2025年度
邓州市机关事务中心部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市机关事务中心概况

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 邓州市机关事务中心概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、河南省机关事务工作的法规政策,拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准。

(二)负责机关事务的管理、保障、服务工作;拟订机关事务工作的规章制度并组织实施;负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

(三)拟订全市党政机关办公用房和市管干部周转住房管理办法,指导和监督全市办公用房和市管干部周转住房管理工作,负责市直机关市管干部周转住房的管理和分配。按规定负责市直行政事业单位房地产管理,拟订规章制度并贯彻落实;负责办公用房和办公区的规划编制、权属登记、使用调配、产权纠纷。按规定承担房地产的产权界定、清查登记,对房地产的处置提出初审意见;负责市直机关统建项目建设与维护;负责市直机关政策性职工住房的规划、建设、分配、物业管理工作。

(四)负责市直行政事业单位有关国有资产管理工作;拟订全市公务用车管理办法,指导和监督全市公务用车管理工作;负责市级领导、市直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新并按规定处置;组织制定车辆管理办法并监督执行。

(五)负责推进、指导、协调、监督全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作;负责市直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作的监督管理,会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监督和评价考核工作。

(六)负责市级机关集中办公区公共基础设施、设备等国有资产的管理工作,负责市级机关集中办公区的水、电、暖、气的供应

和维修维护工作。

(七)负责市级机关集中办公区的环境秩序、院容院貌、安全保卫和消防管理工作。

(八)拟订市级领导服务保障及生活区管理有关规章制度并组织实施;负责有关管理服务工作。

(九)承办市委、市政府办交的其他任务。

二、机构设置

邓州市机关事务中心内设机构9个，包括：办公室、人事科、财务科、办公用房管理科、房地产与基建管理科、车辆管理科、公共机构节能监督管理科、后勤管理服务科、保卫科。

从决算单位构成看,邓州市机关事务中心部门决算包括：本级和所属单位的决算。

2025年度,邓州市机关事务中心。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

1.邓州市机关事务中心本级。

2.邓州市机关后勤保障中心。

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：邓州市机关事务中心　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,961.59	一、一般公共服务支出	32	1,730.18
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	100.14
	9		九、卫生健康支出	40	37.78
	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	35.86
	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	57.63

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,961.59	**本年支出合计**	58	1,961.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,961.59	**总计**	62	1,961.59

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：邓州市机关事务中心　　2025年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,961.59	1,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,730.18	1,730.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.67	491.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	69.80	69.80	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	421.87	421.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,238.51	1,238.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	481.10	481.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	222.92	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	162.65	162.65	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	143.60	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94	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	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	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
221	住房保障支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	57.63	57.63	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：邓州市机关事务中心　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,961.59	816.68	1,144.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,730.18	585.27	1,144.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.67	67.85	423.82	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	69.80	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	421.87	67.85	354.02	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,238.51	517.42	721.09	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	481.10	21.54	459.57	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	222.92	58.09	164.83	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	162.65	162.65	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	143.60	46.90	96.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94	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	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	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
221	住房保障支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	57.63	57.63	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：邓州市机关事务中心　　2025年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,961.59	一、一般公共服务支出	33	1,730.18	1,730.18	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	100.14	100.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.78	37.78	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	35.86	35.86	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	57.63	57.63	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,961.59	**本年支出合计**	59	1,961.59	1,961.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,961.59	**总计**	64	1,961.59	1,961.59	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：邓州市机关事务中心　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,961.59	816.68	1,144.91
201	一般公共服务支出	1,730.18	585.27	1,144.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.67	67.85	423.82
2010303	机关服务	69.80	0.00	69.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	421.87	67.85	354.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,238.51	517.42	721.09
2013101	行政运行	228.24	228.24	0.00
2013103	机关服务	481.10	21.54	459.57
2013105	专项业务	222.92	58.09	164.83
2013150	事业运行	162.65	162.65	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	143.60	46.90	96.69
208	社会保障和就业支出	100.14	100.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.54	99.54	0.00
2080501	行政单位离退休	49.34	49.34	0.00
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	37.78	37.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78	0.00
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	0.00
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	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
221	住房保障支出	35.86	35.86	0.00
22102	住房改革支出	35.86	35.86	0.00
2210201	住房公积金	35.86	35.86	0.00
229	其他支出	57.63	57.63	0.00
22999	其他支出	57.63	57.63	0.00
2299999	其他支出	57.63	57.63	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：邓州市机关事务中心　　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	544.58	302	商品和服务支出	207.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.02	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.27	30202	印刷费	6.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.57	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.45
30106	伙食补助费	19.63	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.16	31002	办公设备购置	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.26	30207	邮电费	0.05	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	37.78	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.27	30213	维修(护)费	6.32	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	57.72	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	63.21	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	57.05	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	2.10	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	57.08	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	103.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.06	30228	工会经费	0.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	18.94	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	0.34	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.35			
人员经费合计		607.79	公用经费合计					208.89

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：邓州市机关事务中心　　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：邓州市机关事务中心　　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：邓州市机关事务中心　　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
597.91	0.00	97.91	48.89	49.02	500.00	113.61	0.00	92.61	48.89	43.72	21.00

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1,961.59万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：本年度新成立机关后勤保障中心。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,961.59万元，其中：财政拨款收入1,961.59万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,961.59万元，其中：基本支出816.68万元，占41.63%；项目支出1,144.91万元，占58.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,961.59万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：本年度新成立机关后勤保障中心。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,961.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，收支各增加259.38万元，增长15.24%，主要原因是：追加项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,961.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,730.18万元，占

88.20%；社会保障和就业（类）支出100.14万元，占5.11%；卫生健康（类）支出37.78万元，占1.93%；住房保障（类）支出35.86万元，占1.83%；其他（类）支出57.63万元，占2.94%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,525.98万元，支出决算为1,961.59万元，完成年初预算的128.55%。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）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增追加项目用于解决四个单位办公用房维修改造资金。

2.一般公共服务支出（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0万元，支出决算为421.87万元。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）行政运行（项）。年初预算为231.75万元，支出决算为228.24万元，完成年初预算的98.49%。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，年中调剂安排财政预算拨款。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为627.00万元，支出决算为481.10万元，完成年初预算的76.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排财政预算拨

款。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为350.00万元，支出决算为222.92万元，完成年初预算的63.69%。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，年中调剂安排财政预算拨款。

6.一般公共服务支出（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114.82万元，支出决算为162.65万元，完成年初预算的141.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排财政预算拨款。

7.一般公共服务支出（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110.00万元，支出决算为143.60万元，完成年初预算的130.54%。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，年中调剂安排财政预算拨款。

8.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49.34万元。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，年中调剂安排财政预算拨款。

9.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1.94万元。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，年中调剂安排财政预算拨款。

10.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41.31万元，支出决算为48.26万元，完成年初预算的116.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排财政预算拨款。

11.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0.56万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的107.14%。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，年中调剂安排财政预算拨款。

12.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12.36万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的194.90%。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，年中调剂安排财政预算拨款。

13.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6.75万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的179.11%。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，年中调剂安排财政预算拨款。

14.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2.24万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的70.98%。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，年中调剂安排财政预算拨款。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.19万元，支出决算为35.86万元，完成年初预算的122.85%。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，年中调剂安排财政预算拨款。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.63万元。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816.68万元，其中：人员经费607.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费208.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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597.91万元，支出决算为113.61万元，完成预算的19.00%。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厉行节约，压缩支出。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算92.61万元，完成预算的94.59%，占81.52%；公务接待费支出决算21.00万元，完成预算的4.20%，占18.48%。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97.91万元，支出决算为92.61万元，完成预算的94.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 48.89万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 43.72万元。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25辆。

3.公务接待费 预算为500.00万元，支出决算为21.00万元，完成预算的4.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待活动减少。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 21.00万元，主要用于按规定开支的各类接待活动。2025年共接待国内来访团组328个、来宾2,625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43.12万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：本年度新成立机关后勤保障中心单位。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额57.28万元，其中：政府采购货物支出57.28万元、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25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25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：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共12个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1087万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有12个项目，涉及金额1087万元，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：本部门未纳入2025年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

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1个项目，涉及金额69.8万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额69.8万元，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1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1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：

邓州市科学技术局、邓州市行政审批信息管理局、中共邓州市委社会工作部、邓州市信访局四个单位办公用房维修改造项目经费69.8万元，预算执行69.8万元，项目自评得分99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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十一）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十二）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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年度								
项目名称	邓州市科学技术局、邓州市行政审批和政务信息管理局、中共邓州市委社会工作部、邓州市信访局等四个单位办公用房维修改造							
主管部门	邓州市机关事务中心		实施单位		邓州市机关事务中心			
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：	69.8	69.8	69.8	10	100%	10	
	财政拨款	69.8	69.8	69.8	-	100%	-	
	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					
	完成维修改造，保证正常办公		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	维修改造总成本	≤69..8万元	69.8万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	维修改造单位数量	4	4	15	15	0	
	质量指标	维修改造质量合格率	≥100%	100%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	对保障业务开展的改善程度	明细提高	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥100%	95%	5	4	0	
总分					100	99		

附件 7

邓州市机关事务中心办公用房维修改造项目支出绩效评价报告

为落实邓州市政府、市财政局关于绩效管理的工作要求，加强财务支出管理，增强单位的绩效意识和主体责任意识，提高财政资金使用效益。根据《邓州市财政局关于开展 2025 年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（邓财｛2026｝10 号）文件精神，邓州市机关事务中心对邓州市科学技术局、邓州市行政审批和政务信息管理局、中共邓州市委社会工作部、邓州市信访局等四个单位办公用房维修改造项目支出绩效情况进行以下综合评价。

一、基本情况

（一）项目概况。

（1）资金来源及拨付流程

2025 年我部门邓州市科学技术局、邓州市行政审批和政务信息管理局、中共邓州市委社会工作部、邓州市信访局等四个单位办公用房维修改造项目资金 69.8 万元来源均为本级财政拨款（本级财政追加支付）,其中一般公共预算财政拨款项目支出为 69.8 万元。

（2）资金到位情况

截至 2025 年 12 月 31 日，财政及时拨付项目资金 69.8 万元，到位情况良好，项目资金基本都等按照计划按时足额到位，为项目的持续稳定开展提供了充足的财力支持，资金到位率 100%。

（3）资金使用情况

2025 年我部门邓州市科学技术局、邓州市行政审批和政务信息管理局、中共邓州市委社会工作部、邓州市信访局等四个单位办公用房维修改造项目的年初预算数为，执行数为 69.8 万元，执行率为 100%。该项目资金主要是用于四个单位房屋改造，改造后保证正常办公。该项目支出均符合财政管理规定，未发生违规使用资金的情况。

（4）资金管理制度

我部门在邓州市科学技术局、邓州市行政审批和政务信息管理局、中共邓州市委社会工作部、邓州市信访局等四个单位办公用房维修改造项目资金实施过程中，严格执行各项资金管理制度与，确保资金使用合法、合规、合理。具体包括：严格按照预算安排使用资金，不得擅自调整项目资金用途和支出范围；项目资金的支出经过严格的审批程序，提出申请后经相关领导审核、审批后，方可支付。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：通过维修改造保障邓州市科学技术局、邓州市行政审批和政务信息管理局、中共邓州市委社会工作部、邓州市信访局等四个单位正常办公。

2、阶段性目标：

本年度，按年度预算，完成全面提升，保证财政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。

1、绩效评价的目的

开展邓州市科学技术局、邓州市行政审批和政务信息管理局、中共邓州市委社会工作部、邓州市信访局等四个单位办公用房维修改造项目支出绩效评价，旨在全面、客观、公正地反映该项目实施的成效和存在的问题，总结经验教训，为改进项目管理、提高资金使用效益提供决策依据。其主要目的是:一是严格执行预算，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。二是通过对项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。

2、绩效评价的对象、范围

被评价单位:邓州市机关事务中心

绩效评价范围：2025 年度邓州市科学技术局、邓州市行政审批和政务信息管理局、中共邓州市委社会工作部、邓州市信访局等四个单位办公用房维修改造项目

绩效评价时段：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：

（1）统一领导原则。绩效评价由本单位统一领导，统一组织管理。

（2）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（3）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效中间的紧密对应关系。

（5）权责统一原则。绩效评价应当明确各级财政部门和预算部门的权责关系，确保资金绩效评价工作的职权和责任相统一。

2、评价指标体系、评价方法：

（1）通用性和专用性兼顾；

（2）定性与定量评价相结合；

（3）坚持以绩效目标为导向。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价由部门自行开展。根据指导文件、绩效评价原则、绩效评价方法、目标开展项目评价。按照绩效评价流程分别核实项目质量，确保根据指导部门意见，对绩效评价方案、绩效评价指标及时调整到位；绩效评价结束后，对照绩效评价目标、结果，核实项目绩效开展情况，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评情况表								
2025 年度								
项目名称	邓州市科学技术局、邓州市行政审批和政务信息管理局、中共邓州市委社会工作部、邓州市信访局等四个单位办公用房维修改造							
主管部门	邓州市机关事务中心		实施单位		邓州市机关事务中心			
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：	69.8	69.8	69.8	10	100%	10	
	财政拨款	69.8	69.8	69.8	-	100%	-	
	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					
	完成维修改造，保证正常办公		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	维修改造总成本	≤69..8 万元	69.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造单位数量	4	4	15	15	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障业务开展的改善程度	明细提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥100%	95%	5	4	0.00	
总分					100	99		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、目标设定方面

（1）符合政策法规

我部门邓州市科学技术局、邓州市行政审批和政务信息管理局、中共邓州市委社会工作部、邓州市信访局等四个单位办公用房维修改造项目，决策遵循合理合规，确保项目设立依据基本充分，项目目标合法合规；项目申请、设立过程符合要求；所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；对资金配置方面均有明确测算依据，整体情况良好。

（2）与实际办公需求相结合

我部门邓州市科学技术局、邓州市行政审批和政务信息管理局、中共邓州市委社会工作部、邓州市信访局等四个单位办公用房维修改造项目，由河南正庭建设工程有限公司中标后，按照合同对门窗安装、墙面粉刷、隔断安装、吊顶安装、水电安装、油漆工程等进行维修改造，验收合格后交付使用。

（二）项目过程情况。

1、资金管理

在邓州市科学技术局、邓州市行政审批和政务信息管理局、中共邓州市委社会工作部、邓州市信访局等四个单位办公用房维修改造项目使用过程中，邓州市机关事务中心严格按照法律法规执行，由财政局严格审核下拨，程序规范。资金管理制度健全，执行严格。按照报账流程和审批手续支付，严格审核原始票据的合法性，经济

活动真实性，做到事前审批、事中控制、事后检查资金使用合规，不存在截留、挤占、虚列项目资金等违规情况。财务核算规范，账目清晰，资金拨付及时，保障了项目的顺利实施。

2、项目实施

我部门建立了基本能全面覆盖的管理制度，进行了明确的权责划分，项目由房管科具体实施并负责资金管理的具体责任。邓州市科学技术局、邓州市行政审批和政务信息管理局、中共邓州市委社会工作部、邓州市信访局等四个单位办公用房维修改造项目按年初下达的目标管理任务，项目负责科室及财务按月季度认真开展各项工作，绩效评价领导小组牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促项目科室及财务在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

（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）项目主要经验及做法

1、领导高度重视，成立了专门的项目领导小组，加强对项目的统筹规划和组织协调，确保项目顺利推进。

2、建立健全项目管理制度，规范项目的申报、审批、实施、监督和评估等环节，提高项目管理的规范化和科学化水平。

3、加强与相关业务部门之间的合作，形成工作合力，共同推进项目实施。

（二）存在的问题

1、预算项目制定不够精细。

2、对项目成果的总结和推广不够重视，一些好的经验和做法未能得到总结和推广应用。

六、有关建议

1、进一步提高项目目标的科学性和精准性，加强对项目目标的可行性研究和论证，确保项目目标与实际工作紧密结合。

2、加强项目资金管理，优化资金分配方案，严格预算执行，加强资金使用的监督和审计，提高资金使用效益。

3、健全项目绩效评价体系，结合项目特点和实际需求，科学设置评价指标，合理选择评价方法，加强对评价结果的应用，将评价结果作为改进项目和资金分配的重要依据。

4、重视项目成果的总结和推广，及时总结项目实施过程中的成功经验和做法，形成可复制、可推广的模式和范例。

七、其他需要说明的问题

无