2025年度
禹州市人民政府办公室部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 禹州市人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责市政府及其办公室调查研究工作，围绕全市经济社会发展组织调查研究，提供咨询建议，为市政府提供决策依据；围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；协助市政府领导同志开展调查研究工作。

（二）承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

（三）负责协助市政府党组落实全面从严治党主体责任工作。

（四）负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；负责市政府重大活动的组织安排工作。

（五）负责对市政府各部门、各乡镇人民政府和各街道办事处请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文；负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息的采编、分析和呈报工作，指导协调全市政府系统的信息工作；负责全市政府系统信息网络的规划和指导工作。

（八）负责市政府电子政务、政务公开、信息公开、政府网站管理、“市长信箱”办理、政策解读、协同办公系统、视频会议系统等工作，指导和监督全市电子政务、政务公开及信息公开工作；编写《市政府大事记》。

（九）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；指导各乡镇（街道）值班工作。

（十）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规，研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟订全市金融业发展中长期规划，拟订有关金融业发展的指导意见和建议。负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

（十一）负责协调联络中央金融监管部门、金融机构及其驻禹分支机构，引进市外和外资金融机构入驻禹州，推动市内金融机构“走出去”；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全市企业上市（挂牌），协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

（十二）牵头负责地方金融体系建设，指导全市农村商业银行、农村信用社、村镇银行等地方金融机构的改革、发展和重组。负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、商业保理公司、资产管理公司等的监督管

理，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

（十三）负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作，配合中央驻许金融监管部门做好属地金融监管工作；会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险，协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；防范处置地方金融机构风险，牵头处置地方金融风险事件。负责全市地方金融监管信息化建设工作；建立健全全市地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全市金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。

（十四）负责统筹推进全市“数字政府”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见；统筹管理政务云平台和政务服务平台；统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各乡镇（街道）、各部门政务服务和数据管理机构开展工作；组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理；负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

（十五）负责统筹全市数据资源管理和建设工作，组织推动大数据、物联网、人工智能领域的研究、开发、应用和对外合作交流，承担大数据人才队伍建设工作，协调

服务大数据产业发展；统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理市级信息系统和数据库；统筹协调服务以第五代移动通信为代表的大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术产业发展。

（十六）负责县级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市人民政府办公室内设机构16个，包括：一室、二室（金融工作室）、三室、四室、五室、六室、七室、八室、秘书室（主体责任办公室）、市政府政策研究室、市政府政策法规室、机要室、信息调研室、人事财务室、政务优化室、行政室。

从决算单位构成看，禹州市人民政府办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（3个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1.禹州市人民政府办公室（本级）；

2.禹州市政务公开服务中心；

3.禹州市金融事务中心；

4.禹州市文政事务中心(未独立编制预算，已并入本级预算)；

5.禹州市无线电服务中心(未独立编制预算，已并入本

级预算)；

6.禹州市“12345”政务服务热线中心(未独立编制预算，已并入本级预算)

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：禹州市人民政府办公室

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	2,462.61	一、一般公共服务支出	31	1,539.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.28	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	200.81
	9		九、卫生健康支出	39	43.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	110.28
	12		十二、农林水支出	42	541.19
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	43.67
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	94.47

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市人民政府办公室　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,572.89	**本年支出合计**	57	2,572.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,572.89	**总计**	60	2,572.89

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：禹州市人民政府办公室　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,572.89**	**2,572.89**					
201	一般公共服务支出	1,539.24	1,539.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,479.24	1,479.24					
2010301	行政运行	1,036.88	1,036.88					
2010350	事业运行	197.11	197.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	245.26	245.26					
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00					
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	200.81	200.81					
20805	行政事业单位养老支出	191.71	191.71					
2080501	行政单位离退休	71.28	71.28					
2080502	事业单位离退休	8.29	8.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.14	112.14					
20808	抚恤	6.16	6.16					
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16					
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93					
210	卫生健康支出	43.23	43.23					
21011	行政事业单位医疗	43.23	43.23					
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40					
2101102	事业单位医疗	27.48	27.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35					
212	城乡社区支出	110.28	110.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.28	110.28					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.28	110.28					
21210	国有土地收益基金安排的支出							
2121099	其他国有土地收益基金支出							
213	农林水支出	541.19	541.19					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	541.19	541.19					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市人民政府办公室　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130507	贷款奖补和贴息	541.19	541.19					
217	金融支出	43.67	43.67					
21701	金融部门行政支出	33.67	33.67					
2170150	事业运行	33.67	33.67					
21799	其他金融支出	10.00	10.00					
2179999	其他金融支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	94.47	94.47					
22102	住房改革支出	94.47	94.47					
2210201	住房公积金	94.47	94.47					

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：禹州市人民政府办公室　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,572.89**	**1,606.16**	**966.73**			
201	一般公共服务支出	1,539.24	1,233.99	305.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,479.24	1,233.99	245.26			
2010301	行政运行	1,036.88	1,036.88				
2010350	事业运行	197.11	197.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	245.26		245.26			
20199	其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	200.81	200.81				
20805	行政事业单位养老支出	191.71	191.71				
2080501	行政单位离退休	71.28	71.28				
2080502	事业单位离退休	8.29	8.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.14	112.14				
20808	抚恤	6.16	6.16				
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16				
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
210	卫生健康支出	43.23	43.23				
21011	行政事业单位医疗	43.23	43.23				
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40				
2101102	事业单位医疗	27.48	27.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35				
212	城乡社区支出	110.28		110.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.28		110.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.28		110.28			
213	农林水支出	541.19		541.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	541.19		541.19			
2130507	贷款奖补和贴息	541.19		541.19			
217	金融支出	43.67	33.67	10.00			

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市人民政府办公室　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21701	金融部门行政支出	33.67	33.67				
2170150	事业运行	33.67	33.67				
21799	其他金融支出	10.00		10.00			
2179999	其他金融支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	94.47	94.47				
22102	住房改革支出	94.47	94.47				
2210201	住房公积金	94.47	94.47				

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：禹州市人民政府办公室　　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	2,462.61	一、一般公共服务支出	33	1,539.24	1,539.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.81	200.81		
	9		九、卫生健康支出	41	43.23	43.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	110.28		110.28	
	12		十二、农林水支出	44	541.19	541.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	43.67	43.67		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	94.47	94.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,572.89	**本年支出合计**	59	2,572.89	2,462.61	110.28	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市人民政府办公室　　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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,572.89	**总计**	64	2,572.89	2,462.61	110.28	

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：禹州市人民政府办公室　　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		**2,462.61**	**1,606.16**	**856.45**
201	一般公共服务支出	1,539.24	1,233.99	305.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,479.24	1,233.99	245.26
2010301	行政运行	1,036.88	1,036.88	
2010350	事业运行	197.11	197.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	245.26		245.26
20199	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	200.81	200.81	
20805	行政事业单位养老支出	191.71	191.71	
2080501	行政单位离退休	71.28	71.28	
2080502	事业单位离退休	8.29	8.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.14	112.14	
20808	抚恤	6.16	6.16	
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16	
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
210	卫生健康支出	43.23	43.23	
21011	行政事业单位医疗	43.23	43.23	
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	
2101102	事业单位医疗	27.48	27.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	
213	农林水支出	541.19		541.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	541.19		541.19
2130507	贷款奖补和贴息	541.19		541.19
217	金融支出	43.67	33.67	10.00
21701	金融部门行政支出	33.67	33.67	
2170150	事业运行	33.67	33.67	
21799	其他金融支出	10.00		10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市人民政府办公室　　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
2179999	其他金融支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	94.47	94.47	
22102	住房改革支出	94.47	94.47	
2210201	住房公积金	94.47	94.47	

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：禹州市人民政府办公室　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,343.14	302	商品和服务支出	174.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	475.55	30201	办公费	66.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.06	30202	印刷费	32.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	336.42	30204	手续费		310	资本性支出	2.50
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.62	30206	电费		31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.20	30207	邮电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.34	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.85	30209	物业管理费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.82	30213	维修（护）费	4.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.91	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.75	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.16	30226	劳务费	3.50	31099	其他资本性支出	

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：禹州市人民政府办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,343.14	302	商品和服务支出	174.61	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	24.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	8.80			
人员经费合计		1,429.06	公用经费合计					177.11

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：禹州市人民政府办公室　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**110.28**	**110.28**		**110.28**	
212	城乡社区支出		110.28	110.28		110.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		110.28	110.28		110.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		110.28	110.28		110.28	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市人民政府办公室　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市人民政府办公室　　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
29.00		24.00		24.00	5.00	29.00		24.00		24.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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2572.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少42.91万元，下降1.64%。主要原因是本年度较上年项目支出减少等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2572.89万元，其中：财政拨款收入2572.89万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2572.89万元，其中：基本支出1606.16万元，占62.43%，项目支出966.73万元，占37.57%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2572.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少42.91万元，下降1.64%。主要原因是本年度较上年项目支出减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2462.61万元，占支出合计的95.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少98.19万元，下降3.83%。主要原因是本年度较上年项目支出减少等。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2462.61万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1539.24万元，占62.50%；社会保障和就业（类）支出200.81万元，占8.15%；卫生健康（类）支出43.23万元，占1.76%；农林水（类）支出541.19万元，占21.98%；金融（类）支出43.67万元，占1.77%；住房保障（类）支出94.47万元，占3.84%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2181.43万元,支出决算为2462.61万元，完成年初预算的112.89%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为991.62万元，支出决算为1036.88万元，完成年初预算的104.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度补发往年度未支经费等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为198.49万元，支出决算为197.11万元，完成年初预算的99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有经费未完全支出等。

3.一般公共服务支出（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57.12万元，支出决算为245.26万元，完成年初预算的429.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度该指标新增项目。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整指标，本年度新增项目支出。

5.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72.36万元，支出决算为71.28万元，完成年初预算的98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有经费未完全支出。

6.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8.88万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的93.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有经费未完全支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109.61万元，支出决算为112.14万元，完成年初预算的102.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员社保基数上调。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的108.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出上年度未支出经费。

9.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2.97万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

10.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12.38万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的108.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度该支出指标有调整。

11.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27.60万元，支出决算为27.48万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

12.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2.57万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的91.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度该支出指标有调整。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0.00万元，支

出决算为541.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加项目支出。

14.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为198.49万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的16.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有经费未完全支出等。

15.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为566.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的1.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内根据实际需要正常申请支出。

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100.40万元，支出决算为94.47万元，完成年初预算的94.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出以往未支公积金。

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为1606.16万元，其中：人员经费1429.06万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费177.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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0.00万元，支出决算为110.28万元，主要用于项目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.00万元，支出决算为29.00万元,完成预算的100.00%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算24.00万元，完成预算数的100.00%，占82.76%,公务接待费支出决算5.00万元，完成预算数的100.00%，占17.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费预算为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24.00万元。主要用于：公务用车运行维护支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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5.00万元。主要用于：国内公务接待支出。2025年共接待国内来访团组28个、来宾498人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出148.36万元，比2024年度减少16.19万元，下降9.84%。主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆7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、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：我单位车辆统一归公务车平台管理。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目7个，预算支出744.81万元。

组织对政务公开服务中心7-12月购买服务人员工资；政务公开服务中心1-6月购买服务人员工资；电子政务工作线路租赁与运维、机房安全；协同办公系统维护服务；世邦禹州精铸产业园项目；后勤保障项目经费；金融扶贫小额贷款贴息资金等7个项目开展了部门评价，涉及预算支出744.81万元。从评价情况来看，工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“金融扶贫小额贷款贴息资金”、“世邦禹州精铸产业园项目”、“政务公开服务中心7-12月购买服务人员工资”、“后勤保障项目经费”、“电子政务工作线路租赁与运维、机房安全”等7个项目的绩效自评结果。

（1）金融扶贫小额贷款贴息资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.18分。项目全年预算数为541.19万元，执行数为541.19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

（2）世邦禹州精铸产业园项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为15.0万元，执行数为15.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

（3）政务公开服务中心7-12月购买服务人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为8.46万元，执行数为8.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

（4）后勤保障项目经费项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为19.99万元，执行数为19.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

（5）电子政务工作线路租赁与运维、机房安全项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为109.07万元，执行数为109.07万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

（6）政务公开服务中心1-6月购买服务人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为10.17万元，执行数为10.17万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

（7）协同办公系统维护服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为40.93万元，执行数为40.93万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

（三）部门评价结果。

《电子政务工作线路租赁与运维、机房安全项目绩效评价报告评价》《政务公开服务中心7-12月购买服务人员工资项目绩效评价报告评价》项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

项目名称	金融扶贫小额贷款贴息资金						
主管部门	禹州市人民政府办公室		实施单位		禹州市金融事务中心		
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：	500	541.19	541.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	500	541.19	541.19	-	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		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		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	金融扶贫小额贷款贴息资金		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
成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤500万元	541.19万元	10	9.18	8.24	脱贫户贷款到期后续贷比重增加
产出指标	数量指标	补助个人、家庭数量	≥3200家	3200家	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00	

		补助补贴覆盖率(%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.18		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	世邦禹州精铸产业园项目						
主管部门	禹州市人民政府办公室		实施单位		禹州市文政事务中心		
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	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	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		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		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	世邦禹州精铸产业园项目专项费用		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	项目总额	=15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	圆满完成工作任务	≥99%	99%	15	15	0.00	
	质量指标	保质保量完成工作任务	≥99%	99%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	创造稳定和谐社会	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	政务公开服务中心7-12月购买服务人员工资						
主管部门	禹州市人民政府办公室		实施单位		禹州市政务公开服务中心		
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：	11.12	8.46	8.46	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.12	8.46	8.46	-	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		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		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	政务公开服务中心7-12月购买服务人员工资		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	项目总额	=11.12万元	8.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	圆满完成工作任务	≥99%	99%	15	15	0.00	
	质量指标	保质保量完成工作任务	≥99%	99%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	创造稳定和谐社会	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	后勤保障项目经费						
主管部门	禹州市人民政府办公室		实施单位		禹州市文政事务中心		
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：	20	19.99	19.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	19.99	19.99	-	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		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		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成好上级各部门的调研、检查、接待等各项工作任务		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	项目总额	=20万元	19.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	圆满完成工作任务	≥99%	99%	15	15	0.00	
	质量指标	保质保量完成工作任务	≥99%	99%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	创造和谐稳定社会	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	电子政务工作线路租赁与运维、机房安全						
主管部门	禹州市人民政府办公室		实施单位		禹州市政务公开服务中心		
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：	0	109.07	109.07	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	109.07	109.07	-	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		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		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于禹州市电子政务工作线路租赁与运行维护、机房的安全。		基本完成				

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	单年项目总价	=427.5829万元	109.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度项目运维	=1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	运维质量	良好	100%	10	10	0.00	

	时效指标	系统运行维护响应时间	快速	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	运维成本	节约	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对工作效率提升程度	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	> 98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	政务公开服务中心1-6月购买服务人员工资						
主管部门	禹州市人民政府办公室		实施单位		禹州市政务公开服务中心		
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：	11	10.17	10.17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11	10.17	10.17	-	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		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		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	政务公开服务中心1-6月购买服务人员工资，圆满完成全年工作任务		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	项目总额	=11万元	10.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	圆满完成工作任务	≥99%	99%	15	15	0.00	
	质量指标	保质保量完成工作任务	≥99%	99%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	创造和谐稳定的社会	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	协同办公系统维护服务						
主管部门	禹州市人民政府办公室		实施单位		禹州市政务公开服务中心		
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：	0	40.93	40.93	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	40.93	40.93	-	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		5		5	5	
	拨付合规性		5		5	5	
	使用规范性		5		5	5	
	预算绩效管理情况		5		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于全市公文签批、会议通知、发送等，对接许昌市政府协调办公系统，此款项为项目运维。		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	单年项目总价	=20.4672万元	20.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度项目运维	=1年	1年	15	15	0.00	
	质量指标	运维质量	良好	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	对工作效率提升程度	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

政务公开服务中心 7-12 月购买服务人员工资项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为保障全市政务公开服务工作持续平稳规范开展，设立政务公开服务中心 7-12 月购买服务人员工资项目。项目主管部门为禹州市人民政府办公室，实施单位为禹州市政务公开服务中心，主要用于 7-12 月购买服务人员工资薪酬发放，保障工作人员待遇，稳定政务服务队伍。年度内按期足额完成对应时段人员工资发放，人员队伍保持稳定，政务公开各项日常工作有序推进，项目基本完成。项目年初预算 11.12 万元，全年预算 8.46 万元，全年执行 8.46 万元，资金执行率 100%，资金全部为财政拨款，无财政专户及单位资金。

（二）项目绩效目标

总体目标：保障政务公开服务中心购买服务人员工资按时足额发放，稳定工作人员队伍，保障政务公开各项服务工作正常运转，持续提升政务公开工作质效。 阶段性目标：7-12 月期间，严格将项目成本控制在预算额度内，工作任务完成率、工作质量达标率均不低于 99%，保障政务公开领域稳定和谐，服务对象满意度达标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：全面客观评价项目财政资金投入、产出及效益实现情况，检验项目绩效目标完成程度，查找项目实施和管理短板，提升财政资金使用效益。评价对象为政务公开服务中心7-12月购买服务人员工资项目；评价范围涵盖项目决策、资金使用、项目实施产出、社会效益和服务对象满意度全流程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

坚持科学公正、绩效导向、实事求是的原则。设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大一级指标，同时对资金管理从安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情况四个维度考核，总分100分。评价采用比较法，将年度绩效指标值与项目实际完成值对比分析。评价标准以项目设定的绩效目标为基准，对照预算管理相关制度评判。

三、综合评价情况及评价结论

项目严格按照批复预算执行，财政资金执行率100%；资金安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理落实到位。项目成本控制在预算范围内，产出数量、质量、时效达到预期指标，取得良好社会效益，服务对象满意度达标。项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，围绕全市政务公开工作队伍建设实际需求设立。项目年初预算11.12万元，执行中按实际需求调整为全年预算8.46万元，预算调整程序合规。绩效目标设置完整，明确

总体目标和阶段指标，设置成本、产出、效益、满意度三级绩效指标，绩效指标贴合项目业务内容。项目资金全部为财政拨款，需求测算基本合理，决策程序合规。

（二）项目过程情况

项目资金管理良好，资金安排科学，拨付流程符合财务制度、及时到位；资金严格按照规定用途使用，专款专用，账务处理规范，不存在挤占挪用问题，预算绩效管理开展较好。项目实施由禹州市政务公开服务中心负责，落实岗位责任，规范工资核算、审批、发放流程，按标准按期发放薪酬，过程管控到位。

（三）项目产出情况

项目按期完成 7-12 月购买服务人员工资发放工作，成本总额控制在预算范围内；工作任务完成率、工作质量达标率均达到 99%，人员队伍稳定，各项政务公开工作有序推进，产出数量、质量均达到设定年度指标，项目产出实现预期目标。

（四）项目效益情况

项目有效稳定了政务公开服务工作队伍，保障全市政务公开工作持续规范开展，社会效益明显；服务对象满意度达到 99%，满意度指标达标。

五、主要经验及做法

一是严格资金管控，项目资金专款专用，严格执行财政支付审批流程，资金执行率达到 100%。二是压实主体责任，明确岗位职责，规范薪酬发放流程，保障人员待遇落实到位。三是落实预算绩效管理，对照绩效指标开展自我监控和自评。

电子政务工作线路租赁与运维、机房安全项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为保障全市电子政务网络和机房安全稳定运行，提升政务办公效率，设立电子政务工作线路租赁与运维、机房安全项目。项目主管部门为禹州市人民政府办公室，实施单位为禹州市政务公开服务中心，主要开展全市电子政务工作线路租赁与运行维护、机房安全保障等工作。年度完成项目运维，运维质量良好，系统运行维护响应快速，保障全市电子政务网络全年稳定运行，项目基本完成。项目全年预算109.07万元，全年执行109.07万元，资金执行率100%，资金全部为财政拨款，无财政专户及单位资金。

（二）项目绩效目标

总体目标：用于禹州市电子政务工作线路租赁与运行维护、机房的安全，保障全市电子政务网络持续稳定运行。

阶段性目标：年度内持续开展线路租赁、系统运维与机房安全保障，实现运维响应快速，保障电子政务系统全年不间断运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：全面客观评价项目财政资金投入、产出及效益实现情况，检验项目绩效目标完成程度，查找项目实施和管理短板，提升财政资金使用效益。评价对象为电子政务工作线路租赁与运维、机房安全项目；评价范围涵盖项目决策、资金使用、项目实施产出、社会效益和服务对象满意度全流程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

坚持科学公正、绩效导向、实事求是的原则。设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大一级指标，同时对资金管理从安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情况四个维度考核，总分 100 分。评价采用比较法，将年度绩效指标值与项目实际完成值对比分析。评价标准以项目设定的绩效目标为基准，对照预算管理相关制度评判。

三、综合评价情况及评价结论

项目严格按照批复预算执行，财政资金执行率 100%；资金安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理落实到位。项目成本控制在预算范围内，产出数量、质量、时效达到预期指标，取得良好社会效益，服务对象满意度达标。项目绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，围绕全市电子政务运行实际需求设立。项目年初无预算，执行中通过预算调剂形成全年预算。绩效目标

设置完整，明确总体目标和年度指标，设置成本、产出、效益、满意度三级绩效指标，绩效指标贴合项目业务内容。项目资金全部为财政拨款，需求测算基本合理，决策程序合规。

（二）项目过程情况

项目资金管理良好，资金安排科学，拨付流程符合财务制度、及时到位；资金严格按照规定用途使用，专款专用，账务处理规范，不存在挤占挪用问题，预算绩效管理开展较好。项目实施由禹州市政务公开服务中心负责，落实岗位责任，按合同开展全年运维服务，过程管控到位。项目年初无预算，依靠年度内预算调剂保障实施。

（三）项目产出情况

项目完成年度运维，运维质量良好，系统运行维护响应快速，保障全市电子政务线路、机房全年安全稳定运行，产出数量、质量、时效均达到设定年度指标，项目产出实现预期目标。

（四）项目效益情况

项目有效节约运维成本，提升全市电子政务工作效率，社会效益明显；服务对象满意度大于98%，实际达到98%，满意度指标达标。

五、主要经验及做法

一是严格资金管控，项目资金专款专用，严格执行财政支付审批流程，资金执行率达到100%。二是压实主体责任，明确岗位职责，按合同规范开展运维服务。三是落实预算绩效管理，对

照绩效指标开展自我监控和自评。