

2025 年度
平顶山市新华区行政
审批和政务信息管理局
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市新华区行政审批和政务信息管理局概况

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

第一部分 平顶山市新华区行政审批和 政务信息管理局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实行政审批、政务服务、数字政府、政务信息管理等相关政策、标准规范并组织实施。

(二)牵头推进全区行政审批制度改革工作，研究拟订有关方案并组织实施。

(三)组织编制、管理和动态调整全区行政许可事项清单及实施规范，建立健全政务服务事项目录清单动态管理机制；清理规范政务服务领域中介服务事项。

(四)统筹全区“互联网+监管”体系建设，推动相关监管信息归集共享和创新应用，构建一体化在线监管平台。

(五)统筹构建全区一体化政务服务体系，协调推进政务服务中心、便民服务中心(站)、政务服务平台建设，推动政务服务线上线下深度融合、协调发展，推进政务服务“一网通办”“一窗通办”；组织协调全区政务服务环境整体性优化工作；参与营商环境建设有关工作。

(六)统筹全区数字政府一体化建设管理，加强全区数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟定全区数字政府建设规划并组织实施，统筹各类政务信息化项目年度计划衔接和建设实施管理。

(七)统筹管理全区政务云、电子政务外网，统筹区级数字政府公共基础支撑平台和公共应用系统的规划建设，协调推进相关政务信息系统整合融通。

(八)统筹全区一体化政务大数据体系和政务数据资源体系建设管理，组织编制政务数据目录，建立健全政务数据供需对接机制，负责政务数据归集、共享、开放等管理工作。

(九)统筹推进全区电子政务外网等基础设施以及非涉密政务信息系统、政务数据资源等安全保障体系建设，完善提升一体化安全防护配置和监管能力；负责数字政府安全运营体系建设，建立一体化分级运维保障流程和一体化安全防护运营机制。

(十)建立健全政务服务“好差评”“接诉即办”和电子监察工作机制。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市新华区行政审批和政务信息管理局内设机构 3 个，包括：办公室、行政审批管理股、电子政务股。

从决算单位构成看，平顶山市新华区行政审批和政务信息管理局部门决算包括：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. 平顶山市新华区行政审批和政务信息管理局本级

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：平顶山市新华区行政审批和政务信息管理局

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	299.07	一、一般公共服务支出	31	248.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	1.76	八、社会保障和就业支出	38	25.60
	9		九、卫生健康支出	39	9.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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：平顶山市新华区行政审批和政务信息管理局

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	15.14
	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	53.86
	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	350.83	本年支出合计	57	352.93
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	4.10	年末结转和结余	59	2.00
总计	30	354.93	总计	60	354.93

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：平顶山市新华区行政审批和政务信息管理局

2025 年度

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		350.83	349.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
201	一般公共服务支出	248.53	248.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.53	248.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	173.89	173.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.76	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
2299999	其他支出	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76

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：平顶山市新华区行政审批和政务信息管理局

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		352.93	228.29	124.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.53	173.89	74.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.53	173.89	74.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	173.89	173.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	74.64	0.00	74.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.86	3.86	50.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.86	3.86	0.00	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

部门：平顶山市新华区行政审批和政务信息管理局

2025 年度

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	299.07	一、一般公共服务支出	33	248.53	248.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	25.60	25.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.80	9.80	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	0.00	0.00	0.00	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	15.14	15.14	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新华区行政审批和政务信息管理局

2025 年度

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
			支出					
	23		二十三、其他支出	55	50.00	0.00	50.00	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	349.07	本年支出合计	59	349.07	299.07	50.00	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	349.07	总计	64	349.07	299.07	50.00	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：平顶山市新华区行政审批和政务信息管理局

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		299.07	224.43	74.64
201	一般公共服务支出	248.53	173.89	74.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.53	173.89	74.64
2010301	行政运行	173.89	173.89	0.00
2010302	一般行政管理事务	74.64	0.00	74.64
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60	0.00
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	0.00
221	住房保障支出	15.14	15.14	0.00
22102	住房改革支出	15.14	15.14	0.00
2210201	住房公积金	15.14	15.14	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：平顶山市新华区行政审批和政务信息管理局

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	213.88	302	商品和服务支出	5.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.10	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.01	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	30.79	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	20.20	30207	邮电费	1.39	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	9.57	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	0.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.14	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	12.53	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	5.40	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	5.40	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：平顶山市新华区行政审批和政务信息管理局

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	213.88	302	商品和服务支出	5.15	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.74	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	0.00	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		219.28	公用经费合计					5.15

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：平顶山市新华区行政审批和政务信息管理局

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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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：平顶山市新华区行政审批和政务信息
管理局

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：平顶山市新华区行政审批和政务信息管理局
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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 354.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 38.42 万元，下降 9.77%。主要原因是厉行节约，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 350.83 万元，其中：财政拨款收入 349.07 万元，占 99.50%；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 1.76 万元，占 0.50%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 352.93 万元，其中：基本支出 228.29 万元，占 64.68%；项目支出 124.64 万元，占 35.32%；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 349.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.27 万元，下降 8.94%。主要原因是厉行节约，项目支出减少。

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 299.07 万元，占支出合计的 84.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 14.27 万元，下降 4.55%。主要原因是厉行节约，项目支出减少。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 299.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 248.53 万元，占 83.10%；社会保障和就业（类）支出 25.60 万元，占 8.56%；卫生健康（类）支出 9.80 万元，占 3.28%；住房保障（类）支出 15.14 万元，占 5.06%。

（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 487.99 万元，支出决算为 299.07 万元，完成年初预算的 61.29%。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 165.41 万元，支出决算为 173.89 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 270.10 万元，支出决算为 74.64 万元，完成年初预算的 27.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金依据进度支付，支出减少。

3. 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 5.84 万元，支

出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补贴按季度支付，年末有部分款项待支付。

4. 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 20.86 万元，支出决算为 20.20 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员增加，养老保险支出减少。

5. 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 10.13 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员增加，医疗保险支出减少。

6. 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 15.65 万元，支出决算为 15.14 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员增加，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 224.43 万元，其中：人员经费 219.28 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 5.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

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 50.00 万元。主要用于政府债项目，“数字新华”款项支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,2025 年度“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 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%，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 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：

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 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，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 5.15 万元，比 2024 年度增加 0.48 万元，增长 10.28%。主要原因是提升办公条件，办公费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 50.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 50.00 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 0 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 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备台（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 83.80 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 12 个，涉及资金 74.64 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 1 个，涉及资金 50.00 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 13 个项目支出绩效自评中，6 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，3 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 96.37 分，评价结果分别为“优”。

部门整体支出绩效自评情况表									
2026年04月									
部门（单位）名称		平顶山市新华区行政审批和政务信息管理局							
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）财政拨款	2422.99	2442.67	355.05	10	14.54 %	1.62		
	（2）财政专户管理资金	0	2434.7	349.07	-	14.34 %	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	对全区政府各部门进驻大厅1470项政务服务事项的办理组织协调、监督管理和指导服务；实现了一看就懂，一点就办。		对全区政府各部门进驻大厅1470项政务服务事项的办理组织协调、监督管理和指导服务；实现了一看就懂，一点就办。						
	对进驻窗口工作人员进行管理、培训和日常考核，落实政务服务中心首问负责，一次性告知和限时办结，规范了政务服务行政的监督管理。		对进驻窗口工作人员进行管理、培训和日常考核，落实政务服务中心首问负责，一次性告知和限时办结，规范了政务服务行政的监督管理。						
	对镇、街道便民服务中心的业务指导；业务审批上网络数据的上传下发；打造基层政务服务体系，切实打通便民利民服务“最后一公里”。		对镇、街道便民服务中心的业务指导；业务审批上网络数据的上传下发；打造基层政务服务体系，切实打通便民利民服务“最后一公里”。						
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
2025政务新媒体运维费		大力推进政务新媒体工作，明确功能定位，加强统筹规划，完善体制机制，规范运营管理，持续提升政府网上履职能力，努力建设利民便民、亮点纷呈、人民满意的“指尖上的网上政府”。		大力推进政务新媒体工作，明确功能定位，加强统筹规划，完善体制机制，规范运营管理，持续提升政府网上履职能力，努力建设利民便民、亮点纷呈、人民满意的“指尖上的网上政府”。					
2025大数据律师费		用于请律师劳务费，为单位业务活动中涉及的法律事务提供法律服务		用于请律师劳务费，为单位业务活动中涉及的法律事务提供法律服务					
2025“小新”帮办及保安工资		用于“小新”帮办人员工资及保安工资，提升工作人员工作积极性		用于“小新”帮办人员工资及保安工资，提升工作人员工作积极性					
2025大数据办公费及窗口服务费		用于大数据管理局办公及大厅日常支出费用，保障政数局工作正常运行		用于大数据管理局办公及大厅日常支出费用，保障政数局工作正常运行					
2025政务服务水电及物业费		用于大数据管理局水、电及物业费支出费用，保障政数局工作正常运行		用于大数据管理局水、电及物业费支出费用，保障政数局工作正常运行					
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%	4	4	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%	3	3	0.00		
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤10%	0.8%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤20%	85.46%	1	0	327.30	专项债项目正在建设中，资金按进度支付，加快梳理项目资金预算，结合项目剩余进度，未支付款项明细，制定资金拨付计划，确保资金足额到位	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	0%	0.5	0	-100.00	资金未下达，有偏差，加强部门协同，强化项目管理、财务等部门沟通协调，开展资金支付工作	
		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%	0.5	0.5	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	政务新媒体年度运维费工作计划完成率	=100%	24%	2.5	0.6	-76.00	工作已正常开展，资金未支付完，结合项目剩余进度，未支付款项明细，制定资金拨付计划，确保资金足额到位	
		大数据律师费工作计划完成率	=100%	53.58%	2.5	1.34	-46.42	工作已正常开展，资金未支付完，结合项目剩余进度，未支付款项明细，制定资金拨付计划，确保资金足额到位	
		“小新”帮办及保安劳务费发放率	=100%	40.86%	2.5	1.02	-59.14	工作已正常开展，资金未支付完，结合项目剩余进度，未支付款项明细，制定资金拨付计划，确保资金足额到位	
		大数据办公费及大厅窗口服务费购买率	=100%	56.31%	2.5	1.41	-43.69	工作已正常开展，资金未支付完，结合项目剩余进度，未支付款项明细，制定资金拨付计划，确保资金足额到位	
		大数据水电及物业费支付率	=100%	72.58%	2.5	1.81	-27.42	根据实际用水、电量进行支付，结合项目剩余进度，未支付款项明细，制定资金拨付计划，确保资金足额到位	
	履职目标实现	对镇、街道便民服务中心的业务指导；业务审批上网络数据的上传下发实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		统筹推进全区政务服务和数据管理体系建设，指导区直各部门政务服务和数据管理机构开展工作实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		对全区政府各部门进驻大厅办理、委托事项的组织协调、监督管理和指导服务实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		对进驻窗口工作人员进行管理、培训和日常考核实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		统筹管理政务平台、政务服务平台、金融服务平台和电子政务网络实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		社会效益1：有效提高群众办事效率	提高	100%	15	15	0.00		
		社会效益2：有力保障工作的正常运转	保障	100%	15	15	0.00		
效益指标	满意度	职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	83.8			

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025政务服务“朝九晚五”机关食堂							
主管部门	平顶山市新华区行政审批和政务信息管理局		实施单位		平顶山市新华区行政审批和政务信息管理局			
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:	20	20	16.02	10	80.1 %	8.01	
	财政拨款	20	20	16.02	-	80.1 %	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或对下转支付绩效管理、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				
	使用20万元资金,用于支出单位职工廉政灶支出费用,保障机关食堂的正常运营			保障机关食堂正常运营				
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	人员伙食补助	≤20万元	16.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	伙食补助人数	≥55人	55人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关食堂正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.01		

附件 6

项目支出绩效评价报告

(2025 政务服务水电及物业费)



一、基本情况

(一)项目概况。区行政审批和政务信息管理局 2025 政务服务水电及物业费项目，是为行政审批和政务信息管理局业务活动中涉及的水电及物业费，保障单位工作正常运行，该项目本年预算金额是 28 万元，实际支出金额为 20.32 万元，执行率为 72.57%。我单位充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重廉洁奉公，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。

(二)项目绩效目标。利用 28 万元资金，用于交纳单位水电及物业费，发放保洁人员工资。确保工作正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价以项目资金支出为重点，重点评价 2025 政务服务水电及物业费项目。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，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。在此基础上，

重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

采用项目科室自评，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。

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。是指通过专家评估、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。

(三) 绩效评价工作过程

绩效评价小组开展工作。新华区财政局及时将科研资金项目资金下达到我单位账户，我单位严格按照前期制定的项目方案、资金管理和项目管控等内容，严格按照项目计划拨付使用资金，很好地完成了计划目标，做到了项目的目标科学和细化，项目的实施方案完整全面，项目的各种规章制度严格执行，项目财务管理健全规范。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评结果如下：

1、资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 29.11 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，预算执行率指标 10 分。总体绩效得分是 96.37 分。具体分析如下：

(1) 资金管理情况

资金管理情况 20 分

(2) 成本指标

成本指标 10 分。

(3) 产出指标

数量指标 9.11 分，质量指标 10 分，时效指标 10 分。

(4) 效益指标

社会效益指标 25 分。

(5) 满意度指标

服务对象满意度指标 5 分。

预算执行率指标

年初预算 28 万元，实际执行金额 20.32 万元，执行率 72.57%。总体评价优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

- 1、项目立项依据充分，立项程序规范。
- 2、项目绩效目标设立合理明确，
- 3、项目资金预算编制科学，资金分配合理。

(三) 项目过程情况

1、资金管理过程项目资金到位及时，预算执行率 100%，资金使用合理合规。

2、组织实施过程项目资金管理制度健全，制度执行有效，

(三) 项目产出情况

- 1、项目产出数量达到预期目标，完成率 100%。
- 2、项目产出质量合格率 100%。

3、项目产出时效及时完成。

4、项目产出成本厉行节约，成本控制有效。

（四）项目效益情况

项目社会效益指标，提高工作人员法律意识。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解 到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足。 为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实 际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

取得的经验主要有：明确努力方向，加强绩效评价在目标示上的设定，完善绩效评价内容。

存在的主要问题有：预算绩效管理意识不强，管预算编制和执行存在差异，资金下达不及时。

六、有关建议

通过此次绩效自，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识 性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展， 针对存在的问题，建议如下：

提高认识、强化管理、科学设定、注重实效

培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩

效管 理知识性和系统性的培训

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。