

2025年度
平顶山市新华区新新街街道办事处
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市新华区新新街街道办事处概况

- 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

第一部分 平顶山市新华区新新街街道 办事处概况

一、部门职责

(一)党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区(村)党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

(三)民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和区政府授权办理有关审批和服务事项。

(四)平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根

据法律法规和区政府授权以街道名义开展执法活动。

(五) 负责做好统一战线和人民武装等其他工作。

(六) 完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新华区新新街街道办事处内设机构5个，包括：党政综合办公室、党建综合办公室、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城乡融合发展办公室。

从决算单位构成看，平顶山市新华区新新街街道办事处部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区新新街街道办事处本级

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

2025 年度

金额单位：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	902.92	一、一般公共服务支出	31	627.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	296.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2314.27	八、社会保障和就业支出	38	78.19
	9		九、卫生健康支出	39	37.96
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	296.00
	12		十二、农林水支出	42	14.71
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.17

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

2025 年度

金额单位：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	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2123.81
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3513.19	本年支出合计	57	3322.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	64.89	年末结转和结余	59	255.35
总计	30	3578.07	总计	60	3578.07

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

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

2025 年度

公开 02 表
金额单位：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		3513.19	1198.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2314.27
201	一般公共服务支出	627.89	627.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.49	566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	458.46	458.46	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	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.25	20.25	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	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

2025 年度

公开 02 表
金额单位：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
21307	农村综合改革	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2314.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2314.27
22999	其他支出	2314.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2314.27
2299999	其他支出	2314.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2314.27

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

2025 年度

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		3322.73	625.17	2697.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	627.89	470.43	157.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.49	458.46	108.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	458.46	458.46	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	108.03	0.00	108.03	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	49.43	0.00	49.43	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	49.43	0.00	49.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.25	20.25	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	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.96	27.96	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

2025 年度

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
21307	农村综合改革	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2123.81	4.42	2119.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2123.81	4.42	2119.39	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2123.81	4.42	2119.39	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

2025 年度

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	902.92	一、一般公共服务支出	33	627.89	627.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	296.00	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	78.19	78.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.96	37.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	296.00	0.00	296.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.71	14.71	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	44.17	44.17	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
	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	1198.92	本年支出合计	59	1198.92	902.92	296.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

2025 年度

公开 04 表
金额单位：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	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	1198.92	总计	64	1198.92	902.92	296.00	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：平顶山市新华区新新街街道办事处

2025 年度

金额单位：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		902.92	620.75	282.17
201	一般公共服务支出	627.89	470.43	157.46
20101	人大事务	11.96	11.96	0.00
2010101	行政运行	11.96	11.96	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.49	458.46	108.03
2010301	行政运行	458.46	458.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.03	0.00	108.03
20139	社会工作事务	49.43	0.00	49.43
2013904	专项业务	49.43	0.00	49.43
208	社会保障和就业支出	78.19	78.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.19	78.19	0.00
2080501	行政单位离退休	20.25	20.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.96	27.96	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.71	0.00	14.71
21307	农村综合改革	14.71	0.00	14.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.71	0.00	14.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

2025 年度

金额单位：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
221	住房保障支出	44.17	44.17	0.00
22102	住房改革支出	44.17	44.17	0.00
2210201	住房公积金	44.17	44.17	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：平顶山市新华区新新街街道办事处

2025 年度

金额单位：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	584.94	302	商品和服务支出	13.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.02	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.76	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	92.24	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.94	30207	邮电费	0.38	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	27.37	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.17	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.85	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	22.05	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	1.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.25	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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：平顶山市新华区新新街街道办事处

2025 年度

金额单位：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	584.94	302	商品和服务支出	13.76	307	债务利息及费用支出	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	5.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.14	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	1.80	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		606.99	公用经费合计					13.76

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

2025 年度

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		0.00	296.00	296.00	0.00	296.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	296.00	296.00	0.00	296.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	187.00	187.00	0.00	187.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	187.00	187.00	0.00	187.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

2025 年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00
		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

2025 年度

公开 09 表
金额单位：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
10.00	0.00	7.00	0.00	7.00	3.00	7.69	0.00	6.14	0.00	6.14	1.55

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3578.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加2269.93万元，增长173.52%。主要原因是相应的人员经费及专项资金都有所增加，造成决算大于年初预算。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3513.19万元，其中：财政拨款收入1198.92万元，占34.13%；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2314.27万元，占65.87%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3322.73万元，其中：基本支出625.17万元，占18.81%；项目支出2697.56万元，占81.19%；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1198.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加151.71万元，增长14.49%。主要原因是人员经费及专项资金都有所增加，造成决算大于年初预算。

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902.92万元，占支出合计的27.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.73万元，增长3.05%。主要原因是人员经费及专项资金都有所增加，造成决算大于年初预算。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出902.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出627.89万元，占69.54%；社会保障和就业（类）支出78.19万元，占8.66%；卫生健康（类）支出37.96万元，占4.20%；节能环保（类）支出100.00万元，占11.08%；农林水（类）支出14.71万元，占1.63%；住房保障（类）支出44.17万元，占4.89%。

（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851.40万元，支出决算为902.92万元，完成年初预算的106.05%。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0.00万元，支出决算为11.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为454.10万元，支出决算为458.46万元，完成年初预算的100.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

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120.00万元，支出决算为108.03万元，完成年初预算的90.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对相关支出科目预算进行调增、调减，压缩部分开支。

4. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为59.50万元，支出决算为49.43万元，完成年初预算的83.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

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28.10万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的72.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费较年初测算发生增减变动。

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62.10万元，支出决算为57.94万元，完成年初预算的93.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动增减，人员经费较年初测算发生增减变动。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加专项资金。

8. 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30.20万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的92.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动增减，人员经费较年初测算发生增减变动。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加项目资金。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为50.80万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的28.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年下半年村干部工资不在本单位发放，由组织部通过一卡通发放。

11.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46.60万元，支出决算为44.17万元，完成年初预算的94.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动增减，人员经费较年初测算发生增减变动。

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620.75万元，其中：人员经费606.99万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.76万元，主要包括：邮电费、公务接待

费、工会经费、公务用车运行维护费。

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296.00万元。主要用于支付创文创卫期间工程款及拆迁补偿款。

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、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10.00万元，支出决算为7.69万元，完成预算的76.90%，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、压缩不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款“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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算6.14万元，完成预算数的87.71%，占79.84%，公务接待费支出决算1.55万

元，完成预算数的51.67%，占20.16%。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，完成预算的0.00%，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7.00万元，支出决算为6.14万元，完成预算的87.71%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位厉行节约、压缩不必要开支。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出6.14万元。主要用于：单位公车保险费、燃油费、维修费。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为3.00万元，支出决算为1.55万元，完成预算的51.67%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位加班就餐费减少。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1.55万元。主要用于：单位加班就餐费。2025年共接待国内来访团组39个、来宾773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13.76万元，比2024年度增加1.71万元，增长14.19%。主要原因是单位人员增加、机关运行经费有所上调。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额6.16万元，其中：政府采购货物支出6.16万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆2辆，其中：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2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则,对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为99.94分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度区级预算项目支出进行全面自评,其中一般公共预算财政拨款项目24个,涉及资金282.17万元,占一般公共预算财政拨款项目支出总额的48.80%;政府性基金预算项目5个,涉及资金296.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的51.20%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度27个项目支出绩效自评中,21个项目自评等级为优,6个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度1个项目开展部门重点绩效部门评价,评价得分为98.98分,评价结果分别为“优”。

部门整体支出绩效自评情况表									
2026年10月									
部门（单位）名称			平顶山市新华区新新街道办事处						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总制		861.81	3754.94		3358.92	10	89.45 %	9.94
	资金来源：（1）财政拨款		861.81	1340.07		1198.92	—	89.47 %	—
	（2）财政专户管理资金		0	0		0	—	0.00%	—
	（3）单位资金		0	2414.87		2160	—	89.45 %	—
年度履职目标	预期目标					实际完成情况			
	1、修订完善新新街道办事处管理制度与各项制度具体实施方案，为新新街道办事处工资顺利开展提供制度保障。 2、按照“三定方案”制度预算、合理分配人员经费、公用经费、提供职工的工作积极性。 3、加强辖区内环境卫生、道路治理整治、公共卫生监督管理、提升卫生城市品位。 4、持续优化营商环境、做好招商引资工作。 5、做好综治、信访、安全生产工作，维护辖区内和谐稳定。 6、做好民政、就业工作、一是千方百计促就业、二是规范低保管理。 7、做好基层党建、廉政工作， 履职尽责，全面推进辖区基层党支部建设，加强反腐败工作力度。					全年预算数3754.93万元，全年执行数1198.92万元，执行率89.47%。			
年度主要任务									
任务名称		主要内容				实际完成情况			
制度建设		办公室牵头完成制作办事处考勤制度、单位内控制度、财务收支制度及具体活动实施方案等、提供制度保障水平。				按照部门职责分工，根据每项工作要求制定各项管理制度。认真贯彻中央和省、市、区重大决策部署，齐心协力，强力推进，结合全年奋斗目标任务，较好地按照时间节点完成目标任务。			
人事管理		单位财务室按照在编人员及非在编人员情况，结合财务预算分配方案、落实人员经费、公用经费、落实绩效工资分配办法，提高职工的工作积极性。				按照年初预算分配，严格执行规章制度，强化人事管理，落实绩效工资分配办法，有效提高职工的工作积极性			
环境卫生		综合执法大队负责辖区内环境卫生整治、公共区域乱停乱放、公共场所卫生监督、提升城市品位。				对平安大道两边绿化项目进行硬化，创文巩固期间对辖区垃圾进行清运、飞线治理专项整治行动。极大改善辖区环境卫生			
综治信访		综治办牵头配合社区做好综治、信访、安全稳定工作，定期排查不安全因素，维护辖区内社会稳定和谐。				不断加强市域社会化治理工作，强化辖区平安建设，针对重点信访人员，班子成员实行分包制度，实行日见面，详细了解其诉求，确保小事不出村、大事不出街道			
招商引资		经管办负责制度并实施区域经济社会发展规划，优化营商环境、服务辖区企业、做好招商引资工作。				积极开展“万人助万企”专项行动，持续优化营商环境，为企业提供精准服务。帮助企业解决难题			
民政就业		一是千方百计促就业，二是完善社会保障体系，规范低保管理切实做到应保尽保。				实施低保动态管理，精准实施帮困救助。今年累计救助困难家庭19户；为辖区残疾人办理新残疾证及换证42人，关注今年城市低保累计保障2931人，发放资金1015706元。			
党建廉政		履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区内党的建设，加强做好反腐倡廉工作。				突出警示教育，结合党史学习教育，开展书记上廉洁党课4次，集中观看警示教育片4次，今年共开展工作纪律检查16次，通报纪律检查情况6次。街道党工委对清廉机关建设、优化营商环境、乡村振兴、惠民政策落实、集体“三资”管理、重点项目建设等重点工作开展专项监督检查，严厉整治群众身边的腐败问题和不正之风，解决党风政风方面存在的突出问题			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%		2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%		1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%		1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%		1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%		1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%		1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%		1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	98%		1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%		1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%		2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%		2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%		2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%		2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%		2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%		2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%		2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%		2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%		2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%		2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务1完成率	=100%	100%		1	1	0.00
重点工作任务2完成率			=100%	100%		1	1	0.00	
重点工作任务3完成率			=100%	100%		1	1	0.00	
重点工作任务4完成率			=100%	100%		2	2	0.00	
重点工作任务5完成率			=100%	100%		2	2	0.00	
重点工作任务6完成率			=100%	100%		2	2	0.00	
重点工作任务7完成率			=100%	100%		2	2	0.00	
履职目标实现		年度目标1实现率	=100%	100%		2	2	0.00	
		年度目标2实现率	=100%	100%		2	2	0.00	
		年度目标3实现率	=100%	100%		2	2	0.00	
		年度目标4实现率	=100%	100%		2	2	0.00	
		年度目标5实现率	=100%	100%		2	2	0.00	
		年度目标6实现率	=100%	100%		2	2	0.00	
		年度目标7实现率	=100%	100%		2	2	0.00	
效益指标	履职效益	围绕居民和街道各项工作质量提升	保障	100%	15	15	0.00		
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	0.00		
总分						100	99.94		



项目支出绩效自评情况表								
2026年04月								
项目名称		2025年农村三项经费						
主管部门		市新华区新新街街道		实施单位		平顶山市新华区新新街街道办事处		
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	7.99	7.99	4	10	50.06 %	5.01	
	财政拨款	7.99	7.99	4	-	50.06 %	-	
	政专户管理资	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	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			科学规范	5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	村级工作运转综合服务中心、服务群众工作运行、党建工作			全年预算数7.99万元，全年执行数4万元，执行率50.06%				
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	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	校尉营村	≤	2万元	5	5	0.0	
		谢庄村农	≤	2万元	5	5	0.0	
产出指标	数量指标	农村三项	=2个	2个	10	10	0.0	
	质量指标	资金拨付	合规	100%	10	10	0.0	
	时效指标	资金拨付	及时	100%	10	10	0.0	
效益指标	社会效益	保障农村	保障	100%	25	25	0.0	
满意度指	服务对象	辖区党员	≥95%	95%	5	5	0.0	
总分					100	95.01		

一级指标

二级指标



项目支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共新华区委新华区人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平新发〔2021〕6号）、《平顶山市新华区预算项目支出绩效评价管理办法》（平新财〔2021〕58号）等文件精神，加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，新街街道办事处对居委会老干部工资生活补助项目资金进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

新华区财政局根据平顶山市新华区提供的资金分配安排意见，结合财政预算安排的专项资金，居委会老干部是基层群众在社区服务、矛盾调解、政策宣传、民情联络、基层治理等工作中发挥着经验丰富、群众信任、熟悉民情的独特优势，是基层治理体系的重要支撑力量。为切实保障居委会老干部工作待遇，稳定基层工作队伍，激励老干部持续投身基层服务工作，推动社区各项事务有序开展，特设立居委会老干部工资项目，保障相关人员薪酬待遇落实。

2. 项目主要内容及实施情况

本项目为经常性民生保障项目，主要资金用于辖区内符合政策标准的居委会离任老干部工资及相关补贴发放，严格按照地方基层干部薪酬管理办法、老干部待遇保障政策核定发放标准，明确发放范围、发放流程，确保资金精准足额发放至符合条件的老干部手中，保障老干部基本生活，调动其参与基层工作的积极性。本项目至2025年1月开始至2025年12月31日至。本项目截止2025年12月31日财政累计拨款17.67万元，实际支付17.67万元，执行率100%。

1、28年以上居委会老干部工资1800元/月/人，18年以上居委会老干部工资标准1700元/月/人，18年以下居委会老干部工资1600元/月/人。

2、28年以上居委会老干部1人，18年以上居委会老干部2人，18年以下居委会老干部7人。

3、项目由街道办事处（乡镇人民政府）统筹管理，民政局具体负责人员信息核实、待遇申报、公示报备等工作，财政部门负责资金预算拨付、监管审核，形成多方协同、规范高效的项目实施机制。

4、资金投入及使用情况

本年度项目预算资金19.68万元，均为财政一般公共预算资金，资金主要用于居委会老干部基本工资支出。截至评价基准日，财政资金足额到位，到位率89.79%；项目资金严格按照人事核定标准、财务管理制度专款专用、按月发放，累

计支出资金17.67万元，资金使用率100%，无截留、挤占、挪用、套取资金等违规情况，资金管理规范有序。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

建立规范、稳定、可持续的居委会老干部待遇保障机制，足额及时发放老干部工资待遇，稳定基层老干部工作队伍，充分发挥老干部在基层治理、社区服务中的作用，提升基层治理效能，增强老干部获得感、幸福感，筑牢基层民生服务根基。

2、年度绩效目标

精准核定居委会老干部待遇发放名单，做到不漏发、错发、迟发；按时足额完成全年工资及补贴发放工作；保障老干部工作积极性，推动老干部有效参与社区各项工作；提升老干部及社区群众对待遇保障工作的满意度；规范项目资金管理，实现资金使用合规高效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的

全面掌握居委会老干部工资项目资金使用、管理及效益实现情况，客观评价项目实施绩效，查找资金管理、待遇落实、工作推进中的问题，提出针对性改进措施，进一步优化资金配置、规范资金管理、完善待遇保障机制，提升财政资金使用效益，切实保障居委会老干部权益。

2. 评价对象

本年度居委会老干部工资项目财政资金19.68万元及项目实施全过程管理工作。

3. 评价范围

涵盖辖区2个社区居委会，涉及老干部10名，评价周期为2025年度1月1日至12月31日，内容包括项目决策、资金管理、待遇发放、实施效益、满意度等全流程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、工作方案制定过程

1. 评价原则

坚持科学规范、客观公正、绩效导向、实事求是原则，严格遵循财政绩效管理规定，定量与定性分析相结合，全面、精准、客观开展评价工作。

2. 评价方法

采用资料核查法、数据分析法、实地核查法、问卷调查法、座谈访谈法相结合的方式。通过查阅资金拨付凭证、工资发放台账、人员档案资料核实资金使用情况；通过统计待遇发放准确率、按时发放率等量化指标分析项目执行情况；通过走访老干部、社区工作人员，开展问卷调查了解项目实施效益与满意度。

3. 评价依据

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国老年人权益保障法》《基层群众自治组织干部待遇保障相关政策》《

财政支出绩效评价管理暂行办法》及本地区关于居委会干部薪酬管理、老干部待遇保障的相关文件、项目预算批复、资金拨付文件、工资发放台账等资料。

4、评价工作流程

本次评价成立专项评价工作组，明确分工、制定评价方案；前期收集项目预算、资金拨付、工资发放、人员信息等相关资料；中期开展实地核查、数据统计、问卷调查、座谈访谈，核实项目实施情况；后期梳理分析资料数据，对照绩效指标开展评分，形成评价结论，撰写绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1. 绩效评价原则。

（1）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。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

本次评价指标体系根据新华区财政局《关于开展 2025年度区级重点项目及部门整体绩效评价工作的通知》，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标16个，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率得分10、资金管理情况得分20、成本指标10、产出指标30、效益指标25、满意度指标5分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一) 综合评价得分及等次

经严格对照绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四大维度开展全面评价，项目综合得分98.98分。参照平顶山市财政局《平顶山市市级预算绩效管理办法》（平财效〔2021〕5号）的有关规定，绩效评价结果等级为优

新华区新新街街道办事处居委会老干部项目绩效评价得分情况							
指标	预算执行率	资金管理情况	成本指标	产出指标	效益指标	满意度指标	合计
分值	10	20	10	30	25	5	100
得分	8.98	20	10	30	25	5	98.98
得分率	89.79%	100%	100%	100%	100%	100%	98.98

（二）总体评价结论

综合评价情况整体来看，本年度居委会老干部工资项目立项依据充分，符合政策要求及基层工作实际，资金管理规范、拨付及时，工资待遇发放精准、按时，有效保障了居委会老干部基本待遇，稳定了基层老干部工作队伍，充分调动了老干部参与基层治理、服务社区群众的积极性，圆满完成年度绩效目标，实现了保障老干部权益、助力基层治理的良好效益。同时，项目实施过程中也存在人员信息动态管理不够精细、绩效激励机制不够完善等细微问题，需进一步优化改进。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

项目立项严格遵循国家、省、市基层干部待遇保障相关政策，贴合基层治理工作实际需求，立项依据充分、程序规范；绩效目标设定清晰、合理，可量化、可考核，与项目资金规模、实施内容相匹配；项目资金预算编制科学精准，符合财政预算管理要求，资金安排贴合待遇发放实际需求，项目决策整体规范有效。资金分配科学，总分20，得分20分。

1.项目立项指标分值8分，得8分。其中立项依据充分得4分，立项程序规范性得4分。

2.绩效管理指标分值6分，得6分。其中绩效目标合理性得3分，绩效目标明确性得3分。

3.资金投入指标分值6分，得6分。其中预算编制科学性得3分，资金分配合理性得3分。

(二)项目过程情况。

1、项目管理：项目资金实行专款专用、专项核算，严格执行财政资金拨付、审批流程，无违规使用资金情况；资金拨付及时，足额保障工资发放需求；财务台账清晰、凭证齐全，资金监管到位，财务管理规范度高。2、组织管理：建立街道、社区两级管理机制，明确工作职责，专人负责老干部人员信息核实、待遇申报、发放。资金到位率100%，预算执行率100%。总分10分，得10分。

1. 资金管理指标分值20分，得20分。其中资金安排科学性得5分；拨付合规性得5分；使用规范性得5分；预算绩效管理情况得分5分。2. 组织实施指标分值10分，得10分。其中管理制度健全性得5分；制度执行有效性得5分。

（三）项目产出情况。

1. 项目产出指标：

1. 数量指标分值15分，得15分。
2. 产出质量指标分值10分，得10分。
3. 产出时效指标分值5分，得5分。

（四）项目效益情况。

1. 项目效益指标：经济效益指标0分，社会效益指标分值25分，有力保障居委会老干部生活稳定得10分。

（五）满意度情况：满意度指标分值5分，得5分。服务对象满意度指标，居委会老干部满意度5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

开展此项工作以来，我街道在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求，及时足额发放居委会老干部工资，项目完成情况良好。

六、有关建议

（一）落实绩效责任主体，提高绩效管理工作水平

科学设置绩效目标和绩效指标。提高绩效目标的可实现性，增强绩效指标的可衡量性。同时注重过程管理，做好绩效监控。

（二）强化预决算编制重视程度，发挥预决算指导作用

财务人员提前做好预决算编审的各项准备工作，以财务数据为基础，按照预决算编制要求，做好预决算数据分析。

（三）健全内部控制制度，注重执行实效

健全完善资金业务相关的内部控制管理制度，明确业务的决策、执行、管理、监督机构及管理要求。同时在工作中采取强有力的措施严格执行，不断强化内控制度的刚性运行，确保内控执行到位。

七、其他需要说明的问题

无

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（含专用结余）：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。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。