2025年度
邓州市人民代表大会常务委员会办公室部门
决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市人民代表大会常务委员会办公室概况

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 邓州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

邓州市人大常委会的主要职能是：保证宪法、法律、法规和上级人大及其常委会决议、决定在本行政区域内的贯彻和执行；依法行使对本行政区域内重大事项的决定权、对本行政区域一府两院的监督权和对国家机关工作人员的任免权；负责本级人民代表大会的换届选举工作，筹备召集人民代表大会会议；决定本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；在市人民代表大会闭会期间补选上级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方荣誉称号。

二、机构设置

邓州市人大常委会内设机构12个，包括：办公室、法工委、财经委、农工委、科教文卫工委、城建环资委、选工委、预工委、信访科、老干部科、人事科和机关服务中心。

从决算单位构成看，邓州市人大常委会办公室2025年度部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：邓州市人大常委会办公室本级。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。

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：邓州市人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,303.52	一、一般公共服务支出	32	1,150.10
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	86.16
	9		九、卫生健康支出	40	28.20
	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	39.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,303.52	**本年支出合计**	58	1,303.52
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	1,303.52	**总计**	62	1,303.52

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：邓州市人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,303.52	1,303.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,150.10	1,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,150.10	1,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	669.68	669.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.06	39.06	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：邓州市人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,303.52	959.16	344.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,150.10	805.74	344.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,150.10	805.74	344.35	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	669.68	669.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	89.21	0.00	89.21	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	54.77	0.00	54.77	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	58.55	0.00	58.55	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	200.17	120.00	80.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.06	39.06	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：邓州市人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,303.52	一、一般公共服务支出	33	1,150.10	1,150.10	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	86.16	86.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.20	28.20	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	39.06	39.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,303.52	**本年支出合计**	59	1,303.52	1,303.52	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	1,303.52	**总计**	64	1,303.52	1,303.52	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：邓州市人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,303.52	959.16	344.35
201	一般公共服务支出	1,150.10	805.74	344.35
20101	人大事务	1,150.10	805.74	344.35
2010101	行政运行	669.68	669.68	0.00
2010104	人大会议	89.21	0.00	89.21
2010106	人大监督	54.77	0.00	54.77
2010107	人大代表履职能力提升	44.98	0.00	44.98
2010108	代表工作	58.55	0.00	58.55
2010109	人大信访工作	16.68	0.00	16.68
2010150	事业运行	16.06	16.06	0.00
2010199	其他人大事务支出	200.17	120.00	80.17
208	社会保障和就业支出	86.16	86.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.16	86.16	0.00
2080501	行政单位离退休	15.12	15.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04	0.00
210	卫生健康支出	28.20	28.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	0.00
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	0.00
221	住房保障支出	39.06	39.06	0.00
22102	住房改革支出	39.06	39.06	0.00
2210201	住房公积金	39.06	39.06	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：邓州市人民代表大会常务委员会办公室　　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	728.69	302	商品和服务支出	51.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	391.22	30201	办公费	30.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.65	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	121.50
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	2.58	31002	办公设备购置	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.04	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	100.00
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	28.20	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	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	1.50
30112	其他社会保障缴费	16.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.06	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.66	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.89	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.25	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.74	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	3.52	30299	其他商品和服务支出	6.20			
人员经费合计		786.35	公用经费合计					172.82

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：邓州市人民代表大会常务委员会办公室　　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：邓州市人民代表大会常务委员会办公室　　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：邓州市人民代表大会常务委员会办公室　　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
38.00	0.00	18.00	0.00	18.00	20.00	29.90	0.00	15.29	0.00	15.29	14.61

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1,303.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加254.76万元，增长24.29%，主要原因是：一、2024年度工程款结转2025年度支出，二、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,303.52万元，其中：财政拨款收入1,303.52万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,303.52万元，其中：基本支出959.16万元，占73.58%；项目支出344.35万元，占26.42%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,303.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加254.76万元，增长24.29%，主要原因是：一、2024年度工程款结转2025年度支出，二、人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,303.52万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加254.76万元，增长24.29%，主要原因是：一、2024年度工程款结转2025年度支出，二、人员经费增加。

（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1,303.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,150.10万元，占88.23%；社会保障和就业（类）支出86.16万元，占6.61%；卫生健康（类）支出28.20万元，占2.16%；住房保障（类）支出39.06万元，占3.00%。

（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1,107.87万元，支出决算为1,303.52万元，完成年初预算的117.66%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为573.88万元，支出决算为669.68万元，完成年初预算的116.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为98.16万元，支出决算为89.21万元，完成年初预算的90.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政预算拨款。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为54.77万元，完成年初预算的99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政预算拨款。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为44.98万元，

完成年初预算的81.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政预算拨款。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为58.50万元，支出决算为58.55万元，完成年初预算的100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政预算拨款。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的111.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政预算拨款。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为20.57万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的78.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政预算拨款。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为200.17万元，完成年初预算的235.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度工程款结转2025年度支出。

9.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0.11万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的13745.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年终相应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65.99万元，支出决算为71.04万元，完成年初预算的107.65%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年终相应调剂安排财政预算拨款。

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34.07万元，支出决算为28.20万元，完成年初预算的82.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年终相应调剂安排财政预算拨款。

12.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46.58万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的83.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年终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959.16万元，其中：人员经费786.35万元，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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费172.82万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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38.00万元，支出决算为29.90万元，完成预算的78.68%。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，压减三公支出。

（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15.29万元，完成预算的84.94%，占51.14%；公务接待费支出决算14.61万元，完成预算的73.05%，占48.86%。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18.00万元，支出决算为15.29万元，完成预算的84.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。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 15.29万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费 预算为20.00万元，支出决算为14.61万元，完成预算的73.05%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。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 14.61万元，主要用于国内来访接团。2025年共接待国内来访团组495个、来宾4,995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172.82万元，与上年度相比，增加129.36万元，增长297.65%，主要原因是：人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额15.00万元，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15.00万元。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3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3辆，其他用车主要是：机关公务用车；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9个项目，涉及金额366.66万元，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9个项目，涉及金额366.66万元。

五是部门评价：本部门选取3个项目，涉及金额211.66万元，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3条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9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：

通过项目自评，我部门项目绩效自评得，分均位90分以上，评价等级为优，实施情况合理，程序合规。

（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）人大事务（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）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（九）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

（十）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映各级人大处理来信来访工作的支出。

（十三）、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

（十四）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（十五）、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）、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）、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年度

项目名称	2025年人代会及常委会						
主管部门	邓州市人大常委会办公室		实施单位		邓州市人民代表大会常务委员会办公室		
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：	98.16	98.16	89.21	10	90.88 %	9.09
	财政拨款	98.16	98.16	89.21	-	90.88 %	-
	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		安排合理		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		管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成常委会会议及人代会议		完成年度任务				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议所需支出	≤98.16万元	98.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	常委会及人代会	≥15次	15次	15	15	0.00	
	质量指标	重大事项及任免事项	≥10人次	10人次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	督促一府两院一委工作开展	≥98%	98%	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.09		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年人大代表履职能力提升培训						
主管部门	邓州市人大常委会办公室		实施单位		邓州市人民代表大会常务委员会办公室		
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：	55	55	44.98	10	81.78 %	8.18
	财政拨款	55	55	44.98	-	81.78 %	-
	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		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		管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高人大代表履职能力		完成年度任务				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训所需经费	≤55万元	55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训学习	≥3次	3次	15	15	0.00	
	质量指标	代表工作	≥12次	12次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.18		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年人大代表履行代表义务开展工作						
主管部门	邓州市人大常委会办公室		实施单位		邓州市人民代表大会常务委员会办公室		
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：	58.5	58.5	56	10	95.73 %	9.57
	财政拨款	58.5	58.5	56	-	95.73 %	-
	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		管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成年度代表履职工作		完成年度任务				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	开展工作所需经费	≤58.5万元	58.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	落实贯彻决议和审议意见及调研视察	≥15次	15次	15	15	0.00	
	质量指标	代表开展工作	≥20次	20次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	代表履职能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.57		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年人大代表开展正常监督工作						
主管部门	邓州市人大常委会办公室		实施单位		邓州市人民代表大会常务委员会办公室		
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：	55	55	54.77	10	99.58 %	9.96
	财政拨款	55	55	54.77	-	99.58 %	-
	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		管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成常委会会议及人代会议		完成年度任务				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议所需支出	≤98.16万元	98.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	常委会及人代会	≥15次	15次	15	15	0.00	
	质量指标	重大事项及任免事项	≥10人、次	10人、次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	督促一府两院一委工作开展	≥98%	98%	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年人大信访室开展信访事物						
主管部门	邓州市人大常委会办公室		实施单位		邓州市人民代表大会常务委员会办公室		
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	14.54	10	96.93 %	9.69
	财政拨款	15	15	14.54	-	96.93 %	-
	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		管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成年度信访工作		完成年度信访工作				

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	信访工作支出	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信访事项	≥5次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	完结信访事项	≥5次	5次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	信访满意	≥98%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年人大工作汇编						
主管部门	邓州市人大常委会办公室		实施单位		邓州市人民代表大会常务委员会办公室		
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	36.08	10	80.18 %	8.02
	财政拨款	45	45	36.08	-	80.18 %	-
	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		管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	邓州市人民代表大会常务委员会历年大事记、及资料汇编		完成年度任务				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作汇编所需经费	≤45万元	45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	册数	≥2000册	2000册	15	15	0.00	
	质量指标	印刷质量残缺率	≤1%	1%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	合格	≥98%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会宣传范围	≥80%	98%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会宣传满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.02		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年人大部门正常宣传工作						
主管部门	邓州市人大常委会办公室		实施单位		邓州市人民代表大会常务委员会办公室		
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	19.3	10	96.5 %	9.65
	财政拨款	20	20	19.3	-	96.5 %	-
	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		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		管理到位		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年度人大宣传工作	完成年度任务

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传工作所需经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传稿件	≥15次	15次	15	15	0.00	
	质量指标	省市县级刊物	≥15次	15次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传人大工作	≥98%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年预算联网监督平台维护						
主管部门	邓州市人大常委会办公室		实施单位		邓州市人民代表大会常务委员会办公室		
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	7.82	10	78.2 %	7.82
	财政拨款	10	10	7.82	-	78.2 %	-
	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		管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	服务保障预算监督事项		完成年度任务				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	平台维护成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	联网提供监督数据	≥200次	200次	15	15	0.00	
	质量指标	提供实时监督数据	≥200次	200次	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	督促政府完成全年财政收支任务	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.82		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年人大预算联网监督						
主管部门	邓州市人大常委会办公室		实施单位		邓州市人民代表大会常务委员会办公室		
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	9.77	10	97.7 %	9.77
	财政拨款	10	10	9.77	-	97.7 %	-
	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		管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成预算监督事项		完成年度任务				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监督工作经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划预算监督	≥7次	7次	15	15	0.00	
	质量指标	提升监督实效	≥12次	12次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	履职能力	提升	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%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.77		

附件 7

2025 年人代会及人大常委会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，邓州市人大办公室对 2025 年人代会及人大常委会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、项目背景:保证宪法、法律、法规和上级人大及其常委会决议、决定在本行政区域内的贯彻和执行；依法行使对本行政区域内重大事项的决定权、对本行政区域一府两院的监督权和对国家机关工作人员的任免权；负责本级人民代表大会的换届选举工作，筹备召集人民代表大会会议；决定本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；在市人民代表大会闭会期间补选上级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方荣誉称号。

2、项目主要内容及实施依据、实施情况:法定年度人民代表大会会议及常委会议，2025 年度召开法定人代会一次，常委会议 12 次。

3、项目资金投入和使用情况等：

（1）资金来源及拨付流程

2025年我部门人代会及人大常委会项目资金98.16万元来源均为本级财政拨款（本级财政追加/上级转移支付），其中一般公共预算财政拨款项目支出为98.16万元。

（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89.21万元，到位情况良好，项目资金基本及时拨付，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90.88%。

（3）资金使用情况

2025年我部门人代会及人大常委会项目的年初预算数为98.16万元，执行数为89.21万元，执行率为90.88%。该项目资金主要是用于法定年度人民代表大会会议及常委会议，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

我部门在人代会及人大常委会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：完成本年度法定人代会及常委会议

2、阶段性目标:本年度，该项目的绩效目标主要集中在以下方面：按年度预算，完成法定人代会的召开，并按照时间进度合理安排常委会议的召开。

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2025年人代会及人大常委会项目支出绩效评价，旨在全面、客观、公正地反映人代会及人大常委会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:邓州市人民代表大会常务委员会办公室

绩效评价范围：2025年度人代会及人大常委会项目

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

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2025 年度人代会及人大

常委会议绩效自评结果为：总得分99.09分，属于“优”

四、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、项目绩效评价体系不够健全，评价指标不够科学、合理，评价方法不够灵活、多样，难以全面、准确地反映项目绩效。

五、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。

六、其他需要说明的问题

无