2025年度
邓州市人民政府办公室部门决算

二〇二六年九月

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 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。

2025年度，邓州市人民政府办公室。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：

1.邓州市人民政府办公室本级。

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：邓州市人民政府办公室　　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	731.64	一、一般公共服务支出	32	607.02
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	67.60
	9		九、卫生健康支出	40	20.43
	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	30.30
	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	6.30
	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	731.64	**本年支出合计**	58	731.64
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	731.64	**总计**	62	731.64

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　　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	731.64	731.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	607.02	607.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.02	607.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	298.33	298.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	126.45	126.45	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	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56	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	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.30	6.30	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　　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	731.64	620.94	110.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	607.02	502.80	104.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.02	502.80	104.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	298.33	298.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	8.38	0.56	7.82	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	126.45	126.45	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	172.96	77.46	95.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56	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	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	30.30	23.81	6.48	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	30.30	23.81	6.48	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	30.30	23.81	6.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.30	6.30	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　　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	731.64	一、一般公共服务支出	33	607.02	607.02	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	67.60	67.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.43	20.43	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	30.30	30.30	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	6.30	6.30	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	731.64	**本年支出合计**	59	731.64	731.64	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	731.64	**总计**	64	731.64	731.64	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　　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	731.64	620.94	110.70
201	一般公共服务支出	607.02	502.80	104.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.02	502.80	104.22
2010301	行政运行	298.33	298.33	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
2010305	专项业务及机关事务管理	8.38	0.56	7.82
2010350	事业运行	126.45	126.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.96	77.46	95.50
208	社会保障和就业支出	67.60	67.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17	0.00
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	20.43	20.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0.00
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00
217	金融支出	30.30	23.81	6.48
21799	其他金融支出	30.30	23.81	6.48
2179999	其他金融支出	30.30	23.81	6.48
221	住房保障支出	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00
2210201	住房公积金	6.30	6.30	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　　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	479.77	302	商品和服务支出	112.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	303.32	30201	办公费	16.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.85	30202	印刷费	41.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.84	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	6.78
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.28	31002	办公设备购置	6.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.22	30207	邮电费	3.42	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	21.07	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	10.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.31	30213	维修(护)费	3.09	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.19	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	21.34	30226	劳务费	3.26	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.85	30299	其他商品和服务支出	19.75			
人员经费合计		501.96	公用经费合计					118.98

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　　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：邓州市人民政府办公室　　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：邓州市人民政府办公室　　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
11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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731.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少163.71万元，下降18.28%，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。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计731.64万元，其中：财政拨款收入731.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计731.64万元，其中：基本支出620.94万元，占84.87%；项目支出110.70万元，占15.13%。

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731.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少163.71万元，下降18.28%，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。

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731.64万元，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163.71万元，下降18.28%，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。

（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731.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出607.02万元，占82.97%；社会保障和就业（类）支出67.60万元，占9.24%；卫生健康（类）支出20.43万元，占2.79%；金融（类）支出30.30万元，占4.14%；住房保障（类）支出6.30万元，占0.86%。（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750.98万元，支出决算为731.64万元，完成年初预算的97.42%。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241.05万元，支出决算为298.33万元，完成年初预算的123.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出变动及绩效支出增加。

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0万元，支出决算为0.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性项目支出增加。

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35.00万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的23.94%。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142.02万元，支出决算为

126.45万元，完成年初预算的89.03%。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。

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196.00万元，支出决算为172.96万元，完成年初预算的88.24%。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。

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0万元，支出决算为7.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性项目支出增加。

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47.53万元，支出决算为59.61万元，完成年初预算的125.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

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0.79万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的54.43%。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。

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12.87万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的58.51%。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9.54万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的126.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

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2.61万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的32.57%。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30.30万元，完成年初预算的101.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

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33.57万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的18.76%。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出620.94万元，其中：人员经费501.96万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费118.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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

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11.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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。

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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。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。2025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11.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0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118.98万元，与上年度相比，增加74.99万元，增长170.47%，主要原因是根据业务具体情况调剂安排财政预算拨款，增加运行经费预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额7.85万元，其中：政府采购货物支出7.85万元、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：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10个项目，涉及金额261万元，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10个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

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10个项目，涉及金额261万元。

五是部门评价：本部门选取10个项目，涉及金额261万元，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9条，针对性提出建议9条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目3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：

2025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80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。

2025年水电费及物业管理费项目自评结果93.60分，预算执行率36.45%，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。

2025年市政府总值班室日常工作经费费项目自评结果80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。

2025年重大活动、重点工作保障经费项目自评结果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。

2025年文印及宣传费项目自评结果98分，预算执行率80.26%，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。

2025年金融工作经费项目自评结果98.8分，预算执行率82.00%，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。

2025年会议费项目自评结果80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。

2025年政府办综合业务经费项目自评结果96.70分，预算执行率66.67%，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。

2025年专项差旅调研培训经费项目自评结果91.28分，预算执行率12.83%，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。

2025年发展研究中心日常支出项目自评结果99.8分，预算执行率98.00%，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

项目名称	2025年发展研究中心日常支出						
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：	10	10	9.8	10	0.0 %	9.8
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		经检查未发现不合规使用情况		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年发展研究中心日常支出，主要用于研究中心日常运行和办公等各项开支	发展研究中心日常支出

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公日常开支	≤10万元	9.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障研究中心运行天数	≥360天	360天	15	15	0.00	
	质量指标	研究中心运转质量提高	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	研究中心服务政府和群众能力提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年会议费						
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：	8	8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	8	8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按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		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		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。	各专项工作部署会、推进会等会议提供会务组织服务工作

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	会议经费开支	≤8万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	市政府全会、常务会、市长办公	≥10次	10次	15	15	0.00	
	质量指标	会议召开效果	提高	100%	15	15	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%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年金融工作经费						
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	30	24.02	10	0.0 %	8.2
	财政拨款	30	30	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按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		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		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。	完成打非和维护金融秩序工作

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	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	金融机构监管工作会议	≥2次	2次	4	4	0.00	
		金融联席会	≥2次	2次	4	4	0.00	
		银企对接活动	≥20次	20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	
		打击非法集资宣传	≥2次	2次	4	4	0.00	
	质量指标	金融监管宣传覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	金融机构信贷支持力度	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	≥95%	95%	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年市政府总值班室日常工作经费						
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：	19	19	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	19	19	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		经检查未发现不合规使用情况		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	市政府办公室承担着市政府总值班室日常值班任务，负责了解、检查市政府各部门、各乡镇街区值班工作情况，协调指导全市政府系统值班工作，负责做好紧急突发事件动态信息上报工作。在此过程中必然产生值班费、办公费等。	市政府总值班室日常值班任务，做好紧急突发事件动态信息上报工作

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	办公费	≤3万元	0万元	5	0	0.00	
		值班费	≤16万元	0万元	5	0	0.00	
产出指标	数量指标	会议通知次数	≥1200次	1200次	10	10	0.00	
		值班时长	=365天	365天	5	5	0.00	
	质量指标	会议通知到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		值班在岗率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对行政运转效率提升的促进程度	明显	100%	25	25	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	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年水电费及物业管理费						
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：	24	24	8.75	10	0.0 %	3.6
	财政拨款	24	24	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目资金按照上级文件要求科学安排		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按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		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		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。	于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

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	办公楼维修维护费	≤9万元	3万元	3	3	0.00	
		政府办机关保洁费	≤6万元	3万元	4	4	0.00	
		政府办机关水电费	≤9万元	2.75万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	政府办办公区域办公设施正常	≥360天	360天	10	10	0.00	
		机关保洁服务次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备和基础设施维护保障及时率	≥95%	95%	10	10	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%	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.6		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年文印及宣传费						
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：	60	60	48.16	10	0.0 %	8.2
	财政拨款	60	60	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按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		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	市政府、市政府办公室各类文件、通报、简报，各类会议讲话、表格等印制费，以及政府办文明单位、卫生单位、党建等材料及宣传版面印制费。	完成当年各类文件、通报、简报，各类会议讲话、表格等印制费

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	全年文件印刷及宣传支出	≤60万元	48.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷文件数量	≥50000份	50000份	10	10	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	
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	服务人员满意度	≥95%	95%	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年政府办综合业务经费						
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：	45	45	29.29	10	0.0 %	7.5
	财政拨款	45	45	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按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		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		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。	完成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

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	项目总支出	≤45万元	29.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党建活动	≥20次	20次	5	5	0.00	
		城市创建	≥2次	2次	5	5	0.00	
		政务督查督导	≥30次	30次	5	5	0.00	
		转办公文数	≥1000件	1100件	5	5	0.00	
	质量指标	各项业务完成达标率	≥95%	95%	10	10	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	服务人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年政府法律顾问聘用及行政复议应诉工作经费						
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：	15	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	15	15	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按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		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于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。	完成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

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	0万元	3	0	0.00	
		法制宣传教育经费	≤3.5万元	0万元	2	0	0.00	
		行政复议及诉讼日常办公经费	≤5万元	0万元	5	0	0.00	
产出指标	数量指标	政府行政协议、合同审查数	≥100个	100个	5	5	0.00	
		行政诉讼案件办理量	≥20个	20个	5	5	0.00	
		行政复议案件办理量	≥20个	20个	5	5	0.00	
		政府及政府办文件合法性审查数量	≥300个	300个	5	5	0.00	
	质量指标	行政复议、诉讼案件办结率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对降低政府决策的法律风险，依法维护政府执行力、公	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市政府及政府办公室涉法工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年重大活动 重点工作保障经费						
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：	20	20	3.13	10	0.0 %	1.6
	财政拨款	20	20	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	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		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按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		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		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。	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保障

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重大活动保障支出	≤20万元	3.13万元	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	活动保障质量	紧密有序、无重大失误	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	活动效果良好	良好	100%	25	25	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.6		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025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	30	3.85	10	0.0 %	1.2
	财政拨款	30	30	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按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		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		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。	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

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	差旅调研经费	≤20万元	2万元	5	5	0.00	
		培训经费	≤10万元	1.85万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	下乡调研活动	≥150次	150次	10	10	0.00	
		外出参会、学习、招商活动	≥40次	40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	社会效益指标	政府决策科学新的影响程度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.2		

附件 7

2025 年重大活动 重点工作保障经费支出绩效评价报告

一、基本情况

2025 年重大活动 重点工作保障经费为 20 万元，是为了用于保障年度重大专项活动、重点任务平稳有序开展，坚持厉行节约、专款专用。包含会务场地、宣传、安保应急、设备租赁、督导检查等相关支出，保障任务顺利落地。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的对象和范围为 2025 年重大活动 重点工作保障经费支出。

（二）项目组根据绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2025 年重大活动 重点工作保障经费进行客观评价，最终评分结果：总得分为 90 分，属于“优”。其中，其中: 预算执行率分值为 10 分，得分 0 分；成本指标总分值为 10 分，评价得分 10 分；产出指标指标总分值为 30 分，评价得分 30 分；效益指标指标总分值为 25 分，评价得分 25 分；满意度指标总分值为 5 分，评价得分 5 分；

（三）绩效评价工作过程：根据 2025 年重大活动 重点工作保障经费补助资金的基本规范,按照年度工作计划要求，保障了日常运行运维，提高了政府管理水平，使政府管理改

革有序开展，但在绩效目标管理、预算管理、合同管理以及奖惩机制方面还需进一步提升。

三、综合评价情况及评价结论

<table>
<tr><td colspan="9">项目支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="9">2026 年 05 月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年重大活动 重点工作保障经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">邓州市人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">邓州市人民政府办公室</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</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td>10</td><td>0.0 %</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td>-</td><td>0.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">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 colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">指定工作计划，科学编制项目规划</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">支出合理申请经办等信息完整审核规范</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">按照专款专用确保资金支付合理规范</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">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，</td><td colspan="6">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保障</td></tr>
</table>

	以及重要会议材料撰写等提供必要的经费保障。	

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重大活动保障支出	≤20 万元	3.13 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	活动保障质量	紧密有序、无重大失误	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	活动效果良好	良好	100%	25	25	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。重大会议、专项活动场地租赁、会场布置、文印资料、会务物资、现场保障等支出需要。

（二）项目过程情况。加强协调，使资金使用和效率得到稳步提高。

（三）项目产出情况。保障了重大活动、重点工作开展。

（四）项目效益情况。保障年度重大专项活动、重点任务平稳有序开展，坚持厉行节约、专款专用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

从我单位2025年度项目预算收支及专项安排情况看，在预算编制、预算执行和预算管理过程中，还存在以下方面的问题和不足：

（一）预算执行不到位。预算执行存在偏差，预算与年终决算结果差异较大。

（二）运行经费不足。财政每年公用经费虽在逐步增加，但预算口径还是偏低，年初公用经费预算与全年实际运行成本缺口较大。

（三）绩效意识有待提高。部分项目管理单位及项目资金使用单位对绩效管理的理解不到位，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。

下一步我们奖不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效评价的组织机构、组织实施、

制度体系等各个方面不断探索。同时充分利用各种方式方法，广泛宣传，大力倡导事前、事中、事后的绩效评价理念，营造的良好绩效氛围。

六、有关建议

建议财政部门加强绩效评价的培训学习和业务指导工作。

七、其他需要说明的问题

无