

2024年度  
邓州市财政局部门决算

二〇二五年九月

# 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 2024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 2024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、编制政府性基金预算决算草案；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度并组织实施，编制国有资本经营预算决算草案；负责编制社会基金预算决算草案，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、金融与服务业科、会计科、行政事业资产理科、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、所属事业单位邓州市国库支付局决算、邓州市基层财务管理局决算、邓州市非税收入管理局决算、邓州市国有资产管理办公室决算、邓州市财政监督检查局决算、邓州市财政专项资金管理处决算、邓州市财政会计培训中心决算、邓州市政府和社会资本合作管理中心决算。

2024年度，邓州市财政局。

纳入本部门2024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 2024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

2024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	3,533.20	一、一般公共服务支出	32	2,431.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62,436.20	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	223.55
	9		九、卫生健康支出	40	98.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	57,591.20
	12		十二、农林水支出	43	648.00
	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	131.64
	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	4,845.00

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	65,969.40	<b>本年支出合计</b>	58	65,969.40
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	
<b>总计</b>	31	65,969.40	<b>总计</b>	62	65,969.40

注：本表反映部门本年度的总收入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

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	2024年度						
		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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	65,969.40	65,969.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,431.90	2,431.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,396.14	2,396.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	731.61	731.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	175.87	175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	692.08	692.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	646.32	646.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.55	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.27	217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96	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	184.67	184.67	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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68	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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,591.20	57,591.20	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	57,591.20	57,591.20	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	57,591.20	57,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	638.86	638.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,845.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,845.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	4,845.00	4,845.00	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

2024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	65,969.40	1,938.84	64,030.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,431.90	1,480.96	950.95	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,396.14	1,445.20	950.95	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	731.61	731.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	86.85	0.00	86.85	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	175.87	0.00	175.87	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	692.08	692.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	646.32	21.51	624.81	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.55	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.27	217.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96	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	184.67	184.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68	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
2101102	事业单位医疗	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,591.20	0.00	57,591.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57,591.20	0.00	57,591.20	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	57,591.20	0.00	57,591.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	648.00	4.59	643.41	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	648.00	4.59	643.41	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	638.86	4.59	634.27	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,845.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,845.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	4,845.00	0.00	4,845.00	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

2024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	3,533.20	一、一般公共服务支出	33	2,431.90	2,431.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	62,436.20	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	223.55	223.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.09	98.09	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	57,591.20	0.00	57,591.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	648.00	648.00	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	131.64	131.64	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	0.00
	23	二十三、其他支出	55	4,845.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	65,969.40	<b>本年支出合计</b>	59	65,969.40	3,533.20	62,436.20	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				
<b>总计</b>	32	65,969.40	<b>总计</b>	64	65,969.40	3,533.20	62,436.20	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

2024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	3,533.20	1,938.84	1,594.36
201	一般公共服务支出	2,431.90	1,480.96	950.95
20106	财政事务	2,396.14	1,445.20	950.95
2010601	行政运行	731.61	731.61	0.00
2010604	预算改革业务	40.92	0.00	40.92
2010605	财政国库业务	86.85	0.00	86.85
2010607	信息化建设	22.50	0.00	22.50
2010608	财政委托业务支出	175.87	0.00	175.87
2010650	事业运行	692.08	692.08	0.00
2010699	其他财政事务支出	646.32	21.51	624.81
20111	纪检监察事务	35.76	35.76	0.00
2011101	行政运行	35.76	35.76	0.00
208	社会保障和就业支出	223.55	223.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.27	217.27	0.00
2080501	行政单位离退休	27.50	27.50	0.00
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.67	184.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00
210	卫生健康支出	98.09	98.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.09	98.09	0.00
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68	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
2101102	事业单位医疗	63.70	63.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.71	10.71	0.00
213	农林水支出	648.00	4.59	643.41
21307	农村综合改革	648.00	4.59	643.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	638.86	4.59	634.27
2130707	农村综合改革示范试点补助	9.14	0.00	9.14
221	住房保障支出	131.64	131.64	0.00
22102	住房改革支出	131.64	131.64	0.00
2210201	住房公积金	131.64	131.64	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

2024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	1,688.16	302	商品和服务支出	200.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	944.88	30201	办公费	36.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	211.26	30202	印刷费	9.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.80
30106	伙食补助费	4.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.79	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	5.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.24	30206	电费	21.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费	3.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.10	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	4.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.88	30211	差旅费	24.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	164.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	44.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.66	30216	培训费	5.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.59	30217	公务接待费	0.00	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	2.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.40	30226	劳务费	3.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.50	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	17.30	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.07			
	人员经费合计	1,732.31					公用经费合计	206.53

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

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	62,436.20	62,436.20	0.00	62,436.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	57,591.20	57,591.20	0.00	57,591.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57,591.20	57,591.20	0.00	57,591.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57,591.20	57,591.20	0.00	57,591.20	0.00
229	其他支出	0.00	4,845.00	4,845.00	0.00	4,845.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,845.00	4,845.00	0.00	4,845.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	4,845.00	4,845.00	0.00	4,845.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市财政局

2024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

2024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
82.75	0.00	60.51	17.67	42.84	22.24	27.08	0.00	25.40	17.67	7.73	1.68

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 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为65,969.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少52,785.99万元，下降44.45%，主要原因是：农村公益事业建设等费用减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计65,969.40万元，其中：财政拨款收入65,969.40万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计65,969.40万元，其中：基本支出1,938.84万元，占2.94%；项目支出64,030.56万元，占97.06%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为65,969.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少52,785.99万元，下降44.45%，主要原因是：农村公益事业建设等费用减少。

## 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,533.20万元，占本年支出合计的5.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,130.43万元，下降37.62%，主要原因是：农村公益事业建设等费用减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,533.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,431.90万元，占68.83%；社会保障和就业（类）支出223.55万元，占6.33%；卫生健康（类）支出98.09万元，占2.78%；农林水（类）支出648.00万元，占18.34%；住房保障（类）支出131.64万元，占3.73%。（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,152.08万元，支出决算为3,533.20万元，完成年初预算的43.34%。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724.27万元，支出决算为731.61万元，完成年初预算的101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

2. 一般公共服务支出（类）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40.92万元，完成年初预算的38.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

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86.85万元，完成年初预算的103.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的45.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根

据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为175.87万元，完成年初预算的351.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为841.36万元，支出决算为692.08万元，完成年初预算的82.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

7. 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465.18万元，支出决算为646.32万元，完成年初预算的138.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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32.49万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的84.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

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8.33万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的59.54%。决算数与年初预算数存在差异的

主要是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

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176.81万元，支出决算为184.67万元，完成年初预算的104.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

12. 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0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

13. 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5.20万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的120.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

14. 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24.82万元，支出决算为23.68万元，完成年初预算的95.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

15. 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60.83万元，支出决算为63.70万元，完成年初预算的104.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

16. 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10.18万元，支出决算为

10.71万元，完成年初预算的105.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

17.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2652.00万元，支出决算为638.86万元，完成年初预算的24.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

18.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2736.30万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的0.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

19.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124.41万元，支出决算为131.64万元，完成年初预算的105.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,938.84万元，其中：人员经费1,732.31万元，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、离休费、退休费、抚恤金、救济费；公用经费206.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为62,400.00万元，支出决算为62,436.20万元，完成年初预算的100.06%。主要用于平台公司注入资本金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为82.75万元，支出决算为27.08万元，完成预算的32.73%。2024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压缩机关经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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25.40万元，完成预算的41.98%，占93.80%；公务接待费支出决算1.68万元，完成预算的7.55%，占6.20%。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60.51万元，支出决算为25.40万元，完成预算的41.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持中央八项规定节约开支。其中：

**公务用车购置支出** 17.67万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

**公务用车运行维护支出** 7.73万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、路桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算为22.24万元，支出决算为1.68万元，完成预算的7.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持中央八项规定节约开支。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024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** 1.68万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组25个、来宾188人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为129.99万元，与上年度相比，增加24.78万元，增长23.55%，主要原因是：上年度费用延缓至本年支付

## 十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024年期末，我部门共有车辆6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6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。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共30个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3562.19万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**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30个项目，涉及金额3562.19万元，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：**本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

**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30个项目，涉及金额3562.19万元。

**五是部门评价：**本部门选取30个项目，涉及金额3562.19万元，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。**

2024年对本部门30个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目30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：

各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施，同时附项目自评表。见附件第五部分。

## **（三）部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

## 二、支出科目

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

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

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

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

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）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）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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）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）。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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									
2024年12月									
项目名称	财政国库业务费用								
主管部门	邓州市财政局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	83.7	83.7	56.85	10	67.92%	6.79		
	财政拨款	83.7	83.7	56.85	-	67.92%	-		
	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	安排科学性	安排科学	情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合格		5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	保证国库支付业务正常运转。	圆满完成							
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		
产出指标	数量指标	保障财政资金运转	良好	100%	20	20	0.00		
	质量指标	为预算单位拨付资金	及时足额	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障财政资金安全	安全	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	96.79				

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		财政委托业务支出费用									
项目名称	主管部门	邓州市财政局		实施单位	邓州市财政局		得分				
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						
	年度资金总额:	190	50	29	10	58%	5.8				
	财政拨款	190	50	29	-	58%	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	安排科学性	安排科学	安排科学	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	拨付合规性	拨付合规	5	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况	合格	5	5	5						
	预期目标	实际完成情况									
完成市政府安排的预算评审工作		圆满完成									
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	委托项目评审数量	≥100个	120个	20	20	0.00				
	质量指标	评审结果采纳率	≥95%	100%	20	20	0.00				
效益指标	经济效益指标	项目资金压减率	≥15%	15%	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	≥90%	100%	5	5	0.00				
总分					100	95.8					

项目支出绩效自评情况表											
2024年12月											
项目名称	实施单位			其他财政事务支出费用							
主管部门	邓州市财政局	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: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	192.77 192.77 0 0	192.77 192.77 0 0	49.45 49.45 0 0	10 - - -	25.65% 25.65% 0.00% 0.00%	2.57 - - -				
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分					
		安排科学性		安排科学		5					
		拨付合规性		拨付合规		5					
		使用规范性		使用规范		5					
		预算绩效管理情况		合格		5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	保障机关正常运转, 及向上争取资金定点扶贫, 机关业务培训等费用		圆满完成								
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				
产出指标	数量指标	机关正常运转	良好	100%	20	20	0.00				
	质量指标	完成机关正常运转	良好	100%	20	20	0.00				
效益指标	社会效益指标	完成机关正常运转及业务培训等	良好	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00				
总分					100	92.57					

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		信息化建设费用									
项目名称	主管部门	邓州市财政局	年初预算数	实施单位	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:	50	99		4.01	10	8.02%	0.08			
	财政拨款	50	99		4.01	-	8.02%	-			
	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	安排科学性			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学		5	5				
	操作合规性			操作合规		5	5				
	使用规范性			使用规范		5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况			合格		5	5				
	预期目标			实际完成情况							
保障全市财政运行				圆满完成							
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	硬件采购(维护)数量	=1套	1套	5	5	0.00				
		软件采购(维护)数量	=1套	1套	5	5	0.00				
		网络安全事故发生数	≤10件	10件	5	5	0.00				
		平台(系统)建设数量	=1套	1套	5	5	0.00				
	质量指标	系统正常运行率	≥100%	100%	4	4	0.00				
		系统密码安全性测评	安全	100%	4	4	0.00				
		系统安全等级测评	安全	100%	4	4	0.00				
		系统覆盖业务种类	≥10种	10种	4	4	0.00				
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	0.5小时	2	2	0.00				
		系统运行维护响应时间	≤1小时	0.5小时	2	2	0.00				
效益指标	社会效益指标	信息化培训机制健全性	好	100%	5	5	0.00				
		内控制度健全性	健全	100%	10	10	0.00				
		对工作效率、管理和服务的改善或提升程度	高	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00				
		间接服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00				
总分					100	90.08					

项目支出绩效自评情况表							
2024年12月							
项目名称	预算改革业务类						
主管部门	邓州市财政局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	邓州市财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额:	106.2		106.2	30.92	10	执行率 29.11% 得分 2.91
	财政拨款	106.2		106.2	30.92	-	29.11% - 0.00% - 0.00% -
	财政专户管理资金	0		0	0	-	- - - - -
	单位资金	0		0	0	-	- - - - -
资金管理情况	安排科学性		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性		安排科学		5	5	
	使用规范性		拨付合规		5	5	
	预算绩效管理情况		使用规范		5	5	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况		
	保证财政预算资金更加有效率地利用。				圆满完成		
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
产出指标	数量指标	预算改革事项	≥2次	2次	20	20	0.00
	质量指标	预算改革执行程度	良好	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	预算改革后各预算单位资金申请规范度	良好	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	92.91	

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	2024年乡村财政资金监管			2024年乡村财政资金监管					
主管部门	邓州市财政局			邓州市基层财务管理局					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	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	7.6	10	95.0 %	9.50			
	财政拨款: 8	8	7.6	-	95.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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			
	安排科学性	能够合规拨付相关资金能够合规拨付相关资金	5	5	无				
	拨付合规性	能够合规拨付相关资金能够合规拨付相关资金	5	5	无				
年度总 体目标	使用规范性	能够规范使用各项综改资金	5	5	无				
	预算绩效管理情况	理组织体系, 突出财政资金使用经济性、效益	5	5	无				
	预期目标	实际完成情况							
	1、推动农村公益事业建设。 2、开展农村综合性改革示范。	1、推动农村公益事业建设。2、开展农村综合性改革示范。3、发展村级集体经济。							
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		
成本指标	经济成本指标	农村公益事业建设 经济成本合理性	合理	100%	5	5	0.00		
	社会成本指标	农村公益事业建设 社会成本合理性	合理	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	支持农村公益事业 建设数量	≥30个	30个	10	10	0.00		
	质量指标	农村公益事业建设 验收合格率	=100个	100个	10	10	0.00		
	时效指标	农村公益事业建设 任务验收	基本完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	通过农村公益事业 建设可复制经验	≥1项	1项	10	10	0.00		
	社会效益指标	治理能力	有所提高	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	农村公益事业建设 村生态环境	有所改善	98%	5	4.9	-2.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区干部群众满 意度	≥90%	97%	5	5	0.00		
总分				100	99.4				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024涉农资金						
主管部门		邓州市财政局		实施单位		邓州市基层财务管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	4.5	全年预算数	4.5	全年执行数	1.55	分值	执行率
	年度资金总额:	4.5		4.5	1.55	10	34.44 %	得分
	财政拨款	4.5				—	34.44 %	—
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	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
	安排科学性	按照人口因素、年度绩效考评结果合理分配资金				5	5	无
	拨付合规性	能够合规拨付相关资金能够合规拨付相关资金				5	5	无
年度总 体目标	使用规范性	能够规范使用各项绩效资金				5	5	无
	预算绩效管理情况	建立组织体系，突出财政资金使用经济性、效益				5	5	无
	预期目标	实际完成情况						
	1、推动农村公益事业建设。 2、开展农村综合性改革示范。	1、推动农村公益事业建设。2、开展农村综合性改革示范。						
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	总支出	≤4.5万元	1.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设数量	≥8个	8个	10	10	0.00	
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	=100个	100个	10	10	0.00	
	时效指标	农村公益事业建设任务验收	基本完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过农村公益事业建设可复制经验	≥1项	1项	10	10	0.00	
	社会效益指标	农村公益事业建设乡村治理能力	有所提高	98%	10	9.8	-2.00	进一步提高乡村治理能力
	生态效益指标	农村公益事业建设村生态环境	有所改善	99%	5	4.95	-1.00	进一步提高乡村生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区干部群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.19		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024一事一议经费						
主管部门		邓州市财政局		实施单位		邓州市基层财务管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	5.8	全年预算数	5.8	全年执行数	5.8	分值	执行率
	年度资金总额:	5.8				10	100.0 %	得分
	财政拨款	5.8				—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	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
	安排科学性	严格按照人口因素、年度绩效考评结果合理分配资金				5	5	
	拨付合规性	能够合规拨付相关资金能够合规拨付相关资金				5	5	
年度总体目标	使用规范性	能够规范使用各项绩效资金				5	5	
	预算绩效管理情况	理组织体系,突出财政资金使用经济性、效益				5	5	
	预期目标	实际完成情况						
	1、推动农村公益事业建设。 2、开展农村综合性改革示范。	1、完成推动农村公益事业建设。2、开展农村综合性改革示范。						
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	一事一议经费支出总额	≤5.8万元	5.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设数量	≥30个	30个	10	10	0.00	
	质量指标	农村公益事业建设验收合格率	≥100个	100个	10	10	0.00	
	时效指标	农村公益事业建设验收	基本完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过农村公益事业建设可复制经验	≥1项	1项	10	10	0.00	
	社会效益指标	农村公益事业建设村治理能力	有所提高	99%	10	9.9	-1.00	进一步加强村治理能力
	生态效益指标	农村公益事业建设生态环境	有所提高	98%	5	4.9	-2.00	进一步加强建设生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区干部群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称	农村公益事业财政奖补（一事一议）						
主管部门	邓州市财政局						
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	邓州市基层财务管理局
	年度资金总额: 771	771	771	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款: 771	771	771	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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	
	安排科学性	按照人口因素、年度绩效考评结果合理分配资金	5	5	5	无	
	拨付合规性	能够合规拨付相关资金能够合规拨付相关资金	5	5	5	无	
年度总 体目标	使用规范性	能够规范使用各项综改资金	5	5	5	无	
	预算绩效管理情况	理组织体系, 突出财政资金使用经济性、效益	5	5	5	无	
预期目标		实际完成情况					
1、推动农村公益事业建设。 2、开展农村综合改革试点示范。		1、推动农村公益事业建设。2、开展农村综合改革试点示范。3、完成项目检查验收。					
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
成本指标	经济成本指标	农村公益事业建设成本合理性	合理	100%	5	5	0.00
	社会成本指标	群众干部满意度	满意	98%	3	2.94	-2.00
	生态环境成本指标	生态环境成本合理性	合理	100%	2	2	0.00
产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设数量	≥30个	30个	10	10	0.00
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	=100个	100个	10	10	0.00
	时效指标	农村公益事业建设任务验收	基本完成	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	通过农村公益事业建设可复制经验	≥1项	1项	10	10	0.00
	社会效益指标	农村公益事业乡村治理能力	有所提高	100%	10	10	0.00
	生态效益指标	农村公益事业建设生态环境	有所改善	95%	5	4.75	-5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众干部满意度	≥90%	98%	5	5	0.00
总分				100	99.69		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	农村公益事业财政奖补重点村			农村公益事业财政奖补重点村					
主管部门	邓州市财政局			邓州市基层财务管理局					
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: 1881	1881	1881	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 1881	1881	1881	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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			
	安排科学性	按照人口因素、年度绩效考评结果合理分配资金	5	5	5	无			
	拨付合规性	能够合规拨付相关资金	5	5	5	无			
年度总 体目标	使用规范性	能够规范使用各项绩效资金	5	5	5	无			
	预算绩效管理情况	建立组织体系, 突出财政资金使用经济性、效益	5	5	5	无			
预期目标		实际完成情况							
1. 推进公益事业发展。 2. 开展农村综合改革试点示范。		1、推动农村公益事业发展2、开展农村综合性改革试点试验3、完成项目验收							
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		
成本指标	经济成本指标	农村公益事业建设社会满意度	满意	98%	5	4.9	-2.00		
	社会成本指标	农村公益事业建设社会合理性	合理	100%	2.5	2.5	0.00		
	生态环境成本指标	农村公益事业建设生态环境社会满意度	满意	98%	2.5	2.45	-2.00		
产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设数量	≥8个	8个	10	10	0.00		
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	=100个	100个	10	10	0.00		
	时效指标	农村公益事业建设任务验收	基本完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	通过农村公益事业建设可复制经验	≥1项	1项	10	10	0.00		
	社会效益指标	农村公益事业建设村治理能力	有所提高	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	农村公益事业建设生态环境	有所改善	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区干部群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分				100	99.85				

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	2024年非税征管系统维护费			邓州市非税收入服务中心					
主管部门	邓州市财政局				实施单位				
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:	1	1	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	预期目标		实际完成情况						
	对非税征管系统进行日常维护		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		
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤1万元	0万元	1	0	0.00		
	社会成本指标	系统建设成本	无	100%	4	4	0.00		
	生态环境成本指标	系统安全性	≥90%	100%	5	5	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%	95%	10	10	0.00		
		系统安全等级测评	保障系统安全运转	100%	5	5	0.00		
	时效指标	系统维护响应时间	≤3小时	1小时	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	系统维护覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00		
	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%	10	10	0.00		
	生态效益指标	内控制度健全性	健全	100%	5	5	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	89				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年票据工本费								
主管部门		实施单位			邓州市非税收入服务中心					
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:	5	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款	5	0	—	0.0 %	—				
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—				
资金管理情况		单位资金	0	0	—	0.00%				
		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							
	非税票据印刷工本费		非税票据使用状态良好							
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		
成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤5万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	印刷册数(份数)	≥10000册、份	10000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

2025年09月

项目名称		2024年行政性收费稽查						
主管部门		邓州市财政局		实施单位		邓州市非税收入服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		26.77	年初预算数	26.77	全年预算数	0	分值
	财政拨款		26.77		26.77	全年执行数	10	执行率
	财政专户管理资金		0		0	0	0.0 %	得分
	单位资金		0		0	0	0.00%	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		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					
	负责监督检查各执收执罚单位征收、汇缴、划解、使用等情况		负责监督检查各执收执罚单位征收、汇缴、划解、使用等情况					
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	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	监督检查单位(项目)数量	≥17家、个	17家、个	5	5	0.00	
		监督检查覆盖率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	质量指标	报告(记录)质量合格率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		监督检查程序规范性	规范	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	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
		是否提高办公效率	是	100%	10	10	0.00	
		集中使用办公经费节约办公成本	是	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众能力显著增强	是	100%	5	5	0.00	
		被监督检查单位满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		公众满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024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)	年初预算数	13.5	全年预算数	13.5	全年执行数	13.5	分值	执行率
	年度资金总额:	13.5				10	100.0 %	得分
	财政拨款	13.5				—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	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	
	安排科学性	本年度资金安排科学	5	5				
	拨付合规性	本年度资金拨付合规	5	5				
年度总 体目标	使用规范性	本年度资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	资金使用效益达到年初预算目标	5	5				
预期目标		实际完成情况						
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						
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	13.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	=30天	30天	3	3	0.00	
		培训人数	=200人	200人	3	3	0.00	
		培训场次	=6场	6场	4	4	0.00	
	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%	10	10	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	98%	25	24.5	-2.00	难以量化形成统一标准
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	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年财政系统从严治党培训经费								
主管部门		实施单位			邓州市财政会计培训中心					
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: 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%	-				
资金管理情况		单位资金: 0	0	-	0.00%	-				
		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							
	提高人员素质, 财政系统从严治党能力		全面提高人员党风党纪作风, 加强从严治党的能力							
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	培训人数	=100人	90人	3	2.7	-10.00	涉及单位个人家庭工作原因等如请假等		
		培训场次	=2场	2场	3	3	0.00			
		培训天数	=15天	15天	4	4	0.00			
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00			
		考试合格率	≥97%	97%	5	5	0.00			
时效指标		培训完成及时性	≥95%	95%	10	10	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	96.64					

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年农村财会人员支农政策培训												
主管部门		邓州市财政局												
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		实施单位							
	年度资金总额:	41.4	41.4	20	10	48.31 %	4.83	得分						
	财政拨款	41.4	41.4	20	-	48.31 %	-	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-						
资金管理情况	单位资金		0		0		0							
	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		本年度资金拨付合规		5		5							
	使用规范性		本年度资金使用规范		5		5							
年度总 体目标	预算绩效管理情况		资金效益达到年初预算目标		5		5							
	预期目标		实际完成情况											
提高农村财会人员综合素质			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											
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	20万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	培训场次	=7场	3场	3	1.29	-57.14	因村支两委换届导致场次减少						
		培训人数	=635人	300人	3	1.42	-52.76	因村支两委换届导致人数减少						
		培训天数	=45天	30天	4	2.67	-33.33	因村支两委换届导致天数减少						
	质量指标	培训考试合格率	≥95%	95%	10	10	0.00							
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	95%	10	10	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%	95%	5	5	0.00							
总分					100	90.21								

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年市乡国库集中支付运行经费						
主管部门		邓州市财政局						
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: 27	27	4.49	10	16.63 %	1.66		
	财政拨款: 27	27	4.49	—	16.63 %	—		
	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		
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					
	2024年市乡国库集中支付运行经费		市乡国库集中支付系统的稳定运行，确保财政资金支付的安全、高效、规范，提高财政资金使用效益，提升财政管理水平和服务质量。					
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	支付运行经费成本	≤27万元	4.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国库集中支付推行率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	国库集中支付流畅度	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付进度	提升	100%	10	10	0.00	
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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.66		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年动态监控及电子化运行经费							
主管部门		邓州市财政局							
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	13.37	10	66.85 %	6.69		
	财政拨款	20	20	13.37	-	66.85 %	-		
	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						
	2024年动态监控及电子化运行经费		对财政资金支付全过程的实时监控,及时发现和纠正违规支付行为;推进电子化运行,提高支付效率和资金安全性,降低运行成本。						
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		
成本指标	经济成本指标	电子化运行支付成本	≤20万元	13.37万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	电子化运行率	≥99%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	电子化运行效果	良好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	电子化运行进度	提升	100%	10	10	0.00		
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	96.69				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		信息化建设						
主管部门		邓州市财政局		实施单位		邓州市国有资产事务中心		
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: 49	14	12.63	10	90.21 %	9.02		
	财政拨款: 49	14	12.63	—	90.21 %	—		
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	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			
	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				
年度总 体目标	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				
预期目标		实际完成情况						
信息化建设费用		完成了保障信息化建设的既定目标						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	信息化建设维护率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信息化建设成本率	90	100%	15	15	0.00	
	质量指标	信息化建设准确率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.02		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024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		邓州市国有资产事务中心				
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:	3	3	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	3	3	—	100.0 %	—				
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—				
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—				
	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							
	完成资产信息系统管理工作		实际完成了行政事业单位资产信息管理系统的维护工作							
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	≤3万元	3万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	服务次数	<50次	45次	15	15	0.00			
	质量指标	服务质量是否达标	问题得到解决	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	服务是否解决问题	单位满意	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务是否及时	=95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年国有资产维护费用									
主管部门		邓州市财政局		实施单位		邓州市国有资产事务中心					
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:	8	8	7.97	10	99.63 %	9.96				
	财政拨款	8	8	7.97	—	99.63 %	—				
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—				
资金管理情况	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					
	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						
年度总 体目标	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						
预期目标		实际完成情况									
保证国有资产实现使用价值		保证国有资产实现使用价值效果较好									
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			
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8万元	7.97万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	资产维护率	≥90%	100%	15	15	0.00				
	质量指标	资产价值保护	保值	100%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	资产使用价值	提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	99.96					

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	实施单位			邓州市国有资产事务中心					
主管部门	邓州市财政局				2024年国有资产清查费用				
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: 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%	-			
资金管理情况	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			
	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				
年度总 体目标	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				
预期目标		实际完成情况							
国有资产清查, 维护国有资产		完成了国有资产清查, 维护国有资产的既定目标							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	国有资产清查次数	≥5次	5次	15	15	0.00		
	质量指标	质量清查次数	≥10次	10次	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	国有资产清查率	≥85%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年国有资产管理运行经费								
主管部门		实施单位			邓州市国有资产事务中心					
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: 15	15	4.74	10	31.6 %	3.16				
	财政拨款: 15	15	4.74	—	31.6 %	—				
	财政专户管理资金: 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		完成了国有资产管理运行良好的既定目标							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	4.74万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	国有资产正常运转数量	>95%	100%	15	15	0.00			
	质量指标	国有资产运转	良好	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	国有资产运转正常	正常运转	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	93.16				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024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服务中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	35.75	全年预算数	35.75	19.2	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	35.75	财政拨款:	35.75	19.2	10	53.71 %	5.37		
	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	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								
	确保单位运转所需办公费、会议培训等费用正常支付,保障单位正常运营。	完成了确保单位运转所需办公费、会议培训等费用正常支付,保障单位正常运营的既定目标								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	单位运转成本	≤40万元	19.2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保管使用固定资产数量	≥5套	5套	15	15	0.00			
	质量指标	办公用品使用评价	良好	100%	15	15	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	采用节能省电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	单位职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分				100	95.37					

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年专员处所属托管资产的维修、维护。						
主管部门		实施单位 邯郸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	5.77	10	19.23 %	1.92		
	财政拨款: 30	30	5.77	—	19.23 %	—		
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—		
单位资金: 0		0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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。	年度总体目标完成百分之十九点二三。						
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	91.92		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年专项资金管理								
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)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 10	10	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%	—				
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					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	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	服务对象满意度指标	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	2024财政委托业务支出			2024财政委托业务支出					
主管部门	2024财政委托业务支出			2024财政委托业务支出					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额: 140	140	65.08	10	46.49 %	4.65			
	财政拨款: 140	140	65.08	-	46.49 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明		历史数据及业务需求动态调整，确保资金分配		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		5		4	4	精准度不足；优化预算管理，提升预算精		
	拨付合规性		拨付流程严格按照规定执行		5	5	强化审批刚性约束，规范支付管理		
年度总 体目标	使用规范性		严格按照相关规定专款专用		5	5	存在偏差；完善预算管理，加强预算编		
	预算绩效管理情况		效进行全过程管理实施，使资金使用效率		5	5	不完善；进一步完善管理机制，加强预算		
预期目标		实际完成情况							
完成市政府安排的预算评审工作。		全年委托项目评审数量154个。							
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		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤140万元	65.08万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	委托项目评审数量	≥100个	154个	15	12.94	24.00		
	质量指标	评审结果采纳率	≥95%	98%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	项目资金压减率	≥5%	13.45%	25	15	139.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	81.59			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年度财政惠民惠农一卡通专项经费											
主管部门		实施单位			郴州市财政监管和投资评审中心								
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: 9	9	1.61	10	17.89 %	1.79							
	财政拨款: 9	9	1.61	—	17.89 %	—							
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—							
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	—	0.00%	—							
	安排科学性	情况说明: 历史数据及业务需求动态调整, 确保资金分配			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施						
	拨付合规性	拨付流程严格按照规定执行			5	4	精准度不足; 优化预算管理, 提升预算精						
	使用规范性	严格按照相关规定专款专用			5	5	强化审批刚性约束, 规范支付管理,						
年度总 体目标	预算绩效管理情况	效进行全过程管理实施, 使资金使用效率			5	5	存在偏差; 完善预算管理, 加强预算编						
	预期目标	金社保卡发放全面展开的一年, 实现到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			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, 实现到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财政补贴资金约9亿元。													
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						
成本指标	经济成本指标	总成本	≤9万元	1.61万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	涉及补贴项目数量	≥66项	70项	15	15	0.00						
	质量指标	发放准确率	≥98%	99.63%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	到人到户资金社保卡发放率	≥99%	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	发放群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00						
总分				100	90.79								

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年度财政监督检查经费									
主管部门	邓州市财政局	实施单位		邓州市财政监管和投资评审中心							
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: 25.6	25.6	9.43	10	36.84 %	3.68					
	财政拨款: 25.6	25.6	9.43	-	36.84 %	-					
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	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					
	安排科学性	历史数据及业务需求动态调整, 确保资金分配	5	4	精准度不足; 优化预算管理, 提升预算精						
	拨付合规性	拨付流程严格按照规定执行	5	5	强化审批刚性约束, 规范支付管理						
年度总 体目标	使用规范性	严格按照相关规定专款专用	5	5	存在偏差; 完善预算管理, 加强预算编						
	预算绩效管理情况	效进行全过程管理实施, 使资金使用效率	5	5	不完善; 进一步完善管理机制, 加强预算						
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		根据年度计划, 在兼顾经济投入的同时, 已完成监督检查计划									
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	9.43万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	开展经济违规行为 检查活动次数	=1次	1次	15	15	0.00				
	质量指标	经济违规行为查处 率	≥60%	70%	15	15	0.00				
效益指标	经济效益指标	纠正违规行为涉及 金额	≥200万元	149.48万元	25	18.69	-25.26	统计口径不统一; 制定统一标 准。			
满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00				
总分					100	86.37					

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024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		邓州市财政监管和投资评审中心	
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: 10	10	2.66	10	26.6 %	2.66	
	财政拨款: 10	10	2.66	-	26.6 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	情况说明: 历史数据及业务需求动态调整, 确保资金分配			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	拨付流程严格按照规定执行			5	4	精准度不足; 优化预算管理, 提升预算精
	使用规范性	严格按照相关规定专款专用			5	5	强化审批刚性约束, 规范支付管理
年度总 体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理实施, 使资金使用效率			5	5	存在偏差; 完善预算管理, 加强预算编
	预期目标	效进行全过程管理实施, 使资金使用效率					
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。		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。					
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	2.66万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	组织开展专项数量	≥2次	1次	15	7.5	-50.00
	质量指标	经济违规查处率	≥60%	70%	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	整改纠正违规资金	≥120万元	150万元	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	检查单位满意度	≥80%	99%	5	5	0.00
总分					100	84.16	

## 附件5

# 部门整体自评报告

## 一、基本情况

### （一）年度总目标及主要任务

邓州市财政局年度总目标是保障财政系统正常运转。主要任务是：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全市和市级财政预算及其执行情况；提出完善市乡级政府之间事权支出责任、财政收入划分方案的建议；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，统一管理政府外债；拟定行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，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。

### （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

本部门年初预算数 3562.19 万元，全年预算数 3562.19 万元。主要用于系统农村综合改革转移支付资金、农村公益事业奖补资金、美丽乡村建设及一事一议和国库集中支付运行经费、财政委托业务支出、预算改革类业务、信息化建设等。

## 二、绩效自评工作开展情况

较好完成绩效目标任务

### 三、综合评价结论

我单位成立了绩效评价工作小组，负责本单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确小组成员的工作职责和分工。根据工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算一体化系统等数据支持，经与相关业务人员核实，收集与单位预算相关的各类数据、文字资料，在预算一体化系统填报部门整体自评表，依据文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终部门整体自评结论，并按照规定撰写部门整体自评报告，在预算一体化系统相应界面及时上传报告电子版。

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

本部门年初预算数 3562.19 万元，全年预算数 3562.19 万元，全年执行数 1106.13 万元，较好地完成了目标任务。

### （二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析。工作目标管理实际完成值 100%；预算和财务管理除预算执行进度不均衡外，其他各项指标完成良好；绩效管理完成值达到 31.05%。

2. 产出指标完成情况分析。贯彻执行国家财政、财务会计方面的法规、制度方面完成良好，履职目标实现率良好。

3. 效益指标完成情况分析。履职效益完成情况良好，服务单位满意度增强。

## 五、发现的主要问题和改进措施

通过对项目支出进行绩效自评，发现我单位项目预算执行完成率尚存在不足，原因是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。对绩效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

## 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果拟应用情况：无。

自评结果公开情况：2024 年度我单位部门整体自评报告可以随部门决算同步公开，接收社会监督。

## 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评的经验：无。

自评工作问题：绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程操作不熟练，绩效管理工作还需提质增效。

自评工作建议：加强预算绩效管理知识的学习，重点学习财政预算绩效评价各项文件和相关参考资料，积极参与相关业务知识培训，提高绩效管理工作成果的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

## 八、其他需要说明的问题

无

2025 年 9 月 25 日