

2025年度  
平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处部  
门决算

二〇二六年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处概况**

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 平顶山市卫东区人民政府皇台街 道办事处概况

## 一、部门职责

（一）负责办事处机构的综合事务的处理工作；负责办事处的党建、组织、人事各项工作；负责办事处的社会治安综合治理、反邪教、司法矫正及维稳工作；

（二）负责办事处辖区民政、武装、民族宗教、文化、老龄等社会事务工作。

（三）负责办事处的征地拆迁计划制定和执行工作；负责基础设施管理维护等城镇建设工作；负责四城联创、环保攻坚工作。

（四）负责办事处辖区内农、林、牧、副、渔等工作；负责辖区居民安全饮水工作。

（五）负责基层文化事业开展的各项工作。

（六）负责辖区社区管理工作。

（七）负责辖区社会保障、劳动就业等相关工作。

## 二、机构设置

平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处内设机构6个，包括：党政办公室、社会事务办公室、城镇建设发展中心、文化服务中心、社区管理中心和劳动保障所。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处部门决算包括：本级决算（1个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处。

## 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：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处 |    |          | 2025年度          |    |        | 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  | 1,444.92 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 144.31 |       |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入       | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00   |       |  |  |
| 四、上级补助收入              | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |       |  |  |
| 五、事业收入                | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |       |  |  |
| 六、经营收入                | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 526.16 |       |  |  |
| 七、附属单位上缴收入            | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |       |  |  |
| 八、其他收入                | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 79.69  |       |  |  |
|                       | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 36.51  |       |  |  |
|                       | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 7.52   |       |  |  |
|                       | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 617.01 |       |  |  |
|                       | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |       |  |  |
|                       | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |       |  |  |
|                       | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |       |  |  |
|                       | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |       |  |  |
|                       | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |       |  |  |
|                       | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |       |  |  |
|                       | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |       |  |  |
|                       | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 24.73  |       |  |  |
|                       | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |       |  |  |
|                       | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |       |  |  |
|                       | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 9.00   |       |  |  |
|                       | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |       |  |  |

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,444.92 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,444.92 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 1,444.92 | <b>总计</b>       | 62 | 1,444.92 |

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：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

2025年度

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 |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                | 1,444.92 | 1,444.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 144.31   | 144.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 27.98    | 27.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行              | 17.98    | 17.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302  | 一般行政管理事务          | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20139    | 社会工作事务            | 29.90    | 29.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013904  | 专项业务              | 27.90    | 27.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013999  | 其他社会工作事务支出        | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出        | 86.43    | 86.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出        | 86.43    | 86.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出            | 526.16   | 526.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20601    | 科学技术管理事务          | 526.16   | 526.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060101  | 行政运行              | 526.16   | 526.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 79.69    | 79.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 0.50     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.50     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 68.66    | 68.66    | 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  | 61.34    | 61.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 7.32     | 7.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                | 8.31     | 8.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 8.31     | 8.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 2.22     | 2.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 2.22     | 2.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 210      | 卫生健康支出       | 36.51  | 36.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 36.51  | 36.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 25.61  | 25.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 10.41  | 10.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49   | 0.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出       | 7.52   | 7.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 7.52   | 7.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 7.52   | 7.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出       | 617.01 | 617.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 312.00 | 312.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 312.00 | 312.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 135.01 | 135.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 135.01 | 135.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 170.00 | 170.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 170.00 | 170.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出       | 24.73  | 24.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出       | 24.73  | 24.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金        | 24.73  | 24.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出  | 9.00   | 9.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务       | 9.00   | 9.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106  | 安全监管         | 9.00   | 9.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

2025年度

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 |
|----------|-------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |          |        |        |        |      |           |
|          | 栏次                | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                | 1,444.92 | 684.56 | 760.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出          | 144.31   | 17.98  | 126.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 27.98    | 17.98  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行              | 17.98    | 17.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务          | 10.00    | 0.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20139    | 社会工作事务            | 29.90    | 0.00   | 29.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013904  | 专项业务              | 27.90    | 0.00   | 27.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013999  | 其他社会工作事务支出        | 2.00     | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出        | 86.43    | 0.00   | 86.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出        | 86.43    | 0.00   | 86.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出            | 526.16   | 526.16 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20601    | 科学技术管理事务          | 526.16   | 526.16 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060101  | 行政运行              | 526.16   | 526.16 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 79.69    | 79.19  | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 0.50     | 0.00   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.50     | 0.00   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 68.66    | 68.66  | 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  | 61.34    | 61.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 7.32     | 7.32   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                | 8.31     | 8.31   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 8.31     | 8.31   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 2.22     | 2.22   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 2.22     | 2.22   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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 |
|----------|--------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |        |       |        |        |      |           |
|          | 栏次           | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 210      | 卫生健康支出       | 36.51  | 36.51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 36.51  | 36.51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 25.61  | 25.61 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 10.41  | 10.41 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49   | 0.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 7.52   | 0.00  | 7.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 7.52   | 0.00  | 7.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 7.52   | 0.00  | 7.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 617.01 | 0.00  | 617.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 312.00 | 0.00  | 312.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 312.00 | 0.00  | 312.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 135.01 | 0.00  | 135.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 135.01 | 0.00  | 135.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 170.00 | 0.00  | 170.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 170.00 | 0.00  | 170.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 24.73  | 24.73 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 24.73  | 24.73 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 24.73  | 24.73 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出  | 9.00   | 0.00  | 9.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务       | 9.00   | 0.00  | 9.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管         | 9.00   | 0.00  | 9.00   | 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：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

2025年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,444.92 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 144.31 | 144.31         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 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 | 526.16 | 526.16         | 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 | 79.69  | 79.69          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 36.51  | 36.51          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 7.52   | 7.52           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 617.01 | 617.01         | 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 | 24.73  | 24.73          | 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 | 9.00   | 9.00           | 0.00            | 0.00             |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|               | 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             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,444.92 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,444.92 | 1,444.92       | 0.00            | 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 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,444.92 | <b>总计</b>       | 64 | 1,444.92 | 1,444.92       | 0.00            | 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：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

2025年度

单位：万元

| 项目       |                   | 本年支出     |        |        |
|----------|-------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次                | 1        | 2      | 3      |
|          | 合计                | 1,444.92 | 684.56 | 760.36 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 144.31   | 17.98  | 126.33 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 27.98    | 17.98  | 10.00  |
| 2010301  | 行政运行              | 17.98    | 17.98  | 0.00   |
| 2010302  | 一般行政管理事务          | 10.00    | 0.00   | 10.00  |
| 20139    | 社会工作事务            | 29.90    | 0.00   | 29.90  |
| 2013904  | 专项业务              | 27.90    | 0.00   | 27.90  |
| 2013999  | 其他社会工作事务支出        | 2.00     | 0.00   | 2.00   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出        | 86.43    | 0.00   | 86.43  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出        | 86.43    | 0.00   | 86.43  |
| 206      | 科学技术支出            | 526.16   | 526.16 | 0.00   |
| 20601    | 科学技术管理事务          | 526.16   | 526.16 | 0.00   |
| 2060101  | 行政运行              | 526.16   | 526.16 | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 79.69    | 79.19  | 0.50   |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 0.50     | 0.00   | 0.50   |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.50     | 0.00   | 0.50   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 68.66    | 68.66  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 61.34    | 61.34  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 7.32     | 7.32   | 0.00   |
| 20808    | 抚恤                | 8.31     | 8.31   | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 8.31     | 8.31   | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 2.22     | 2.22   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 2.22     | 2.22   | 0.00   |

| 项目       |              | 本年支出   |       |        |
|----------|--------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
|          | 栏次           | 1      | 2     | 3      |
| 210      | 卫生健康支出       | 36.51  | 36.51 | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 36.51  | 36.51 | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 25.61  | 25.61 | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 10.41  | 10.41 | 0.00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49   | 0.49  | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出       | 7.52   | 0.00  | 7.52   |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 7.52   | 0.00  | 7.52   |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 7.52   | 0.00  | 7.52   |
| 212      | 城乡社区支出       | 617.01 | 0.00  | 617.01 |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 312.00 | 0.00  | 312.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 312.00 | 0.00  | 312.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 135.01 | 0.00  | 135.01 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 135.01 | 0.00  | 135.01 |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 170.00 | 0.00  | 170.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 170.00 | 0.00  | 170.00 |
| 221      | 住房保障支出       | 24.73  | 24.73 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出       | 24.73  | 24.73 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金        | 24.73  | 24.73 | 0.00   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出  | 9.00   | 0.00  | 9.00   |
| 22401    | 应急管理事务       | 9.00   | 0.00  | 9.00   |
| 2240106  | 安全监管         | 9.00   | 0.00  | 9.00   |

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：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

2025年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 658.27 | 302          | 商品和服务支出   | 7.00 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 450.31 | 30201        | 办公费       | 2.00 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 75.84  | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 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           | 0.00   | 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 | 61.34  | 30207        | 邮电费       | 0.00 | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 7.32   | 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     | 25.61  | 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      | 10.41  | 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       | 2.71   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 24.73  | 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       | 0.00   | 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      | 19.29  | 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            | 0.00   | 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            | 8.31   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 10.98  | 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      | 5.00 | 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 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称  | 决算数  |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------|------|
| 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       |             | 677.56 | 公用经费合计       |           |      |              |       | 7.00 |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|                       |      |        |      |      |       |
|-----------------------|------|--------|------|------|-------|
| 部门：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处 |      | 2025年度 |      |      | 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   | 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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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1,444.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少228.58万元，下降13.66%，主要原因是：办事处工作经费等政府性基金收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,444.92万元，其中：财政拨款收入1,444.92万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,444.92万元，其中：基本支出684.56万元，占47.38%；项目支出760.36万元，占52.62%。

## 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1,444.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少228.58万元，下降13.66%，主要原因是：办事处工作经费等政府性基金收支减少。

## 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1,444.92万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.42万元，增长6.75%，主要原因是：城乡环卫一体化托管服务费等项目支出增加。

## （二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,444.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出144.31万元，占9.99%；科学技术（类）支出526.16万元，占36.41%；社会保障和就业（类）支出79.69万元，占5.52%；卫生健康（类）支出36.51万元，占2.53%；节能环保（类）支出7.52万元，占0.52%；城乡社区（类）支出617.01万元，占42.70%；住房保障（类）支出24.73万元，占1.71%；灾害防治及应急管理（类）支出9.00万元，占0.62%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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1,243.33万元，支出决算为1,444.92万元，完成年初预算的116.21%。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841.61万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的2.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职人员工资等支出调整预算科目，本科目支出减少。

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0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加安排工作经费项目支出。

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0万元，支出决算为27.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整安排2025年城市社区专职网格员工作报酬支出。

4. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为65.43万元，支出决算为86.43万元，完成年初预算的132.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整安排小营安置区物业服务费支出。

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为526.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员工资等支出科目，本科目支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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61.34万元，支出决算为61.34万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.10万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的72.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职业年金支付进度慢。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加安排死亡一次性抚恤金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的85.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险支付进度慢。

12. 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25.70万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位医疗保险支付进度稍慢。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.13万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的93.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位公务员医疗补助支出稍慢。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的77.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工伤保险支付进度较慢。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为7.52万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的100.00%。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为312.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加安排小营村过渡安置费等项目支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为39.55万元，支出决算为135.01万元，完成年初预算的341.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是追加安排城乡环卫一体化托管服务费支出。

18. 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120.00万元，支出决算为170.00万元，完成年初预算的141.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加安排任庄安置区垫支费用支出。

19. 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46.22万元，支出决算为24.73万元，完成年初预算的53.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支付进度慢。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。

## **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684.56万元，其中：人员经费677.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费7.00万元，主要包括：办公费、工会经费。

## **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0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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0万元，支出决算为0万元，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”经费支出决算总体情况说明。**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费年初预算为19.90万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的35.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出，办公经费等支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2025年期末，我部门共有车辆3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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位日常用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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99.00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760.36万元，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0个，涉及资金0万元；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

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32个项目支出绩效自评中，31个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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年度办公房租等1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分别为100.00分，评价结果分别为优。

## 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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十四、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

三十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城

乡社区公共设施方面的支出。

三十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十六、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

## 第五部分 附 件

| 部门整体支出绩效自评情况表    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                         |    |         |        |                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------------------------|
| 2026年05月         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                         |    |         |        |                            |
| 部门（单位）名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处 |                                                                                                                                                                                                                         |    |         |        |                            |
| 部门整体支出情况<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1243.33                                                                                                  | 2064.1            | 1975.17                                                                                                                                                                                                                 | 10 | 95.69 % | 10     |                            |
|                  | 资金来源：（1）财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1243.33                                                                                                  | 2060.85           | 1971.92                                                                                                                                                                                                                 | -  | 95.68 % | -      |                            |
|                  | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                        | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                                       | -  | 0.00%   | -      |                            |
|                  | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                        | 3.25              | 3.25                                                                                                                                                                                                                    | -  | 100.0 % | -      |                            |
| 年度履职目标           | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                   | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                  |    |         |        |                            |
|                  | 目标1： 依规推进办公单位日常保修、尽责完成供电、供水、门窗等日常维修，保证正常办公秩序。<br>目标2： 高度重视各办公区域安全保卫工作，保障相关办公区域安全稳定。<br>目标3： 聘请保洁人员负责机关院卫生保洁，坚持垃圾日产日清，保障干净、整洁的办公环境。<br>目标4： 保障相关办公区域的供水、供电安全，及时缴纳相关办公区域用水、用电费用。<br>目标5： 及时支付相关办公场所的房屋租金，改善单位办公环境。<br>认真贯彻区委各项会议精神及发展经济的工作思路，围绕以经济建设为支撑，以政治民主为保证，以开展活动为载体，以创建新型文明社区为主题，把握机遇，加快发展，强化党建核心作用，夯实基础，抓实抓细，创新进取，本着强素质、增亮点、搞突破、出实效的要求和求真、务实、奋发、高效的精神风貌，与时俱进，聚合力开创办事处发展新局面，推进全办事处各项工作迈上新台阶。 |                                                                                                          |                   | 目标1： 完成了推进办公单位日常保修、尽责完成供电、供水、门窗等日常维修，保证了正常办公秩序。<br>目标2： 高度重视了各办公区域安全保卫工作，保障了相关办公区域安全稳定。<br>目标3： 聘请保洁人员负责机关院卫生保洁，坚持垃圾日产日清，保障了干净、整洁的办公环境。<br>目标4： 保障了相关办公区域的供水、供电安全，及时缴纳相关办公区域用水、用电费用。<br>目标5： 及时支付相关办公场所的房屋租金，改善了单位办公环境。 |    |         |        |                            |
| 年度主要任务           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                         |    |         |        |                            |
| 任务名称             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 主要内容                                                                                                     |                   | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                  |    |         |        |                            |
| 基本支出类            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金、日常办公、杂志征订、资料印刷等基本支出，保障单位正常运转。                                                       |                   | 完成了支付人员工资及社保，购买日常办公用品，保障了单位工作正常运转。                                                                                                                                                                                      |    |         |        |                            |
| 项目支出类            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 用于办事处办公房租、办公用电、维修维护、邮电费、水费、网格员工资、日常办公、律师咨询、环保攻坚、政府采购、劳动保障、信访、社会事务、安全生产、城乡环卫及太阳城市场及周边市容环境托管服务，保障单位业务正常开展。 |                   | 保攻坚、政府采购、劳动保障、信访、社会事务、安全生产、城乡环卫及太阳城市场及周边市容环境托管服务 完成了支付租赁费、电费的工作，保障了单位工作顺利进行。                                                                                                                                            |    |         |        |                            |
| 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%                                                                                                                                                                                                                    | 1  | 1       | 0.00   |                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 工作任务科学性                                                                                                  | 科学                | 100%                                                                                                                                                                                                                    | 1  | 1       | 0.00   |                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 绩效指标合理性                                                                                                  | 合理                | 100%                                                                                                                                                                                                                    | 1  | 1       | 0.00   |                            |
|                  | 预算和财务管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算编制完整性                                                                                                  | 完整                | 100%                                                                                                                                                                                                                    | 1  | 1       | 0.00   |                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 专项资金细化率                                                                                                  | ≥95%              | 95%                                                                                                                                                                                                                     | 1  | 1       | 0.00   |                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算调整率                                                                                                    | ≤10%              | 66%                                                                                                                                                                                                                     | 1  | 0       | 560.00 | 原因：追加项目资金。措施：加强学习，精细化绩效目标。 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 结转结余率                                                                                                    | ≤10%              | 4.31%                                                                                                                                                                                                                   | 1  | 1       | 0.00   |                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | “三公经费”控制率                                                                                                | ≤100%             | 0%                                                                                                                                                                                                                      | 1  | 1       | 0.00   |                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 政府采购执行率                                                                                                  | ≥100%             | 100%                                                                                                                                                                                                                    | 2  | 2       | 0.00   |                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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%                                                                                                                                                                                                                    | 2  | 2       | 0.00   |                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预决算信息公开性                                                                                                 | 公开                | 100%                                                                                                                                                                                                                    | 2  | 2       | 0.00   |                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 资产管理规范性                                                                                                  | 规范                | 100%                                                                                                                                                                                                                    | 2  | 2       | 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 | 网格员工资完成率                              | =100% | 100% | 4   | 4  | 0.00 |  |
|      |          | 供水、供电完成率                              | =100% | 100% | 4   | 4  | 0.00 |  |
|      |          | 城乡环卫一体化托管服务完成率                        | =100% | 100% | 4   | 4  | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现   | 保障相关办公区域的供水、供电安全，及时缴纳相关办公区域用水、用电费用完成率 | =100% | 100% | 4   | 4  | 0.00 |  |
|      |          | 托管服务达标率                               | =100% | 100% | 4   | 4  | 0.00 |  |
|      |          | 网格员工资发放及时率、工作完成率                      | =100% | 100% | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益：保障机关办公，后勤服务工作正常开展                | 有效保障  | 100% | 9   | 9  | 0.00 |  |
|      |          | 提高辖区居民生活环境                            | 有效提高  | 100% | 9   | 9  | 0.00 |  |
|      |          | 深入基层治理，服务保障民生                         | 有效保障  | 100% | 9   | 9  | 0.00 |  |
|      | 满意度      | 服务辖区群众满意度                             | ≥95%  | 95%  | 8   | 8  | 0.00 |  |
| 总分   |          |                                       |       |      | 100 | 99 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                    |                    |        |                                                          |       |                   |         |             |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------|-------------|-----------|
| 2026年05月     |                                                                                                                                    |                    |        |                                                          |       |                   |         |             |           |
| 项目名称         |                                                                                                                                    | 安全生产委托业务费（2025年）   |        |                                                          |       |                   |         |             |           |
| 主管部门         |                                                                                                                                    | 平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处 |        | 实施单位                                                     |       | 平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处 |         |             |           |
| 项目资金<br>(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：            | 9      | 9                                                        | 9     | 10                | 100.0 % | 10.00       |           |
|              |                                                                                                                                    | 财政拨款               | 9      | 9                                                        | 9     | －                 | 100.0 % | －           |           |
|              |                                                                                                                                    | 财政专户管理资金           | 0      | 0                                                        | 0     | －                 | 0.00%   | －           |           |
|              |                                                                                                                                    | 单位资金               | 0      | 0                                                        | 0     | －                 | 0.00%   | －           |           |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                    |                    |        |                                                          | 情况说明  |                   | 分值（20）  | 得分          | 存在问题和改进措施 |
|              |                                                                                                                                    | 安排科学性              |        | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。                    |       |                   | 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等问题。 |       |                   | 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、挪用和擅自调整等问题。                    |       |                   | 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移支付绩效管理，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                                                   |       |                   |         |             |           |
|              | 本年财政预算投入9万元，通过购买一整年度平顶山市起晨安全技术服务有限公司的排查委托服务，对辖区大、中、小型企业、生产经营单位，及社区、各村委会辖区内主要超市、学校、幼儿园、高层建筑及主要经营门店等进行安全隐患排查，及时整改不合格问题，以达到安全生产、生活目标。 |                    |        | 支付了委托成本9万元，排查合格率90%，保障了辖区居民安全，辖区居民满意度100%。               |       |                   |         |             |           |
| 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                                                                                                                             | 委托成本               | =9万元   | 9.00万元                                                   | 10    | 10                | 0.00    |             |           |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                               | 排查、复查专家人数          | ≥2人/每次 | 2人/每次                                                    | 5     | 5                 | 0.00    |             |           |
|              |                                                                                                                                    | 委托次数               | ≥1次    | 1次                                                       | 5     | 5                 | 0.00    |             |           |
|              | 质量指标                                                                                                                               | 排查合格率              | ≥90%   | 90%                                                      | 10    | 10                | 0.00    |             |           |
|              | 时效指标                                                                                                                               | 排查及时性              | 及时     | 100%                                                     | 10    | 10                | 0.00    |             |           |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                             | 保障辖区居民安全           | 有效保障   | 100%                                                     | 25    | 25                | 0.00    |             |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                          | 辖区居民满意度            | =100%  | 100%                                                     | 5     | 5                 | 0.00    |             |           |
| 总分           |                                                                                                                                    |                    |        |                                                          | 100   | 100               |         |             |           |

附件 6

平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处  
项目支出绩效评价报告

项目名称： 办公房租

项目单位： 平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处

2026 年 5 月

## 目录

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 一、基本情况 .....                             | 4  |
| （一）项目概况。 .....                           | 4  |
| （二）项目绩效目标。 .....                         | 4  |
| 二、绩效评价工作开展情况 .....                       | 4  |
| （一）绩效评价目的、对象和范围。 .....                   | 4  |
| （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。 ..... | 5  |
| 1、评价基本原则： .....                          | 5  |
| 2. 评价指标体系:.....                          | 5  |
| 3. 评价方法:.....                            | 6  |
| 4. 评价标准:.....                            | 6  |
| （三）绩效评价工作过程。 .....                       | 7  |
| 1. 评价前期准备阶段 .....                        | 7  |
| 2. 评价指标体系及方案设计阶段 .....                   | 7  |
| 3. 评价实施阶段 .....                          | 8  |
| 4. 评价报告阶段 .....                          | 8  |
| 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） .....              | 9  |
| 四、绩效评价指标分析 .....                         | 9  |
| （一）项目决策情况。 .....                         | 9  |
| A1 项目立项 .....                            | 9  |
| A2 绩效目标 .....                            | 10 |
| A3 资金投入 .....                            | 11 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| （二）项目过程情况。 .....           | 12 |
| B1 资金管理 .....              | 12 |
| B2 组织实施 .....              | 14 |
| （三）项目成本情况 .....            | 15 |
| C1 经济成本 .....              | 15 |
| （四）项目产出情况。 .....           | 15 |
| D1 产出数量 .....              | 15 |
| D2 产出质量 .....              | 16 |
| D3 产出时效 .....              | 16 |
| （五）项目效益情况。 .....           | 16 |
| E1 社会效益 .....              | 16 |
| E2 满意度 .....               | 17 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 ..... | 17 |
| 六、有关建议 .....               | 17 |
| 七、其他需要说明的问题 .....          | 18 |
| 附：项目支出绩效评价指标得分表 .....      | 18 |
| 项目支出绩效评价指标得分表 .....        | 19 |

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

办公房租项目实施周期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。财政预算资金 50.00 万元，全年预算数 30.00 万元，全年执行数 30.00 万元，执行率 100.00%。

### （二）项目绩效目标。

我单位按照《平顶山高新区财政局关于开展 2026 年区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（平开发财〔2026〕9 号）文件要求，办公房租资金的绩效目标是：用于支付办公用房房租，保障单位日常工作正常开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《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》（豫发〔2019〕10 号）、《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于全面推进预算绩效管理的方案》（平发〔2021〕6 号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化单位预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，了解财政资金使用情况和取得的效果。促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价发现的问题，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。

评价对象：平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处

评价范围：通过对平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处办公房租资金项目决策、项目管理、项目成本、项目产出、项目效

果等实现情况进行评价。评价主要资金范围：财政资金 30.00 万元。被评价的主体为平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处。

（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。

1、评价基本原则：

- （1）坚持真实、科学、公正的原则；
- （2）坚持综合绩效评价的原则；
- （3）坚持定量分析与定性分析的原则
- （4）持绩效评价与项目支出管理相结合的原则

结合平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处办公房租资金项目的特点，遵循以下制定绩效评价指标原则：

（1）相关项原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（4）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系：

根据《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于全面推进预算绩效管理的方案》（平发〔2021〕6号）要求，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标 5 个，二级指标 10 个，三级指标 17 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、成本指标、产出指标、效益指标分值依次为 10 分、20 分、10 分、40 分、20 分。

### 3. 评价方法：

根据平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处办公房租资金项目的实际情况，我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

#### (1) 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。评价工作中将对比实施情况与 2025 年度绩效目标设定方面情况。

#### (2) 因素分析法：

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

#### (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。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

### 4. 评价标准：

根据平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处办公房租资金项目的实际情况，我们决定采取计划标准、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。

(1) 计划标准:

是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准:

是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准:

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处办公房租资金项目自评价工作组成立以来,通过前期准备、指标体系及方案设计、评价实施、报告撰写四个阶段完成项目评价工作。

1. 评价前期准备阶段

(1) 成立评价组,明确工作范围和职责,召开评价组成员会议,提出对本次绩效评价的要求,初步确定评价的总体时间安排。

(2) 组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神;学习项目评价指标体系和项目评价方案,使各参评人员对项目情况作进一步了解,明确评价工作程序及要求,解析评价指标体系。

2. 评价指标体系及方案设计阶段

(1) 组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解,我们将充分考虑本项目的特点拟定《平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处办公房租资金项目绩效评价指标体系》。

(2) 拟定的指标体系和实施方案,在征求相关部门意见后,对实施方案和指标体系进行补充和完善。

### 3. 评价实施阶段

(1) 在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2) 对项目实施情况进行检查。在听取相关人员项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等实地检查的方式进行核实。

(3) 结合检查情况。评价组将对项目进行问卷调查，进行项目的满意度问卷调查。

(4) 综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制(百分制)，根据评分结果等级一般划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

### 4. 评价报告阶段

(1) 撰写报告，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

(2) 提交报告，在规定的时间内，向被评价对象提交绩效评价报告(初稿)，被评价对象可以组织评议专家组对评价报告进行评议，向评价小组反馈书面意见。评价小组应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。修改完善后提交正式绩效评价报告。

(3) 及时总结。及时对绩效评价工作进行总结。

(4) 建立档案，评价工作结束后，评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

依据平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处办公房租资金项目绩效评价指标体系，评价组对平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处办公房租资金进行打分，最终得分为 100 分。参照《平顶山高新区财政局关于开展 2025 年区级预算绩效自评和重点项目绩效评价工作的通知》（平开发财〔2025〕19 号）的有关规定，绩效评价结果等级为“优”。

| 办公房租资金<br>项目绩效得分情况表 |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| 指标                  | 项目决策 | 项目过程 | 项目成本 | 项目产出 | 项目效益 | 合计   |
| 赋分                  | 10   | 20   | 10   | 40   | 20   | 100  |
| 得分                  | 10   | 20   | 10   | 40   | 20   | 100  |
| 得分率                 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

#### A1 项目立项

#### A11 立项依据充分性得分表

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标        | 评分标准                                                                           | 标准分值 | 得分 |
|------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| A 决策 | A1 项目立项 | A11 立项依据充分性 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.2 分）<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.2 分） | 1    | 1  |

|  |  |  |                                                                                                                    |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.2分）<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.2分）<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.2分） |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

因此根据评分标准，A11 项指标得分为 1 分。

#### A12 立项程序规范性得分表

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标        | 评分标准                                                                                             | 标准分值 | 得分 |
|------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| A 决策 | A1 项目立项 | A11 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.3分）<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.4分）<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（0.3） | 1    | 1  |

依据《平顶山高新区财政局 2025 年本级部门预算的批复》、《平顶山高新区财政局关于开展 2026 年区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（平开发财〔2026〕9 号），该项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求，依据项目相关会议记录，项目进行了必要的可行性研究、风险评估程序。

因此根据评分标准，A12 项指标得分为 1 分。

#### A2 绩效目标

A21 绩效目标合理性得分表

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标        | 评分标准                                                                                                                | 标准分值 | 得分 |
|------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| A 决策 | A2 绩效目标 | A21 绩效目标合理性 | ①项目是否有绩效目标；（0.5分）<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分）<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5分）<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分） | 2    | 2  |

根据项目单位提供的绩效目标表、产出结果核查，项目设有绩效目标，绩效目标与工作内容相关，达到了预期产出效益与效果；依据项目支出情况分析，设定的绩效目标与项目资金的支付内容相关，项目预算确定投资额 30.00 万元，实际支付资金 30.00 万元，执行率 100%。

因此依据评分标准，A21 项指标值得分为 2 分。

A22 绩效目标明确性得分表

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标        | 评分标准                                                                                   | 标准分值 | 得分 |
|------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| A 决策 | A2 绩效目标 | A22 绩效目标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5分）<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5分） | 2    | 2  |

依据提供的《平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处 2025 年度绩效目标表》，该项目绩效目标细化为具体绩效指标，制定有清晰可衡量指标值，与项目目标任务数对应。

因此依据评分标准，A22 项指标得分为 2 分。

### A3 资金投入

A31 预算编制科学性得分表

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标        | 评分标准                                                                                                               | 标准分值 | 得分 |
|------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| A 决策 | A3 资金投入 | A31 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证；（0.5分）<br>②预算内容与项目内容是否匹配；（0.5分）<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.5分）<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.5分） | 2    | 2  |

依据项目单位所提供会议记录、办公房租资金符合政策标准，该项目预算编制经过科学论证，依据《平顶山高新区财政局 2025 年本级部门预算的批复》预算额度测算依据充分，预算内容与项目内容一致。

因此依据评分标准，A31 项指标得分为 2 分。

#### A32 资金分配合理性得分表

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标        | 评分标准                                                   | 标准分值 | 得分 |
|------|---------|-------------|--------------------------------------------------------|------|----|
| A 决策 | A3 资金投入 | A32 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分；（1分）<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分） | 2    | 2  |

截止 2025 年 12 月份 31 日，办公房租资金支付金额 30.00 万元，依据《平顶山高新区财政局 2025 年本级部门预算的批复》预算资金分配与项目单位相适应。

因此依据评分标准，A32 项指标得分为 2 分。

### （二）项目过程情况。

#### B1 资金管理

##### B11 资金到位率得分表

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标      | 评分标准                                                                                              | 标准分值 | 得分 |
|------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| B 过程 | B1 资金管理 | B11 资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3    | 3  |

平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处办公房租资金年初预算资金 30.00 万元，2025 年度实际到位资金 30.00 万元，

$$\begin{aligned}\text{资金到位率} &= (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\% \\ &= (30/30) * 100\% = 100\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，B11 项指标得分为 3.0 分。

**B12 预算执行率得分表**

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标      | 评分标准                                                           | 标准分值 | 得分 |
|------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|------|----|
| B 过程 | B1 资金管理 | B12 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3    | 3  |

平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处办公房租资金实际到位预算资金 30.00 万元，全年实际支出 30.00 万元，

$$\begin{aligned}\text{预算执行率} &= (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\% \\ &= (30.00/30.00) * 100\% = 100\%\end{aligned}$$

此依据评分标准，B12 项指标得分为 3 分。

**B13 资金使用合规性得分表**

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标        | 评分标准                                                                                                                         | 标准分值 | 得分 |
|------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| B 过程 | B1 资金管理 | B13 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分） | 4    | 4  |

依据《平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处“三重一大”事项决策制度》、《平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处财务管理制度》，结合项目资金支付审批手续、记账凭证、原始凭证等资料，该项目实施过程中资金管理活动符合国家财经法规和财

务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。评价项目严格执行财务管理制度、帐务处理及时、会计核算规范。

因此依据评分标准，B13 项指标得分为 4 分。

## B2 组织实施

### B21 管理制度健全性得分表

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标        | 评分标准                                                          | 标准分值 | 得分 |
|------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------|------|----|
| B 过程 | B2 组织实施 | B21 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2.5 分）<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2.5 分） | 5    | 5  |

依据项目单位提供的《平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处“三重一大”事项决策制度》、《平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处财务管理制度》，该项目单位已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法。合格、完善；通过查看资金支付审批手续以及有关项目实施成果资料，项目单位制定了相应的内控制度并执行。

因此依据评分标准，B21 项指标得分为 5 分。

### B22 制度执行有效性得分表

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标        | 评分标准                                                                                                                              | 标准分值 | 得分 |
|------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| B 过程 | B2 组织实施 | B22 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1.5 分）<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；（1.5 分）<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1 分）<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1 分） | 5    | 5  |

经查看《平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处“三重一大”

事项决策制度》、《平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处财务管理制度》等，该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

因此依据评分标准，B22 项指标得分为 5 分。

### （三）项目成本情况

#### C1 经济成本

#### C11 成本节约率得分表

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标      | 评分标准                                                                                                            | 标准分值 | 得分 |
|------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| C 成本 | C1 经济成本 | C11 成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10   | 10 |

根据查看资金支付凭证、原始凭证、记账凭证等资料，平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处办公房租资金支出 30.00 万元，等于项目控制总成本 30.00 万元。

$$\begin{aligned} \text{成本节约率} &= \left[ \frac{\text{计划成本} - \text{实际成本}}{\text{计划成本}} \right] \times 100\% \\ &= \left[ \frac{30.00 - 30.00}{30.00} \right] \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

因此依据评分标准，C11 项指标得分为 10 分。

### （四）项目产出情况。

#### D1 产出数量

#### D11 租赁房间数量得分表

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标       | 评分标准                        | 标准分值 | 得分 |
|------|---------|------------|-----------------------------|------|----|
| D 产出 | D1 产出数量 | D11 租赁放假数量 | 租赁放假数量=46 间，符合得满分，未符合按比例扣分。 | 20   | 20 |

经查实际租赁房间 46 间，因此依据评分标准，D11 项指标得分 20 分。

## D2 产出质量

### D21 房租支付准确率得分表

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标        | 评分标准                         | 标准分值 | 得分 |
|------|---------|-------------|------------------------------|------|----|
| D 产出 | D2 产出质量 | D21 房租支付准确率 | 房租支付准确率=100%，符合得满分，未符合按比例扣分。 | 10   | 10 |

依据平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处提供资料，本年度房租支付准确率=100%，因此依据评分标准，D21 项指标得分 10 分。

## D3 产出时效

### D31 房租支付及时性得分表

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标        | 评分标准                   | 标准分值 | 得分 |
|------|---------|-------------|------------------------|------|----|
| D 产出 | D3 产出时效 | D31 房租支付及时性 | 房租支付及时性，符合得满分，未符合酌情扣分。 | 10   | 10 |

依据平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处绩效目标申报表，房租支付及时性达到预期指标，因此依据评分标准，D31 项指标得分 10 分。

## （五）项目效益情况。

## E1 社会效益

### E11 保障单位工作正常开展得分表

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标         | 评分标准                        | 标准分值 | 得分 |
|------|---------|--------------|-----------------------------|------|----|
| E 效益 | E1 社会效益 | E11 保障日常工作开展 | 保障单位日常工作正常开展，符合得满分，未符合酌情扣分。 | 10   | 10 |

依据满意度调查、现场访谈调查情况，平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处办公房租资金项目的实施，有效保障了单位日常工作的正常开展，达到预期目标。

因此依据评分标准，E11 项指标的 10 分。

E2 满意度

E21 职工满意度得分表

| 一级<br>指标 | 二级指<br>标   | 三级指标          | 评分标准                             | 标准<br>分值 | 得分 |
|----------|------------|---------------|----------------------------------|----------|----|
| E 效益     | E2 满意<br>度 | E21 职工满意<br>度 | 职工满意度大于等于 90%，符合得满分，<br>未符合酌情扣分。 | 10       | 10 |

通过对职工满意度调查问卷的计算分析，平均满意度 100%，达到目标要求。

因此依据评分标准，E21 项指标得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

通过此次绩效自，我单位意识到应积极探索业务管理与财务管理充分融合的工作模式。各相关业务部门负责确定具体项目明细和资金测算，预期取得的效果以及形成的实物工作量。财务部门负责收集、统计各业务部门资金需求，根据以往年度实际支出情况以及预算年度工作重点编制预算目标、开展绩效执行监控和绩效评价。此外，财务人员自身专业素质过硬也是保证预算绩效评价工作顺利开展的必要条件。财务人员应积极参与财政部门、行业协会等机构组织的业务培训，不断学习预算绩效管理方面的新制度新要求、财政预算绩效管理信息系统填报方法，掌握信息

技术，年度结束后对绩效评价资料及时整理归档。不断加强与单位业务部门的联系，参与业务管理，既要懂财务，又要懂业务，做一个“业财融合”的专业人员。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附：项目支出绩效评价指标得分表

附：

## 办公房租项目支出绩效评价指标得分表

| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标        | 评分标准                                                                                                                                                                 | 标准分值 | 实际得分 | 原因          |
|--------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| A 决策<br>(10) | A1 项目立项 | A11 立项依据充分性 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 1    | 1    | 立项依据充分      |
|              |         | A12 立项程序规范性 | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             | 1    | 1    | 立项程序规范      |
|              | A2 绩效目标 | A21 绩效目标合理性 | 评价要点：<br>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                    | 2    | 2    | 资金支付执行率100% |

| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标        | 评分标准                                                                                                | 标准分值 | 实际得分 | 原因            |
|--------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| A 决策         | A2 绩效目标 | A22 绩效指标明确性 | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                     | 2    | 2    | 绩效指标明确        |
|              | A3 资金投入 | A31 预算编制科学性 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2    | 2    | 预算编制科学        |
|              |         | A32 资金分配合理性 | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                             | 2    | 2    | 预算资金分配合理      |
| B 过程<br>(20) | B1 资金管理 | B11 资金到位率   | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。   | 3    | 3    | 资金到位率<br>100% |
|              |         | B12 预算执行率   | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                      | 3    | 3    | 预算执行率<br>100% |

| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标        | 评分标准                                                                                                                  | 标准分值 | 实际得分 | 原因       |
|--------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|
| B 过程         | B1 资金管理 | B13 资金使用合规性 | 评价要点：<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4    | 4    | 资金使用合规   |
|              | B2 组织实施 | B21 管理制度健全性 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              | 5    | 5    | 管理制度健全   |
|              |         | B22 制度执行有效性 | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。    | 5    | 5    | 制度执行有效   |
| C 成本<br>(10) | C1 经济成本 | C11 成本节约率   | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。       | 10   | 10   | 成本节约率 0% |

| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标        | 评分标准                                 | 标准分值 | 实际得分 | 原因         |
|--------------|---------|-------------|--------------------------------------|------|------|------------|
| D 产出<br>(40) | D1 产出数量 | D11 租赁房间数量  | 租赁房间数量=46 间，符合得满分，未符合按比例扣分。          | 20   | 20   | 租赁房间数量46 间 |
|              | D2 产出质量 | D21 房租支付准确率 | 房租支付准确率=100%，符合得满分，未符合按比例扣分。         | 10   | 10   | 准确率100%    |
|              | D3 产出时效 | D31 房租支付及时性 | 房租支付及时性，符合得满分，未符合酌情扣分。               | 10   | 10   | 达到预期指标     |
| E 效益<br>(20) | 项目效益    | E1 社会效益     | 保障单位日常工作正常开展。                        | 10   | 10   | 达到预期       |
|              |         | 经济效益        | 项目实施产生的直接或间接经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |      |      |            |
|              |         | 生态效益        | 项目实施产生的直接或间接生态效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |      |      |            |
|              |         | E2 满意度      | 职工满意度≥90%。                           | 10   | 10   | 满意度100%    |
| 合计           |         |             |                                      | 100  | 100  |            |
| 评价等级         |         |             | 优                                    |      |      |            |