选取18个项目，涉及金额276.75万元，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。

2023年对本部门18个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目18个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2023年行政性收费稽查自评得分为80分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数26.77万元，全年执行数0万元，执行率0.00%。目标完成情况：部分实现项目预期。

2、2023年票据工本费自评得分为80分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数27万元，全年执行数0万元，执行率0.00%。目标完成情况：部分实现项目预期。

3、2023年非税征管系统维护费自评得分为80分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数1万元，全年执行数0万元，执行率0.00%。目标完成情况：部分实现项目预期。

4、2023年会计培训专项经费，该项目为全面提高财政系统人员综合业务素质和专业技术能力水平。自评得分94.5分，项目全年预算执行率74.07%，基本完成年初制定培训目标。主要问题是培训场次和人数较上年有所减少。偏差原因是受前期疫情等其他因素的影响导致部分培训未能如期举行。下一步改进措施为：不断优化培训流程，着力提升培训质量。

5、2023年财政系统从严治党培训经费，该项目为全面提高人员党风党纪作风，加强从严治党的能力。自评得分95.94分，项目全年预算执行率为69.44%，部分实现项目预期目标。主要问题是培训场次和人数较上年有所减少。偏差原因是受前期疫情等其他因素的影响导致培训活动减少。下一步改进措施为：加强业务水

平和综合素质，注重培训效果。

6、2023年农村财会人员支农政策培训经费，该项目为全面提高农村财会人员素质以及支农政策的深入学习了解。自评得分96.92分，项目全面预算执行率为72.46%，部分实现项目预期目标。主要问题是培训人员较往年有所减少，导致培训场次受影响。偏差原因是村会计改选换届导致部分培训人员未到齐。下一步改进措施为：建立健全制度性培训体系，认真做好培训服务工作。

7、2023年动态监控及电子化运行经费项目自评得分为96.1分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数20万元，全年执行数13万元，执行率65%，目标完成情况：实现预期目标。

8、2023年市乡国库集中支付运行经费项目自评得分为96.04分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数27万元，全年执行数19万元，执行率70.37%，目标完成情况：实现预期目标。

9、2023年国有资产管理运行经费项目自评得分为99.33分，自评等级为“优”。预算执行情况：全年预算数15万元，全年执行数14万元，执行率93.33%，目标完成情况：实现预期目标。

10、2023年国有资产清查费用项目自评得分为90分，自评等级为“优”。预算执行情况：全年预算数5万元，全年执行数5万元，执行率100%，目标完成情况：实现预期目标。

11、2023年国有资产维护费用项目自评得分为93.75分，自评等级为“优”。预算执行情况：全年预算数8万元，全年执行数3万元，执行率37.5%，目标完成情况：实现预期目标。

12、2023年资产信息系统管理运行经费项目自评得分为100分，自评等级为“优”。预算执行情况：全年预算数3万元，全年

执行数3万元，执行率100%，目标完成情况：实现预期目标。

13、专资处债务管理项目自评为90分，自评等级为优，预算执行情况：全年预算数10万，全年执行数0万，执行率0%，目标完成情况，实现预期目标。

14、专资处所属托管资产的维修维护，本项目通过公开拍卖或挂牌方式进行对外公开招租，来确保国有资产保值增值，项目自评分为98.23分，本项目自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为30万，全年执行数为24.7，执行率为82.33%，目标完成情况，实现预期目标。

15、2023年度财政监督检查专项经费项目自评得分为97.85分，自评等级为“优”。预算执行情况：全年预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100%，目标完成情况：实现预期目标。

16、2023年度财政惠民惠农一卡通专项经费项目自评得分93.84分，自评等级为“优”。预算执行情况：全年预算数17.3万元，全年执行数9万元，执行率52.02%，目标完成情况：实现预期目标。

17、2023年度财政监督检查经费项目自评得分为96.63分，自评等级为“优”。预算执行情况：全年预算数25.6万元，全年执行数21.73万元，执行率84.88%，目标完成情况：实现预期目标。

18、2023年度专项工作经费项目开展了绩效自评，评价等级为“优”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 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）财政事务（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）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（九）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（十）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）财政事务（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）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（十四）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十五）、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。

（十六）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十七）、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。

（十八）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级

公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十三）、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										
2023年度										
项目名称		2023年非税征管系统维护费								
主管部门		邓州市财政局		实施单位		邓州市非税收入管理局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	财政拨款	1	1	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			
				科学	5	5				
				合规	5	5				
				规范	5	5				
				良好	5	5				
年度总体目标	预期目标	非税系统运行维护			实际完成情况					
					非税系统运转正常					
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	系统建设成本	≤1万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	系统维护次数	≥10次	11次	10	10	0.00			
	质量指标	系统正常运行率	≥90%	92%	10	10	0.00			
		系统覆盖业务种类	满足业务需要	100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	稳步提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	80				

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年票据工本费						
主管部门		邓州市财政局		实施单位		邓州市非税收入管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	27	27	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	27	27	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
				科学	5	5		
				合规	5	5		
				规范	5	5		
				良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	非税票据印刷			因非税票据电子化工作推进较快, 票据印刷需求低, 票据工本费未支出				
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	印刷成本	≤27万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	印刷册数(份数)	≥150000册、份	150000册、份	1	1	0.00	
	质量指标	印刷品质量合格率	=100%	100%	19	19	0.00	
	时效指标	印刷完成时间	=365个工作日内	365个工作日内	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	印刷品信息传递效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷品使用者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年行政性收费稽查								
主管部门		邓州市财政局		实施单位		邓州市非税收入管理局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26.77	20	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	财政拨款	26.77	20	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			
				科学	5	5				
				合规	5	5				
				规范	5	5				
				良好	5	5				
年度总体目标	预期目标	负责监督检查各执收执罚单位征收、汇缴、划解、使用等			实际完成情况					
					负责监督检查各执收执罚单位征收、汇缴、划解、使用等					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	监督检查成本	≤26.77万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	≥90%	95%	5	5	0.00			
		监督检查单位(项目)数量	≥30家、个	30家、个	5	5	0.00			
	质量指标	监督检查程序规范性	规范	100%	5	5	0.00			
		报告(记录)质量合格率	≥90%	92%	5	5	0.00			
时效指标	监督检查完成时间	=365个工作日内	365个工作日内	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	是	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	是否提高办公效率	是	100%	10	10	0.00			
		服务群众能力显著增强	是	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00			
		被监督检查单位满意度	≥90%	95%	2	2	0.00			
总分					100	80				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023会计培训专项经费						
主管部门		邓州市财政局		实施单位			邓州市财政会计培训中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.5	13.5	10	10	74.07 %	7.41	
	财政拨款	13.5	13.5	10	-	74.07 %	-	
	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	本年度资金安排合理		5	5			
	拨付合规性	本年度资金拨付及时		5	5			
	使用规范性	本年度资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	资金效益达到年初预算目标		5	5			
年度总体目标	预期目标	提高财政系统人员综合业务素质			全面提高财政系统人员综合业务素质和专业技术能力水平			
	实际完成情况							
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	培训总成本	≤15万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	=200人	150人	5	3.75	-25.00	受疫情等其他因素影响, 培训工作减少
		培训场次	=6场	5场	5	4.17	-16.67	受疫情等其他因素影响, 培训工作减少
		培训天数	=30天	25天	5	4.17	-16.67	受疫情等其他因素影响, 培训工作减少
	质量指标	培训出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		培训考试合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
时效指标	培训完成及时性	≥95%	95%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年财政系统从严治党培训经费						
主管部门		邓州市财政局		实施单位		邓州市财政会计培训中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.2	7.2	5	10	69.44 %	6.94	
	财政拨款	7.2	7.2	5	-	69.44 %	-	
	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	本年度资金安排合理		5	5			
	拨付合规性	本年度资金拨付及时		5	5			
	使用规范性	本年度资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	资金效益达到年初预算目标		5	5			
年度总体目标	预期目标	提高人员素质,财政系统从严治党能力			实际完成情况			
					全面提高人员党风党纪作风,加强从严治党能力			
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	培训总成本	≤8万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	=15天	15天	5	5	0.00	
		培训场次	=2场	2场	5	5	0.00	
		培训人数	=100人	80人	5	4	-20.00	持续受疫情等其他方面原因人数减少
	质量指标	培训出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		培训考试合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
时效指标	培训完成及时性	≥96%	96%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质改善或提升程度	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.94		

项目支出绩效自评情况表

2023年度								
项目名称		2023年农村财会人员支农政策培训经费						
主管部门		邓州市财政局		实施单位			邓州市财政会计培训中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	41.4	41.4	30	10	72.46 %	7.25	
	财政拨款	41.4	41.4	30	-	72.46 %	-	
	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	本年度资金安排合理			5	5		
	拨付合规性	本年度资金拨付及时合规			5	5		
	使用规范性	本年度资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	资金效益达到年初预算目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高农村会计人员素质及涉农政策的深入学习了解			全面提高农村财会人员素质以及涉农政策的深入学习了解				
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	培训总成本	≤46万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	=635人	600人	6	5.67	-5.51	村会计改选换届导致培训人员未到齐
		培训场次	=7场	7场	6	6	0.00	
		培训天数	=45天	45天	6	6	0.00	
	质量指标	培训考试合格率	≥95%	96%	6	6	0.00	
时效指标	培训完成及时性	≥95%	95%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质提升或改善程度	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.92		



项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2023年动态监控及电子化运行经费						
主管部门		邓州市财政局		实施单位		邓州市国库支付中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	20	20	13	10	65.0 %	6.50	
	年度资金总额:	20	20	13	-	65.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	对项目均实行了绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障动态监控及电子化运行。			国库支付中心持续深入推进国库集中支付资金动态监控改革，努力实现重点监控、精准监控、有效监控。				
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	电子化运行率	≥99%	99%	20	20	0.00	
	质量指标	电子化运行效果	良好	98%	20	19.6	-2.00	国库集中支付电子化改革成效显著，但仍有差异需进一步加强完善落实。
效益指标	社会效益指标	保障动态监控及电子化运行	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.1		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2023年市乡国库集中支付运行经费						
主管部门		邓州市财政局			实施单位		邓州市国库支付中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	27	27	19	10	70.37 %	7.04	
	年度资金总额:	27	27	19	-	70.37 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	对项目均实行了绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障国库集中支付安全运行。			扎实推进预算管理一体化工作，为邓州市国库集中支付工作的有序推进提供强力保障。				
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	国库集中支付推行率	≥99%	99%	20	20	0.00	
	质量指标	国库集中支付流畅度	良好	95%	20	19	-5.00	单位财务人员的支付流程操作不熟练，加强业务培训指导，确保国库集中支付流程的优化。
效益指标	社会效益指标	提高预算单位资金使用效率	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.04		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年国有资产管理运行经费						
主管部门		邓州市财政局		实施单位		邓州市国有资产管理办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	15	14	10	93.33 %	9.33	
	财政拨款	15	15	14	-	93.33 %	-	
	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	该项目资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	该项目资金安排拨付合规			5	5		
	使用规范性	该项目资金安排使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	国有资产管理运行，维护国有资产			国有资产管理运行，维护国有资产保值增值，确保国有资产不流失。				
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	运行管理次数	≥5条	5条	20	20	0.00	
	质量指标	运行管理保障率	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	运行效率	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.33		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年国有资产管理费用						
主管部门		邓州市财政局		实施单位		邓州市国有资产管理办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	该资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	该资金安排拨付合规		5	5			
	使用规范性	该资金安排使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标	国有资产清查, 维护国有资产			实际完成情况			
		维护国有资产清查, 防止国有资产流失。保障国有资产保值增值						
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	国有资产清查次数	≥5次	5次	20	20	0.00	
	质量指标	清查次数	≥10次	10次	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	国有资产清查率	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年国有资产维护费用						
主管部门		邓州市财政局		实施单位		邓州市国有资产管理办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	8	3	10			3.75
	财政拨款	8	8	3	-	37.5%		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	本年度资金安排科学性合理		5	5			
	拨付合规性	本年度资金安排拨付合规		5	5			
	使用规范性	本年度资金安排使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	本年度资金预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标	用于邓州市行政事业单位国有资产维护		实际完成情况				
				邓州市行政事业单位国有资产维护较好。				
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	国有资产维护数	≥5次	5次	20	20	0.00	
	质量指标	国有资产维护率	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	国有资产维护次数	≥5次	5次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.75		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	2023年资产信息系统管理运行经费								
主管部门	邓州市财政局		实施单位			邓州市国有资产管理办公室			
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:	3	3	3	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	3	3	3	-	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	该年度资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	该年度资金安排拨付合规		5	5				
	使用规范性	该年度资金安排使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况较好		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	行政事业单位资产信息系统由久其公司后台管理维护		行政事业单位资产信息系统由久其公司后台维护,全市各单位的固定资产情况得到有所控制。						
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	维护标准率	≥90%	90%	10	10	0.00		
		数量指标	系统维护率	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	系统维护质量率	≥95%	95%	10	10	0.00		
		数量指标	系统维护率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		时效指标	补助发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护系统稳定率	≥95%	95%	15	15	0.00		
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
		受益人群满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年专资处债务管理						
主管部门		邓州市财政局		实施单位		邓州市财政专项资金管理处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	10	10	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%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	拨付合规、合理。		5	5			
	使用规范性	使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理得当。		5	5			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过向法院起诉等途径使债务得到有效回收。		实际完成情况良好。					
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	债务清查量	≥5起	6起	20	20	0.00	
	质量指标	债务是否得到完全回收	是	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	拖欠债务得到回收	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

2023年专资处所属托管资产的维修、维护。								
主管部门			实施单位			邓州市财政专项资金管理处		
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	24.7	10	82.33 %	8.23	
	财政拨款	30	30	24.7	-	82.33 %	-	
	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	安排项目合理、科学		5	5			
	拨付合规性	拨付手续合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理、合规。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过公开拍卖或挂牌方式进行对外公开招租，确保国有资产保值增值。			实际完成了百分之八十二点三三。				
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	招租、修缮的次数	≥3次	3次	20	20	0.00	
	质量指标	定期清查所属资产	保值	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	增值	≥10%	10%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障正常使用	正常	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.23		



项目支出绩效自评情况表

2023年度									
2023年度财政惠民惠农一卡通专项经费									
邓州市财政局			实施单位			邓州市财政监督检查局			
项目名称	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9	17.3	9	10	52.02 %		5.20	
	财政拨款	9	17.3	9	-	52.02 %		-	
	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)	存在问题和改进措施			
	安排科学性	工作部署,督促各主管部门及时、准确发放各			5	5			
	拨付合规性	预算安排和追加预算,及时申请拨付支出项目资			5	5			
	使用规范性	财经法规支出资金,同时完善审批支付流程,严			5	5			
	预算绩效管理情况	任务的变化,适时调整预算计划,严格控制相关			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年是惠民惠农财政补贴资金社保卡发放全面展开的一年,实现人到户资金发放全覆盖,不断提升提升发放准确率超过98%,全年通过一卡通发放各类惠民惠农财政补贴资金约9亿元。			整预算计划,严格控制相关支出,关注项目进度和预算绩效指标完成情况,不断采取措施,保证了预算项目的实施效果,项目总计					
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	总成本	≤9万元	9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	涉及补贴数量	≥55项	75项	10	9.64	6.36	根据上级的政策要求,对项目进行了符合实际的调整。在预算制定时,充分考虑实际情况	
	质量指标	发放准确率	≥98%	99.38%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	人到户资金社保卡发放率	100	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00		
总分					100	93.84			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年度财政监督检查经费						
主管部门		邓州市财政局			实施单位		邓州市财政监督检查局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			25.6	25.6	21.73	10	84.88 %	8.49
	财政拨款		25.6	25.6	21.73	-	84.88 %	-
	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		况, 综合考虑巡视巡查及审计部门工作安排情况			5	5	
	拨付合规性		照工作进度和安排合理安排资金申请拨付和使用			5	5	
	使用规范性		过程中严格依照相关法规制度, 严格审批使用			5	5	
	预算绩效管理情况		重点指标, 明确项目的总体效果, 同时关注项			5	4	况还有一些差异, 加强学习研究, 制定
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度计划, 在兼顾经济投入的同时, 完成目标监督检查计划			项监督检查检查4次, 专项监督检查工作覆盖全市所有市直部门和乡镇政府, 并重点检查了市教育体育局和市卫计委两个部门, 共				
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	总成本	≤25.6万元	21.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经济违规行为查处数量	≥10起	10起	20	20	0.00	在项目实施过程中, 更加注重项目的质量, 对单位的监督检查工作全面覆盖的同时, 结合
	质量指标	经济违规行为查处率	≥60%	87%	10	9.14	15.00	
效益指标	经济效益指标	纠正违规行为涉及金额	≥200万元	230万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.63		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年度财政监督检查专项经费						
主管部门		邓州市财政局		实施单位		邓州市财政监督检查局		
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0%	-	-
	财政拨款	0	0	0	0	0.00%	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0.00%	-	-
	单位资金	0	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	况,综合考虑巡视巡查及审计部门工作安排情况		5	5			
	拨付合规性	照工作进度和合理安排资金申请拨付和使用		5	5			
	使用规范性	过程中严格依照相关法规制度,严格审批使用		5	5			
	预算绩效管理情况	重点指标,明确项目的总体效果,同时关注项		5	4	况还有一些差异,加强学习研究,制定		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	兼顾经济投入与社会效益的同时,实现维护经济秩序,促进各单位提升财务管理水平。		检查4次,专项监督检查工作覆盖全市所有市直部门和乡镇政府,并重点检查了市教育体育局和市卫计委两个部门,共计投入监督					
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	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织开展专项数量	≥2次	2次	20	20	0.00	
	质量指标	经济违规行为查处率	≥60%	85%	10	9.33	11.67	在项目实施过程中,更加注重项目的质量,对单位的监督检查工作全面覆盖的同时,结合
效益指标	经济效益指标	纠正违规资金	≥120万元	160万元	25	24.52	3.33	在项目实施过程中,更加注重项目的质量,对单位的监督检查工作全面覆盖的同时,结合
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.85		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023专项工作经费							
主管部门		邓州市财政局		实施单位		邓州市政府和社会资本合作管理中心			
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:		35.75	35.75	35.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		35.75	35.75	35.75	-	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		资金安排根据实际业务进行测算		5	5			
	拨付合规性		拨付均按支付流程进行		5	5			
	使用规范性		使用符合支付及使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		根据绩效管理要求进行绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保单位运转所需办公费、水电费正常支付,保障单位正常运营			确保了单位运转所需办公费正常支付,保障了单位正常运营					
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	单位运转成本	≤40万元	35.75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	运营固定资产数量	≥20台套	56台套	5	3	150.00	实际使用中固定资产56套	
	质量指标	办公用品使用质量	良好	100%	25	25	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	采用节能环保办公用品对自然生态环境的改善程度	明显	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用品使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98			