

曾都区人民政府北郊街道办事处

2025年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区人民政府北郊街道办事处概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2025年度曾都区人民政府北郊街道办事处决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 2025年度曾都区人民政府北郊街道办事处决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
十、机关运行经费支出说明.....	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明.....	17
第四部分 其他需要说明的情况	18
第五部分 名词解释	18
第六部分 附 件.....	22
一、2025年度曾都区北郊街道办事处整体绩效评价自评表或(报告).....	22
二、2025年度北郊综治服务中心项目绩效评价自评表或(报告).....	24

第一部分 曾都区人民政府北郊街道办事处概况

一、部门主要职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及经济保持平衡协调发展，为经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动区域经济发展和维护市场经济秩序，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护，市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责民事调解，法律事务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，开展社区服务工作，兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；负责本辖区综治、信访、维稳等工作；负责做好本辖区人口

和计划生育工作；负责做好辖区内的企业服务、在地统计工作；负责做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

6、负责拥军优属、优质安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险工作和重大动物疫情防控等工作。

7、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区人民政府北郊街道办事处部门决算由实行独立核算的曾都区人民政府北郊街道办事处本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入曾都区人民政府北郊街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.曾都区人民政府北郊街道办事处（本级）

第二部分 2025年度曾都区人民政府北郊街道办事处
决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
曾都区人民政府北郊街道办事处			2025年		公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,282.04	一、一般公共服务支出	31	1,225.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	80.43
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,282.04	本年支出合计	57	1,306.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	139.00	年末结转和结余	59	114.68
总计	30	1,421.03	总计	60	1,421.03

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。

二、收入决算表

收入决算表								
曾都区人民政府北郊街道办事处			2025年		公开02表 金额单位：万元			
科 目 代 码	科 目 名 称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,282.04	1,282.04					
201	一般公共服务支出	1,201.61	1,201.61					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,201.61	1,201.6					
2010301	行政运行	1,201.61	1,201.61					
208	社会保障和就业支出	80.43	80.43					
20805	行政事业单位养老支出	80.43	80.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

项目		2025年					
		公开03表					
		金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,306.36	1,267.95	38.40			
201	一般公共服务支出	1,225.93	1,187.52	38.40			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,225.93	1,187.52	38.40			
2010301	行政运行	1,225.93	1,187.52	38.40			
208	社会保障和就业支出	80.43	80.43				
20805	行政事业单位养老支出	80.43	80.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

普都区人民法院北郊街道办事处

2025年

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,282.04	一、一般公共服务支出	33	1,225.93	1,225.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.43	80.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		三十、粮油物资储备支出	52				
	2		十、国有资本经营预算支出	53				
	2		三十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		十、其他支出	55				
	24		十、债务还本支出	56				
	25		=五、债务付息支出	57				
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,282.04	本年支出合计	59	1,306.36	1,306.36		
年初财政拨款结转和结余	28	130.49	年末财政拨款结转和结余	60	106.18	106.18		
一般公共预算财政拨款	29	130.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,412.53	总计	64	1,412.53	1,412.53		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		2025年		
		公开05表		
		金额单位：万元		
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		1,306.36	1,267.95	38.40
201	一般公共服务支出	1,225.93	1,187.52	38.40
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,225.93	1,187.52	38.40
2010301	行政运行	1,225.93	1,187.52	38.40
208	社会保障和就业支出	80.43	80.43	
20805	行政事业单位养老支出	80.43	80.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

曾都区人民政府北郊街道办事处			2025年			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	646.21	302	商品和服务支出	356.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.92	30201	办公费	12.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.11	30202	印刷费	23.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.27	30204	手续费		310	资本性支出	22.64
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	13.45	31002	办公设备购置	22.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.96	30207	邮电费	4.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.47	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.30	30209	物业管理费	0.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.57	30211	差旅费	16.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.42	30213	维修(护)费	3.94	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.03	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	242.15	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	147.35	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	69.55	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.68	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	128.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	39.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.57	30299	其他商品和服务支出	89.05			
	人员经费合计	888.36		公用经费合计				379.59

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

曾都区人民政府北郊街道办事处			2025年			公开07表 金额单位：万元	
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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

曾都区人民政府北郊街道办事处		2025年		公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

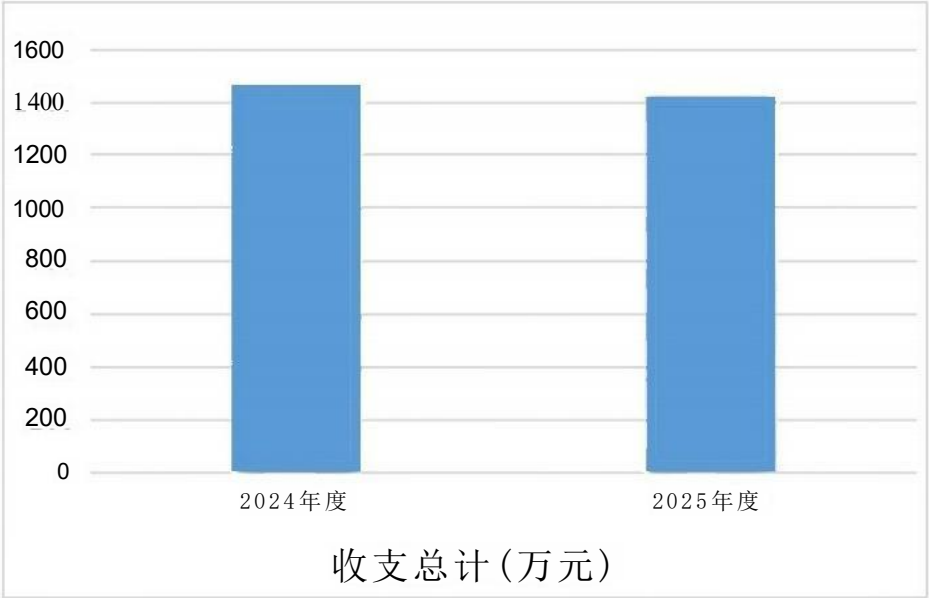
曾都区人民政府北郊街道办事处				2025年				公开09表 金额单位：万元			
计	a①	b②			金 5 n	计	c)	d③			会 务 费
		计	合 57*	合 8781000				会 部 甲 * 及 场 58	金 为 西 为 的 南 育	会 第 5 8 5	
1.06		7.0		7.06		2.06		7.0		II	7.0

第三部分 2025年度曾都区人民政府北郊街道办事处
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1421.03 万元。与2024年度相比，收、支总计各减少46.29 万元，下降3.15%,主要原因是人员变动导致人员经费减少。

图1: 收、支决算总计变动情况

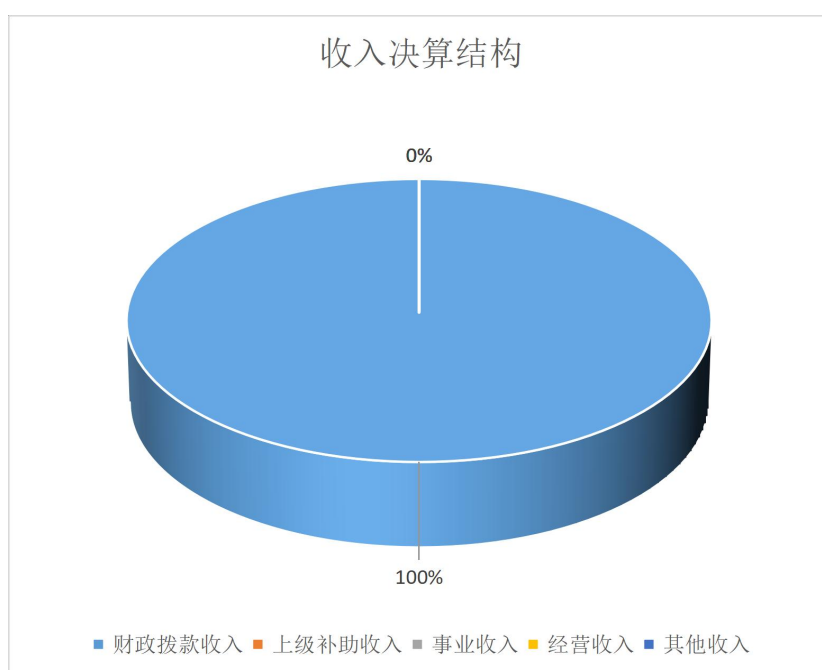


二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1282.04 万元，与2024年度相比，收入合计减少 33.64 万元，下降 2.56%。其中：财政拨款收入

1282.04 万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

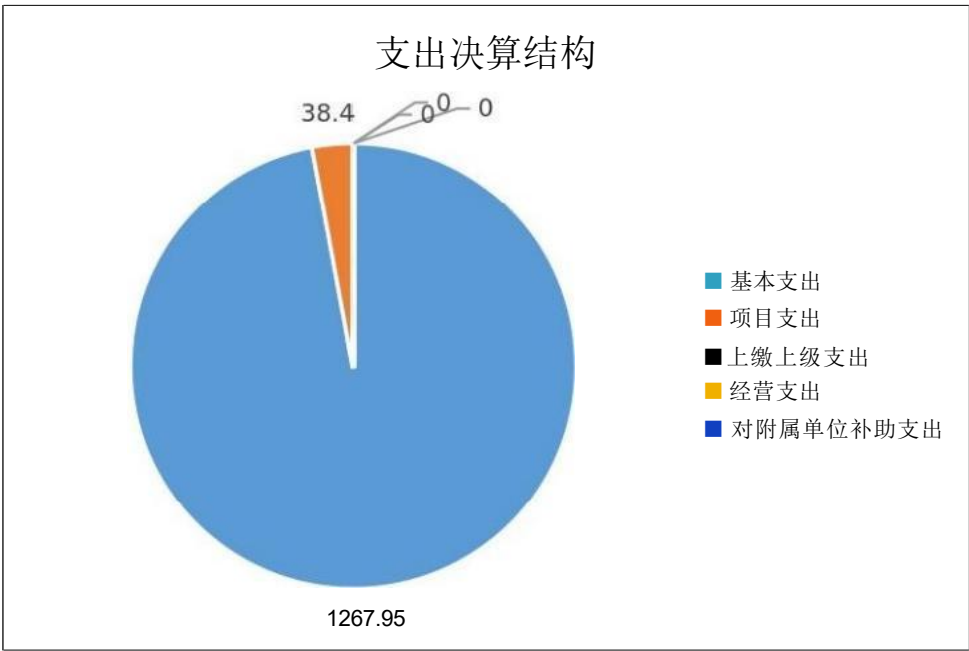


三、支出决算情况说明

2025年度支出合计 1306.36 万元，与2024年度相比，支出合计减少21.97 万元，下降 1.65%。其中：基本支出 1267.95 万元，占本年支出97.06%；项目支出38.4 万元，占本年支出2.94%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万

元，占本年支出0%。

图3: 支出决算结构



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 1412.53 万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.29 万元，下降3.17 %。 主要原因：人员变动，导致人员经费减少。

(一) 财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 1282.04 万元，比2024年度决算数减少33.64 万元。减少主要原因：人员变动，导致人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。增加主要原因：无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。增加主要原因：无。

(二) 财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：一般公共预算财政拨款（科目名称），2025年度决算数为1225.93 万元，占财政拨款支出总额的 86.79 %，主要用于人员经费、公用经费。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出1306.36 万元，占本年支出合计的 100 %。与2024年度相比，一般公

共预算财政拨款支出减少 21.97 万元，下降1.65%。主要原因是人员变动导致人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出 1306.36 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1225.93 万元，占93.84%。主要用于人员经费和公用经费。

2. 社会保障和就业(类)80.43 万元，占6.16%。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 778.23 万元，支出决算为 1306.36 万元，完成年初预算的 167.9%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 430.43 万元，支出决算为 1225.93 万元，完成年初预算的 284.8 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中预算追加；二是人员调资。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为80.43

万元，支出决算为80.43 万元，完成年初预算的100%。

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 1267.95 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 888.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 379.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.86万元，支出决算为7.06万元，完成全年预算的145.3%。较上年减少11.13万元，下降61.19%。决算数大于全年预算数的主要原因：一是预算追加；二是公车运行维护费增加。决算数较上年减少的主要原因：压缩开支，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为4万元，支出决算为7.06万元，完成全年预算的176.50%；较上年减少3.37万元，下降32.31%。决算数大于全年预算数的主要原因：公车运行维护费增加。决算数较上年减少的主要原因：压缩开

支，支出减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 7.06 万元，主要用于公车加油以及维修保养。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

十、机关运行经费支出说明

区直部门应当按照如下格式说明：本部门2025年度机关运行经费支出 379.59 万元，比年初上年决算数增加6.09万元，增长1.63 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额9.15 万元，其中：政府采购货物支出5.38 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 3.77 万元。授予中小企业合同金额 2.88 万元，占政府采购支出总额的 0.31 %，其中：授予小微企业合同金额1.92 万元，占授予中小企业合同金额的 66.67 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.53 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31 日，单位共有车辆2辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

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：一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金38.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2025年度无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 %。组织对2025年度无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%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门预算管理机制较为健全，预算执行平稳，重点支出保障有力，整体绩效较好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

北郊综治服务中心项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.40万元，执行数为38.40万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成520平方米综治服务中心装修维护工程，项目按期完工、验收合格率100%；二是完善综治阵地硬件条件，矛盾纠纷化解能力得到提升，使用单位满意度98%、群众办事体验满意度92%。发现的问题及原因：一是阵地运维管理制度配套跟进不够，后期运维方案未同步细化；二是阵地功能板块使用效率有待挖掘，部分空间利用率不高。下一步改进措施：一是建立阵地常态化运维管护制度，落实管护责任；二是科学统筹阵地功能布局，充分发挥综治服务中心阵地作用。

《2025年度北郊综治服务中心项目自评表》作为附件附后。

（三）绩效评价结果应用情况

年度目标：在各级党组正确领导下，以队伍建设为着力点，积极探索财政工作新思路、新方法，履行财政职能，强化财政监督，圆满完成各项工作任务，为地方社会经济发展作出积极的贡献。

整体绩效评价：各项指标基本达到年初预算，在实际预算绩效管理工作中按工作开展的实际情况，不断修正考核指标，使预算绩效考核的指标管理更加符合工作开展实际情况。强化科室协调沟通，充分发挥科室通合作用，确保绩效管理落实到位。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：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取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本

经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(九)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余:指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要用于行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

(十二)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 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。

(十四) 基本支出：指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。

(十五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六) 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。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十八) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2025年度曾都区北郊街道办事处整体绩效评价自评表或（报告）

2025年度随州市曾都区人民政府北郊街道办事处部门整体绩效自评表					
			填报日期：2026年5月13日		
单位名称		随州市曾都区人民政府北郊街道办事处			
基本支出总额		1267 . 95万元		项目支出 总额	38.40万元
年度目标		负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。承担服务党组织和党员群众工作。为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导社区便民服务站做好便民服务工作。承担社区集体经济经营等方面具体工作。承担社会公共服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担拥军优属和退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本 控制	会议费控制率	绩效基本型	0	0
		“三公经费”变动率	绩效基本型	0	0
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健全性	绩效基本型	健全、明确、具体、匹配	健全、明确、具体、匹配
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	真实、完整、准确，基本支出预算是按照规定标准编制；项目预算测算依据充分	真实、完整、准确，基本支出预算是按照规定标准编制；项目预算测算依据充分
		预算编制合理性	绩效基本型	合理有保障，不重复	合理有保障，不重复
		立项规范性	绩效基本型	立项规范	立项规范
		预算调整率	绩效基本型	100%	105%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型	0	0
		政府采购执行率	绩效基本型	0	0
		非税收入预算完成率	绩效基本型	0	0
	绩效管理	事前绩效评估	事前绩效评估完成率	0%	0%
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范、相符	规范、相符

	财务管理	财务管理	财务管理制度健全性	合法、合规、完整	合法、合规、完整
			会计核算规范性	规范、真实、准确、完整	规范、真实、准确、完整
			资金使用合规性	合规	合规
	履职职能	核心业务产出1	绩效基本型	完成	完成
		核心业务产出2	绩效基本型	完成	完成
	社会效应	经济效益	绩效基本型	发展经济, 改善人民生活	发展经济, 改善人民生活
		社会效益	绩效基本型	辖区党建、经济、社会发展	辖区党建、经济、社会发展
		生态效益	绩效基本型	生态环境明显改善	生态环境明显改善
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	建立政务公开制度、社会监督考评制度、信息反馈制度	建立政务公开制度、社会监督考评制度、信息反馈制度
			行政管理体制改革成效	管理权限承接运转良好, 财政扶持措施落实到位、区域经济快速发展、各项社会事业蓬勃发展	管理权限承接运转良好、财政扶持措施落实到位、区域经济快速发展、各项社会事业蓬勃发展
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设具备科学合理的制度支撑, 人才储备规划符合本单位发展需求	部门(单位)干部队伍建设具备科学合理的制度支撑, 人才储备规划符合本单位发展需求
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%

		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能
	满意度	服务对象满意度	绩效基本型	满意度≥95%	满意度≥95%
		联系部门满意度	绩效基本型	满意度≥95%	满意度≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	增加项目资金、增加晋级晋档工资、追加新进人员预算。				
改进措施及结果应用方案	以后要认真立项，科学预算，做到无预算不开支，按要求压减公用支出。				
备注： 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。					

二、2025年度北郊综治服务中心项目绩效评价自评表
或（报告）

附件1

随州市曾都区人民政府北郊街道办事处

2025年度北郊综治服务中心项目绩效自评表

单位名称：随州市曾都区人民政府北郊街道办事处

填报日期：2026年5月13日

项目名称		北郊综治服务中心项目				
主管部门		项目实施单位		随州市曾都区人民政府北郊街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	38.403123	38.403123	100%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
		数量指标	装修维护总面积		≥520平方米	520平方米
	产出 指标	质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	按期完工率		按合同期限	按期
		效益 指标	社会效益	综治服务中心矛盾纠纷化解提升		提升
	满意 度指 标	服务对象满意度	使用单位满意度		≥92%	94%
群众办事体验满意度			≥90%	92%		
年度 绩效 目标2						
.....						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。