

2025年度
平顶山市新华区西高皇街道办事处
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市新华区西高皇街道办事处概况

- 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 平顶山市新华区西高皇街道 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、机关工委、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、平安建设办公室：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、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）：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、承担退役军人管理、涉军维权、就业指导、帮扶救助等工作。

7、社区发展服务中心：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、承担意识形态、宣传、文化旅游、教育、文明创建等工作。

8、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

平顶山市新华区西高皇街道办事处内设机构8个，包括：4个内设行政机构：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；事业单位4个：平安建设办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、社区发展服务中心、综合行政执法中队。

从决算单位构成看，平顶山市新华区西高皇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. 平顶山市新华区西高皇街道办事处本级

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：平顶山市新华区西高皇街道办事处

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	4554.70	一、一般公共服务支出	31	1028.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10203.50	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	66.79	八、社会保障和就业支出	38	97.25
	9		九、卫生健康支出	39	38.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12708.46
	12		十二、农林水支出	42	24.71
	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	860.88

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区西高皇街道办事处

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	71.59
	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	14824.99	本年支出合计	57	14829.79
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	129.69	年末结转和结余	59	124.89
总计	30	14954.68	总计	60	14954.68

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区西高皇街道办事处

2025 年度

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		14824.99	14758.21	0.00	0.00	0.00	0.00	66.79
201	一般公共服务支出	1028.25	1028.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.57	974.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	655.04	655.04	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	319.53	319.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.11	16.11	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	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12708.46	12708.46	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	10150.50	10150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	393.81	393.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	3800.00	3800.00	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	5956.70	5956.70	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	53.00	53.00	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	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2504.96	2504.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2504.96	2504.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.71	24.71	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	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	860.88	860.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市新华区西高皇街道办事处

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
22101	保障性安居工程支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.79
22999	其他支出	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.79
2299999	其他支出	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新华区西高皇街道办事处

2025 年度

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		14829.79	851.83	13977.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1028.25	655.04	373.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.57	655.04	319.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	655.04	655.04	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	319.53	0.00	319.53	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	53.68	0.00	53.68	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	53.68	0.00	53.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.11	16.11	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	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12708.46	0.00	12708.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10150.50	0.00	10150.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	393.81	0.00	393.81	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	3800.00	0.00	3800.00	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	5956.70	0.00	5956.70	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	53.00	0.00	53.00	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	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2504.96	0.00	2504.96	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2504.96	0.00	2504.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	860.88	60.88	800.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市新华区西高皇街道办事处

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
22101	保障性安居工程支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.59	0.00	71.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	71.59	0.00	71.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	71.59	0.00	71.59	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：平顶山市新华区西高皇街道办事处

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	4554.70	一、一般公共服务支出	33	1028.25	1028.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10203.50	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	97.25	97.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.66	38.66	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	12708.46	2504.96	10203.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24.71	24.71	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	860.88	860.88	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	14758.21	本年支出合计	59	14758.21	4554.70	10203.50	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：平顶山市新华区西高皇街道办事处

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	14758.21	总计	64	14758.21	4554.70	10203.50	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：平顶山市新华区西高皇街道办事处

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		4554.70	851.83	3702.88
201	一般公共服务支出	1028.25	655.04	373.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.57	655.04	319.53
2010301	行政运行	655.04	655.04	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	319.53	0.00	319.53
20139	社会工作事务	53.68	0.00	53.68
2013904	专项业务	53.68	0.00	53.68
208	社会保障和就业支出	97.25	97.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.25	97.25	0.00
2080501	行政单位离退休	16.11	16.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.14	81.14	0.00
210	卫生健康支出	38.66	38.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66	0.00
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	0.00
212	城乡社区支出	2504.96	0.00	2504.96
21299	其他城乡社区支出	2504.96	0.00	2504.96
2129999	其他城乡社区支出	2504.96	0.00	2504.96
213	农林水支出	24.71	0.00	24.71
21307	农村综合改革	24.71	0.00	24.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.71	0.00	24.71
221	住房保障支出	860.88	60.88	800.00
22101	保障性安居工程支出	800.00	0.00	800.00
2210103	棚户区改造	800.00	0.00	800.00
22102	住房改革支出	60.88	60.88	0.00
2210201	住房公积金	60.88	60.88	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：平顶山市新华区西高皇街道办事处

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	820.31	302	商品和服务支出	8.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	305.01	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.30	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	133.60	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	81.14	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	37.84	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	0.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.88	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	81.60	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	23.15	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	16.11	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	7.04	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：平顶山市新华区西高皇街道办事处

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	820.31	302	商品和服务支出	8.37	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	6.95	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	1.38	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		843.46	公用经费合计					8.37

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：平顶山市新华区西高皇街道办事处

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	10203.50	10203.50	0.00	10203.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10203.50	10203.50	0.00	10203.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10150.50	10150.50	0.00	10150.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	393.81	393.81	0.00	393.81	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	3800.00	3800.00	0.00	3800.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5956.70	5956.70	0.00	5956.70	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	53.00	53.00	0.00	53.00	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	53.00	53.00	0.00	53.00	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区西高皇街道办事处

2025 年度

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：平顶山市新华区西高皇街道办事处 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
8.50	0.00	8.00	0.00	8.00	0.50	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	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14954.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加7722.44万元，增长106.78%。主要原因是财政追加辖区拆迁改造补偿款。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计14824.99万元，其中：财政拨款收入14758.21万元，占99.55%；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66.79万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计14829.79万元，其中：基本支出851.83万元，占5.74%；项目支出13977.97万元，占94.26%；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14758.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11847.79万元，增长407.08%。主要原因是财政追加辖区拆迁改造补偿款。

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4554.70万元，占

支出合计的30.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2079.10万元，增长83.98%。主要原因是财政追加辖区拆迁改造补偿款。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4554.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1028.25万元，占22.58%；社会保障和就业（类）支出97.25万元，占2.14%；卫生健康（类）支出38.66万元，占0.85%；城乡社区（类）支出2504.96万元，占54.99%；农林水（类）支出24.71万元，占0.54%；住房保障（类）支出860.88万元，占18.90%。

（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1076.40万元，支出决算为4554.70万元，完成年初预算的423.14%。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613.00万元，支出决算为655.04万元，完成年初预算的106.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加造成年初与决算差异较大。

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122.28万元，支出决算为319.53万元，完成年初预算的261.31%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是财政追加项目资金造成年初与决算差异较大。

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55.62万元，支出决算为53.68万元，完成年初预算的96.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支造成年初与决算差异较大。

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19.73万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的81.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动造成年初与决算差异较大。

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81.64万元，支出决算为81.14万元，完成年初预算的99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整造成年初与决算差异较大。

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39.67万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整，造成差异较大。

7. 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2504.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目资金造成年初与决算差异较大。

8. 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83.23万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的29.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整资金拨付单位，造成差异较大。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为800.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目资金，造成年初与决算差异较大。

10. 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61.23万元，支出决算为60.88万元，完成年初预算的99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整，造成年初与决算差异较大。

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851.83万元，其中：人员经费843.46万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费8.37万元，主要包括：办公费、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10203.50万元。主要用于辖区拆迁改造补偿及安置补偿。

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8.50万元，支出决算为1.68万元，完成预算的19.76%，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例行节约，压缩开支，因此造成决算数与预算数差异较大。

（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1.68万元，完成预算数的21.00%，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1.68万元，完成预算的21.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：压缩开支造成年初与决算差异较大。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1.68万元。主要用于：公车的加油和日常维修保养。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：压缩开支，减少加班就餐次数。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8.37万元，比2024年度减少3.61万元，下降30.13%。主要原因是压缩开支，减少不必要的费用。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额22.84万元，其中：政府采购货物支出22.84万元、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22.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.84万元，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99.73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25个，涉及资金3702.88万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的29.00%；政府性基金预算项目1个，涉及资金10203.50万元，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27个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，10个项目自评等级为中，1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89.50分，评价结果分别为“良”。

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年04月								
部门（单位）名称			平顶山市新华区西高皇街道办事处					
	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	1076.4	28175.21	27813.23	10	98.71 %	10		
资金来源：（1）财政拨款	1076.4	14995.65	14758.21	-	98.42 %	-		
（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
（3）单位资金	0	13180.56	13055.02	-	99.05 %	-		
预期目标			实际完成情况					
1、宣传贯彻落实党的方针、政策，执行党的任务，保证党和政府各项工作顺利完成。2、落实基层党组织建设、文宣及干部人事等多项工作。3、统筹区域发展，完成招商引资、工信、统计、城改、问题楼盘以及防范打击非法集资等工作。4、严抓生产安全、消防安全、应急救援等工作，做好突发公共事件的应急管理与处置。5、协调组织信访、政法司法、民事协调、平安创建、志愿服务等工作。6、落实社会保障、民政优抚及就业方面的政务服务工作。			1、宣传贯彻落实党的方针、政策，执行党的任务，保证党和政府各项工作顺利完成。2、落实基层党组织建设、文宣及干部人事等多项工作。3、统筹区域发展，完成招商引资、工信、统计、城改、问题楼盘以及防范打击非法集资等工作。4、严抓生产安全、消防安全、应急救援等工作，做好突发公共事件的应急管理与处置。5、协调组织信访、政法司法、民事协调、平安创建、志愿服务等工作。6、落实社会保障、民政优抚及就业方面的政务服务工作。7、通过社区建设、社区服务、社区救助、网络管理、文明社区创建等做好社会事务管理工作。					
年度主要任务								
任务名称	主要内容		实际完成情况					
制度保障、人事管理	按照部门职责分工，根据各项工作需要制定相关管理制度。落实人事管理各项要求，认真贯彻落实中央和省、市、区重大决策部署，齐心协力，完成办事处		按照部门职责分工，根据各项工作需要制定相关管理制度。落实人事管理各项要求，认真贯彻落实中央和省、市、区重大决策部署，齐心协力，完成办事处履职目标。					
党建宣传、廉政建设	全面推进辖区内党的建设，加强反腐倡廉工作，突出警示教育，结合党史学习教育，严肃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问题。		全面推进辖区内党的建设，加强反腐倡廉工作，突出警示教育，结合党史学习教育，严肃整治群众身边的					
民政就业、卫生健康	全力推进为民服务，切实保障改善民生。一是千方百计促进就业，联合企业开展专题招聘会，积极为下岗职工、就业困难对象和失地村民提供就业机会。促		全力推进为民服务，切实保障改善民生。一是千方百计促进就业，联合企业开展专题招聘会，积极为					
招商引资、区域发展	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，并及时将意见和建议反馈给相关部门，营造招商、安商、兴商、高商的氛围。		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，并及时将意见和建议					
综治信访、平安建设	不断加强市域社会治理工作，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，详细了解其诉求，确保小事不出村、大事不出街道。		不断加强市域社会治理工作，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，详					
安全生产、应急管理	大力开展各类安全隐患排查，提高突发事件应急处理能力，杜绝安全隐患不留死角。		大力开展各类安全隐患排查、提高突发应急事件处理能力，杜绝安全隐患不留死角。					
城市管理、环境卫生	积极开展辖区内人居环境治理等工作，加强对公共区域乱停乱放、公共卫		积极开展辖区内人居环境治理等工作，加强对公共区域乱停乱放、公共卫					
社区建设、社区服务	持续推进市域社会治理现代，强化社区网格化管理，深入开展“五星”支部创		持续推进市域社会治理现代，强化社区网格化管理，深入开展“五星”支部创					
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%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	98%	2	1.96	-2.00	存在指标调剂，进一步加强绩效目标编制准确性。
	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	≥100%	100%	2	2	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%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		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	98%	2	1.96	-2.00	加强资产管理，及时梳理资产情况，进行报废处置。	
	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	民政就业、卫生健康工作完成率	=100%	100%	1.58	1.58	0.00		
	党建宣传、廉政建设工作完成率	=100%	100%	1.56	1.56	0.00		
	综治信访、平安建设工作完成率	=100%	100%	1.56	1.56	0.00		
	城市管理、环境卫生工作完成率	=100%	100%	1.56	1.56	0.00		
	社区建设、社区服务工作完成率	=100%	100%	1.56	1.56	0.00		
	安全生产、应急管理工作完成率	=100%	100%	1.56	1.56	0.00		
	招商引资、区域发展工作完成率	=100%	90%	1.56	1.4	-10.00	优化营商环境，破解企业难题，为企业提供全方位政策及技术支持。	
	制度保障、人事管理工作完成率	=100%	100%	1.56	1.56	0.00		
产出指标	基层党组织建设、文宣及干部人事等多项工作履职目标实现率	=100%	100%	1.58	1.58	0.00		
	协调组织稳定、综治信访、政法司法、民事协调、平安创建、志愿服务等工作履职	=100%	100%	1.56	1.56	0.00		
	宣传贯彻落实党的方针、政策，执行党的任务，保证党和政府各项工作顺利完成工作	=100%	100%	1.56	1.56	0.00		
	生产安全、消防安全、应急救援、突发公共事件应急管理等工作履职目标实现率	=100%	100%	1.56	1.56	0.00		
	统筹区域发展、招商引资、工信、统计、城改、问题楼盘及防范打击非法集资等工	=100%	98%	1.56	1.53	-2.00	优化营商环境，破解企业难题，为企业提供全方位政策及技术支持。	
	食品安全、环境卫生、道路交通、市场秩序等城市治理工作履职目标实现率	=100%	100%	1.56	1.56	0.00		
	社区建设、社区服务、网络管理、社区救助、文明社区创建等社会事务工作履职目	=100%	100%	1.56	1.56	0.00		
	社会保障、民政优抚及就业方面的政务服务	=100%	100%	1.56	1.56	0.00		
	工作履职目标实现率							
效益指标	履职效益	围绕居民和街道各项工作质量提升	提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	公众满意度	≥95%	98%	15	15	0.00	
总分					100	99.73		

项目支出绩效自评情况表								
2026年04月								
项目名称		创文创卫环境整治资金						
主管部门		平顶山市新华区西高皇街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西高皇街道办事处		
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	70	70	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	70	70	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学。按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行必要程序		5	5		
	拨付合规性		合规。严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		规范。严格按照下达预算的科目和项 目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		良好。在细化下达预算时同步下达 绩效目标,开展绩效监控等。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	西高皇街道办事处辖区园林路社区、天湖苑社区、中央花园社区及办事处辖区内环境卫生死角整治费用,达到创文创卫工作验收标准,提高城市整体形象。		已对园林路社区、天湖苑社区、中央花园社区及办事处周边区域内环境卫生死角整治费用,达到创文创卫工作验收标准,提高城市整体形象。					
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	创文卫环境整治成本	≤70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	刷墙油漆	≤68桶	68桶	1	1	0.00	
		高杆月季	≤300株	300株	1	1	0.00	
		53垃圾自卸车车次	≥1162车次	1162车次	1	1	0.00	
		粉刷内墙	≥1300平方米	1300平方米	1	1	0.00	
		土工布	≤136卷	136卷	1	1	0.00	
		安装及维修围挡长度	≥48平方米	48平方米	1	1	0.00	
		10t抽污车	≥212车次	212车次	1	1	0.00	
		人工	≥1885工日	1885工日	2	2	0.00	
	60型挖掘机	≥34台班	34台班	1	1	0.00		
		质量指标	达到验收标准	合格	100%	10	10	0.00
	时效指标	2024年2月至2024年8月31日	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市整体形象	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

平天下清算审计费项目 绩效评价报告



一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：平天下拆迁改造项目为街道办年度重点民生工程之一，旨在通过实施区域拆迁改造，改善片区人居环境、提升城市功能品质。项目实施前期，按程序委托第三方机构开展拆迁改造相关审计工作，以规范资金使用、防范廉政风险。

2. 主要内容及实施情况：本项目审计费为平天下拆迁改造项目配套支出，审计服务内容包括项目前期资金使用、拆迁补偿资金核算、相关资料核查等。目前，平天下拆迁改造项目因政策调整等原因已全面停滞，后续拆迁改造工作暂未开展。审计机构已按合同约定完成阶段性审计工作，相关成果已提交项目管理部门。

3. 资金投入和使用情况：本项目审计费预算金额 10 万元，实际支出 10 万元，资金来源为财政拨款，资金已全部拨付至审计服务机构，无结余资金，资金使用合规，未发现截留、挤占、挪用情况。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：通过开展拆迁改造项目审计工作，规范项目资金管理，保障财政资金安全，防范项目实施中的廉政风险，为拆迁改造工作合规推进提供监督保障。

2. 阶段性目标：

- 。按时完成阶段性审计工作，提交审计报告；

- 。审计结果真实、准确、完整，无重大遗漏；
- 。为项目后续推进（若重启）提供合规性依据；
- 。无审计相关廉政问题发生。



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：全面客观评价平天下拆迁改造项目审计费 10 万元财政资金的使用绩效，分析项目实施过程中的成效与不足，为后续同类项目资金管理提供参考，强化财政资金使用效益。

2. 评价对象：平天下拆迁改造项目审计费 10 万元财政资金支出。

3. 评价范围：本次评价涵盖项目决策、过程管理、资金使用、产出及效益等全流程，时间范围为审计费拨付至审计工作完成阶段。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则：遵循客观公正、科学规范、公开透明、绩效导向的原则，全面反映资金使用的合规性、效率性与效果性。

2. 评价指标体系：参照财政支出绩效评价通用指标体系，结合本项目特点，设置项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，细化为 10 个二级指标，详见附件《绩效评价评分表》。

3. 评价方法：采用对比分析法、因素分析法、现场核查法开展评价工作。

4. 评价标准：以项目实施方案、审计服务合同、财政资金管理办法等为依据，结合实际完成情况，设置优秀、良好、合格、不合格四个评价标准。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为三个阶段：

1. 准备阶段：成立评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标、方法和流程；
2. 实施阶段：收集项目相关资料（预算文件、合同、付款凭证、审计报告等），开展核查与分析，对照指标体系逐项打分；
3. 报告阶段：汇总分析评价结果，撰写绩效评价报告，梳理问题并提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，平天下清算审计项目 10 万元支出绩效综合得分为 89.5 分，评价等级为“中”。

总体评价结论：1、项目决策方面：立项程序合规，资金分配合理；

2、项目过程方面：资金使用合规，审计服务按合同约定完成；

3、项目产出方面：阶段性审计成果已提交，但因项目停滞，审计成果未得到后续应用；

4、项目效益方面：合规性监督目标部分实现，但对项目整体推进的支撑作用受限，社会效益未完全体现。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项：项目立项依据充分，符合拆迁改造项目监督管理要求，立项程序规范，经街道办集体研究通过。



2. 绩效目标设置：绩效目标设置基本合理，明确了审计工作的主要任务和预期效果，但未充分考虑项目可能停滞的风险，缺乏应对预案。

3. 资金投入：资金预算编制科学，10 万元审计费标准符合同类项目市场行情，资金来源为财政拨款，无资金缺口。



（二）项目过程情况

1. 资金管理：资金拨付程序合规，严格按照合同约定及财政资金支付流程执行，无违规支付情况；财务管理制度健全，会计核算规范。

2. 项目管理：审计服务机构通过公开采购程序确定，合同签订规范，明确了服务内容、质量要求和违约责任；项目过程中按要求对审计工作进行监督，阶段性成果核查到位。

（三）项目产出情况

1. 产出数量：按合同约定完成阶段性审计工作，提交了审计报告 1 份，完成率 100%。

2. 产出质量：审计报告内容真实、数据准确，未发现重大差错，符合审计工作质量要求。

3. 产出时效：审计工作按阶段完成，未超出合同约定的服务期限。

4. 产出成本：实际支出 10 万元，与预算金额一致，成本控制率 100%。

（四）项目效益情况

1. 社会效益：通过审计监督，一定程度上保障了财政资金安全，维护了拆迁改造工作的合规性，但项目停滞导致片区人居环境改善等社会效益目标未实现。

2. 服务对象满意度：项目管理部门对审计服务质量基本满意，未收到相关投诉。



五、存在的问题及原因分析

（二）存在的问题及原因分析

1. 专班机制运行效能有待提升。审计工作专班虽以西高皇街道为班底组建，但在实际运行中，街道层面协调区政府组成部门及企业时存在权限不足、力度不够的问题，部分关键资料调取和人员配合存在滞后现象。

原因分析：

1. 街道作为派出机关，在协调区级职能部门时缺乏足够的行政约束力，专班权威性主要依赖区级领导临时协调；部分历史资料涉及多个部门保管，跨部门协调机制不健全，导致资料收集效率不高。

2. 历史遗留问题复杂，利益协调难度较大。在兼顾政府和企业利益过程中，因政策变化导致的核算标准不统一，部分历史成本核算存在争议，审计方案制定过程中双方博弈周期较长，缺乏第三方专业调解机制，审计方案反复磋商，影响工作效率。

4. 审计成果转化为后续工作推进机制尚不健全。审计工作虽全面理清了项目收入、成本、利润及资产负债情况，但审计成果与西高皇棚改后续建设、历史遗留问题解决的衔接机制尚未完全建立。

六、有关建议

1. 优化绩效目标设置：在后续同类项目立项时，充分评估项目实施风险，设置动态调整的绩效目标，明确项目停滞、变更等特殊情况下的绩效评价标准。

2. 强化审计成果转化应用：若项目后续重启，应及时运用本次审计成果，对发现的问题进行整改，保障项目合规推进；若项目永久终止，应梳理审计成果，为其他拆迁改造项目提供参考。

3. 建立项目风险应对机制：完善拆迁改造项目全流程风险评估，制定项目停滞、变更等情况下的配套服务处理方案，减少财政资金低效使用风险。

七、其他需要说明的问题

本项目审计费 10 万元支出，因项目整体停滞，后续无相关配套支出。本次评价仅针对已完成的审计服务阶段，不涉及项目后续重启或终止的相关事项。



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。