

2025年度
平顶山市新华区曙光街街道办事处
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市新华区曙光街街道办事处概况

- 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 平顶山市新华区曙光街街道 办事处概况

一、部门职责

(1) 党政综合办公室：主要负责机关事务、办文办公、财务审计、档案管理、政务督查、后勤保障、综合协调、纪检监察、党风廉政建设、党务政务公开、工会、共青团、妇联、人民武装、民族宗教、统战、机关纪律等工作。

(2) 党建工作办公室：负责基层党的建设、干部人事、落实党建责任制、“两代表一委员”、机关支部、关工委、老干部等工作。

(3) 经济发展办公室：负责统筹区域发展、服务企业和重点项目、统计、招商引资、工信、问题楼盘、城改、防范打击非法集资等工作。

(4) 应急管理办公室：负责安全生产、消防安全、应急救援、突发公共事件应急管理等工作。

(5) 社会治安综合治理中心：主要承担协调组织稳定、综治信访、政法司法、民事协调、平安创建、志愿服务等工作。

(6) 党政综合便民服务中心（党群服务中心）：主要承担人力资源和社会保障、民政优抚、残联、科技、卫生健康等方面的政务服务工作。

(7) 退役军人服务站：主要承担退役军人管理、涉军维权、就业指导、帮扶救助等工作。

(8) 社区综合服务中心：主要承担社会事务管理、社区建设、社区服务、网格管理、社区党群服务中心、社区救

助、文明社区创建等工作。

(9) 文化宣传综合服务中心：主要承担意识形态、宣传、文化旅游、教育、文明创建等工作。

(10) 综合执法中队：主要承担城市管理、环境卫生、环保、卫生创建、食品安全、道路交通、市场秩序管理、“双违”治理、爱国卫生、防汛、植树造林等综合执法工作。

二、机构设置

平顶山市新华区曙光街街道办事处内设机构4个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室。

从决算单位构成看，平顶山市新华区曙光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. 平顶山市新华区曙光街街道办事处本级

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：平顶山市新华区曙光街街道办事处

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	1855.51	一、一般公共服务支出	31	1000.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	589.00	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	178.95	八、社会保障和就业支出	38	118.82
	9		九、卫生健康支出	39	56.65
	10		十、节能环保支出	40	4.36
	11		十一、城乡社区支出	41	1195.09
	12		十二、农林水支出	42	7.74
	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	61.58

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处

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	127.77
	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	2623.46	本年支出合计	57	2572.28
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	277.87	年末结转和结余	59	329.05
总计	30	2901.33	总计	60	2901.33

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：平顶山市新华区曙光街街道办事处

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		2623.46	2444.51	0.00	0.00	0.00	0.00	178.95
201	一般公共服务支出	1000.27	1000.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959.56	959.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	733.86	733.86	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	225.71	225.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.74	30.74	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	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1195.09	1195.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	570.47	570.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	570.47	570.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	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	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	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	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处

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
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	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.74	7.74	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	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.95
22999	其他支出	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.95
2299999	其他支出	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.95

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

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2025 年度

公开 03 表
金额单位：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		2572.28	958.74	1613.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1000.27	733.86	266.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959.56	733.86	225.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	733.86	733.86	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	225.71	0.00	225.71	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.74	30.74	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	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.65	42.68	13.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1195.09	0.00	1195.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	570.47	0.00	570.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	570.47	0.00	570.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处

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
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	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.77	1.81	125.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	127.77	1.81	125.96	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	127.77	1.81	125.96	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

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处

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、一般公共预算财政拨款	1	1855.51	一、一般公共服务支出	33	1000.27	1000.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	589.00	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	118.82	118.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.65	56.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.36	4.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1195.09	606.09	589.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.74	7.74	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	61.58	61.58	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	2444.51	本年支出合计	59	2444.51	1855.51	589.00	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：平顶山市新华区曙光街街道办事处

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	2444.51	总计	64	2444.51	1855.51	589.00	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：平顶山市新华区曙光街街道办事处

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		1855.51	956.93	898.58
201	一般公共服务支出	1000.27	733.86	266.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959.56	733.86	225.71
2010301	行政运行	733.86	733.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.71	0.00	225.71
20139	社会工作事务	40.70	0.00	40.70
2013904	专项业务	40.70	0.00	40.70
208	社会保障和就业支出	118.82	118.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.82	118.82	0.00
2080501	行政单位离退休	30.74	30.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.08	88.08	0.00
210	卫生健康支出	56.65	42.68	13.98
21004	公共卫生	13.98	0.00	13.98
2100409	重大公共卫生服务	13.98	0.00	13.98
21011	行政事业单位医疗	42.68	42.68	0.00
2101101	行政单位医疗	42.68	42.68	0.00
211	节能环保支出	4.36	0.00	4.36
21103	污染防治	4.36	0.00	4.36
2110301	大气	4.36	0.00	4.36
212	城乡社区支出	606.09	0.00	606.09
21201	城乡社区管理事务	570.47	0.00	570.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	570.47	0.00	570.47
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
21299	其他城乡社区支出	32.62	0.00	32.62
2129999	其他城乡社区支出	32.62	0.00	32.62
213	农林水支出	7.74	0.00	7.74
21307	农村综合改革	7.74	0.00	7.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.74	0.00	7.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处

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	61.58	61.58	0.00
22102	住房改革支出	61.58	61.58	0.00
2210201	住房公积金	61.58	61.58	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：平顶山市新华区曙光街街道办事处

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	897.89	302	商品和服务支出	19.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	367.55	30201	办公费	10.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.02	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	135.11	30206	电费	1.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.08	30207	邮电费	0.09	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	41.78	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	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	0.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.58	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	61.56	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	39.32	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.74	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：平顶山市新华区曙光街街道办事处

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	897.89	302	商品和服务支出	19.72	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	4.99	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	2.87	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	8.58	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		937.21	公用经费合计					19.72

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：平顶山市新华区曙光街街道办事处

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	589.00	589.00	0.00	589.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	589.00	589.00	0.00	589.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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	449.00	449.00	0.00	449.00	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	449.00	449.00	0.00	449.00	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：平顶山市新华区曙光街街道办事处

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处2025 年度

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	2.87	0.00	2.87	0.00	2.87	0.00

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2901.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少267.91万元，下降8.45%。主要原因是本年度专项项目减少，及厉行节约压减一般性经费支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2623.46万元，其中：财政拨款收入2444.51万元，占93.18%；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178.95万元，占6.82%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2572.28万元，其中：基本支出958.74万元，占37.27%；项目支出1613.54万元，占62.73%；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2444.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少208.64万元，下降7.86%。主要原因是本年度专项项目减少，及厉行节约压减一般性经费支出。

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1855.51万元，占支出合计的72.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少660.59万元，下降26.25%。主要原因是本年度专项项目减少，及厉行节约压减一般性经费支出。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1855.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1000.27万元，占53.91%；社会保障和就业（类）支出118.82万元，占6.41%；卫生健康（类）支出56.65万元，占3.05%；节能环保（类）支出4.36万元，占0.23%；城乡社区（类）支出606.09万元，占32.66%；农林水（类）支出7.74万元，占0.42%；住房保障（类）支出61.58万元，占3.32%。

（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1189.00万元，支出决算为1855.51万元，完成年初预算的156.06%。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688.50万元，支出决算为733.86万元，完成年初预算的106.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度干部职工工资上调，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支

出（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为225.71万元，完成年初预算的150.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项资金支出未列入年初预算。

3. 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78.70万元，支出决算为40.70万元，完成年初预算的51.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出，本年度优先统筹保障社区重点领域支出。

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38.40万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的80.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少退休费相应减少。

5. 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91.70万元，支出决算为88.08万元，完成年初预算的96.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员有变动养老保险缴费减少。

6. 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13.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项资金的支出，用于疫情时期物资采购及住宿等方面支出，未列入年初预算。

7. 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44.60万元，支出决算为42.68万元，完成年初预算的95.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员有变动医疗保险减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为17.80万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的24.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分跨年度项目分期实施，当年预算安排减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为570.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加危房治理专项资金，未列入年初预算。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约要求，压减支出优化支出结构。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项资金杨军丽房屋补偿款未列入年初预算。

12. 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5.50万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的140.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的资金为上年未使用的

资金，安排在本年度支付。

13. 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68.80万元，支出决算为61.58万元，完成年初预算的89.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动调整，公积金支出减少。

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956.93万元，其中：人员经费937.21万元,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19.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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589.00万元。主要用于单位专项业务支出，创文、办公场所装修等方面支出。

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0.00万元，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8.00万元，支出决算为2.87万元，完成预算的35.88%，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坚持厉行勤俭节约，压缩开支。

（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2.87万元，完成预算数的35.88%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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8.00万元，支出决算为2.87万元，完成预算的35.88%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：坚持厉行勤俭节约，压缩开支。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2.87万元。主要用于：公务用车的燃油费、维修费、车辆年审费、车辆保险费、过路费。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。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19.72万元，比2024年度减少7.36万元，下降27.18%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额3.70万元，其中：政府采购货物支出3.70万元、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3.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。

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1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92.64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28个，涉及资金898.57万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目8个，涉及资金589.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

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37个项目支出绩效自评

中，31个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，2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95.00分，评价结果分别为“优”。

部门整体支出绩效自评情况表								
2026年05月								
部门（单位）名称			平顶山市新华区曙光街道办事处					
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	
	部门预算总额	1237.65	5134.81	1613.54	10	31.42 %	3.49	
	资金来源：（1）财政拨款	1237.65	3041.76	1487.58	-	48.91 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	2093.05	125.96	-	6.02 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、利用税收分成150万元，完成办公用品及耗材、家具设备购买、辖区庭院卫生整治等日常支出，保障单位各项工作正常开展； 2、利用社区工作经费48万元，完成制作宣传版面条幅、日常办公用品采购及网格员工资发放，有效促进社区工作的开展，维持正常运转的必要支出； 3、利用社区工作经费（基层党建引领社会治理工作）18.68万元，完成社区党建宣传版面的制作、辖区庭院环境的卫生整治，保障社区阵地建设及社区党建工作的正常开展； 4、利用居委会老干部工资12万元，完成居委会老干部人员工资，有利提高居委会老干部生活保障； 5、利用农村三项经费5.48万元，完成社区党建宣传版面的制作、辖区庭院环境的卫生整治，保障社区阵地建设及社区党建工作的正常开展； 6、利用环境监测子站费用17.75万元，完成监测子站院内地面保洁，确保全天不间断洒水及卫生整治，提高子站院内及周边环境卫生； 7、利用李庄村十座公厕抽污清淤费用5万元，完成李庄村区域内10座公厕清扫保洁抽污、垃圾清运、卫生设施的维护更新及水电费的缴纳，提高公厕环境整洁度。			1、认真贯彻落实中央和省、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全年目标任务。 2、履职尽责，加强基层党支部建设。聚焦强化重点工作，持续提升基层党建工作水平。坚持“三会一课”、主题党日、党员民主评议等活动常态化进行。 3、不断加强投资软环境建设，持续优化营商环境。积极谋划对接引进战略性新兴产业项目、外商投资项目。 4、全力排查化解矛盾纠纷，积极处理群众来访。 5、全力推进为民服务，切实保障改善民生。 6、服务好退役军人管理、涉军维权、就业指导、帮扶救助等工作。 7、牢固树立全心全意服务群众的理念，在人民群众反映强烈的突出问题上想办法、解民忧，维护好人民群众的根本利益，全力打造一流的服务环境。 8、因地制宜发展特色产业、提升辖区经济效益。 9、在辖区推进生态文明建设，着力改善市容环境，重点治理占道经营等，强化家属院和背街小巷清扫保洁，全面清理各种违法建筑和各类污染源，改善辖区环境面貌。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
税收分成		主要用于办公用品及耗材、家具设备购买、辖区庭院卫生整治等日常支出，保障单位各项工作正常开展。		保障机关工作正常运行，较好地完成了部门各项工作。				
社区工作经费		用于制作宣传版面条幅、日常办公用品采购及网格员工资发放，有效促进社区工作的开展，维持正常运转的必要支出。		网格化工作管理规范，较好地服务于辖区居民群众，保障了社区各项工作的顺利开展。				
社区工作经费（基层党建引领社会治理工作）		主要用于社区党建宣传版面的制作、辖区庭院环境的卫生整治，保障社区阵地建设及社区党建工作的正常开展。		认真开展了党建的各项工作，强化了党组织建设，积极地完成了各项工作。				
居委会老干部工资		发放居委会老干部人员工资，有利提高居委会老干部生活保障。		对居委会老干部做到工资发放及时，满意率达到100%。				
农村三项经费		主要用于社区党建宣传版面的制作、辖区庭院环境的卫生整治，保障社区阵地建设及社区党建工作的正常开展。		村级党建工作大幅提升、服务党员群众意识提升、党群关系亲密度提升。				
环境监测子站费用		用于监测子站院内地面保洁，确保全天不间断洒水及卫生整治，提高子站院内及周边环境卫生。		严格按照上级要求全天保洁到位，绿化带保洁和浇水，美化、净化了城市环境，受到周围居民好评。				
李庄村十座公厕抽污清淤费用		用于李庄村区域内10座公厕清扫保洁抽污、垃圾清运、卫生设施的维护更新及水电费的缴纳，提高公厕环境整洁度。		村级10座公厕环境卫生得到提升，受到群众好评。				
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
		年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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%	99%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	64.09%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	12.27%	1	0.15	-84.66	资金紧张，年度内未进行全部采购，计划安排下年采购
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	
	重点工作任务完成	税收分成完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		社区工作经费完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		社区工作经费（基层党建引领社会治理工作）完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		李庄村十座公厕抽污清淤费用完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		居委会老干部工资完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	

产出指标		农村三项经费完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		环境监测子站费用完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	做好街道社区党群服务中心的管理和运行工作履职目标实现率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		宣传和执行党的路线、方针、政策，保证党和政府各项任务顺利履职目标实现率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		统筹区域发展、服务企业和重点项目、统计、招商引资、工信、问题楼盘工作完成履职目标实现率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		城市管理、环境卫生、环保、卫生创建、食品安全、道路交通、市场秩序管理等工作实现率履职目标实现率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		意识形态、宣传、文化旅游、教育、文明创建工作实现率履职目标实现率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		协调组织稳定、综治信访、政法司法、民事协调、平安创建、志愿服务、防范打击非法集资工作履职目标实现率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		人力资源和社会保障、民政优抚、残联、科技、卫生健康和计划生育等方面的政务服务履职目标实现率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		退役军人管理、涉军维权、就业指导、帮扶救助等工作履职目标实现率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		社会事务管理、社区建设、社区服务、网格管理、便民大厅、社区救助、文明社区创建工作履职目标实现率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		效益指标	履职效益	提升办事工作效率及基层服务质量	提升	100%	15	15
满意度	社会公众满意度		≥95%	98%	10	10	0.00	
	服务对象满意度		≥95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	92.64		

项目支出绩效自评情况表									
2026年04月									
项目名称		双入库工作奖励经费							
主管部门		平顶山市新华区曙光街街道办事处		实施单位		平顶山市新华区曙光街街道办事处			
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:	0	4.75	4.75	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	4.75	4.75	-	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		按要求进行项目论证、评审 等必要程序		5	5		
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全		5	5		
		使用规范性		严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	用于单位日常办公用品采购，重点任务职工加班用餐，信访稳定等支出，保障单位日常工作正常运转。		较好地完成了各项工作，服务辖区居民群众，得到了群众的一致好评						
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	办公经费成本	≤4.75万元	4.75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	加班用餐次数	≥3次	3次	4	4	0.00		
		办公用品采购批次	≥4次	4次	3	3	0.00		
		公务出差批次	≥2次	2次	3	3	0.00		
	质量指标	办公用品采购合格率	≥95%	100%	4	4	0.00		
		差旅规范率	≥95%	100%	3	3	0.00		
		餐配合合格率	≥95%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	差旅经费保障性	保障	100%	4	4	0.00		
		办公用品等送达及时性	及时	100%	3	3	0.00		
		用餐配送及时性	及时	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效评价报告

(农村三项经费)



一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

根据中共平顶山市新华区委组织部于 2015 年下发的《关于新华区村（社区）党员群众综合服务中心（站）工作运转经费 党建经费 服务群众专项经费管理办法》（平新组〔2015〕38 号）文件，保证“三项经费”落实在基层、服务到基层，提高村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，对于促进村党支部和村委会各项工作的开展，发挥着特有的优势。

2. 项目主要内容及实施情况

本项目主要是曙光街街道李庄村 1 个行政村 2025 年度工作运转经费、服务群众经费和党建经费，项目自 2025 年 1 月开始，至 2025 年 12 月 31 日止。本项目截止 2025 年 12 月 31 日财政拨款全年预算 5.48 万元，实际拨付 2.74 万元，执行率 100%。2025 下半年经费已在 2026 年 4 月支付。

(二) 项目绩效目标

保证“三项经费”落实在基层、服务到基层，提高各村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，提升各行政村为群众办事服务质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是了解财政资金使用情况和取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益。通过对农村“三项经费”项目开展过程中项目决策、项目管理、项目成本、项目产出、项目效益等情况进行评价，促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价中发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据；及时总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

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. 绩效评价体系

本次绩效评价指标体系根据新华区财政局《关于开展2026年度预算绩效自评和项目支出部门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10个，三级指标15个，指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、过程指标、产出指标、效益指标分值依次为20分、25分、35分、20分。

3. 绩效评价方法及标准

本次绩效评价采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作开展以来历经前期准备、指标体系及方案设计、数据整理、报告撰写等阶段。项目科室自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告(包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等)。财务部门对项目资金拨付、管理、使用情况进行总

结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

整体来看，曙光街街道关于农村三项经费项目的立项依据充分、立项程序规范、预算编制科学、资金分配合理、资金使用合规、成本控制得当、群众满意度高等。通过项目实施，社会效益取得良好效果。

依据农村三项经费项目绩效评价指标体系，对该项目进行打分，最终得分为 100 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”。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，项目完成情况良好。

曙光街街道办事处农村三项经费项目绩效评价得分情况					
指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
分值	20	25	35	20	100
得分	20	25	35	20	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

农村三项经费，此项目按照上级相关部门的要求进行，项目立项符合法律法规及相关政策，与我部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，立项依据充分、立项程序规范，绩效目标设置合理、明确、可衡量，资金分配科学。总分 20 分，得 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

单位已具有相应的财务和业务管理制度，管理制度合法、合规且完整。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金到位率 100%，预算执行率 50%。总分 25 分，得 25 分。

1. 资金管理指标分值 15 分，得 15 分。其中资金到位率得 5 分；预算执行率得 5 分；资金使用合规性得 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

项目实施的实际完成率 100%，质量达标率 100%，且完

产出成本指标分值 8 分，得 8 分。

产出数量指标分值 9 分，得 9 分。

产出数量指标分值 9 分，得 9 分。

产出时效指标分值 9 分，得 9 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益指标分值 10 分，得 10 分。农村三项经费项目实施提高了基层党组织的凝聚力、战斗力，提升了基层组织为群众服务质量，有助于村级服务工作更好的开展。

2. 满意度指标分值 10 分，得 10 分。其中相关工作人员满意度得 5 分；群众满意度得 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，及时足额拨付各村“三项经费”，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）强化决算编制重视程度，发挥决算指导作用

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

（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。