

2025 年度
平顶山市新华区
湛河北路街道办事处
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市新华区湛河北路街道办事处概况

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 平顶山市新华区湛河北路街道办事处概况

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

平顶山市新华区湛河北路街道办事处内设机构 5 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城市建设管理办公室。

从决算单位构成看，平顶山市新华区湛河北路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. 平顶山市新华区湛河北路街道办事处本级

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：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

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	1300.73	一、一般公共服务支出	31	1091.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3653.00	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	163.06	八、社会保障和就业支出	38	104.56
	9		九、卫生健康支出	39	41.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3653.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

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
	19		十九、住房保障支出	49	63.43
	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	172.70
	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	5116.78	本年支出合计	57	5126.42
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	33.87	年末结转和结余	59	24.22
总计	30	5150.65	总计	60	5150.65

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：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

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		5116.78	4953.73	0.00	0.00	0.00	0.00	163.06
201	一般公共服务支出	1091.65	1091.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1051.05	1051.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	699.70	699.70	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	351.35	351.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.35	20.35	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	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3653.00	3653.00	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	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3500.00	3500.00	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	153.00	153.00	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	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.06
22999	其他支出	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.06
2299999	其他支出	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.06

收入决算表

部门：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

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

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：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

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		5126.42	908.77	4217.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1091.65	699.70	391.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1051.05	699.70	351.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	699.70	699.70	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	351.35	0.00	351.35	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.35	20.35	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	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3653.00	0.00	3653.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3500.00	0.00	3500.00	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	153.00	0.00	153.00	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	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.70	0.00	172.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	172.70	0.00	172.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	172.70	0.00	172.70	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：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

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	1300.73	一、一般公共服务支出	33	1091.65	1091.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3653.00	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	104.56	104.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.08	41.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3653.00	0.00	3653.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.43	63.43	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

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
	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	4953.73	本年支出合计	59	4953.73	1300.73	3653.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4953.73	总计	64	4953.73	1300.73	3653.00	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：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

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		1300.73	908.78	391.95
201	一般公共服务支出	1091.65	699.70	391.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1051.05	699.70	351.35
2010301	行政运行	699.70	699.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	351.35	0.00	351.35
20139	社会工作事务	40.60	0.00	40.60
2013904	专项业务	40.60	0.00	40.60
208	社会保障和就业支出	104.57	104.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.57	104.57	0.00
2080501	行政单位离退休	20.35	20.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22	0.00
210	卫生健康支出	41.08	41.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	0.00
2101101	行政单位医疗	41.08	41.08	0.00
221	住房保障支出	63.43	63.43	0.00
22102	住房改革支出	63.43	63.43	0.00
2210201	住房公积金	63.43	63.43	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：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

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	861.60	302	商品和服务支出	26.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356.63	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.87	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	136.79	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	84.22	30207	邮电费	0.00	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	39.80	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	5.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.43	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	59.59	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	20.35	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	20.35	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

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：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

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	861.60	302	商品和服务支出	26.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.40	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	2.39	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	0.01	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.89			
人员经费合计		881.95	公用经费合计					26.83

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

部门：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

2025 年度

公开 07 表
金额单位：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		0.00	3653.00	3653.00	0.00	3653.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3653.00	3653.00	0.00	3653.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	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	153.00	153.00	0.00	153.00	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	153.00	153.00	0.00	153.00	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：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

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：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	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 5150.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3888.77 万元，增长 308.17%。主要原因是支付体南区域城市改造项目拆迁补偿费用，此项目为非经常性收入。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5116.78 万元，其中：财政拨款收入 4953.73 万元，占 96.81%；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 163.06 万元，占 3.19%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5126.42 万元，其中：基本支出 908.77 万元，占 17.73%；项目支出 4217.65 万元，占 82.27%；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 4953.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3805.85 万元，增长 331.55%。主要原因是支付体南区域城市改造项目拆迁补偿费用，此项目为非经常性收入。

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 1300.73 万元，占支出合计的 25.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.85 万元，增长 13.32%。主要原因是根据办事处工作安排，支出按实际支付数计算。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1300.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1091.65 万元，占 83.92%；社会保障和就业（类）支出 104.57 万元，占 8.04%；卫生健康（类）支出 41.08 万元，占 3.16%；住房保障（类）支出 63.43 万元，占 4.88%。

（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 1438.84 万元，支出决算为 1300.73 万元，完成年初预算的 90.40%。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 704.57 万元，支出决算为 699.70 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据办事处工作安排，支出按实际支付数计算。

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 457.55 万元，支出决算为 351.35 万元，完成年初预算的 76.79%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是严厉落实厉行勤俭节约要求，压缩日常开支。

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 57.48 万元，支出决算为 40.60 万元，完成年初预算的 70.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严厉落实厉行勤俭节约要求，压缩日常开支。

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 29.03 万元，支出决算为 20.35 万元，完成年初预算的 70.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据办事处工作安排，支出按实际支付数计算。

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 84.22 万元，支出决算为 84.22 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。

6. 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 42.56 万元，支出决算为 41.08 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人事调动，人员有调出，导致经费支出相对减少。

7. 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 63.43 万元，支出决算为 63.43 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。

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 908.78 万元，其中：人员经费 881.95 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；公用经费 26.83 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 3653.00 万元。主要用于城乡社区支出。

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 4.00 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 59.75%，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严厉落实厉行勤俭节约要求，优化开展业务模式。

（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 2.39 万元，完成预算数的 59.75%，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 4.00 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 59.75%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行勤俭节约，减少了不必要的三公经费开支。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 2.39 万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。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 26.83 万元，比 2024 年度增加 14.51 万元，增长 117.78%。主要原因是根据办事处工作安排，支出按实际支付数计算。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 1.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.41 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 1.41 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 1.41 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 1 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 1 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 97.27 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 4217.65 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 95.00%。

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 24 个项目支出绩效自评

中，18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 99.17 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		平遥山市新北区淇河北路街道办事处						
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		
	1037.7	5357.06	4217.65	10	78.73 %	8.75		
	资金来源：(1) 财政拨款	1037.7	5157.92	4044.95	-	78.42 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	199.14	172.7	-	86.72 %	-	
年度履职目标	预期目标		实际完成情况					
	1、利用2025税收分成120万元，完成日常办公所需，人员工资发放，公车运行维护，宣传和执行党的路线、方针、政策，执行上级党委、人大、政府决议、命令，保证党和政府各项工作顺利完成；		有效保障了街道社区党群服务中心的管理和运行工作，保障了服务企业和重点项目、统计、招商引资、工信、问题楼盘工作，平安创建效果明显、志愿服务有序、有效防范打击了非法集资工作					
	2、利用2025社区建设费36万元资金，完成社区宣传，网格员工资发放，保障社区正常工作运转及履职需要，服务辖区居民群众；							
	3、利用2025社区工作经费（基层党建引领社会治理工作）10.18万元，完成社区宣传，网格员工资发放，保障社区正常工作运转及履职需要，服务辖区居民群众；							
	4、利用2025居委会老干部工资1.92万元，完成居委会老干部工资，保障退休居委会老干部生活需求；							
	5、利用办事处办公用房租金25万元，完成租用办公用房，保障日常办公需求；							
6、利用创文期间垃圾清运工作经费20万元，完成创文创卫、环境卫生整治费用，保障各项工作正常开展，环境卫生整治等工作；								
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
下达2025税收分成120万元	用120万元资金进行日常办公所需，人员工资发放，公车运行维护，宣传和执行党的路线、方针、政策，执行上级党委、人大、政府决议、命令，保证党和政府各项工作顺利完成。			完成了办事处日常运行支出				
下达2025社区建设费36万元	利用36万元资金进行社区宣传，网格员工资发放，保障社区正常工作运转及履职需要，服务辖区居民群众。			完成了办事处社区正常工作运作及履职需要及日常运行支出				
下达2025社区工作经费（基层党建引领社会治理工作）10.18万元	利用10.18万元资金进行社区宣传，网格员工资发放，保障社区正常工作运转及履职需要，服务辖区居民群众。			完成了社区各项工作正常开展，环境卫生整治等工作				
支付2025居委会老干部工资1.92万元	利用1.92万元资金发放居委会老干部工资，保障退休居委会老干部生活需求。			保障了居委会老干部工资及时发放				
拨付办事处办公用房租金25万元	利用25万元资金租用办公用房，保障日常办公需求。			保障日常办公需求。				
付创文期间垃圾清运工作经费20万元	利用20万元资金支付创文创卫、环境卫生整治费用，保障各项工作正常开展，环境卫生整治等工作			保障各项工作正常开展、环境卫生整治需求				
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	2%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	59.76%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	34%	1	0.38	-62.22	采购延期支付
		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%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
		创文期间垃圾清运工作经费	≥100%	100%	2	2	0.00	
		2025税收分成完成率	≥100%	83.64%	1	0.84	-16.36	2025年因项目执行延后，资金支出延后，部分项目未进行，资金于2026年延后支出

产出指标	重点工作任务完成	2025社区建设费完成率	≥100%	72.78%	1	0.73	-27.22	2025年因项目执行滞后，资金支出滞后，部分项目未进行，资金于2025年滞后支出
		2025社区工作经费《基层党建引领社会治理工作》完成率	≥100%	74.43%	1	0.74	-25.57	2025年因项目执行滞后，资金支出滞后，部分项目未进行，资金于2025年滞后支出
		2025居委会老干部工资完成率	≥100%	91.67%	2	1.83	-8.33	2025年因项目执行滞后，资金支出滞后，部分项目未进行，资金于2025年滞后支出
		办事处办公房租金	≥100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	编制区域经济发展等各项规划，财务会计、经济统计和财务审计等经济管理工作完成率履职目标实现率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的建设，加强反腐败工作力度履职目标实现率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		宣传和执行党的路线、方针、政策，执行上级党委、人大、政府决议、决定、命令履职目标实现率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设，做好经常性发展党员工作完成率履职目标实现率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		统一战线和人民武装等工作完成率履职目标实现率	≥100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	提升居民和街道各项工作质量	提升	100%	10	10	0.00	
		提升辖区整体人居环境	提升	100%	10	10	0.00	
		保障办事处工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.27		



项目支出绩效自评情况表

2026年05月

双入库工作奖励经费

项目名称		平顶山市新华区湛河北路街道办事处						
主管部门		平顶山市新华区湛河北路街道办事处						
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	2.25	2.25	10	100.0 %	10.00	
财政拨款		0	2.25	2.25	-	100.0 %	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		严格遵循政府财政管理规定和程序,确保项目拨付资金的合规性		5	5	
		使用规范性		制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性		5	5	
		预算绩效管理情况		采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现问题并采取措施加以解决		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	双入库工作奖励经费		项目已完成					
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	办公经费成本	≤0.2372万元	0.23万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	委托业务费	≤1.4375万元	1.43万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	其他商品和服务支出	≤0.5753万元	0.57万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	补助企业数	≥2家	2家	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品送达时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	优化辖区营商环境	公众满意度提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

平顶山市新华区湛河北路街道 2025 居委会 老干部工资项目绩效评价报告



(2025 居委会老干部工资)

一、基本情况

(一) 项目概况。该项目为 2025 居委会老干部工资。

项目的设立符合本单位发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于本部门履职所需，立项前按照规定的程序申请设立，全年预算数 1.92 万元，全年执行数 1.76 万元，预算执行率 91.67 %。

(二) 项目绩效目标。总体目标：完成居委会老干部工资，保障退休居委会老干部生活需求

阶段性目标：保障居委会老干部工资及时发放

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

为考核评价绩效目标的实现程度、项目预算执行情况、促进优化预算安排，我单位及时调整支出结构、完善相关制度，不断提高资金使用效率。

绩效评价对象：2025 居委会老干部工资。

评价范围：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 2025 居委会老干部工资使用情况。

(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

根据项目实施进度、实施成本、实施结果等方面进行绩效评价。

2、绩效评价体系

本次绩效评价指标体系共设置一级指标，二级指标，三级指标，预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 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。

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

根据区财政局要求，我单位成立了以徐倩主任为组长的绩效评价领导小组，安排部署评价工作，要求相关科室对项目认真组织、开展绩效自评工作，要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告，相关基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料均属实。

三、综合评价情况及评价结论

序号	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	满意度指标得分率	自评得分

1	新华区 湛北路 街道办事处	2025 居委 会老干部工 资	1.92 万 元	1.76 万 元	91.67%	100%	99.17
---	---------------------	-----------------------	-------------	-------------	--------	------	-------

该项目绩效评价得分为 99.17 分，绩效自评等级评定为“优”。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金分配合理；项目预算执行合理，资金使用合规，管理制度健全且执行有效；项目产出和效益达到预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目在我单位落实，项目立项依据充分、程序规范，项目绩效目标设置合理、明确，预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况

由湛河北路街道办事处财务室和区财政局相关科室就有关具体项目的实施进行对接指导。

（三）项目产出情况

1. 数量指标。三级指标一个，指标一居委会老干部人数，年度指标值等于 1 人，实际完成值 1 人。
2. 质量指标。三级指标为一个，指标一是工资发放准确率，年度指标值为 2025 年 12 月 31 日之前，实际完成值 2025 年 12 月 31 日之前。
3. 时效指标。三级指标为一个，指标一是工资发放及时性，年度指标值为及时，实际完成值等于 100%；

（四）项目效益情况

社会效益指标。三级指标一是保障村干部日常生活，年度指标值为保障，实际完成值为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是规范项目管理。严格按照区财政局有关规定与我单位务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

二是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

六、有关建议

无。

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。