2025年度
邓州市发展和改革委员会部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出国民经济发展和优化经济结构的目标和措施。提出综合运用各种经济手段和措施的建议。衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。(二)研究分析全市经济形势，对经济运行进行监测、预测和预警。负责提出调控措施建议,综合协调经济社会发展。组织解决经济运行中的有关重大问题。(三)负责分析全市财政、金融运行等方面情况,参与研究贯彻财政政策和货币政策。研究提出促进融资政策并组织实施。管理企业债券，衔接企业上市工作。综合分析财政，金融和投融资政策的执行效果。组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行。(四)研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革。提出改革开放促进发展建议，指导和推进全市经济体制改革。(五)规划重大建设项目和生产力布局,拟订全社会固定资产投资总规模和投资重点。安排市财政性建设资金计划,指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动。按固定权限行使项目审批、核准和备案，审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。研究提出利用外资和境外投资的规划负责全市利用国外贷款的总量控制，结构优化和使用方向。审批市政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。指导全市工程咨询业发展。负责招投标工作。(六)统筹规划和综合协调产业发展，推进经济结构战略性调整。

提出国民经济重要产业的发展战略和规划。组织拟订综合性产业措施，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大措施。做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟定服务业、高新技术、物流业等产业的发展战略、规划和重大措施并组织实施。统筹产业集聚区发展规划、措施的制定实施，综合协调机制建设、考核评价等。协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织研究城镇化战略，协调、指导全市城镇化。(七)负责重要商品总量平衡和调节。管理全市粮食、棉花、食用植物油和药品等重要物资和商品的市级储备。(八)做好全市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业于国民经济发展的衔接平衡。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。(九)提出全市经济社会协调发展规划，组织实施区域经济合作。参与编制生态建设、环境保护规划,推进可持续发展战略实施。负责节能减排的综合协调工作。组织拟定全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施。协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题。规划布局并组织实施节能减排重大项目。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。(十)负责全市重点项目建设管理和重大建设项目稽查。制定全市重点项目建设管理和重大建设项目稽查的政策和措施。提出年度重点项目选择指导目录。组织对重点项目建设过程监管。协调解决重点项目建设中的重大问题。指导协调全市稽查监管工作,组织开展重大建设项目和政府投资项目稽查。做好全市固定资产投资和重点项目责任考评。(十一)拟定全市能源发展战略、规

划、措施和年度计划;实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理;提出发展新能源和能源行业节能的措施。(十二)负责管理和协调全市口岸工作。(十三)起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关措施。(十四)组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调解决相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市发展和改革委员会内设机构20个，包括：包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、体制改革和营商环境建设科、行政审批服务科、数字经济科、粮食和物资储备科、固定资产投资科、财政金融和信用建设科、地区经济和区域开放科、农村经济和乡村振兴科、城市发展科、工业发展科、基础设施发展科、资源节约和环境保护科、社会发展与就业收入分配科、服务业发展办公室、价格调控和收费管理科、能源科、铁路航空发展办公室等科室的预算。

从决算单位构成看，邓州市发展和改革委员会部门决算包括：邓州市发展和改革委员会本级决算、所属事业单位邓州市重点项目建设促进中心决算。

2025年度，邓州市发展和改革委员会。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1.邓州市发展和改革委员会本级。

2.邓州市重点项目建设促进中心。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市发展和改革委员会　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,727.67	一、一般公共服务支出	32	1,079.86
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	46.70
	9		九、卫生健康支出	40	21.37
	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	569.04
	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	10.69
	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	1,727.67	**本年支出合计**	58	1,727.67
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	1,727.67	**总计**	62	1,727.67

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：邓州市发展和改革委员会　　2025年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,727.67	1,727.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,079.86	1,079.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,079.86	1,079.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	214.70	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	305.45	305.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	183.77	183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	209.16	209.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	569.04	569.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	170.00	170.00	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	399.04	399.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	399.04	399.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	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：邓州市发展和改革委员会　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,727.67	502.63	1,225.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,079.86	423.86	655.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,079.86	423.86	655.99	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	214.70	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	305.45	0.00	305.45	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	183.77	0.00	183.77	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	122.95	0.00	122.95	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	209.16	209.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	43.83	0.00	43.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	569.04	0.00	569.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	170.00	0.00	170.00	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	399.04	0.00	399.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	399.04	0.00	399.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	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：邓州市发展和改革委员会　　2025年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,727.67	一、一般公共服务支出	33	1,079.86	1,079.86	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	46.70	46.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.37	21.37	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	569.04	569.04	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	10.69	10.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,727.67	**本年支出合计**	59	1,727.67	1,727.67	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	1,727.67	**总计**	64	1,727.67	1,727.67	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：邓州市发展和改革委员会　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,727.67	502.63	1,225.04
201	一般公共服务支出	1,079.86	423.86	655.99
20104	发展与改革事务	1,079.86	423.86	655.99
2010401	行政运行	214.70	214.70	0.00
2010402	一般行政管理事务	305.45	0.00	305.45
2010406	社会事业发展规划	183.77	0.00	183.77
2010408	物价管理	122.95	0.00	122.95
2010450	事业运行	209.16	209.16	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	43.83	0.00	43.83
208	社会保障和就业支出	46.70	46.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.29	46.29	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.17	46.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	0.00
213	农林水支出	569.04	0.00	569.04
21301	农业农村	170.00	0.00	170.00
2130199	其他农业农村支出	170.00	0.00	170.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	399.04	0.00	399.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	399.04	0.00	399.04
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	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：邓州市发展和改革委员会　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	467.49	302	商品和服务支出	35.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.71	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.85	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.11	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.81	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.25	30207	邮电费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.41	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.69	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.12	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.79	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.11			
人员经费合计		467.61	公用经费合计					35.02

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：邓州市发展和改革委员会　　2025年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市发展和改革委员会　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市发展和改革委员会　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.09	0.00	22.48	17.98	4.50	11.61	26.58	0.00	22.37	17.98	4.39	4.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,727.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加750.74万元，增长76.85%，主要原因是：其他农业农村支出及农村基础设施建设等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,727.67万元，其中：财政拨款收入1,727.67万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,727.67万元，其中：基本支出502.63万元，占29.09%；项目支出1,225.04万元，占70.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,727.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加750.74万元，增长76.85%，主要原因是：其他农业农村支出及农村基础设施建设等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,727.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加750.74万元，增长76.85%，主要原因是：其他农业农村支出及农村基础设施建设等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,727.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,079.86万元，占62.50%；社会保障和就业（类）支出46.70万元，占2.70%；卫生健康（类）支出21.37万元，占1.24%；农林水（类）支出569.04万元，占32.94%；住房保障（类）支出10.69万元，占0.62%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,846.57万元，支出决算为1,727.67万元，完成年初预算的93.56%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为183.93万元，支出决算为214.70万元，完成年初预算的116.73%。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）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为305.45万元。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。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为183.77万元，完成年初预算的204.19%。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）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为27.00万元，支出决算为122.95万元，完成年初预算的455.37%。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）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为193.14万元，支出决算为209.16万元，完成年初预算的108.30%。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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为43.83万元，完成年初预算的87.66%。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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。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。

8.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51.96万元，支出决算为46.17万元，完成年初预算的88.86%。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。

9.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1.16万元，

支出决算为0.41万元，完成年初预算的35.35%。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.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10.80万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的90.93%。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。

11.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14.03万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的73.56%。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.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2.89万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的42.91%。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.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为170.00万元，完成年初预算的42.50%。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.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为785.00万元，支出决算为399.04万元，完成年初预算的50.83%。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.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36.66万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的29.16%。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拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出502.63万元，其中：人员经费467.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费35.02万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.09万元，支出决算为26.58万元，完成预算的77.97%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.37万元，完成预算的99.51%，占84.16%；公务接待费支出决算4.21万元，完成预算的36.26%，占15.84%。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22.48万元，支出决算为22.37万元，完成预算的99.51%。决算数与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。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 4.39万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费 预算为11.61万元，支出决算为4.21万元，完成预算的36.26%。决算数与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。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.21万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2025年共接待国内来访团组91个、来宾581人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为30.49万元，与上年度相比，减少32.06万元，下降51.25%，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。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额6.49万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆2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2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：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额579万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数248.32万元，执行率42.89%。

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5个项目，涉及金额279万元。

五是部门评价：本部门选取5个项目，涉及金额579万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

（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，及项目自评表。在附件中显示。）。

（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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

（十）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

（十二）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十一）、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

项目支出项目评审费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

主要内容：项目评审费用，总体目标，测评项目合法合规性、论证项目的可行性以及对国家、社会、生态领域的影响程度。资金投入和使用情况：本项目总投资估算为90万元。

（二）项目绩效目标。

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，对项目评审费用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、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2025年市级绩效自评和部门评价工作的通知》的相关要求，结合项目单位填报的绩效目标申报表、被评价项目的特点以及工作完成情况等开展评价。本次评价系按照《项目支出绩效评价管理办法》考核评分。标准分值为100分，其中：成本指标情况20分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。各项指标考核值累计得分作为此项目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80-60分(含60分),绩效级别评定为中；综合评价得分60分以下，绩效级别评定为差。

(三)绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2025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2025年项目评审费综合得分99.92,评价等级为“优”。

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">项目评审费用2025</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">邓州市发展和改革委员会508</td><td>实施单位</td><td colspan="3">邓州市发展和改革委员会机关</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/Ax100%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>90</td><td>90</td><td>0</td><td>10</td><td></td><td>9.96</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>90</td><td>90</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值(20)</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">安排科学</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">拨付合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3"></td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">测评项目合法合规性，论证项目可行性以及对国家、社会、生态领域的影响程度</td><td colspan="4">完成目标任务</td></tr>
</table>

项目自评表

(2025年度)

填表人及联系方式：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1:测评项目 评审经费成本	≥90万元	89.66万元	10	9.96	评审费用折扣
			指标2:					
			……					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
	产出 指标	数量指标	指标1:评审项目 个数	≥20个	20个	10	10	
			指标2:					
			……					
		质量指标	指标1:评审项目 可行性	可行	100%	10	10	
			指标2:					
			……					
		时效指标	指标1:评审时效 性	≤30天	30天	10	10	
			指标2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1:节约项目 建设成本	减少	100%	25	25	
			指标2:					
			……					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
	满意度指 标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象 满意率	≥95%	100%	5	5	
			指标2:					
			……					
总分						**70**	**69.96**	

注： 1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率

10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；

对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80% (含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

四、绩效评价指标分析

项目绩效目标，严格按照成本指标、产出指标(含数量指标、质量指标、成本指标)、效益指标(经济效益指标、社会效益指标)、满意度指标设定。

(一)项目决策情况。

项目决策情况满分20分，得20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）项目产出情况。

项目产出情况满分35,得分35分。

（四）项目效益情况。

项目效益情况满分25分，得25分。

五 、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是对照年初绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，对偏离目标情况及时进行预警纠偏。二是结合工作实际，确定考评范围。在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上，结合2025年度部门评价工作，确定考评项目。

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

六、有关建议

1、进一步细化量化绩效目标，为项目绩效考核评价提供更加可操作的依据；

2、进一步加强节约，提高资金利用效率。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈项目）						
主管部门	邓州市发展和改革委员会		实施单位		邓州市发展和改革委员会		
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	400	394.41	10	98.6 %	9.86
	财政拨款	0	400	394.41	-	98.6 %	-
	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		安排科学		5	5	
	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
	改建道路4820米，升级道路1800米，拆除重建生产桥1座。	完成目标任务

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	修缮小型桥梁设施成本	≥17.17座	8.1座	2	0.94	-52.82	设计原因，长度有变化
		升级道路成本	≥65.72每公里	55每公里	3	2.51	-16.31	设计原因，长度有变化
		改建道路成本	≥58.98每公里	61每公里	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	升级道路里程	≥1800米	1878米	3	3	0.00	
		改建道路里程	≥4820米	4561米	2	1.89	-5.37	设计原因，长度有变化
		修缮小型桥梁设施数量	≥1座	1座	5	5	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动增加劳动者收入	≥120人	126人	15	15	0.00	
	社会效益指标	以工代赈参与务工人数	≥104人	125人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈参与务工群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.2		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025重大项目工作经费						
主管部门	邓州市发展和改革委员会		实施单位		邓州市发展和改革委员会		
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：	50	50	33.3	10	66.6 %	6.66
	财政拨款	50	50	33.3	-	66.6 %	-
	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		安排科学		5	5	
	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				
	解决开展工作所产生的差旅费、招待费、印刷费、办公费、公车运行维护费、会议费、水电费等		完成目标任务				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重大项目工作成本	≤50万元	33.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	下达工作经费	≤50万元	33.3万元	15	15	0.00	
	质量指标	对上级及本级部门所交代的工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动我市社会及经济发展	全力推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.66		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025项目评审费						
主管部门	邓州市发展和改革委员会		实施单位		邓州市发展和改革委员会		
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：	90	90	89.66	10	99.62 %	9.96
	财政拨款	90	90	89.66	-	99.62 %	-
	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		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		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				
	测评项目合法合规性、论证项目的可行性以及对国家、社会、生态领域的影响程度。		完成目标任务				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目评审费费用	≥90万元	89.66万元	10	9.96	0.38	评审费用折扣
产出指标	数量指标	评审项目个数	≥20个	20个	10	10	0.00	
	质量指标	评审项目可行性	可行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	评审时效性	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	节约项目建设成本	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025定差额补助						
主管部门	邓州市发展和改革委员会		实施单位		邓州市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	18	28	17.68	10	63.14 %	6.31
	财政拨款	18	28	17.68	-	63.14 %	-
	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		科学安排		5	5	
	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				
	及时发放价格监测认证中心人员工资		完成目标任务				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	价格监测认证中心工资	≥18万元	17.68万元	10	9.82	-1.78	个人社保资金未及时支付
产出指标	数量指标	保障日常工作人数	=25人	14人	15	8.4	-44.00	1人员工作调动及退休1人，辞退1人，其他为人员统计误差
	质量指标	保障日常工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.53		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025成本监审价格鉴定						
主管部门	邓州市发展和改革委员会		实施单位		邓州市发展和改革委员会		
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	11	7	10	63.64 %	6.36
	财政拨款	9	11	7	-	63.64 %	-
	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		科学安排		5	5	
	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				
	保障价格认证中心人员工资		完成目标任务				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本监审价格鉴定人员工资	≥9万元	7万元	10	7.78	-22.22	人员变动，费用减少
产出指标	数量指标	保障单位工作人数	=25人	14人	15	8.4	-44.00	人员变动，费用减少
	质量指标	保障成本监审价格鉴定工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	正常	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.54		