曾都区北郊街道2025年度部门决算

目　　录

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职责----------3

二、机构设置情况----------3

第二部分　部门名称2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表----------4

二、收入决算表----------4

三、支出决算表----------5

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----------8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表----------8

第三部分　部门名称2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明----------9
二、收入决算情况说明----------9
三、支出决算情况说明----------10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明---------12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明---15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 --------15
十、机关运行经费支出说明----------16
十一、政府采购支出说明----------17
十二、国有资产占用情况说明----------17
十三、预算绩效情况说明----------17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明----------22

第四部分 其他需要说明的情况----------22

第五部分 名词解释----------22

第六部分 附件----------26

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职责

北郊街道的主要职能有：促进经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护辖区稳定；推进促进地方和谐等。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区北郊街道决算由实行独立核算的曾都区北郊财政所本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入曾都区北郊街道2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.曾都区北郊街道财政所（本级）

2.曾都区人民政府北郊街道办事处

3.曾都区北郊综合执法中心

4.曾都区北郊党群服务中心

5.曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

曾都区北郊财政所（汇总）　　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	2,639.34	一、一般公共服务支出	31	2,186.07
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	1.07	八、社会保障和就业支出	38	194.70
	9		九、卫生健康支出	39	27.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	257.02
	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	52.86
	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	2,640.41	**本年支出合计**	57	2,717.73
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	192.00	年末结转和结余	59	114.68
总计	30	2,832.41	**总计**	60	2,832.41

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

曾都区北郊财政所（汇总）　　2025年　　公开02表　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,640.41**	**2,639.34**					**1.07**
201	一般公共服务支出	2,108.75	2,107.67					1.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,764.19	1,763.11					1.07
2010301	行政运行	1,201.61	1,201.61					
2010350	事业运行	529.80	528.72					1.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.78	32.78					
20106	财政事务	344.56	344.56					
2010650	事业运行	344.56	344.56					
208	社会保障和就业支出	194.69	194.69					
20805	行政事业单位养老支出	179.24	179.24					
2080502	事业单位离退休	17.58	17.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.31	108.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.35	53.35					
20807	就业补助	5.42	5.42					
2080705	公益性岗位补贴	5.42	5.42					
20899	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03					
210	卫生健康支出	27.09	27.09					
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09					
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09					
212	城乡社区支出	257.02	257.02					

收入决算表

曾都区北郊财政所（汇总）　　2025年　　公开02表　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,640.41**	**2,639.34**					**1.07**
21201	城乡社区管理事务	257.02	257.02					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.02	257.02					
221	住房保障支出	52.86	52.86					
22102	住房改革支出	52.86	52.86					
2210201	住房公积金	52.86	52.86					

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

曾都区北郊财政所（汇总）　　2025年　　公开03表　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,717.73**	**2,365.25**	**352.49**			
201	一般公共服务支出	2,186.08	2,096.02	90.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,788.51	1,717.32	71.18			
2010301	行政运行	1,225.93	1,187.52	38.40			
2010350	事业运行	529.80	529.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.78		32.78			
20106	财政事务	397.57	378.70	18.87			
2010650	事业运行	397.57	378.70	18.87			
208	社会保障和就业支出	194.69	189.27	5.42			
20805	行政事业单位养老支出	179.24	179.24				
2080502	事业单位离退休	17.58	17.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.31	108.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.35	53.35				
20807	就业补助	5.42		5.42			
2080705	公益性岗位补贴	5.42		5.42			
20899	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03				
210	卫生健康支出	27.09	27.09				
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09				
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09				
212	城乡社区支出	257.02		257.02			
21201	城乡社区管理事务	257.02		257.02			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.02		257.02			
221	住房保障支出	52.86	52.86				
22102	住房改革支出	52.86	52.86				
2210201	住房公积金	52.86	52.86				

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

曾都区北郊财政所（汇总）　　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	2,639.34	一、一般公共服务支出	33	2,166.13	2,166.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、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	194.70	194.70		
	9		九、卫生健康支出	41	27.09	27.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	257.02	257.02		
	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	52.86	52.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,639.34	本年支出合计	59	2,697.80	2,697.80		
年初财政拨款结转和结余	28	164.63	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	164.63		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	2,803.97	总计	64	2,803.97	2,803.97		

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。

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

曾都区北郊财政所（汇总）　　2025年　　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		2,697.80	2,364.18	333.62
201	一般公共服务支出	2,166.13	2,094.94	71.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,787.43	1,716.24	71.18
2010301	行政运行	1,225.93	1,187.52	38.40
2010350	事业运行	528.72	528.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.78		32.78
20106	财政事务	378.70	378.70	
2010650	事业运行	378.70	378.70	
208	社会保障和就业支出	194.69	189.27	5.42
20805	行政事业单位养老支出	179.24	179.24	
2080502	事业单位离退休	17.58	17.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.31	108.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.35	53.35	
20807	就业补助	5.42		5.42
2080705	公益性岗位补贴	5.42		5.42
20899	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03	
210	卫生健康支出	27.09	27.09	
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09	
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09	
212	城乡社区支出	257.02		257.02
21201	城乡社区管理事务	257.02		257.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.02		257.02
221	住房保障支出	52.86	52.86	
22102	住房改革支出	52.86	52.86	
2210201	住房公积金	52.86	52.86	

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

曾都区北郊财政所（汇总）　　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	1,556.31	302	商品和服务支出	458.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	421.95	30201	办公费	17.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.45	30202	印刷费	24.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.21	30204	手续费		310	资本性支出	24.00
30106	伙食补助费	14.95	30205	水费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.12	30206	电费	25.39	31002	办公设备购置	24.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.08	30207	邮电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.19	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.02	30209	物业管理费	7.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.29	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	12.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.92	30213	维修（护）费	32.90	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	78.34	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	325.84	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	164.94	30218	专用材料费	0.16	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	133.81	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.52	30226	劳务费	0.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	138.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	36.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	43.21	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	11.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.74	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	96.16			
人员经费合计		1,882.15	公用经费合计					482.03

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

曾都区北郊财政所（汇总）　　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。

本部门2025年度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

曾都区北郊财政所（汇总）　　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。

本部门2025年度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

曾都区北郊财政所（汇总）　　2025年　　公开09表　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.82		11.24		11.24	0.58	11.24		11.24		11.24	

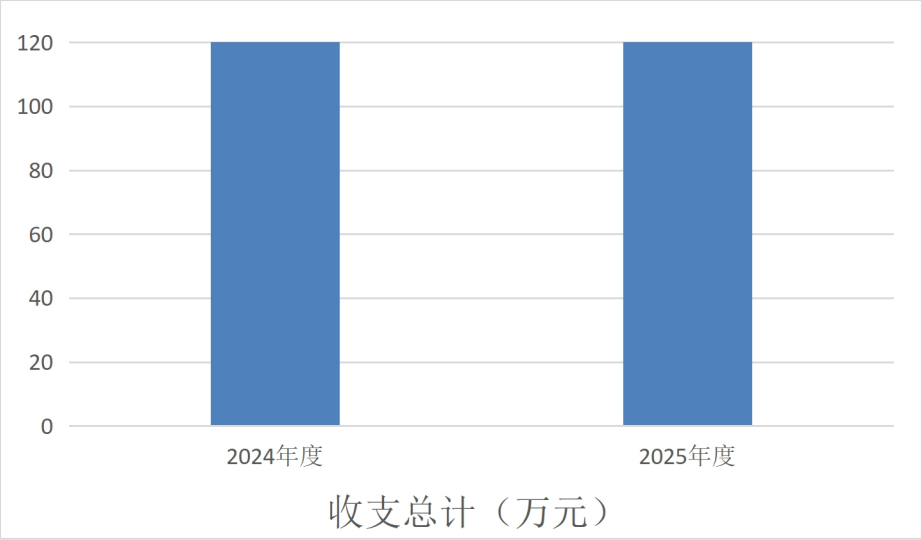
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2832.41 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 128.5 万元，增长 4.75 %，主要原因是人员增加，预算增加。

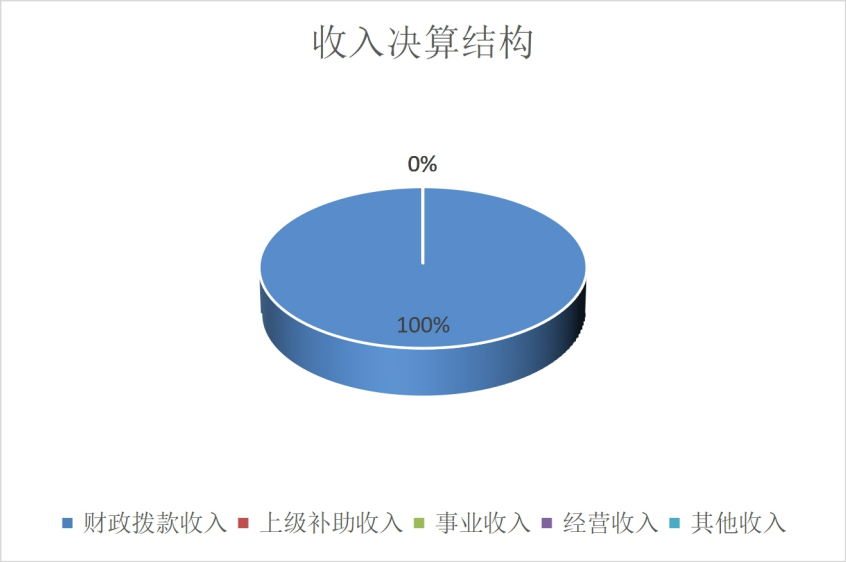
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计　2640.41 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 141.15 万元，增长 5.6 %。其中：财政拨款收入 2639.34 万元，占本年收入 99.9 %；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 1.07　万元，占本年收入 0.04 %。

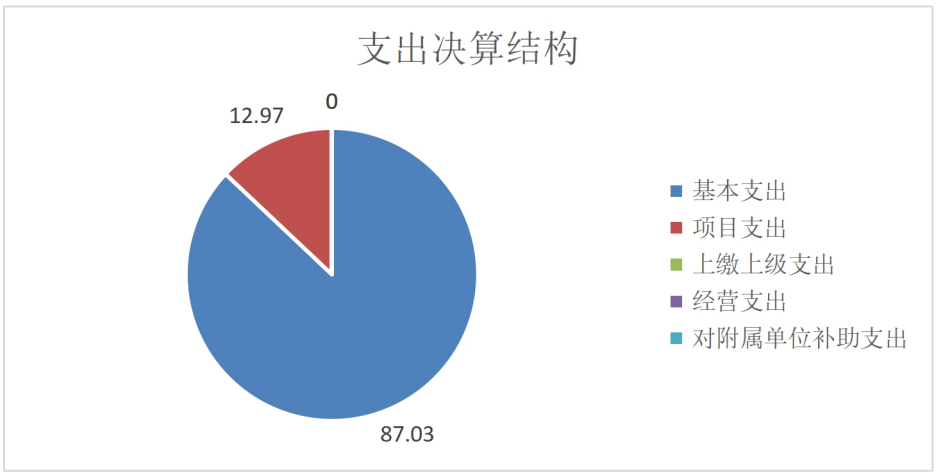
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2717.73 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 205.82 万元，增长 8.19 %。其中：基本支出 2365.25 万元，占本年支出 87.03 %；项目支出 352.49 万元，占本年支出 12.97 %；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 2697.8 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 199.54 万元，增长 7.98 %。主要原因：人员增资，预算增加 。

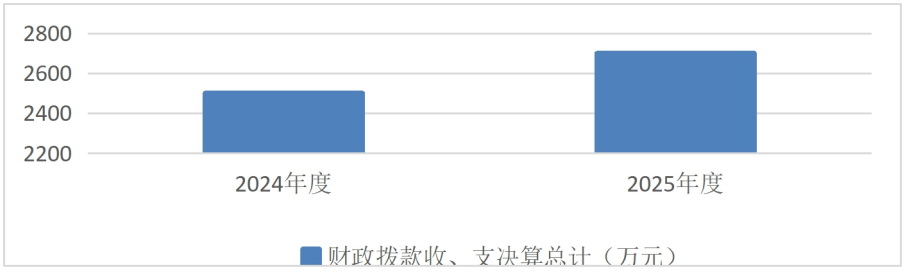
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2639.34 万元，比 2024 年度决算数增加 153.72 万元。增加主要原因： 人员增加，预算增加 。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。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。

（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，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出（政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务），2025 年度决算数为 2166.13 万元，占财政拨款支出总额的 80.30 %，主要用于机关行政运行、事业单位运转、基层政务管理保障等方面。

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，合理保障基本民生、基层运转、重点项目等重点支出，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 2697.8 万元，占本年支出合计的 96.21%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 199.54 万元，增长 7.98％。主要原因是人员增加及增资。

（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 2697.8 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 2166.13 万元，占 80.29％。主要是用于人员经费及机关运行。

2.社会保障和就业（类）194.7 万元，占 7.21%。主要是用于人员社保支出。

3.城乡社区（类）257.02 万元，占 9.52 %。主要是用于村（社区）基层组织运转保障等费用。

4.卫生健康（类） 27.09 万元，占 1％。主要是用于人员医保支出。

5. 住房保障支出（类）52.86 万元，占 2.44 %。主

要是用于人员住房保障支出。

（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 1746.52 万元，支出决算为 2697.8 万元，完成年初预算的 154.46 %。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 1125.92 万元，支出决算为 2166.13 万元，完成年初预算的 192.38 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员调资；二是人员增加。

2.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和职业年金缴费支出（项）。年初预算为396.39 万元，支出决算为 194.7 万元，完成年初预算的49.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出及账务处理上部分分类到其他科目。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为117.82万元，支出决算为 27.09 万元，完成年初预算的23 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：账务处理上部分分类到其他科目。

4.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106.39万元，支出决算为 52.86 万元，完成年初预算的49.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：账务处理上部分分类到其他科目。

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 2364.18 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1882.15 万元。主要包括：基本工资 421.95 万元、津贴补贴 202.45 万元、奖金 275.21 万元、伙食补助费 14.95 万元、绩效工资 108.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124.08 万元、职业年金缴费 71.19 万元、职工基本医疗保险缴费 95.02 万元、公务员医疗补助缴费 39.29 万元、其他社会保障缴费 12.8 万元、住房公积金 112.92 万元、其他工资福利支出 78.34 万元、退休费 164.94 万元、抚恤金 133.81 万元、生活补助 7.52 万元、其他对个人和家庭的补助 19.57 万元。

（二）公用经费 482.03 万元。主要包括：办公费 17.84 万元、印刷费 24.1 万元、水费 0.57 万元、电费 25.39 万元、邮电费 5.5 万元、物业管理费 7.15 万元、差旅费 16.19 万元、维修(护)费 32.9 万元、租赁费 0.55 万元、专用材料费 0.16 万元、劳务费 0.04 万元、委托业务费 138.83 万元、工会经费 36.81 万元、福利费 43.21 万元、公务用车运行维护费 11.24 万元、其他交通费用 0.74 万元、税金及附加费用 0.66 万元、其他商品和服务支出 96.16 万元、办公设备购置 24 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，合理保障基本民生 、基层运转、重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。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 年度本单位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 11.82 万元，支出决算为 11.82 万元，完成全年预算的 100 %。较上年减少 11.24 万元，下降 96.6 %。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 100%。较上年减少 7.76 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因本年度无公务出国开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 11.82 万元，支出决算为 11.24 万元，完成全年预算的 96.6 %；较上年减少 4.27 万元，下降 27.53 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：公车运行维护费减少 。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。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出11.24万元，主要用于公务用车保险、维修及加油开支。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费全年预算为0.58万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门公务零招待。

(1)外事接待支出0万元，来访对象无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，接待对象无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 379.59 万元，比上年决算数增加 6.59 万元，增长 1.76 %。主要原因是：人员数量增加，办公费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 40.99 万元，其中：政府采购货物支出 9.35 万元、政府采购工程支出 3.96 万元、政府采购服务支出 27.66 万元。授予中小企业合同金额 33.83 万元，占政府采购支出总额的 82.5%，其中：授予小微企业合同金额 27.55 万元，占授予中小企业合同金额的 67.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 9.66 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.67%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 4 辆，其他用车主要是综合执法检查车辆；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 7 个，共涉及资金 300.84 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 85.34 %。组织对2025年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 %。从评价情况来看，

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

1、退役军人困难帮扶专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.86万元，执行数为12.86万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成74名困难退役军人帮扶工作，帮扶资金发放准确率、及时率均达到100%，圆满完成既定帮扶任务；二是切实改善优抚对象生活，维护辖区社会和谐稳定，服务对象满意度达100%。发现的问题及原因：一是困难退役军人动态摸排机制仍可进一步细化，精准画像有待加强；二是帮扶后续跟踪回访力度不足，重资金发放、轻长期关怀。下一步改进措施：一是常态化开展困难退役军人走访摸排，建立动态台账，提升帮扶精准度；二是完善帮扶后回访机制，强化对帮扶对象后续生活情况跟踪关怀。

《2025年度退役军人困难帮扶专项经费项目自评表》作为附件附后。

2、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。

3、城市社区党组织书记参照事业岗位管理发放工作报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.36万元，执行数为42.36万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是足额及时完成3名社区党组织书记报酬发放，各项发放工作质量符合要求；二是保障社区党组织正常运转，夯实基层治理队伍保障，社区书记满意度100%、群众满意度94%。发现的问题及原因：一是绩效联动考核机制不够完善，报酬与履职成效挂钩评价不够细化；二是政策宣传解读覆盖面还可拓宽。下一步改进措施：一是健全报酬与履职实绩联动考核评价机制；二是做好基层干部相关政策宣贯。

《2025年度城市社区党组织书记参照事业岗位管理发放工作报酬项目自评表》作为附件附后。

4、春节、八一走访慰问资金项目绩效自评综述：项目

全年预算数为19.40万元，执行数为19.40万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成388名对象走访慰问，慰问资金发放准确率、及时率、慰问完成率均达100%；二是营造拥军爱军良好氛围，切实传递党委政府关怀，慰问对象满意度100%。发现的问题及原因：一是慰问对象需求摸排偏向共性，个性化关怀不足；二是慰问成效回访记录较为简略。下一步改进措施：一是提前摸排慰问对象实际诉求，兼顾共性慰问与个性化关怀；二是完善慰问工作台账记录，做好慰问效果跟踪。

《2025年度春节、八一走访慰问资金项目自评表》作为附件附后。

5、两参人员两个补齐补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.40万元，执行数为25.40万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是按时足额为5名两参人员发放补助，补助完成率、发放准确率、资金及时发放率均100%；二是有效提升两参人员生活保障水平，维护辖区稳定，服务对象满意度100%。发现的问题及原因：一是人员动态信息复核频次有待提升；二是政策答疑常态化宣传力度有限。下一步改进措施：一是定期开展人员信息复核，夯实基础台账；二是持续做好优抚补助相关政策答疑宣传。

《2025年度两参人员两个补齐补助项目自评表》作为附件附后。

6、社区工作者经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为152.00万元，执行数为152.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是及时足额完成81名社区工作者工资发放，发放工作质量符合相关要求；二是保障社区队伍稳定、社区正常运转，助力基层各项工作推进，社区工作者满意度100%、群众满意度94%。发现的问题及原因：一是经费使用绩效评价维度较为单一；二是社区工作者激励配套机制有待完善。下一步改进措施：一是丰富经费绩效评价维度，强化资金使用效益评估；二是完善社区工作者激励配套管理机制。

《2025年度社区工作者经费项目自评表》作为附件附后。

7、退役军人服务保障体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成不少于1个社区退役军人服务保障体系建设任务，项目验收合格率100%、资金拨付及时；二是推动服务场所标准化、温馨化改造，提升退役军人荣誉感，服务对象满意度96%。发现的问题及原因：一是建成后服务阵地常态化运营活动策划不足；二是阵地服务效能挖掘不够充分。下一步改进措施：一是依托建成阵地常态化开展退役军人相关服务活动；二是盘活阵地资源，持续释放基层退役军人服务阵地效能。

《2025年度退役军人服务保障体系建设项目自评表》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

本部门2025年度无财政专项支出、专项转移支付支出。所以无说明。

第四部分　其他需要说明的情况

本部门当年没有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。

(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)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

2.社会保障和就业支出（室）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

3. 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）。

4. 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）。

5. 其他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）。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

(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。

本部门未使用的其他专用名词，无其他专用名词补充解释。

第六部分　附件

一、2025 年度部门名称整体绩效评价自评表

2025 年度北郊街道部门整体绩效自评表

填报日期：2026 年 5 月 19 日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">曾都区北郊街道（汇总）</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出
总额</td><td colspan="2">2416.9 万元</td><td colspan="2">项目支出
总额</td><td>300.84 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当的经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强地方财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级交办的其它事项。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分类</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>公用经费控制</td><td>公用经费控制率</td><td>绩效基本型</td><td>100%</td><td>87%</td></tr>
<tr><td>在职人员控制</td><td>在职人员控制率</td><td>绩效基本型</td><td>100%</td><td>88%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出成本控制</td><td>会议费控制率</td><td>绩效基本型</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>“三公经费”变动率</td><td>绩效基本型</td><td>-20%</td><td>-20%</td></tr>
<tr><td>战</td><td>中长期规</td><td>绩效基本</td><td>相符</td><td>相符</td></tr>
</table>

	略管理	划相符性	型		
		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	0	0
	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	100%	100%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	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 预算管理	绩效基本型	完成	完成
		核心业务产出 2 资金监管	绩效基本型	完成	完成
		核心业务产出 3 国	绩效基本型	完成	完成

		资管理			
	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%
			干部队伍体系建设规划情况	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	100%	100%
	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		北郊街道 2025 年年初编制 82 人，网格中心增加周转编 7 人，年末实有 78 人。压缩开支。三公经费预算 15.6 万元，比上年减少 20%，实际支出为 11.8 万元。			
改进措施及结果应用方案		1. 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。 2. 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。			

二、2025 年度项目绩效评价自评表

附件1：

2025年度退役军人困难帮扶专项经费项目绩效自评表

单位名称：曾都区北郊街道党群务中心　　填报日期：2026年5月13日

项目名称	退役军人困难帮扶专项经费					
主管部门	随州市曾都区人民政府北郊街道办事处			项目实施单位	曾都区北郊街道党群服务中心	
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	12.86	12.86	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）	
	产出指标	数量指标	退役军人困难帮扶人数	74人	74名	
		质量指标	帮扶完成率	100%	100%	
		质量指标	帮扶发放准确率	100%	100%	
		时效性指标	补助资金及时发放	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活，稳定社会和谐	稳定	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人困难帮扶群体满意度	≥98%	100%	
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。

附件1：

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）
	产出指标	数量指标	装修维护总面积		≥520平方米	520平方米
		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	有所提升
	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。

附件1：

2025年度城市社区党组织书记参照事业岗位管理发放工作报酬项目绩效自评表

单位名称：曾都区北郊街道党群务中心　　填报日期：2026年5月13日

项目名称	城市社区党组织书记参照事业岗位管理发放工作报酬					
主管部门	随州市曾都区人民政府北郊街道办事处			项目实施单位	曾都区北郊街道党群服务中心	
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		42.36	42.36	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）
	产出指标	数量指标	城市社区党组织书记参照事业岗位管理工资发放		3名	3名
		质量指标	完成工作质量		符合要求	符合要求
		时效指标	按时保量完成工作		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障各社区的正常运转，促进社区生产建设和经济发展		保障、促进	保障各社区的正常运转，促进社区生产建设和经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市社区党组织书记满意度		≥98%	100%
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥94%
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。

附件1：

2025年度春节、八一走访慰问资金项目绩效自评表

单位名称：曾都区北郊街道党群务中心　　填报日期：2026年5月13日

项目名称	春节、八一走访慰问资金				
主管部门	随州市曾都区人民政府北郊街道办事处		项目实施单位	曾都区北郊街道党群服务中心	
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	19.4	19.4	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）
	产出指标	数量指标	慰问人数	388人	388人
		质量指标	慰问完成率	100%	100%
		质量指标	慰问发放准确率	100%	100%
		时效性指标	慰问资金及时发放	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	营造爱国拥军、爱民奉献的良好社会氛围	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	100%
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。

附件1：

2025年度两参人员两个补齐补助项目绩效自评表

单位名称：曾都区北郊街道党群务中心　　填报日期：2026年5月13日

项目名称	两参人员两个补齐补助				
主管部门	随州市曾都区人民政府北郊街道办事处		项目实施单位	曾都区北郊街道党群服务中心	
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	25.4	25.4	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）
	产出指标	数量指标	发放人数	5人	5人
		质量指标	补助完成率	100%	100%
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%
		时效性指标	补助资金及时发放	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升两参人员生活保障，稳定社会和谐	稳定	保障各社区的正常运转，促进社区生产建设和经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	两参人员对补助工作满意度	≥95%	100%
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。

附件1：

2025年度社区工作者经费项目绩效自评表

单位名称：曾都区北郊街道党群务中心　　填报日期：2026年5月13日

项目名称	社区工作者经费				
主管部门	随州市曾都区人民政府北郊街道办事处		项目实施单位	曾都区北郊街道党群服务中心	
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	152	152	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）
	产出指标	数量指标	社区工作者工资发放	81名	81名
		质量指标	完成工作质量	符合要求	符合要求
		时效指标	按时保量完成工作	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障各社区的正常运转，促进社区生产建设和经济发展	保障、促进	保障各社区的正常运转，促进社区生产建设和经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥98%	100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥94%
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。

附件1：

2025年度退役军人服务保障体系建设项目绩效自评表

单位名称：曾都区北郊街道党群务中心　　填报日期：2026年5月13日

项目名称	退役军人服务保障体系建设				
主管部门	随州市曾都区人民政府北郊街道办事处		项目实施单位	曾都区北郊街道党群服务中心	
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	5	5	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）
	产出指标	数量指标	参与服务体系建设的社区数量	≥1个	1个
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益	服务场所标准化、温馨化和退役军人荣誉感提升	标准化、温馨化、提升	服务场所标准化、温馨化和退役军人荣誉感提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%
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。