2025年度
中共邓州市委邓州市人民政府督查局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中共邓州市委邓州市人民政府督查局概况

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 中共邓州市委邓州市人民政府督查局概况

一、部门职责

（一）邓州市委市政府督查局围绕政府重大决策部署及领导同志指示批示事项、市委常委会议、市政府常务会议议定事项、市委、市政府主要领导同志现场办公和基层调研时讲话精神的贯彻落实进行督促检查和情况反馈；对全市重点工作、重点项目进行督促检查；统筹协调全市督查检查考核工作；对督促检查中发现的决策执行不力、工作落实不到位等问题进行追责问责；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）邓州市效能服务中心负责上级及市委、市政府决策部署落实情况的统计工作；负责各类网民留言登记管理、督查内网任务建档上报及管理维护、督查信息的收集、整理、编发等工作。

二、机构设置

邓州市委市政府督查局内设机构5个，包括：办公室、督查一室、督查二室、督查三室、专项查办室。

从决算单位构成看，邓州市委市政府督查局部门决算包括：邓州市委市政府督查局本级决算。

2025年度，邓州市委市政府督查局。纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1.邓州市委市政府督查局本级。

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：中共邓州市委邓州市人民政府督查局　　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	480.23	一、一般公共服务支出	32	459.32
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	14.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	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	6.86
	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	480.23	**本年支出合计**	58	480.23
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	480.23	**总计**	62	480.23

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：中共邓州市委邓州市人民政府督查局　　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	480.23	480.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	459.32	459.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	459.32	459.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	140.87	140.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	251.86	251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.05	14.05	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	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	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：中共邓州市委邓州市人民政府督查局　　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	480.23	230.77	249.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	459.32	209.86	249.46	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	459.32	209.86	249.46	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	140.87	140.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	251.86	2.40	249.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.05	14.05	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	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	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：中共邓州市委邓州市人民政府督查局　　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	480.23	一、一般公共服务支出	33	459.32	459.32	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	14.05	14.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	6.86	6.86	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	480.23	**本年支出合计**	59	480.23	480.23	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	480.23	**总计**	64	480.23	480.23	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：中共邓州市委邓州市人民政府督查局　　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	480.23	230.77	249.46
201	一般公共服务支出	459.32	209.86	249.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	459.32	209.86	249.46
2013101	行政运行	140.87	140.87	0.00
2013150	事业运行	66.59	66.59	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	251.86	2.40	249.46
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.05	14.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	0.00
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	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：中共邓州市委邓州市人民政府督查局　　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	159.83	302	商品和服务支出	70.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.91	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	30207	邮电费	0.00	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	7.07	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	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.79	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30226	劳务费	64.42	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.62	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	1.20	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	0.90	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	0.26			
人员经费合计		159.83	公用经费合计					70.94

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：中共邓州市委邓州市人民政府督查局　　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	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：中共邓州市委邓州市人民政府督查局　　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：中共邓州市委邓州市人民政府督查局　　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
9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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480.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少47.71万元，下降9.04%，主要原因是：在职人员及政府热线人员等费用减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计480.23万元，其中：财政拨款收入480.23万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计480.23万元，其中：基本支出230.77万元，占48.05%；项目支出249.46万元，占51.95%。

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480.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少47.71万元，下降9.04%，主要原因是：在职人员及政府热线人员等费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出480.23万元，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47.71万元，下降9.04%，主要原因是：在职人员及政府热线人员等费用减少。

（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480.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出459.32万元，占95.65%；社会保障和就业（类）支出14.05万元，占2.93%；住房保障（类）支出6.86万元，占1.43%。（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534.99万元，支出决算为480.23万元，完成年初预算的89.76%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.37万元，支出决算为140.87万元，完成年初预算的332.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为71.88万元，支出决算为66.59万元，完成年初预算的92.64%。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预算拨款。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为396.20万元，支出决算为251.86万元，完成年初预算的63.57%。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。

4.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14.38万

元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的97.71%。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.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10.16万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的67.52%。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230.77万元，其中：人员经费159.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费70.94万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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9.00万元，支出决算为0.18万元，完成预算的2.00%。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预算拨款。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，完成预算的2.00%，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。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9.00万元，支出决算为0.18万元，完成预算的2.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持中央八项规定节约开支。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0.18万元，主要用于接待上级来访人员。2025年共接待国内来访团组3个、来宾22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70.94万元，与上年度相比，减少137.73万元，下降66.00%，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。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

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3个项目，涉及金额480.23万元，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3个项目，1-7月份预算执行数266.91万元，执行率43.17%。

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3个项目，涉及金额480.23万元。

五是部门评价：本部门选取3个项目，涉及金额480.23万元，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3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0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

（1）2024督查工作经费项目，自评结果为96分，预算执行情况为59.96%，目标完成情况良好，暂无存在问题。（2）12345政务服务热线办公经费项目，自评结果为96.98分，预算执行情况为69.77%，目标完成情况良好，暂无存在问题。同时附项目自评表。见第五部分。

（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）党委办公厅（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）党委办公厅（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。

（九）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十）、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

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年12345政务服务热线工资及办公经费						
主管部门	中共邓州市委邓州市人民政府督查局		实施单位		中共邓州市委邓州市人民政府督查局		
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：	206.3	206.3	161.52	10	78.29 %	7.83
	财政拨款	206.3	206.3	161.52	-	78.29 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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				
	用于保障12345政务服务热线工资，工资福利160万元，工作经费125万元。		保障12345政务服务热线工资，工资福利160万元，工作经费125万元。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	12345政务服务热线工资及办公经费	=285万元	161.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	诉求对象数量	≥3000件	3000件	15	15	0.00	
	质量指标	诉求问题解决及时性	及时解决、及时回复	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	诉求问题答复	问题解决及时答复	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	诉求对象满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.83		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年督查工作经费						
主管部门	中共邓州市委邓州市人民政府督查局		实施单位		中共邓州市委邓州市人民政府督查局		
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：	181.8	181.8	78.94	10	43.42 %	4.34
	财政拨款	181.8	181.8	78.94	-	43.42 %	-
	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				
	保障督查工作运转		保障督查工作运转				

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	2025年督查工作经费	=181.80万元	78.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督查次数	≥5次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	督查完成率	≥96%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	成功开展督查工作	成功	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	督查工作开展满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.34		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025在职人员公用经费						
主管部门	中共邓州市委邓州市人民政府督查局		实施单位		中共邓州市委邓州市人民政府督查局		
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：	8.1	8.1	2.4	10	29.63 %	2.96
	财政拨款	8.1	8.1	2.4	-	29.63 %	-
	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		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				
	保障2025年各项督查工作正常运转		保障2025年各项督查工作正常运转				

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	公用经费总成本	=8.1万元	2.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员人数	=18人	18人	15	15	0.00	
	质量指标	督查工作完成	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作完成情况	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.96		

附件 7

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

项目基本情况：2025 年督查工作经费，年初预算 181.8 万元，全年预算 181.8 万元，实际支出 78.94 万元。

项目主要任务：负责开展各项督查活动

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、问卷调查及访谈，对 2024 年督查工作经费项目经费进行客观评价，最终评分结果：总得分为 94.34 分，属于“优”。

其中，其中：预算执行率分值为10分，得分4.34分；投入管理指标总分值为30分，评价得分30分；产出指标指标总分值为25分，评价得分25分；效益指标指标总分值为35分，评价得分35分。

(三)绩效评价工作过程。

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撰写绩效评价报告，并上报财政绩效管理部门。

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：唐书晓 15036255836

项目名称	2024年督查工作经费						
主管部门及代码	中共邓州市委邓州市人民政府督查局			实施单位	督查局		
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	181.8	181.8	78.94	10	43.42%	4.34
	其中：政府预算资金	181.8	181.8	78.94	—	43.42%	—

	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

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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:2025 年督查工作经费	≤181.8 万元	109 万元	10	10	
			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:督查次数	≥5 次	5 次	15	15	
			指标 2:					
			……					
		质量指标	指标 1:督查完成率	≥96%	100%	15	15	
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
			指标 1:成功开展督					

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、主要经验及做法、存在的问题

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，财务部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况：项目分管部门要尽可能细化项目预算制定工作方案、积极开展工作；财务部门要严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

存在的问题：内控制度有待完善，财务管理有待加强。

五、有关建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。