

2024年度
邓州市人民政府办公室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市人民政府办公室概况

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 邓州市人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责市政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责市政府领导同志有关指示批示的督办；负责办理市政府办公室工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究；负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各乡镇政府、街区办事处示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印刷工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作。

（十）负责对乡镇政府、街区办事处和市政府部门进行目标绩效考核。

（十一）负责市政府值班工作，指导乡镇政府、街区办事处值班工作。

（十二）承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督

全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

（十三）贯彻执行政务服务和政务信息化相关政策、法规、规章和标准规范；拟订政务服务和政务信息化的政策性措施并组织实施。

（十四）统筹推进全市“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；负责协调全市电子政务发展，协调推动跨行业、跨部门互联互通，推动重要信息资源的开发利用、共享；统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作。

（十五）负责推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（十六）负责市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见；负责政务服务平台、社会信用平台、电子政务网络等建设与管理，统筹管理政务云平台、金融服务共享平台等；统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各镇（街、区）、各部门政务服务和数据管理机构开展工作；组织开展全市政务服务环境优化和评价工作，负责全市政务服务质量的监督管理。

（十七）负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

（十八）统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流；承担大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。

（十九）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策，拟订有关金融监管工作的政策性措施；研究分析国内外金融

形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟订全市金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策性建议。

（二十）负责协调联络金融监管部门、金融机构及其驻邓分支机构；引进市外和外资金融机构入驻邓州，推动市内金融机构“走出去”；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

（二十一）促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全市企业上市（挂牌）协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。

（二十二）牵头负责地方金融体系建设，指导、协调全市城市商业银行、村镇银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组及重大事项。

（二十三）负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监督管理。

（二十四）负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作；配合驻邓金融监管部门做好属地金融监督管理；会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

（二十五）负责全市地方金融监管信息化建设工作；建立健

全全市地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全市金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制；负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

二、机构设置

邓州市人民政府办公室内设机构23个，包括：综合科、文档科、政策法规科、行政复议应诉科、市政府总值班室、督查科（政府绩效管理办公室）、信息科、调研科、政务公开办公室、职能转变协调科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、十科、政务服务和大数据管理科、金融工作科、党建工作办公室。

从决算单位构成看，邓州市人民政府办公室部门决算包括：本级决算。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

2024年度，邓州市人民政府办公室。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：

1. 邓州市人民政府办公室本级。

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：邓州市人民政府办公室

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	895.35	一、一般公共服务支出	32	761.00
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	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	60.92
	9		九、卫生健康支出	40	21.99
	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	25.43
	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	26.00
	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	895.35	本年支出合计	58	895.35
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	895.35	总计	62	895.35

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：邓州市人民政府办公室		2024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	895.35	895.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	407.66	407.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.40	299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88	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	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	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
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	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：邓州市人民政府办公室		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	895.35	529.26	366.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	761.00	420.34	340.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.00	420.34	340.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	407.66	407.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.37	0.00	36.37	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.40	8.55	290.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88	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	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	25.43	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	25.43	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	25.43	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	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
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	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：邓州市人民政府办公室

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	895.35	一、一般公共服务支出	33	761.00	761.00	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	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	60.92	60.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.99	21.99	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	25.43	25.43	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	26.00	26.00	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	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	895.35	本年支出合计	59	895.35	895.35	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	895.35	总计	64	895.35	895.35	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市人民政府办公室		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	895.35	529.26	366.09	
201	一般公共服务支出	761.00	420.34	340.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.00	420.34	340.65	
2010301	行政运行	407.66	407.66	0.00	
2010302	一般行政管理事务	36.37	0.00	36.37	
2010305	专项业务及机关事务管理	13.43	0.00	13.43	
2010350	事业运行	4.14	4.14	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.40	8.55	290.85	
208	社会保障和就业支出	60.92	60.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.19	60.19	0.00	
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	
210	卫生健康支出	21.99	21.99	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	
217	金融支出	25.43	0.00	25.43	
21799	其他金融支出	25.43	0.00	25.43	
2179999	其他金融支出	25.43	0.00	25.43	
221	住房保障支出	26.00	26.00	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
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	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：邓州市人民政府办公室

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	461.16	302	商品和服务支出	43.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.99	30201	办公费	13.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.60	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	3.99	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	24.11	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.61	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	8.57	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	0.00	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	4.70			
	人员经费合计	485.27					公用经费合计	43.99

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：邓州市人民政府办公室		2024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：邓州市人民政府办公室		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。

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895.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少245.63万元，下降21.53%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计895.35万元，其中：财政拨款收入895.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计895.35万元，其中：基本支出529.26万元，占59.11%；项目支出366.09万元，占40.89%。

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895.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少245.63万元，下降21.53%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

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895.35万元，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减少245.63万元，下降21.53%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

（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895.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出761.00万元，占84.99%；社会保障和就业（类）支出60.92万元，占6.80%；卫生健康（类）支出21.99万元，占2.46%；金融（类）支出25.43万元，占2.84%；住房保障（类）支出26.00万元，占2.90%。（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878.40万元，支出决算为895.35万元，完成年初预算的101.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为478.72万元，支出决算为407.66万元，完成年初预算的85.16%。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。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为36.37万元，完成年初预算的80.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为43.00万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的31.23%。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。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为143.00万元，支出决算为299.40万元，完成年初预算的209.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

6. 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20.77万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的81.27%。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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.72万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算的83.74%。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预算拨款。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.14万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的90.96%。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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.94万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的70.02%。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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的4.70%。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。

12. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的84.77%。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预算拨款。

13. 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36.40万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的71.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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529.26万元，其中：人员经费485.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费43.99万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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13.00万元，支出决算为0.09万元，完成预算的0.69%。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厉行节约，压缩三公经费支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的0.69%，占100.00%。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。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 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为13.00万元，支出决算为0.09万元，完成预算的0.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。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 0.09万元，主要用于工作指导等公务接待支出。2024年共接待国内来访团组1个、来宾10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43.99万元，与上年度相比，减少10.08万元，下降18.64%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

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0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0辆；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23个项目开展了事前绩效评估，涉及金额462.59万元，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23个项目，涉及金额462.59万元，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：2024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12个项目，1-7月份预算执行数307.30万元，执行率6.32%。

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13个项目，涉及金额316.30万元。

五是部门评价：本部门选取13个项目，涉及金额316.3万元，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11条，针对性提出建议11条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目12个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年会议费项目自评结果90分，预算执行率0%，发现问题：项目资金未完成清算，下一步改进措施：加强财务部分沟通，确保资金及时支付到位。

2024年金融工作经费项目自评结果93.38分，预算执行率33.83%，发现问题：项目资金未完成清算，下一步改进措施：加强财务部分沟通，确保资金及时支付到位。

2024年市政府总值班室日常工作经费项目自评结果92.2分，预算执行率22.20%，发现问题：项目资金未完成清算，下一步改进措施：加强财务部分沟通，确保资金及时支付到位。

2024年水电费及物业管理费项目自评结果94.93分，预算执行率49.29%，发现问题：项目资金未完成清算，下一步改进措施：加强财务部分沟通，确保资金及时支付到位。

2024年文印及宣传费项目自评结果94分，预算执行率39.98%，发现问题：项目资金未完成清算，下一步改进措施：加强财务部分沟通，确保资金及时支付到位。

2024年政府办综合业务经费项目自评结果94.70分，预算执行率47.04%，发现问题：项目资金未完成清算，下一步改进措施：加强财务部分沟通，确保资金及时支付到位。

2024年政府法律顾问聘用及行政复议应诉工作经费项目自评结果90.8分，预算执行率8.00%，发现问题：项目资金未完成清算，下一步改进措施：加强财务部分沟通，确保资金及时支付到位。

2024年政务大数据中心日常支出项目自评结果94.70分，预算执行率47.30%，发现问题：项目资金未完成清算，下一步改进措施：加强财务部分沟通，确保资金及时支付到位。

2024年重大活动、重点工作保障经费项目自评结果92.64分，预算执行率26.40%，发现问题：项目资金未完成清算，下一步改进措施：加强财务部分沟通，确保资金及时支付到位。

2024年专项差旅调研培训经费项目自评结果90.67分，预算执行率6.73%，发现问题：项目资金未完成清算，下一步改进措施：加强财务部分沟通，确保资金及时支付到位。

电子政务内网路线费用项目自评结果100分，预算执行率100%，项目运行情况良好。

市领导外出考察招商差旅费用项目自评结果95.56分，预算执

行率55.56%，发现问题：项目资金未完成清算，下一步改进措施：加强财务部分沟通，确保资金及时支付到位。

市政府门户网站信息安全等级保护测评服务费用项目自评结果100分，预算执行率100%，项目运行情况良好。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（九）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（十）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十二）、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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

（十九）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年会议费						
		邓州市人民政府		实施单位		邓州市人民政府办公室		
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：		8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		8	0	-	0.0 %	-	
	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		情况，充分考虑政策调整和项目实际需求，确保		5	5		
	拨付合规性		手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率		5	5		
	使用规范性		督和规范措施，确保资金使用的安全性和有效性		5	5		
	预算绩效管理情况		目社会效益等方面进行综合评价，客观反映预算		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市政府领导指示，为市政府全会、政府常务会、市长办公会、政府各口线会，以及各专项工作部署会、推进会等会议提供会务组织服务工作提供经费保障。			本年完成年初预期目标				
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	项目支出总控制额	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市政府全会、常务会、市长办公会、政府各口线会、专	≥80次	80次	5	5	0.00	
	质量指标	会议召开及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		参会人员到会率	≥97%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	会议预期效果	完成会议既定议程，实现会议目的	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对政府及职能部门履职的影响程度	推动市政府各项决策部署落实见效	100%	10	10	0.00	
		生态环境质量	持续提升	100%	10	10	0.00	
		经济发展	推动全市经济高质量发展	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	98%	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 主管部门		2024年金融工作经费						
		邓州市人民政府		实施单位		邓州市人民政府办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		30	10.15	10	33.83 %	3.38	
	财政拨款		30	10.15	—	33.83 %	—	
	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		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5		
	拨付合规性		手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率		5	5		
	使用规范性		督和规范措施，确保资金使用的安全性和有效性		5	5		
	预算绩效管理情况		管理相关制度、办法，全面实施预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打击和处置非法集资活动，查处各类金融违法行为，维护全市金融秩序，促进邓州市经济更好发展。			本年完成年初预期目标				
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	项目总成本	≤20万元	10.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	金融联席会	≥2次	2次	4	4	0.00	
		打击非法集资宣传	≥2次	2次	4	4	0.00	
		企业上市推荐及培育指导工作	≥5次	5次	4	4	0.00	
		银企对接活动	≥20次	20次	4	4	0.00	
		金融机构监管工作会议	≥2次	2次	4	4	0.00	
	质量指标	银行企业贷款需求对接率	≥70%	70%	5	5	0.00	
		金融监管宣传覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	金融机构信贷支持力度	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中小微企业对金融工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.38		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年市政府总值班室日常工作经费						
		邓州市人民政府		实施单位		邓州市人民政府办公室		
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：		19	19	4.18	10	22.0 %	2.20
	财政拨款：		19	19	4.18	-	22.0 %	-
	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		情况，充分考虑政策调整和项目实际需求，确保	5	5		
		拨付合规性		出合理申请经办等信息完整审核规范	5	5		
		使用规范性		保证资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理相关制度、办法，全面实施预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为统筹指导全市政府系统值班工作，落实好市委市政府相关会议通知工作，及时向全市政府系统传达市委市政府各项工作指示和要求；按照相关规范和时间节点要求向省政府、南阳市政府报送特别重大、重大和较大突发公共事件及重要信息等提供经费保障。			本年完成年初预期目标				
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	办公费	≤3万元	3万元	5	5	0.00	
		值班费	≤16万元	1.18万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	省政府总值班室视频会商	≥50次	50次	2	2	0.00	
		值班时长	=365天/年	365天/年	4	4	0.00	
		会议通知次数	≥1500次	1500次	5	5	0.00	
		值班业务培训	≥2次	2次	3	3	0.00	
	质量指标	突发事件报告及时率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		会议通知及时率	≥99%	99%	3	3	0.00	
		会议通知到位率	≥99.5%	99.5%	3	3	0.00	
		领导批示指示落实率	=100%	100%	2	2	0.00	
		值班在岗率	≥99%	99%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对突发事件处置工作的响应速度	高效准确	100%	15	15	0.00	
		对行政运转效率提升的促进程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市政府及政府相关部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.2		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门		2024年水电费及物业管理费								
		邓州市人民政府		实施单位		邓州市人民政府办公室				
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：		24	24	11.83	10	49.29 %	4.93	
		财政拨款		24	24	11.83	-	49.29 %	-	
		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			指定工作计划，科学编制项目规划		5	5		
		拨付合规性			手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率		5	5		
		使用规范性			督和规范措施，确保资金使用的安全性和有效性		5	5		
		预算绩效管理情况			管理相关制度、办法，全面实施预算绩效管理		5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况						
	主要用于政府办公室水电费缴纳，聘请专业保洁人员为政府办公室公共区域和市政府总值班室提供保洁、绿化等服务费用支出，以及办公楼内外墙、门窗维修维护，卫生管道疏通、消防设备维修和楼顶防水等方面费用支出。			本年完成年初预期目标						
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	政府机关保洁费	≤6万元	6万元	4	4	0.00			
		政府机关水电费	≤9万元	5.83万元	3	3	0.00			
		办公楼维修维护费	≤9万元	0万元	3	3	0.00			
产出指标	数量指标	机关水电正常供给天数	≥360天/年	360天/年	10	10	0.00			
		机关保洁服务次数	≥12次	12次	5	5	0.00			
		政府办公区域办公设施正常运行天数	≥360天	360天	5	5	0.00			
	质量指标	办公设备和基础设施故障率	≤5%	5%	5	5	0.00			
		办公设备和基础设施维护保障及时率	≥98%	98%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	对良好工作环境的营造和保障程度	明显	100%	15	15	0.00			
		对政府机关形象的提升程度	明显	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	94.93				

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年文印及宣传费						
项目资金 (万元)		邓州市人民政府		实施单位		邓州市人民政府办公室		
			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:	60	60	23.99	10	39.98 %	4.00
		财政拨款	60	60	23.99	-	39.98 %	-
		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	科学合理编制预算		5	5		
		拨付合规性	手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使用效率		5	5		
		使用规范性	照专款专用确保资金支付合理规范		5	5		
		预算绩效管理情况	管理相关制度、办法, 全面实施预算绩效管理		5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时准确印发上级各类文件, 以及市政府、市政府办公室各类文件、简报、通报和领导讲话等材料, 保障上级各项政策、本级政府各项决策部署和领导指示批示精神得到及时准确传达和贯彻落实, 确保政令畅通。			本年完成年初预期目标				
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	文件印制费用价格	低于市场平均价	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印制张数	≥30万张	30万张	5	5	0.00	
	质量指标	印制内容差错率	≤1%	1%	10	10	0.00	
		文件材料印制任务完成及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	印制任务完成及时率	≥99%	99%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目预算控制	实际支出控制在预算内	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年政府办综合业务经费						
		邓州市人民政府		实施单位		邓州市人民政府办公室		
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：		45	21.17	10	47.04 %	4.70	
	财政拨款		45	21.17	—	47.04 %	—	
	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		情况，充分考虑政策调整和项目实际需求，确保		5	5		
	拨付合规性		出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5		
	使用规范性		保证资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		根据绩效目标开展工作与资金匹配		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要为市政府机关公文处理保密、机要值班、党建活动，开展联系帮扶、关心关爱困难群众，参与文明城市、卫生城市创建等工作提供必要的经费保障。			本年完成年初预期目标				
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	支出成本规范合理率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党建活动	≥50次	50次	5	5	0.00	
		精神文明建设活动	≥60次	60次	5	5	0.00	
		帮扶“三类”户数	≥110户	110户	4	4	0.00	
		政务督查督导	≥300次	300次	4	4	0.00	
		转办公文数	≥2000件	2000件	4	4	0.00	
	质量指标	各项业务完成达标率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		公文按时转办率	=99%	99%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	公文传递	高效传达上级决策部署	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府办机关工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.7		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		市政府门户网站信息安全等级保护测评服务费用						
		邓州市人民政府		实施单位		邓州市人民政府办公室		
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：	0	7	7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7	7	—	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	指定工作计划，科学编制项目规划		5	5		
		拨付合规性	出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5		
		使用规范性	督和规范措施，确保资金使用的安全性和有效性		5	5		
		预算绩效管理情况	目社会效益等方面进行综合评价，客观反映预算		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保信息系统的机密性、完整性和可用性，提升系统抗攻击能力，符合国家等级保护相关要求。			本年完成年初预期目标				
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	系统运行维护成本	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护数量	=40个	40个	5	5	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥30M	30M	5	5	0.00	
		网络安全事故发生数	≤0个	0个	5	5	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤2小时	2小时	5	5	0.00	
		系统故障修复平均时间	≤4小时	4小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对市政府门户网站运行推动作用	保障市政府门户网站正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥99%	99%	2.5	2.5	0.00	
		直接服务对象满意度	≥99%	99%	2.5	2.5	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 主管部门		市领导外出考察招商差旅费用						
		邓州市人民政府		实施单位		邓州市人民政府办公室		
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：	0	26.6	14.78	10	55.56 %	5.56	
	财政拨款	0	26.6	14.78	—	55.56 %	—	
	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	情况，充分考虑政策调整和项目实际需求，确保			5	5		
	拨付合规性	手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率			5	5		
	使用规范性	付、资金使用有完整的审批程序、手续			5	5		
	预算绩效管理情况	管理相关制度、办法，全面实施预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，宣传推介邓州优势，洽谈对接招商项目，吸引企业来邓投资，为邓州市经济社会发展作出贡献。力争全年完成新签约亿元以上项目10个。			本年完成年初预期目标				
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	差旅费用预算金额	≈26.6万元	14.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外出招商次数	≥70人次	70人次	10	10	0.00	
	质量指标	招引亿元以上项目	≥10个	10个	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金	≥10亿元	10亿元	15	15	0.00	
	社会效益指标	提供就业岗位	≥200人	200人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商对我市招商工作满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.56		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		电子政务内网路线费用						
项目资金 (万元)	邓州市人民政府		实施单位		邓州市人民政府办公室			
	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	29.7	29.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	29.7	29.7	—	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		情况，充分考虑政策调整和项目实际需求，确保		5	5		
	拨付合规性		出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5		
	使用规范性		督和规范措施，确保资金使用的安全性和有效性		5	5		
	预算绩效管理情况		根据绩效目标开展工作与资金匹配		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障邓州市电子政务内网平台涉及租赁路线的正常运行		本年完成年初预期目标					
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	系统运行维护成本	≤29.7万元	29.7万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	维护数量	=90个	90个	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤0个	0个	5	5	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥100M	100M	5	5	0.00	
		系统覆盖业务种类	≥1个	1个	5	5	0.00	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤4小时	4小时	10	10	0.00	
		系统运行维护响应时间	≤2小时	2小时	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	信息化培训机制健全性	=6次	6次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	浏览网站网民满意度	≥99%	99%	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年专项差旅调研培训经费						
主管部门		邓州市人民政府		实施单位		邓州市人民政府办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		30	2.02	10	6.73 %	0.67	
	财政拨款		30	2.02	—	6.73 %	—	
	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要为政府办领导及各口线秘书陪同市政府领导拜会国家、省直及南阳市职能部门，到相关城市交流学习，开展对口协作，举报招商引资活动，下乡调研指导工作，参加国家、省、市相关部门组织的业务培训等提供必要的经费保障。			本年完成年初预期目标				
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	培训经费	≤10万元	2.02万元	5	5	0.00	
		差旅调研经费	≤20万元	2.02万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	外出参会、学习、招商活动	≥50人次	50人次	10	10	0.00	
		下乡调研活动	≥360人次	360人次	10	10	0.00	
	质量指标	调研活动完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	培训费	≤5万元	0万元	10	10	0.00	
		下乡调研、外出考察、扶贫等差旅费	≤25万元	2.02万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	对脱贫攻坚、乡村振兴促进提升情况	群众得到实惠，乡村振兴得到有效实施，党的执政基础	100%	5	5	0.00	
		政府决策科学新的影响程度	显著提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.67		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年重大活动、重点工作保障经费						
		邓州市人民政府		实施单位		邓州市人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	5.28	10	26.4 %	2.64	
	财政拨款	20	20	5.28	—	26.4 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学合理编制预算		5	5		
		拨付合规性	手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使用效率		5	5		
		使用规范性	付、资金使用有完整的审批程序、手续		5	5		
		预算绩效管理情况	根据绩效目标开展工作与资金匹配		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为省、南阳市领导莅邓调研考察、观摩考核和市委市政府组织的全市性观摩评比等全市性重大活动, 重要工作的顺利开展, 以及重要会议材料撰写等提供必要的经费保障。			本年完成年初预期目标				
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	办公费、劳务费、租车费、材料印制费	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大活动、重点工作（次或项）	≥15次	15次	15	15	0.00	
	质量指标	活动组织质量	紧密有序、无重大失误	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	邓州外在形象	工作效率高, 营商环境优	100%	15	15	0.00	
		经济发展状况	推动工作, 促进经济社会发展	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府办业务开展满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	92.64		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年政务大数据中心日常支出						
		邓州市人民政府		实施单位		邓州市人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	4.73	10	47.3 %	4.73	
	财政拨款	10	10	4.73	-	47.3 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	情况，充分考虑政策调整和项目实际需求，确保			5	5		
	拨付合规性	出合理申请经办等信息完整审核规范			5	5		
	使用规范性	督和规范措施，确保资金使用的安全性和有效性			5	5		
	预算绩效管理情况	根据绩效目标开展工作与资金匹配			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市政府政务大数据中心日常办公费、文件印制费等			本年完成年初预期目标				
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	耗材及维修成本	低于市场平均价	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网站政务新闻发布量	≥3000条	3000条	10	10	0.00	
	质量指标	网站信息错误率	≤1%	1%	10	10	0.00	
		系统故障修复时间	不超过24小时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	延长设备生命周期、降低故障率	年故障次数低于10次	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府信息公开满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.73		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		2024年政府法律顾问聘用及行政复议应诉工作经费							
主管部门		实施单位			邓州市人民政府办公室				
项目资金 (万元)		邓州市人民政府		全年预算数		全年执行数		邓州市人民政府办公室	
		年初预算数	15	15	1.2	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	15	15	1.2	10	8.0 %	0.80	
		财政拨款	15	15	1.2	-	8.0 %	-	
		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	科学合理编制预算			5	5		
		拨付合规性	手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使用效率			5	5		
		使用规范性	保证资金使用规范			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		聘请法律顾问对政府重大决策、政府合同、招商引资的合法性进行把关产生的服务费, 以及行政复议案件办理过程中产生的差旅费、文件复印打印费、邮递费, 承办科室办公用品费、书籍材料费等。			本年完成年初预期目标				
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	政府法律顾问聘用费	≤6.5万元	1.2万元	4	4	0.00		
		法制宣传教育经费	≤3.5万元	0万元	3	3	0.00		
		行政复议及诉讼日常办公经费	≤5万元	0万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	政府行政协议、合同审查数	≥60个	60个	5	5	0.00		
		行政诉讼案件办理量	≥20个	20个	5	5	0.00		
		政府及政府办文件合法性审查数量	≥800个	800个	5	5	0.00		
		行政复议案件办理量	≥50个	50个	5	5	0.00		
	质量指标	行政复议、诉讼案件办结率	≈100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对实现在会公平正义、构建和谐社会的贡献程度	明显	100%	10	10	0.00		
		对降低政府决策的法律风险, 依法维护政府执行力、公信力对市政府及政府办公室涉法工作满意度	明显	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	90.8			



政府办综合业务经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况:

1. 项目背景: 2024 年政府办综合业务经费主要为市政府机关公文处理保密、机要值班、党建活动, 开展联系帮扶、关心关爱困难群众, 参与文明城市、卫生城市创建等工作提供必要的经费保障。

2. 主要内容及实施情况: 开展精神文明建设活动 60 次; 转办公文件 2000 件; 开展党建活动 50 次; 开展政务督查督导 300 次; 帮扶“三类”户数 110 户。

3. 资金投入和使用情况

全年申请预算资金 45 万元, 实际使用资金 21.17 万元, 预算执行率 47.04%。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标: 政府办综合业务项目是确保公文运转、党建活动等各项综合业务正常运转。

2、阶段性目标: 做好机关公文保密处理、机要值班等任务, 开展联系帮扶、关心关爱困难群众, 参与文明城市、卫生城市创建等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，按照邓州市财政局有关工作安排，对2024年政府办综合业务项目支出组织开展了部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。根据设定的绩效目标，运用科学的绩效评价指标、评价标准和评价方法，按照公开公正的评价原则，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

2. 评价指标体系。指标体系包括项目决策、过程、成本、产出、效果（实施效益和满意度）。

3. 评价方法。评价方法主要运用比较法、因素分析法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地查看等程序，重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价。

4. 评价标准。主要根据绩效评价的基本原理、原则及《南阳市财政局关于开展2024年市级绩效自评和部门评价工作的通知》的相关要求，结合项目单位填报的绩效目标申报表、被评价项目的特点以及工作完成情况等开展评价。本次评价是按照《项目支出绩效评价管理办法》考核评分。标准分值为100分，其中：项目决策情况10分，项目过程20分，项

目成本 10 分，项目产出 30 分，效益 30 分。各项指标考核值累计得分作为政府办综合业务经费支出绩效评价得分。

为能客观反映项目的绩效情况，将综合绩效评价级别评定分为 4 个等级：综合评价得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优；综合评价得分 80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分 60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分 60 分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价由部门自行开展。根据调查方案、绩效目标开展现场评价。按照调查流程分别核实项目质量，确保根据调查单位意见，对调查方案、绩效评价指标及时调整到位；核实调查现场质量管理和事后质量抽查符合设定目标；核实调查结束后，对照绩效目标，核实结果运用情况，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年度，该项目年度目标完成较好，按计划完成所有年度工作任务，调查能够客观反映各地区经济发展情况，在持续推进各地区、各部门改进工作，提升统计数据质量，所有调查的结果运用达到预期效果。

经分析评价，政府办综合业务经费项目综合得分 94.7，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策情况满分 10 分，得 4.7 分。

1. 项目符合法律法规，与单位职责范围相符；项目立项规范，无随意立项或立项依据不充分情况。

2. 绩效目标明确、具体、合法、合规；总体目标、年度设定工作量安排合理。

3. 预算编制科学，内容与项目内容匹配；资金分配依据充分，分配额度合理。

（二）项目过程情况。

项目过程情况满分 20 分，得 20 分。

1. 资金管理：项目资金到位及时，资金拨付合规严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。项目资金使用规范符合财经法规和财务管理办法及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序合规，手续完备，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施：项目实施单位相关业务管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。项目制度执行得力，遵守相关法律法规和业务管理规定。

（三）项目成本情况。项目成本情况满分 10 分，得分 10 分。

1. 支出成本规范合理率达 100%。

（四）项目产出情况。

项目产出情况满分 30，得分 30 分。

1. 产出数量：开展精神文明建设活动 60 次，转办公文 2000 件，开展党建活动 50 次，开展政务督查督导 300 次，帮扶“三类”户数 110 户。

2. 产出质量：各项业务完成达标率达到 95%以上。

（五）项目效益情况。

项目效益情况满分 30 分，得 30 分。

1. 社会效益指标：能够高效传达上级决策部署。

2. 服务对象满意度指标：单位各项工作平稳运行，人员满意度达到 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是对照年初绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，对偏离目标情况及时进行预警纠偏。二是结合工作实际，确定考评范围。在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上，结合 2024 年度部门评价工作，确定考评项目。

从评价情况看，项目能够按照要求在规定时间内完成，基本达到预期目标，取得一定成效。但从评价过程中也发现一些存在的问题，如在制订项目年度绩效目标时绩效目标不够细化的问题仍然存在，不利于项目绩效的考核评价。

六、有关建议、

1、进一步细化量化绩效目标，为项目绩效考核评价提供更加可操作的依据；

2、进一步加强节约，提高资金利用效率。

七、其他需要说明的问题

无