

2025年度
平顶山市新华区香山街道办事处筹
备组
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市新华区香山街道办事处筹备组概况

- 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 平顶山市新华区香山街道办事处筹备组概况

一、部门职责

（一）党的建设。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；加强党工委自身建设，指导社区（村）党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

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

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

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

群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和区政府授权以街道名义开展执法活动。

（五）负责做好统一战线和人民武装等其他工作。

（六）完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新华区香山街道办事处筹备组内设机构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、城乡融合发展办公室。另设有平安建设办公室、综合行政执法大队、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。

从决算单位构成看，平顶山市新华区香山街道办事处筹备组部门决算包括：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. 平顶山市新华区香山街道办事处筹备组本级

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：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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	1393.80	一、一般公共服务支出	31	724.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	997.57	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	408.38	八、社会保障和就业支出	38	89.16
	9		九、卫生健康支出	39	34.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1302.57
	12		十二、农林水支出	42	186.30
	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	54.93

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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	458.42
	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	2799.75	本年支出合计	57	2849.79
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	173.32	年末结转和结余	59	123.28
总计	30	2973.07	总计	60	2973.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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		2799.75	2391.37	0.00	0.00	0.00	0.00	408.38
201	一般公共服务支出	724.27	724.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.67	713.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	572.18	572.18	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	141.49	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50	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	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1302.57	1302.57	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	939.57	939.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	939.57	939.57	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	58.00	58.00	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	150.00	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	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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
221	住房保障支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	408.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.38
22999	其他支出	408.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.38
2299999	其他支出	408.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.38

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：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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		2849.79	748.11	2101.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	724.27	572.18	152.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.67	572.18	141.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	572.18	572.18	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	141.49	0.00	141.49	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.16	86.86	2.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50	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	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1302.57	0.00	1302.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	939.57	0.00	939.57	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	939.57	0.00	939.57	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	58.00	0.00	58.00	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	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	186.30	0.00	186.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	186.30	0.00	186.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.30	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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
221	住房保障支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	458.42	0.00	458.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	458.42	0.00	458.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	458.42	0.00	458.42	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：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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	1393.80	一、一般公共服务支出	33	724.27	724.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	997.57	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	89.16	89.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.14	34.14	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	1302.57	305.00	997.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	186.30	186.30	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	54.93	54.93	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	2391.37	本年支出合计	59	2391.37	1393.80	997.57	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：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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	2391.37	总计	64	2391.37	1393.80	997.57	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

2025 年度

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		1393.80	748.11	645.69
201	一般公共服务支出	724.27	572.18	152.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.67	572.18	141.49
2010301	行政运行	572.18	572.18	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.49	0.00	141.49
20139	社会工作事务	10.61	0.00	10.61
2013904	专项业务	10.61	0.00	10.61
208	社会保障和就业支出	89.16	86.86	2.30
20805	行政事业单位养老支出	86.86	86.86	0.00
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.35	72.35	0.00
20807	就业补助	2.30	0.00	2.30
2080799	其他就业补助支出	2.30	0.00	2.30
210	卫生健康支出	34.14	34.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14	0.00
2101101	行政单位医疗	34.14	34.14	0.00
212	城乡社区支出	305.00	0.00	305.00
21299	其他城乡社区支出	305.00	0.00	305.00
2129999	其他城乡社区支出	305.00	0.00	305.00
213	农林水支出	186.30	0.00	186.30
21307	农村综合改革	186.30	0.00	186.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	0.00	150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.30	0.00	36.30
221	住房保障支出	54.93	54.93	0.00
22102	住房改革支出	54.93	54.93	0.00
2210201	住房公积金	54.93	54.93	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：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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	717.50	302	商品和服务支出	12.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.42	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.37	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	109.28	30206	电费	2.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.35	30207	邮电费	0.65	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	33.42	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	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.93	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	38.46	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	18.50	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	14.50	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	1.06	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：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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	717.50	302	商品和服务支出	12.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.87	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	0.30	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	3.99	30299	其他商品和服务支出	0.83			
人员经费合计		736.00	公用经费合计					12.11

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：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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	997.57	997.57	0.00	997.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	997.57	997.57	0.00	997.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	939.57	939.57	0.00	939.57	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	939.57	939.57	0.00	939.57	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	58.00	58.00	0.00	58.00	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	58.00	58.00	0.00	58.00	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：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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

部门：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

2025 年度

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
8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	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2973.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加498.27万元，增长20.13%。主要原因是星峰路水泥厂门口改造项目、辖区拆迁补偿及其他费用项目、棚户区改造过渡安置费及补偿款等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2799.75万元，其中：财政拨款收入2391.37万元，占85.41%；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408.38万元，占14.59%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2849.79万元，其中：基本支出748.11万元，占26.25%；项目支出2101.68万元，占73.75%；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2391.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加544.02万元，增长29.45%。主要原因是星峰路水泥厂门口改造项目、辖区拆迁补偿及其他费用项目、棚户区改造过渡安置费及补偿款等项目支出增加。

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1393.80万元，占支出合计的48.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少227.79万元，下降14.05%。主要原因是香山市场提档升级项目、青石山地质环境恢复治理等项目支出减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1393.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出724.27万元，占51.96%；社会保障和就业（类）支出89.16万元，占6.40%；卫生健康（类）支出34.14万元，占2.45%；城乡社区（类）支出305.00万元，占21.88%；农林水（类）支出186.30万元，占13.37%；住房保障（类）支出54.93万元，占3.94%。

（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1014.50万元，支出决算为1393.80万元，完成年初预算的137.39%。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550.10万元，支出决算为572.18万元，完成年初预算的104.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整以及在职人员晋档晋级工资等基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为141.49万元，完成年初预算的117.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区大香山文博园对面停车场平整等项目支出增加。

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40.30万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的26.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区工作经费项目落实厉行节约要求，压减一般性支出优化支出结构。

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18.10万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的80.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员住房补贴及基础绩效奖本年度按实际发生数额支出。

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75.30万元，支出决算为72.35万元，完成年初预算的96.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员调动，单位养老保险按实际数额缴纳。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2025年下半年新增乡村振兴协理员工资及社保费项目支出。

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36.60万元，支出决算为34.14万元，完成年初预算的93.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员调动，单位医疗保险按实际数额缴纳。

8. 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305.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增拆迁补偿及其他费用项目支出。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公益事业财政奖补大部分为上年结转项目，本年度以实际发生数额支出。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为117.60万元，支出决算为36.30万元，完成年初预算的30.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区6个行政村村干部工资从2025年4月起由上级组织部门发放。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.50万元，支出决算为54.93万元，完成年初预算的97.22%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是职工人员调动，住房公积金单位部分按实际数额缴纳。

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748.11万元，其中：人员经费736.00万元，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12.11万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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997.57万元。主要用于星峰路水泥厂门口改造项目、辖区拆迁补偿及其他费用项目、棚户区改造过渡安置费及补偿款等项目支出。

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8.20万元，支出决算为1.86万元，完成预算的22.68%，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格执行中央八项规定、厉行节约政策，加强经费管理，压缩不必要的支出。

（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1.86万元，完成预算数的22.68%，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8.20万元，支出决算为1.86万元，完成预算的22.68%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约政策，加强经费支出管理。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1.86万元。主要用于：单位公务用车的加油费、车辆维修费用以及车辆保险费支出。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12.11万元，比2024年度减少3.53万元，下降22.57%。主要原因是严格厉行节约政策，加强经费支出管理。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额151.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出150.00万元。授予中小企业合同金额151.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额151.18万元，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94.20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32个，涉及资金645.69万元，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3个，涉及资金997.57万元，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35个项目支出绩效自评中,12个项目自评等级为优,15个项目自评等级为良,8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97.00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		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组						
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	1219.77	5418.69	2101.68	10	38.79 %	4.31	
	资金来源: (1) 财政拨款	1219.77	3580.44	1643.26	-	45.9 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	1838.25	458.42	-	24.94 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作安排,利用本年财政预算资金,做好优化营商环境工作,聚焦营商环境优化落实项目建设,做好农村人居环境整治工作,开展农村人居环境观摩评比;巩固创文成果,守住底线红线维护社会稳定,做好信访维稳工作,抓好安全生产工作;建设服务型政府,提升能力提高效率,坚持用制度规范党员干部行为,达到辖区群众满意、相关部门满意。			完成及做好了优化营商环境工作,聚焦营商环境优化落实项目建设,做好了农村人居环境整治工作,开展农村人居环境观摩评比;巩固创文成果,守住底线红线维护社会稳定,做好了信访维稳工作,抓好安全生产工作;建设服务型政府,提升了工作能力及工作效率,完成了上级交办的其他重点工作等。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
做好优化营商环境工作,落实项目建设		聚焦营商环境优化建立企业信息台账,加强培育现场核实重点指导,抓好重点项目,加大招商引资力度,持续提升服务企业能力和水平		完成了营商环境优化建立信息台账,抓好重点项目,持续提升服务企业能力和水平				
依托乡村环境整治,打好创文基础		开展农村六乱集中整治深入落实六清,强化物业服务水平做好污水处理,开展农村人居环境观摩评比		完成农村六乱集中整治,强化了物业服务水平,开展了农村人居环境观摩评比				
巩固创文成果,打好创文攻坚战		改善居民生活环境提高志愿服务质量,高频率开展环境卫生整治,规范各项活动开展层次,提高创文整体质量		完成改善了居民生活环境提高志愿服务质量,高频率开展了环境卫生整治,提高了创文整体质量				
守住底线红线维护社会稳定		做好信访维稳工作,抓好安全生产工作		完成信访维稳工作,抓好安全生产工作				
加强自身建设建设好服务型政府		提升能力提高效率,学习教育常态化制度化,坚持用制度规范党员干部行为		完成学习教育常态化,提升了工作能力提高了效率,坚持用制度规范党员干部行为				
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
	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	100%	2	2	0.00	

投入管理指标	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%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	5.87%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	80%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	80%	1	0.89	-11.11	部分采购预算项目未及时支付
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	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%	1	1	0.00	
		建设服务型政府工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

重点工作任务完成	巩固创文成果，打好创文攻坚战工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	守住底线红线维护社会稳定工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	优化营商环境工作，落实项目建设工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	乡村环境整治，打好创文基础工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	负责做好统一战线和人民武装等工作履职目标实现率	=100%	100%	1	1	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、问题楼盘工作履职目标实现率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	做好干部教育、培养、选拔、考核和监督工作履职目标实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
	做好民政、卫生和健康、环境保护、安全生产等管理工作履职目标实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
	加强基层组织建设和管理，发挥工会、共青团、妇联等群众团体的作用履职目标实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
	加强社会治安综合治理，维护社会稳定工作履职目标实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
	负责编制区域经济发展等各项规划，做好财务会计、经济统计和财务审计等经济管理工作履职目标实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
履职目标实现	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%	1.5	1.5	0.00	



<div></div>		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%	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、文明社区创建工作履职目标实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		完成上级交办的其他重点工作履职目标实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的建设，加强反腐败工作履职目标实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		落实基层党建工作的责任制，加强街道党工委自身建设，做好经常性发展党员工作履职目标实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	提升街道各项工作质量	提升	100%	15	15	0.00	
		保障办事处工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00	
	满意度	辖区群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		单位职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.2		

项目支出绩效自评情况表

2026年05月

项目名称		2025年村级干部工作报酬及离任村级主职干部生活补贴						
主管部门		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		实施单位		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		
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:	94.48	24.74	24.74	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	94.48	24.74	24.74	-	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	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据安排,利用94.476万元的财政预算资金,完成6个行政村村两委31人工资发放和离任村主职干部11人生活补贴发放,保障各行政村工作正常开展,提高离任干部补贴人员生活水平生活质量,达到辖区村干部满意。			完成6个行政村村两委31人工资发放和离任村主职干部11人生活补贴发放,保障各行政村工作正常开展,提高离任干部补贴人员生活水平生活质量,达到辖区村干部满意。				
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	其他两委干部工资标准	=2151元/月/人	2151元/月/人	2.5	2.5	0.00	
		村支部书记工资标准	=3585元/月/人	3585元/月/人	2.5	2.5	0.00	
		村级干部报酬及离任村级主职干部补贴成本	≤94.476万元	24.74万元	2.5	2.5	0.00	
		村主任工资标准	=2868元/月/人	2868元/月/人	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	村主任人数	=1人	1人	2	2	0.00	
		其他两委人数	=26人	26人	6	6	0.00	
		村支部书记人数	=4人	4人	2	2	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	村干部工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升离任干部补贴人员生活水平质量	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
		保障行政村工作正常开展	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效评价报告

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

本项目主要是辖区杨官营村、石桥营村、徐洼村、岳庄村、连庄村、边庄村6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1日开始，至2025年12月31日止。本项目截止2025年12月31日财政拨款投入累计11.56万元，实际使用支付11.56万元，预算执行率50.02%。

(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。该项目利用 11.56 万元的财政预算资金，保障了辖区 6 个行政村的党建工作正常开展。

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、评价方法及评价标准

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2022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6个，三级指标9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、因素分析法等相结合的评价方法开展本次评价工作。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本次评价工作，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

整体来看，香山街道办事处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 97 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。

香山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	22	35	20	97
得分率	100%	88%	100%	100%	97%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2024 年农村三项经费，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 50.02%，预算执行率 50.02%。总分 25 分，得 22 分。

1. 资金管理指标分值 15 分，得 13 分。其中资金到位率得 4 分；预算执行率得 4 分；资金使用合规性得 5 分。

2. 组织实施指标分值 10 分，得 9 分。其中管理制度健全性得 4.5 分；制度执行有效性得 4.5 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%，且完成及时。总分 35 分，得 35 分。

1. 产出成本指标分值 8 分，得 8 分。

2. 产出数量指标分值 9 分，得 9 分。

3. 产出质量指标分值 9 分，得 9 分。

4. 产出时效指标分值 9 分，得 9 分。

(四) 项目效益情况

项目效益总分 20 分，得分 20 分。

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；周边群众满意度得 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。