2025年度
邓州市财政局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 邓州市财政局概况

一、部门职责

邓州市财政局机关主要职责：贯彻执行国家财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章；负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门年度预决算；受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；拟订市与乡镇（街、区）分配办法；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；负责制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作；负责制定政府采购办法并监督管理；依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法，统一管理政府外债；拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查；审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；完成市委、市政府交办的其他任务。

局属预算单位7个，分别是：

1、邓州市国库支付中心。主要职责：承担市级国库集中支付资金审核、拨付的事务性工作，处理和反映国库集中支付信息；承担市级财政统发工资的事务性工作；承担市级财政零余额账户和财政代管预算单位往来资金账户的维护等工作；承担市级国库集中支付预算执行动态监控管理的事务性工作。

2、邓州市基层财政服务中心。主要职责：贯彻落实上级关于

农村综合改革的方针、政策；承担全市农村公益事业发展和美丽乡村项目建设等农村综合改革工作财政投入资金的监督管理方面的事务性工作。贯彻上级关于完善乡镇财政建设、建立健全村级政权组织运转经费保障机制的方针和政策；承担全市乡镇财政所规范化建设、对村级政权组织运转经费拨付使用进行监督管理方面的事务性工作。

3、邓州市非税收入服务中心。主要职责：负责本市行政事业性收费、政府性基金（附加）、罚没收入、国有资本经营收入、国有资产和国有资源收益，其他非税收入的征收管理；组织、委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作；负责非税收入征收管理工作及统计、分析、报表报送工作。

4、邓州市国有资产事务中心。主要职责：贯彻执行行政事业单位国有资产管理的法律法规和政策措施；承担行政事业单位国有资产管理的事务性工作；承担行政事业单位清产核资、资产评估和权属界定、产权登记和变更审核批复、资产处置、产权纠纷调处、资产损失核销等事务性工作；承担筹集、拨付和管理市级道路交通事故社会救助基金并依法追偿垫付款工作。

5、邓州市财政监管和投资评审中心。主要职责：承担财税法规和政策执行情况、预算管理监督等事务性工作；配合做好全市会计信息质量检查、预决算公开检查等工作；承担财政性投资项目可行性评估、论证的事务性工作；参与研究提出相关支出标准和预算项目事后绩效评价，对部门预算项目进行评审；承担财政性投资建设项目的工程预算和竣工结算评审工作；指导全市财政投资评审工作。

6、邓州市财政专项资金事务中心。主要职责：负责以财政信

用的方式管理技术改造基金，主要用经济办法强化技改项目资金的规范管理，优化投资结构，加强资金周转，提高资金效益，为全市经济发展服务；负责对固定资产、流动资产、专项资产和无形资产进行产权界定和价值评估。

7、邓州市财政会计培训中心。主要职责：负责全市行政事业单位财务会计人员财务、会计业务培训；负责财政系统工作人员岗位培训、业务知识培训。

二、机构设置

邓州市财政局部门内设机构21个，包括：办公室、人事教育科、综合科、预算科、预算绩效管理科、国库科、行政政法科、教育事业科、科技文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、企业科、金融与服务业科、政府采购监督管理科、政府债务管理办公室、市属功能类公益类企业国有资产监管办公室、税政与条法科、行政事业资产管理科、会计科、行政审批服务科。

从决算单位构成看，邓州市财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位邓州市国库支付中心决算、邓州市基层财政服务中心决算、邓州市非税收入服务中心决算、邓州市国有资产事务中心决算、邓州市财政监管和投资评审中心决算、邓州市财政专项资金事务中心决算、邓州市财政会计培训中心决算、邓州市政府和社会资本合作服务中心决算。

2025年度，邓州市财政局。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级单位包括：

1.邓州市财政局本级。

2. 邓州市国库支付中心。

3. 邓州市基层财政服务中心。

4. 邓州市非税收入服务中心。

5. 邓州市国有资产事务中心。

6. 邓州市财政监管和投资评审中心。

7. 邓州市财政专项资金事务中心。

8. 邓州市财政会计培训中心。

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：邓州市财政局　　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	4,614.97	一、一般公共服务支出	32	2,098.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59,529.46	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	181.91
	9		九、卫生健康支出	40	82.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	59,668.46
	12		十二、农林水支出	43	1,988.89
	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	123.71
	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	64,144.42	**本年支出合计**	58	64,144.42
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	64,144.42	**总计**	62	64,144.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：邓州市财政局　　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	64,144.42	64,144.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,098.53	2,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,098.53	2,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	496.47	496.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	908.14	908.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	508.40	508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	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	170.88	170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59,668.46	59,668.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	139.00	139.00	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,529.46	59,529.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	318.53	318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59,210.93	59,210.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,988.89	1,988.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,988.89	1,988.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,988.89	1,988.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市财政局　　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	64,144.42	1,799.35	62,345.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,098.53	1,410.80	687.73	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,098.53	1,410.80	687.73	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	496.47	496.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	48.35	3.50	44.85	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	68.70	2.70	66.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	39.48	0.00	39.48	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	908.14	908.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	508.40	0.00	508.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	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	170.88	170.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59,668.46	0.00	59,668.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	139.00	0.00	139.00	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,529.46	0.00	59,529.46	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	318.53	0.00	318.53	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59,210.93	0.00	59,210.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,988.89	0.00	1,988.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,988.89	0.00	1,988.89	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,988.89	0.00	1,988.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市财政局　　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	4,614.97	一、一般公共服务支出	33	2,098.53	2,098.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59,529.46	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	181.91	181.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.92	82.92	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	59,668.46	139.00	59,529.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,988.89	1,988.89	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	123.71	123.71	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	64,144.42	**本年支出合计**	59	64,144.42	4,614.97	59,529.46	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	64,144.42	**总计**	64	64,144.42	4,614.97	59,529.46	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市财政局　　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	4,614.97	1,799.35	2,815.62
201	一般公共服务支出	2,098.53	1,410.80	687.73
20106	财政事务	2,098.53	1,410.80	687.73
2010601	行政运行	496.47	496.47	0.00
2010604	预算改革业务	48.35	3.50	44.85
2010605	财政国库业务	68.70	2.70	66.00
2010607	信息化建设	39.48	0.00	39.48
2010608	财政委托业务支出	29.00	0.00	29.00
2010650	事业运行	908.14	908.14	0.00
2010699	其他财政事务支出	508.40	0.00	508.40
208	社会保障和就业支出	181.91	181.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.88	175.88	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.88	170.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00
210	卫生健康支出	82.92	82.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.92	82.92	0.00
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	0.00
2101102	事业单位医疗	54.17	54.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06	0.00
212	城乡社区支出	139.00	0.00	139.00
21203	城乡社区公共设施	139.00	0.00	139.00

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.00	0.00	139.00
213	农林水支出	1,988.89	0.00	1,988.89
21307	农村综合改革	1,988.89	0.00	1,988.89
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,988.89	0.00	1,988.89
221	住房保障支出	123.71	123.71	0.00
22102	住房改革支出	123.71	123.71	0.00
2210201	住房公积金	123.71	123.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邓州市财政局　　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	1,662.26	302	商品和服务支出	86.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,000.41	30201	办公费	16.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.54	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.39	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费	11.63	30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.04	30206	电费	26.44	31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.49	30207	邮电费	3.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.34	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	90.93	30209	物业管理费	1.69	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126.77	30213	维修(护)费	2.17	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	0.07	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	49.98	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.88	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.10	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	1.00	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	0.41	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	12.03	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	0.35	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	1.02			
人员经费合计		1,712.24	公用经费合计					87.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市财政局　　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	59,529.46	59,529.46	0.00	59,529.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59,529.46	59,529.46	0.00	59,529.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59,529.46	59,529.46	0.00	59,529.46	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	318.53	318.53	0.00	318.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59,210.93	59,210.93	0.00	59,210.93	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市财政局　　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：邓州市财政局　　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
46.39	0.00	38.69	17.86	20.83	7.70	25.22	0.00	25.22	17.86	7.36	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64,144.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,824.98万元，下降2.77%，主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出等项目减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计64,144.42万元，其中：财政拨款收入64,144.42万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计64,144.42万元，其中：基本支出1,799.35万元，占2.81%；项目支出62,345.07万元，占97.19%。

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64,144.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,824.98万元，下降2.77%，主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出等项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,614.97万元，占本年支出合计的7.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,081.77万元，增长30.62%，主要原因是：在职人员工资社保等费用增加。

（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4,614.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,098.53万元，占45.47%；社会保障和就业（类）支出181.91万元，占3.94%；卫生健康（类）支出82.92万元，占1.80%；城乡社区（类）支出139.00万元，占3.01%；农林水（类）支出1,988.89万元，占43.10%；住房保障（类）支出123.71万元，占2.68%。（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4,873.17万元，支出决算为4,614.97万元，完成年初预算的94.70%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为421.18万元，支出决算为496.47万元，完成年初预算的117.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为106.20万元，支出决算为48.35万元，完成年初预算的45.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为83.70万元，支出决算为68.70万元，完成年初预算的82.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为39.48万元，完成年

初预算的43.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的58.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为970.46万元，支出决算为908.14万元，完成年初预算的93.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为447.37万元，支出决算为508.40万元，完成年初预算的113.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。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。

9.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167.41万元，支出决算为170.88万元，完成年初预算的102.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

10.社会保障和就业支出（类）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4.80万元，

支出决算为6.04万元，完成年初预算的125.83%。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。

11.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22.80万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的90.75%。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）事业单位医疗（项）。年初预算为57.81万元，支出决算为54.17万元，完成年初预算的93.70%。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拨款。

13.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9.39万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的85.84%。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.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.00万元。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。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为2324.03万元，支出决算为1,988.89万元，完成年初预算的85.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

16.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118.01万元，支出决算为123.71万元，完成

年初预算的104.83%。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。

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1,799.35万元，其中：人员经费1,712.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费87.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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59,529.46万元。主要用于平台公司注入资本金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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46.39万元，支出决算为25.22万元，完成预算的54.37%。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25.22万元，完成预算的65.18%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占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38.69万元，支出决算为25.22万元，完成预算的65.18%。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 17.86万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 7.36万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、路桥费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费 预算为7.70万元，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 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63.86万元，与上年度相比，减少66.13万元，下降50.87%，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2,007.47万元，其中：政府采购货物支出18.58万元、政府采购工程支出1,988.89万元、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4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4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27个项目，涉及金额1873.17万元，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27个项目，1-7月份预算执行数157.32万元，执行率8.40%。

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27个项目，涉及金额1873.17万元。

五是部门评价：本部门选取27个项目，涉及金额1873.17万元，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27个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目20个，评价等级为“良”的项目5个，评价等级为“中”的项目2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，附项目自评表。见附件第五部分）。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

（八）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

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

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

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

（十二）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

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

（二十）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十一）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十二）、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年会计培训专项经费						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市财政会计培训中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7.2	7.2	4.67	10	64.86 %	6.49
	财政拨款	7.2	7.2	4.67	-	64.86 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本年度资金安排合理		5	5	
	拨付合规性		本年度资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		本年度资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金效益达到年初预算目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高财政系统人员综合业务素质	全面提高人员党风党纪作风，加强从严治党的能力

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤7.2万元	4.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	=6场	6场	3	3	0.00	
		培训天数	=25天	25天	3	3	0.00	
		培训人次	=200人	180人	4	3.6	-10.00	单位个人家庭工作原因等如请假等
	质量指标	培训考试合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		培训出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质提升	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.09		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年行政事业单位财务人员培训经费						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市财政会计培训中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	13.5	13.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	13.5	13.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本年度资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		本年度资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		本年度资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金使用效益达到年初预算目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全面提升全市行政事业单位财务人员综合业务素质		全面提高全市财会人员综合业务素质和专业技术能力水平				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤13.5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	=550人	0人	3	0	-100.00	本年度未开展该项培训
		培训场次	=6场	0场	3	0	-100.00	本年度未开展该项培训
		培训天数	=30天	0天	4	0	-100.00	本年度未开展该项培训
	质量指标	培训出勤率	≥98%	0%	5	0	-100.00	本年度未开展该项培训
		培训考试合格率	≥98%	0%	5	0	-100.00	本年度未开展该项培训
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	0%	10	0	-100.00	本年度未开展该项培训
效益指标	社会效益指标	对培训人员的综合素质的改善或提升程度	有效提高	0%	25	0	-100.00	本年度未开展该项培训
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	本年度未开展该项培训
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025财政委托业务支出						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市财政监管和投资评审中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	140	140	50.39	10	35.99 %	3.60
	财政拨款	140	140	50.39	-	35.99 %	-
	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		历史数据及业务需求动态调整，确保资金分配		5	4	精准度不足；优化预算管理，提升预算精
	拨付合规性		拨付流程严格按照规定执行		5	5	强化审批刚性约束，规范支付管理。
	使用规范性		严格按照相关规定专款专用		5	5	存在偏差；完善预算管理，加强预算编
	预算绩效管理情况		效进行全过程管理管理实施，使资金使用效率		5	5	不完善；进一步完善管理机制，加强预算
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成安排的预算评审工作		完成安排的预算评审工作				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤140万	50.39万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委托评审项目数量	≥100个	126个	15	15	0.00	
	质量指标	评审结果采纳率	≥95%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目资金压减率	≥5%	10.5%	25	15	80.00	工作实践中，审减金额增加；强化制度落实，严格质量控制。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	82.6		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年度财政惠民惠农一卡通专项经费						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市财政监管和投资评审中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	9	9	2.26	10	25.11 %	2.51
	财政拨款	9	9	2.26	-	25.11 %	-
	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		历史数据及业务需求动态调整，确保资金分配		5	4	精准度不足；优化预算管理，提升预算精
	拨付合规性		拨付流程严格按照规定执行		5	5	强化审批刚性约束，规范支付管理。
	使用规范性		严格按照相关规定专款专用		5	5	存在偏差；完善预算管理，加强预算编
	预算绩效管理情况		效进行全过程管理管理实施，使资金使用效率		5	5	不完善；进一步完善管理机制，加强预算

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年惠民惠农财政补贴资金，实现到人到户资金发放社保卡全覆盖，不断提升提升发放准确率超过98%，全年通过一卡通发放各类惠民惠农财政补贴资金约9亿元。	2025年惠民惠农财政补贴资金，实现到人到户资金发放社保卡全覆盖，不断提升提升发放准确率超过98%.

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤9万元	2.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及补贴项目数量	≥64项	70项	15	15	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥98%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	到人到户资金社保卡发放率	≥99%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	91.51		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年度财政监督检查经费						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市财政监管和投资评审中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	25.6	25.6	8.73	10	34.1 %	3.41
	财政拨款	25.6	25.6	8.73	-	34.1 %	-
	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		历史数据及业务需求动态调整，确保资金分配		5	4	精准度不足；优化预算管理，提升预算精
	拨付合规性		拨付流程严格按照规定执行		5	5	强化审批刚性约束，规范支付管理。
	使用规范性		严格按照相关规定专款专用		5	5	存在偏差；完善预算管理，加强预算编
	预算绩效管理情况		效进行全过程管理管理实施，使资金使用效率		5	5	不完善；进一步完善管理机制，加强预算

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据年度计划，在兼顾经济投入的同时，完成目标监督检查计划。	根据年度计划，在兼顾经济投入的同时，已完成监督检查计划

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤25.6万元	8.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经济违规行为查处数量	≥3起	3起	15	15	0.00	
	质量指标	经济违规行为查处率	≥60%	70%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	纠正违规行为涉及金额	≥49万元	32万元	25	16.33	-34.69	实际工作情况有变化。制定动态严密的工作计划。
满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83.74		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年度财政监督检查专项经费						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市财政监管和投资评审中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	1.75	10	17.5 %	1.75
	财政拨款	10	10	1.75	-	17.5 %	-
	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		历史数据及业务需求动态调整，确保资金分配		5	4	精准度不足；优化预算管理，提升预算精
	拨付合规性		拨付流程严格按照规定执行		5	5	强化审批刚性约束，规范支付管理。
	使用规范性		严格按照相关规定专款专用		5	5	存在偏差；完善预算管理，加强预算编制
	预算绩效管理情况		效进行全过程管理管理实施，使资金使用效率		5	5	不完善；进一步完善管理机制，加强预算

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	兼顾经济投入与社会效益的同时，实现维护经济秩序，促进各单位提升财务管理水平。	兼顾经济投入与社会效益的同时，实现维护经济秩序，促进各单位提升财务管理水平。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	1.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织开展专项数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	经济违规查处率	≥60%	70%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	整改纠正违规资金	≥50万元	25万元	25	12.5	-50.00	实际工作中情况有变化；制定动态详尽的工作计划。
满意度指标	服务对象满意度指标	检查单位满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	78.25		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	PPP及评审工作经费						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市财政监管和投资评审中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	4.27	10	14.23 %	1.42
	财政拨款	30	30	4.27	-	14.23 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		历史数据及业务需求动态调整，确保资金分配		5	4	精准度不足；优化预算管理，提升预算精
	拨付合规性		拨付流程严格按照规定执行		5	5	强化审批刚性约束，规范支付管理。
	使用规范性		严格按照相关规定专款专用		5	5	存在偏差；完善预算管理，加强预算编
	预算绩效管理情况		效进行全过程管理管理实施，使资金使用效率		5	5	不完善；进一步完善管理机制，加强预算

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	单位所需办公费、评审项目聘请第三方机构等费用。	保障ppp正常运转，对保障业务正常开展改善程度良好。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运转成本	≤30万元	4.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障固定资产正常使用数量	≥20套	20套	15	15	0.00	
	质量指标	办公用品使用质量	良好	95%	15	14.25	-5.00	外部环境变化，未及时调整应对方案。建立动态调整机制，提升应变能力。
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	95%	25	23.75	-5.00	外部环境变化，未及时调整应对方案。建立动态调整机制，提升应变能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.42		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025财政国库业务						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	83.7	68.7	58.7	10	85.44 %	8.54
	财政拨款	83.7	68.7	58.7	-	85.44 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		较好完成		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证国库支付业务正常运转	案；负责制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作；负责制定政府采

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	成本数值	≤83.7万元	58.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为预算单位拨付资金	及时足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障财政资金运转	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障财政资金安全	安全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.54		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025财政委托业务支出						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	29	10	58.0 %	5.80
	财政拨款	50	50	29	-	58.0 %	-
	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		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		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成市政府安排的预算评审工作		案；负责制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作；负责制定政府采				

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	成本数值	≤50万元	29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委托项目评审数量	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	评审结果采纳率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目资金压减率	≤15%	15%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.8		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025其他财政事务支出						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	192.77	192.77	54.69	10	28.37 %	2.84
	财政拨款	192.77	192.77	54.69	-	28.37 %	-
	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		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成市政府安排的财政工作		案；负责制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作；负责制定政府采				

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	成本数值	≤192.77万元	54.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成机关正常运转	良好	100%	15	15	0.00	
	质量指标	机关正常运转	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成机关正常运转及业务培训等	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.84		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025信息化建设						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	90	90	24.09	10	26.77 %	2.68
	财政拨款	90	90	24.09	-	26.77 %	-
	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		使用贵方		5	5	
	预算绩效管理情况		较好完成		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	执行国家财政财务会计方面，购买软件等费用	案；负责制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作；负责制定政府采

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	成本数值	≤90万元	24.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	=1套	1套	2	2	0.00	
		网络安全事故发生数	≤10次	8次	2	2	0.00	
		软件采购（维护）数量	=1套	1套	2	2	0.00	
		平台（系统）建设数量	=1套	1套	4	4	0.00	
	质量指标	系统覆盖业务种类	≥10种	10种	2	2	0.00	
		系统正常运行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		系统密码安全性测评	安全	100%	2	2	0.00	
		系统安全等级测评	安全	100%	4	4	0.00	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	0.5小时	5	5	0.00	
		系统运行维护响应时间	≤1小时	1小时	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率管理和决策支持的改善或提升程	高	100%	5	5	0.00	
		信息化培训机制健全性	好	100%	10	10	0.00	
		内控制度健全性	健全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接或间接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.68		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025预算改革业务						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	106.2	86.2	30.15	10	34.98 %	3.50
	财政拨款	106.2	86.2	30.15	-	34.98 %	-
	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		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证财政预算资金更加有效率地利用。		案；负责制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作；负责制定政府采				

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	成本数值	≤106.2万元	30.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算改革事项	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	预算改革执行程度	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	预算改革后各预算单位资金申请规范度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象幸福感和满意感	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年专资中心债务管理						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市财政专项资金管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	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	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规、合理。		5	5	
	使用规范性		使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理得当。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过向法院起诉等途径使债务得到有效回收。	实际完成情况良好。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人工成本	≥5人	6人	4	4	0.00	
	社会成本指标	成本利润率	≥85%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	资源消耗	≤2%	1%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	债务清查量	≥5起	5起	15	15	0.00	
	质量指标	债务是否得到完全回收	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	拖欠债务得到回收	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025专资中心所属托管资产的维修维护。						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市财政专项资金管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	4.32	10	14.4 %	1.44
	财政拨款	30	30	4.32	-	14.4 %	-
	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		安排项目合理、科学		5	5	
	拨付合规性		拨付手续合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理、合规。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过公开拍卖或挂牌方式进行对外公开招租，确保国有资产保值增值。	年度总体目标完成百分之十四点四。

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	人工成本	≥5人	6人	4	4	0.00	
	社会成本指标	成本利润率	≥80%	90%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	资源消耗	≤3%	3%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	招租、修缮的次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	定期清查所属资产	保值	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	增值	≥10%	10%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障正常使用	正常	100%	20	20	0.00	
总分					100	91.44		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年非税征管系统维护费						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市非税收入服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对非税征管系统进行日常维护	对非税征管系统进行日常维护

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	≤1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥10次	11次	10	10	0.00	
	质量指标	系统安全等级测评	保障系统安全运转	100%	10	10	0.00	
		系统正常运行率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤3小时	2小时	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年票据工本费						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市非税收入服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	非税票据印刷工本费	非税票据印刷工本费

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	印刷成本	≤5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	印刷册数（份数）	≥10000册、份	10000册、份	10	10	0.00	
	质量指标	印刷品质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷完成时间	=365个工作日内	365个工作日内	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	印刷品传递效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷品使用者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年行政性收费稽查						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市非税收入服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	26.77	26.77	11.65	10	43.52 %	4.35
	财政拨款	26.77	26.77	11.65	-	43.52 %	-
	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	负责监督检查各执收执罚单位征收、汇缴、划解、使用等情况		负责监督检查各执收执罚单位征收、汇缴、划解、使用等				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监督检查成本	≤26.77万元	11.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	报告(记录)质量合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监督检查完成时间	=365个工作日内	365个工作日内	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
		检查发现问题整改落实率	≥90%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督检查单位满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		公众满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	94.35		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年动态监控及电子化运行经费						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市国库支付中心		
项目资金（万元）		年初预算数	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	12.61	10	63.05 %	6.31
	财政拨款	20	20	12.61	-	63.05 %	-
	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		够支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目均实行了绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年动态监控及电子化运行经费	现对财政资金支付全过程的实时监控，及时发现和纠正违规支付行为；推进电子化运行，提高支付效率和资金安全性，降低运行成本

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	电子化运行支付成本	≤20万元	12.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电子化运行率	≥ 99%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	电子化运行效果	优秀	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付进度	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障动态监控及电子化运行	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥ 98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.31		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年市乡国库集中支付运行经费						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市国库支付中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	27	27	26.13	10	96.78 %	9.68
	财政拨款	27	27	26.13	-	96.78 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目均实行了绩效管理。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年市乡国库集中支付运行经费	市乡国库集中支付系统的稳定运行，确保财政资金支付的安全、高效、规范，提高财政资金使用效益，提升财政管理水平和服务质

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支付运行经费成本	≤27万元	26.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国库集中支付推行率	≥ 99%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	国库集中支付流畅度	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	国库集中支付进度	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高预算单位资金使用效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年国有资产管理运行经费						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市国有资产事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	11.79	10	78.6 %	7.86
	财政拨款	15	15	11.79	-	78.6 %	-
	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		该项目资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		该项目资金安排拨付合规		5	5	
	使用规范性		该项目资金安排使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	国有资产管理运行		完成了国有资产管理运行良好的既定目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	国有资产管理运行	>95%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	国有资产运转	良好	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	国有资产运转正常	正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.86		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年国有资产清查费用						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市国有资产事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	2	10	40.0 %	4.00
	财政拨款	5	5	2	-	40.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		该资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		该资金安排拨付合规		5	5	
	使用规范性		该资金安排使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	国有资产清查，维护国有资产		完成了国有资产清查，维护国有资产的既定目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	国有资产清查次数	≥5次	5次	20	20	0.00	
	质量指标	质量清查次数	≥10次	10次	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	国有资产清查率	≥85%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年国有资产维护费用						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市国有资产事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8	8	2	10	25.0 %	2.50
	财政拨款	8	8	2	-	25.0 %	-
	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		本年度资金安排科学性合理		5	5	
	拨付合规性		本年度资金安排拨付合规		5	5	
	使用规范性		本年度资金安排使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		本年度资金预算绩效管理良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证国有资产实现使用价值	保证国有资产实现使用价值效果较好

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资产维护率	≥90%	90%	20	20	0.00	
	质量指标	资产价值保护	保值	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	资产使用价值	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年资产信息系统管理运行经费						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市国有资产事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		该年度资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		该年度资金安排拨付合规		5	5	
	使用规范性		该年度资金安排使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成资产信息系统管理工作		实际完成了行政事业单位资产信息管理系统的维护工作				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务次数	<50次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量是否达标	问题得到解决	100%	30	30	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务是否解决问题	单位满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务是否及时	=95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年财政监管经费						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市基层财务管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8	8	7.49	10	93.63 %	9.36
	财政拨款	8	8	7.49	-	93.63 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		够按照人口因素，年度绩效考评结果合理分配资		5	5	无
	拨付合规性		能够合规拨付相关资金		5	5	无
	使用规范性		能够规范使用各项综改资金		5	5	无
	预算绩效管理情况		理组织体系，突出财政资金使用经济性、效益		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年财政监管经费	1、推进农村公益事业普惠性建设2、建设一批农村公益事业重点村项目

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	检查考核比例	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	检查项目工程质量覆盖率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	预算执行率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	完工项目质量合格率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	社会效益指标	项目质量提升	有所提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区干部群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.36		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年农村公益事业财政奖补普惠性项目经费						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市基层财务管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5.8	5.8	5.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.8	5.8	5.8	-	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		够按照人口因素，年度绩效考评结果合理分配资		5	5	无
	拨付合规性		能够合规拨付相关资金		5	5	无
	使用规范性		能够规范使用各项综改资金		5	5	无
	预算绩效管理情况		理组织体系，突出财政资金使用经济性、效益		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年财政监管经费	1、推进农村公益事业普惠性建设2、建设一批农村公益事业重点村项目

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目论证及检查考核比例	≥98%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	检查项目工程质量覆盖率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	预算执行率	≥96%	96%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	完工项目质量合格率	有所提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	项目质量提升	≥98%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区干部群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年涉农资金						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市基层财务管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.5	4.5	4.47	10	99.33 %	9.93
	财政拨款	4.5	4.5	4.47	-	99.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		够按照人口因素，年度绩效考评结果合理分配资		5	5	无
	拨付合规性		能够合规拨付相关资金能够合规拨付相关资金		5	5	无
	使用规范性		能够规范使用各项综改资金		5	5	无
	预算绩效管理情况		理组织体系，突出财政资金使用经济性、效益		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年涉农资金	1、推进农村公益事业普惠性建设2、建设一批农村公益事业重点村项目

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	检查考核	≥90%	99.33%	15	15	0.00	
	质量指标	检查项目工程质量覆盖率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	预算执行率	≥95%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	完工项目质量合格率	≥96%	99%	15	15	0.00	
	社会效益指标	项目质量提升	有所提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区干部群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年提前批配套资金						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市基层财务管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	904.73	544.73	182	10	33.41 %	3.34
	财政拨款	904.73	544.73	182	-	33.41 %	-
	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		够按照人口因素，年度绩效考评结果合理分配资		5	5	无
	拨付合规性		能够合规拨付相关资金能够合规拨付相关资金		5	5	无
	使用规范性		能够规范使用各项综改资金		5	5	无
	预算绩效管理情况		理组织体系，突出财政资金使用经济性、效益		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年完成项目备案指标	1、推进农村公益事业普惠性建设2、建设一批农村公益事业重点村项目

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	促进项目区经济发展	有所提高	99%	5	4.95	-1.00	需要进一步提高项目区经济发展
	社会成本指标	促进政府与农民之间有效沟通	有所增加	98%	3	2.94	-2.00	需要进一步提高社会满意度
	生态环境成本指标	有效改善项目区环境	有所改善	98%	2	1.96	-2.00	需要进一步提高生态环境社会满意度
产出指标	数量指标	支持农村公益事业设施建设数量	≥20个	20个	10	10	0.00	
	质量指标	农村公益事业建设工程验收	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	农村公益事业设施建设工程任务	有所提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目区经济收入	有所增加	98%	10	9.8	-2.00	需要进一步增加项目区经济收入
	社会效益指标	农村综合性改革试点试验地区乡村治理	有所提高	97%	10	9.7	-3.00	需要进一步提高乡村治理满意度
	生态效益指标	农村人居环境	有所改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区干部群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.69		

附件 7

邓州市财政局预算改革业务类项目支出绩效评价报告

一、基本情况

邓州市财政局预算改革业务类项目，年初预算 106.2 万元，实际支 30.15 万元。项目主要任务是保证财政预算资金更加有效地利用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益.

（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。

绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对单位实现职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。根据绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、查阅相关账簿资料对 2025 年预算改革类项目经赏进行客观评价，最终评分结果：总得分为

93.5分，属于“优”。其中：预算执行率分值为10分，得分3.5分；资金管理指标总分值为20分，评价得分20分；产出指标总分值为40分，评价得分40分；效益指标总分值为25分，评价得分25分；满意度指标5分；评价得分5分。

（三）绩效评价工作过程。

在绩效评价中遵循绩效评价“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。市财政局成立了部门整体支出绩效自评工作小组，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等工作，评价工作包括准备、实施、整改三个阶段。

1、评价准备阶段，一是确定评价对象。二是拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。

2、评价实施阶段。一是按照相关要求进行评价，并按照评价指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效评价报告。评价工作按照参考提纲写绩效评价报告，并上报预算管理科室。

3、评价整改阶段。部门结合评价报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、综合评价情况及评价结论

项目自评表

（2025年度）

填表人及联系方式：田乐 13949355548

项目名称	预算改革业务类		
主管部门及代码	邓州市财政局 111	实施单位	邓州市财政局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	106.2	106.2	30.15	10	34.98%	3.5
	其中：政府预算资金	106.2	106.2	30.15	—	34.98%	—
	财政专户管理资金				--		—
	单位资金				—		—

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	全年实际完成情况
	保证财政预算资金更加有效率地利用	圆满完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算改革事项	≥2 次	2 次	20	20	
		质量指标	预算改革执行程度	良好	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	预算改革后各预算单位资金申请规范	良好	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	93.5	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。预算资金安排科学、拨付合规、使用

规范、达到高效廉洁使用资金。

（二）项目过程情况。按照机关财务管理制度规范支出，制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况。预算资金分配依据实际项目支出需要，对照支出情况管理规范，支出使用合理，

（四）项目效益情况。对财政资金安全、机关正常运转、预算改革后各预算单位资金申请规范等方面保障能力显著提高，

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划或项目方案，提高预算执行科学性；三是明确分工，积极配合，积极开展工作；提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量，

存在的问题：财务管理有待加强，

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

2026 年 4 月 20 日