2025年度

三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处部门概况

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　三门峡市城乡一体化示范区禹王路街道办事处部门概况

一、部门职责

1. 负责辖区社区建设、管理和服务工作；

2. 指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；

3. 做好社会救助和其他社会保障工作；

4. 执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、文化等行政工作；

5. 配合有关部门做好本辖区社区的环境保护、安全生产、食品安全等监管和公共卫生服务等工作；

6. 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；

7. 配合做好防灾救灾工作。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区管委会禹王路街道办事处内设机构4个，包括：农业服务中心、城市建设服务中心、文化教育卫生服务中心、财政所。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区管委会禹王路街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由街道办事处管理的农业服务中心、城市建设服务中心、文化教育卫生服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1.三门峡市城乡一体化示范区管委会禹王路街道办事处本级

2.农业服务中心

3.城市建设服务中心

4、文化教育卫生服务中心

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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	2,310.49	一、一般公共服务支出	31	1,298.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	60.01
	9		九、卫生健康支出	39	29.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	869.89
	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	44.38
	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	0.00
	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	2,310.49	**本年支出合计**	57	2,310.49
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,310.49	**总计**	60	2,310.49

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,310.49	2,310.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.80	377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	912.03	912.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	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	28.15	28.15	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	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	556.93	556.93	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	312.97	312.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290901	抗疫特别国债财务基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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		2,310.49	786.88	1,523.61	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.80	377.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	912.03	0.00	912.03	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	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	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	556.93	0.00	556.93	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.97	284.97	28.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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	2,310.49	一、一般公共服务支出	33	1,298.33	1,298.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.00	8.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.01	60.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.88	29.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	869.89	869.89	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	44.38	44.38	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	2,310.49	本年支出合计	59	2,310.49	2,310.49	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				
总计	32	2,310.49	总计	64	2,310.49	2,310.49	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处　　公开05表　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,310.49	786.88	1,523.61
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.80	377.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	912.03	0.00	912.03
2010602	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	6.00	0.00	6.00
2070102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.98	0.00	3.98
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	0.00	6.17
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	0.00
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	556.93	0.00	556.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.97	284.97	28.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.38	44.38	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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	476.04	302	商品和服务支出	19.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.78	30201	办公费	9.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.83	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	118.28	30206	电费	1.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.15	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.27	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	29.33	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	0.55	30211	差旅费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.38	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	291.41	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	6.44	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	284.97	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.92	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	3.24	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	1.54	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	0.38			
人员经费合计		767.44	公用经费合计					19.44

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。

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：元

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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							

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：元

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	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。

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 2310.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 318.58 万元，增长 15.99%。主要原因是当年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2310.49 万元，其中：财政拨款收入 2310.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2310.49 万元，其中：基本支出 786.88 万元，占 34.06%；项目支出 1523.61 万元，占 65.94%。

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 2310.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 318.58 万元，增长 15.99%。主要原因是当年项目支出增加。

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 2310.49 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 318.58 万元，增长 15.99%。主要原因是当年项目支出增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2310.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1298.33 万元，

占56.19%；文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.35%；社会保障和就业支出60.01万元，占2.60%；卫生健康支出29.88万元，占1.29%；农林水支出869.89万元，占37.65%；住房保障支出44.38万元，占1.92%。

（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1696.75万元，支出决算为2310.49万元，完成年初预算的136.17%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为1148.05万元，支出决算为1298.33万元，完成年初预算的113.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年项目支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了省级文明村镇补助资金。

3. 社会保障和就业支出（类） 行政单位事业养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为107.3万元，支出决算为60.01万元，完成年初预算的55.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分养老保险支出在行政运行中。

4.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48.5万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算的61.6%。一部分行政单位医疗支出在行政运行中。

8.农林水支出（类） 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为556.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时将功能分类细化。

9.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324.1万元，支出决算为312.97万元，完成年初预算的96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时将功能分类细化。

10.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为68.8万元，支出决算为44.38万元，完成年初预算的64.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

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786.88万元。其中：人员经费767.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、生活补助、医疗费；公用经费19.44万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有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

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

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7.5万元，支出决算为3.24万元，完成预算的43.2%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级压缩三公经费要求，逐年下降经费支出。

（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费支出决算3.24万元，完成预算的43.2%，占43.2%；公务接待费支出决算0.00万元。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，完成预算的0%。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7.5万元，支出决算为3.24万元，完成预算的43.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级压缩三公经费要求，逐年下降经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出3.24万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.**公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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

2025年度机关运行经费支出19.44万元，比2024年度减少0.66万元，下降3.27%。主要原因是日常运行维护费用减少。

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，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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4辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金795.27万元，占一般公共预算项目支出总额的52.20%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

组织对“后勤保障”“村组干部工资”“劳务派遣”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出795.27万元，

政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位严格按照专项资金管理办法管理使用专项资金。严格履行资金审批手续，专款专用，确保资金安全，提高资金使用效率。

组织对“农业服务中心”“文化教育卫生服务中心”等6个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出795.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位严格按照专项资金管理办法管理使用专项资金。严格履行资金审批手续，专款专用，确保资金安全，提高资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

后勤保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为200.76万元，执行数为119.59万元，完成预算的59.6%。项目绩效目标完成情况：一是对照年初绩效目标，结合工作实际，开展本次绩效自评工作；二是按要求对项目产出指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率进行分析、评价。发现的主要问题及原因：一是主要问题在于绩效目标设定不够科学；二是定性指标较多，定量指标较少。下一步改进措施：一是本单位将进一步加强预算绩效管理；二是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标。

村组干部工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为315万元，执行数为206.5万元，完成预算的65.6%。项目绩效目标完成情况：一是对照年初绩效目标，结合工作实际，开展本次绩效自评工作；二是按要求对项目产出指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率进行分析、评价。发现的主要问题及原因：一是主要问题在于绩效目标设定不够科学；二是定性指标较多，定量指标较少。下一步改进措施：一是本单位将进一步加强预算绩效管理；二是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标。

劳务派遣项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为612万元，执行数为469.18万元，完成预算的76.66%。项目绩效目标完成情况：一是对照年初绩效目标，结合工作实际，开展本次绩效自评工作；二是按要求对项目产出指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率进行分析、评价。发现的主要问题及原因：一是主要问题在于绩效目标设定不够科学；二是定性指标较多，定量指标较少。下一步改进措施：一是本单位将进一步加强预算绩效管理；二是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标。

禹王路街道2025年后勤保障
项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

本项目支出的总体预算是200.76万元，全年执行数是119.59万元,预算执行率59.6%。项目主要用于保证机关水费、电费、电话费、办公楼维修等日常活动正常运行。职工食堂的补贴资金，保障日常工作的开展，更好的为辖区服务。

二、绩效自评工作开展情况

自评覆盖情况:

组织开展程序：成立项目绩效自评工作小组，对照年初绩效目标，结合工作实际，开展本次绩效自评工作。小组按要求对项目产出指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率进行分析、评价。

责任单位：三门峡市城乡一体化示范区禹王路街道办事处

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

该项目单位自评分数为70分，其中：产出指标40分，效益指标30分。

该项目完成绩效目标的个数2个，没有完成绩效目标考核的目标个数0个，完成率100%。

（二）偏差较大项目说明

本项目不存在偏差较大的绩效目标项目。

四、自评发现的问题及整改措施

主要问题在于绩效目标设定不够科学。定性指标较多，定量指标较少。下一步本单位将进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

我单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，按时对财政专项资金的绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

无。

禹王路街道2025年村组干部补贴报酬
项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

本项目支出的总体预算是315万元，全年执行数是206.5万元,预算执行率65.6%。项目主要用于村组干部补贴报酬费用。

二、绩效自评工作开展情况

自评覆盖情况:

组织开展程序：成立项目绩效自评工作小组，对照年初绩效目标，结合工作实际，开展本次绩效自评工作。小组按要求对项目产出指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率进行分析、评价。

责任单位：三门峡市城乡一体化示范区禹王路街道办事处

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

该项目单位自评分数为70分，其中：产出指标40分，效益指标30分。

该项目完成绩效目标的个数2个，没有完成绩效目标考核的目标个数0个，完成率100%。

（二）偏差较大项目说明

本项目不存在偏差较大的绩效目标项目。

四、自评发现的问题及整改措施

主要问题在于绩效目标设定不够科学。定性指标较多，定

量指标较少。下一步本单位将进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

我单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，按时对财政专项资金的绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

无。

附
件 1

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

填表人及联系方式：聂梦丹

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年后勤保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">三门峡市城乡一体化示范区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">三门峡市城乡一体化示范区
禹王路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>200.76</td><td>119.59</td><td>10</td><td>59.6%</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>119.59</td><td>119.59</td><td>119.59</td><td>10</td><td>59.6%</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.金瑞物业公司（办公楼保洁、保安费用）
2.餐厅补助
3.公务运行
4.办公大楼维修及办公设备购置
5.值班补助
6.禹王路街道招聘人员工资</td><td colspan="5">1.金瑞物业公司（办公楼保洁、保安费用）
2.餐厅补助
3.公务运行
4.办公大楼维修及办公设备购置
5.值班补助
6.禹王路街道招聘人员工资</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>服务群众人数</td><td>≥30000 次</td><td>30000 次</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作开展情况</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（25 分）</td><td>经济效益指标</td><td>街道开展情况</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>25</td><td>25</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（5 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>70</td><td>70</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10">注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</td></tr>
</table>

附件 1

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

填表人及联系方式：聂梦丹 2751926

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年村组干部工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">三门峡市城乡一体化示范区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">三门峡市城乡一体化示范区
禹王路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>315</td><td>315</td><td>206.5</td><td>10</td><td colspan="2">65.6%</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>206.5</td><td>206.5</td><td>206.5</td><td>10</td><td colspan="2">65.6%</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">组织人社局分配资金</td><td colspan="4">按照工资要求按时拨付村组干部工资</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工作完成情况</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资发放情况</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">家庭受益情况</td><td>上升</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>70</td><td>70.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</td></tr>
</table>

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。