2025年度
禹州市信访局部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市信访局概况

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、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 禹州市信访局概况

一、部门职责

（一）协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的规范性文件，推动中央、省委省政府、许昌市委市政府和禹州市委市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（三）负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出修改完善有关政策和法律法规的建议。

（四）承办许昌市委、许昌市政府及许昌市直机关向禹州市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向乡镇（街道）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

（六）负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。

（七）承担禹州市人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查工作。

（八）承担禹州市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市信访局内设机构5个，包括：办公室、宣传调研股、接访联络和人民来信建议征集股、督查股、网络信访股。

从决算单位构成看，禹州市信访局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市信访局

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：禹州市信访局

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	816.30	一、一般公共服务支出	31	703.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.41	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	68.37
	9		九、卫生健康支出	39	14.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	66.41
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	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	29.96

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市信访局　　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	882.70	**本年支出合计**	57	882.70
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	882.70	**总计**	60	882.70

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：禹州市信访局　　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		**882.70**	**882.70**					
201	一般公共服务支出	703.88	703.88					
20140	信访事务	703.88	703.88					
2014001	行政运行	402.11	402.11					
2014004	信访业务	275.88	275.88					
2014099	其他信访事务支出	25.89	25.89					
208	社会保障和就业支出	68.37	68.37					
20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74					
2080501	行政单位离退休	26.69	26.69					
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94					
20808	抚恤	1.70	1.70					
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	14.10	14.10					
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10					
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21					
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75					
212	城乡社区支出	66.41	66.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.41	66.41					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.41	66.41					
221	住房保障支出	29.96	29.96					
22102	住房改革支出	29.96	29.96					
2210201	住房公积金	29.96	29.96					

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：禹州市信访局　　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		**882.70**	**514.53**	**368.17**			
201	一般公共服务支出	703.88	402.11	301.77			
20140	信访事务	703.88	402.11	301.77			
2014001	行政运行	402.11	402.11				
2014004	信访业务	275.88		275.88			
2014099	其他信访事务支出	25.89		25.89			
208	社会保障和就业支出	68.37	68.37				
20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74				
2080501	行政单位离退休	26.69	26.69				
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94				
20808	抚恤	1.70	1.70				
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	14.10	14.10				
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10				
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21				
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
212	城乡社区支出	66.41		66.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.41		66.41			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.41		66.41			
221	住房保障支出	29.96	29.96				
22102	住房改革支出	29.96	29.96				
2210201	住房公积金	29.96	29.96				

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：禹州市信访局　　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	816.30	一、一般公共服务支出	33	703.88	703.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.41	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	68.37	68.37		
	9		九、卫生健康支出	41	14.10	14.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	66.41		66.41	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	29.96	29.96		
	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	882.70	**本年支出合计**	59	882.70	816.30	66.41	
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：禹州市信访局　　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	882.70	**总计**	64	882.70	816.30	66.41	

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：禹州市信访局　　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		**816.30**	**514.53**	**301.77**
201	一般公共服务支出	703.88	402.11	301.77
20140	信访事务	703.88	402.11	301.77
2014001	行政运行	402.11	402.11	
2014004	信访业务	275.88		275.88
2014099	其他信访事务支出	25.89		25.89
208	社会保障和就业支出	68.37	68.37	
20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74	
2080501	行政单位离退休	26.69	26.69	
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94	
20808	抚恤	1.70	1.70	
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	14.10	14.10	
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	
221	住房保障支出	29.96	29.96	
22102	住房改革支出	29.96	29.96	
2210201	住房公积金	29.96	29.96	

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：禹州市信访局　　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	430.12	302	商品和服务支出	53.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.91	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.55	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.73	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.47	30206	电费	5.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	30207	邮电费	13.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	30209	物业管理费	9.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.39	30213	维修（护）费		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	4.62	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	30.50	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.80	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	1.70	30226	劳务费		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：禹州市信访局　　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	430.12	302	商品和服务支出	53.92	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	3.68	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.08	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	2.25			
人员经费合计		460.62	公用经费合计					53.92

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：禹州市信访局　　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			**66.41**	**66.41**		**66.41**	
212	城乡社区支出		66.41	66.41		66.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		66.41	66.41		66.41	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		66.41	66.41		66.41	

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：禹州市信访局　　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：禹州市信访局　　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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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882.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少384.19万元，下降30.33%。主要原因是厉行节约压减项目年度预算安排。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计882.70万元，其中：财政拨款收入882.70万元，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882.70万元，其中：基本支出514.53万元，占58.29%，项目支出368.17万元，占41.71%，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882.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少384.19万元，下降30.33%。主要原因是厉行节约压减项目年度预算安排。

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816.30万元，占支出合计的92.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少450.59万元，下降35.57%。主要原因是厉行节约压减项目年度预算安排。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出816.30万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出703.88万元，占86.23%；社会保障和就业（类）支出68.37万元，占8.38%；卫生健康（类）支出14.10万元，占1.73%；住房保障（类）支出29.96万元，占3.66%。

（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851.44万元,支出决算为816.30万元，完成年初预算的95.87%。其中：

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为385.60万元，支出决算为402.11万元，完成年初预算的104.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要调整其他科目预算到本科目支出。

2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为350.50万元，支出决算为275.88万元，完成年初预算的78.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需求正常申请收支。

3.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根

据实际支出需要调整其他科目预算到本科目支出。

4.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26.85万元，支出决算为26.69万元，完成年初预算的99.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需求正常申请收支。

5.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2.65万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的79.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需求正常申请收支。

6.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37.07万元，支出决算为36.94万元，完成年初预算的99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需求正常申请收支。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.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0.91万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的102.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要调整其他科目预算到本科目支出。

9.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4.99万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的84.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需求正常申请收支。

10.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8.46万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的107.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要调整其他科目预算到本科目支出。

11.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0.83万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的90.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需求正常申请收支。

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31.87万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的94.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需求正常申请收支。

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514.53万元，其中：人员经费460.62万元,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、生活补助；公用经费

53.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、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0.00万元，支出决算为66.41万元，主要用于接待服务大厅运行费及大厅升级维修费用，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0.00万元，支出决算为0.00万元,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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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。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0.00万元。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。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0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出53.92万元，比2024年度增加0.40万元，增长0.75%。主要原因是人员增加相应预算收支增加。

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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

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368.17万元。

组织对信访接待服务大厅2025年运行费用、信访局驻外值班差旅补助等2个项目开展了部门评价，涉及预算支出274.63万元。从评价情况来看，项目绩效设置合理，绩效完成较好。

（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“信访局驻外值班差旅补助”、“市信访接待服务大厅2025年1—6月运行费用”等2个项目的绩效自评结果。

（1）信访局驻外值班差旅补助项目绩效自评情况：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234.89万元，执行数为234.89万元，完

成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成较好。

（2）市信访接待服务大厅2025年1—6月运行费用项目绩效自评情况：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39.74万元，执行数为39.74万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成较好。

（三）部门评价结果。

《信访局驻外值班差旅补助项目、市信访接待服务大厅2025年运行费用项目绩效评价报告》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	信访局驻外值班差旅补助						
主管部门	禹州市信访局		实施单位		禹州市信访局		
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：	268	234.89	234.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	268	234.89	234.89	-	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	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	信访局驻外值班住宿、差旅补助等及时发放		已完成				

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	项目运行总成本	≤2680000元	2348900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人员数量	≤30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额性	≤2680000元	2348900元	10	10	0.00	

	时效指标	发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外出值班人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	市信访接待服务大厅2025年1—6月运行费用						
主管部门	禹州市信访局		实施单位		禹州市信访局		
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：	41.25	39.74	39.74	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	41.25	39.74	39.74	-	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	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	经费发放及时、准确		已完成				
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	项目运行总成本	≤412500元	397400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人员数量	=20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额性	≤3437.5元	3437.5元	10	10	0.00	

	时效指标	发放及时率	按月发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购岗人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2025年度驻外值班差旅项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目立项与背景

协助京、省、许昌市信访部门，做好我市赴京、省、许昌市上访人员的疏导教育工作，特设立本项目，保障驻外值班工作24 小时正常运转。

（二）绩效目标

总体目标：确保驻外值班人员全天候在岗在位，信息报送及时准确，突发事件响应迅速，后勤保障安全规范，有效发挥“前哨”和“窗口”作用。

产出：全年值班天数365 天，在岗率100%。

质量：信息漏报/迟报率为0，安全事故发生率为0。

时效：突发事件30分钟内口头报告，2小时内书面报告。

成本：值班补贴及运维经费控制在268万元以内。

（三）资金情况

年初预算数：268 万元

全年执行数：234.89 万元

预算执行率：88%

二、绩效自评工作开展情况

本单位成立绩效自评小组，通过查阅值班日志、调取监控录像、核对财务凭证、电话抽查在岗情况等方式，对项目

决策、过程管理、产出效益进行了全面复盘。

三、绩效目标完成情况分析

（一）产出指标完成情况

1.数量指标

值班覆盖天数：365 天

信息报送量:≥800 条

处置突发事件/诉求:100%响应

2.质量指标

信息报送准确率:100%

值班在岗抽查合格率:98%

3.时效指标

突发事件响应时间:≤30分钟

4.成本指标

值班人员补贴发放:合规发放

办公/通讯运维成本:≤268万元

自评小结：项目产出指标基本达成。全年实现“零重大漏报、零安全事故”，值班日志记录完整，交接班制度执行严格。

（二）效益指标完成情况

1.社会效益

维稳/应急协助成效:有效协助

2.可持续影响

值班制度规范化:建立长效机制

（三）满意度指标完成情况

服务对象满意度

群众满意度:≥90%

（四）预算执行指标

预算执行率：100%

得分：100 分

四、 综合评价结论

本项目绩效自评总分为 100 分。自评等级：优。

1.守牢底线:做好我市赴京、到省、许昌上访人员及沿线卡点赴京上访人员的劝返接回工作，维护好禹州对外形象。

2.管理规范： 落实“日报告、零报告”制度，值班台账清晰，财务报销手续合规。

五、存在问题及原因分析

1.人员力量方面：驻外人员编制少，遇重大活动或突发事件 需连续作战，人员疲劳度高

2.预算精准度方面：应急车辆维修及油费受驻外路况及长途 出差频次影响，年初预算测算不够精准，年中需申请调剂

六、下一步改进措施

1.优化排班机制: 探索“核心岗+备勤岗”模式，在重要节点申请临时聘用人员，缓解在编人员压力。

2.细化预算编制： 建立台账，按近三年平均数据测算，预留 10%应急预备金，提高预算科学性。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为下一年度驻外值班经费预算安排、值班人员年度考核及评优评先的重要依据。

2025年度接待服务大厅运行费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项与背景

为解决本单位信访接待人手不足、业务量大等问题，保障日常工作顺利开展，经局党组会议研究决定，通过政府购买服务方式设立本项目，引入专业第三方劳务派遣公司补充工作力量。

（二）绩效目标

按时足额支付劳务派遣费用，保障派遣人员基本权益，稳定工作队伍，确保辅助性岗位工作正常运转，有效缓解单位人员不足问题。

产出：派遣人员到岗率100%，人员流失率控制在10%以内。

质量：派遣人员考核合格率≥95%，无重大安全责任事故。

时效：劳务费按月100%及时足额拨付。

成本：项目总预算控制在39.74万元以内。

（三）资金情况

年初预算数：39.74万元，全年执行数：39.74万元，预算执行率：100%。

二、绩效自评工作开展情况

本单位成立绩效自评小组，采用单位自评方式。通过查阅劳务合同、核对财务支付凭证、调取考勤记录、开展派遣人员满意度问卷及用工部门评价等方法，对项目决策、过程

管理、产出效益进行了全面复盘。

三、绩效目标完成情况分析

（一）产出指标完成情况

1.数量指标

实际派遣人数：20人劳务

发放次数：12次

2.质量指标

派遣人员考核合格率≥98%

社保费缴纳率　100%

3.时效指标

劳务费拨付及时率100%

4.成本指标

项目总成本控制≤39.74万元

项目产出指标全部达成。第三方派遣公司资质合规，派遣人员按时到岗，社保缴纳规范，未发生拖欠工资现象。

（二）效益指标完成情况

1.社会效益

缓解用工压力显著提升队伍稳定性:良好

2.可持续影响

建立长效管理机制:制定《劳务派遣人员日常管理办法》

（三）满意度指标完成情况

服务对象满意度：派遣人员满意度≥92%

用工科室满意度：≥95%

（四）预算执行指标

预算执行率：100%，得分：100分。

资金严格按照国库集中支付制度，经内部审批后拨付至第三方公司对公账户，专款专用。

四、综合评价结论

本项目绩效自评总分为100分。自评等级：优。

有效填补了信访接待的人力缺口，确保了日常运转不脱节。与第三方公司依法签订劳动合同、缴纳五险一金，用工风险得到有效隔离。

五、存在问题及原因分析

1.人员素质参差不齐：新入职人员业务上手慢，培训周期长，影响工作效率。

2.考核结果应用不够充分：与长期激励、岗位晋升挂钩不够紧密，难以完全调动积极性。

六、下一步改进措施

1.提高招聘标准与岗前培训：督促第三方公司严格把关人员背景调查；建立“入职培训+老带新”机制，缩短适应期。

2.细化预算编制：根据上一年度实际在岗人数及离职率，科学测算下一年度预算，提高预算精准度。