

随州市曾都区市政设施事务中心 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 市政设施事务中心概况..... 1

一、部门主要职责..... 1

二、机构设置情况..... 1

第二部分 市政设施事务中心 2025 年度部门决算表..... 1

一、收入支出决算总表..... 2

二、收入决算表..... 2

三、支出决算表..... 2

四、财政拨款收入支出决算总表..... 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 4

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 4

九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 5

第三部分 市政设施事务中心 2025 年度部门决算情况说明..... 5

一、收入支出决算总体情况说明..... 5

二、收入决算情况说明..... 5

三、支出决算情况说明·····	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	10
十、机关运行经费支出说明·····	11
十一、政府采购支出说明·····	11
十二、国有资产占用情况说明·····	11
十三、预算绩效情况说明·····	12
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	14
第四部分 其他需要说明的情况·····	15
第五部分 名词解释·····	15
第六部分 附件·····	18

第一部分 市政设施事务中心概况

一、部门主要职责

负责主管部门交付范围内的市政设施管理和养护；对城市建成区内损坏市政设施的行为进行巡查检查；负责城市建成区内城市道路、桥涵的管理；按照城市道路发展规划和城市道路技术规范，参与对单位或个人投资建设的城市道路进行监督管理；负责新建道路、桥梁等市政设施的接管工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区市政设施事务中心部门决算由实行独立核算的随州市曾都区市政设施事务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区市政设施事务中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：随州市曾都区市政设施事务中心（本级）

随州市曾都区市政设施事务中心，为随州市曾都区城管执法局所属公益一类事业单位，副科级，核定事业编制 32 名，实有在岗员工 32 人，退休 0 人。内设综合办公室、中心城区市政设施管护组、城北市政设施管护组、城南市政设施管护组。

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		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	246.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	3.73	八、社会保障和就业支出	38	
	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	255.04
	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	255.04	本年支出合计	57	255.04
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		年末结转和结余	59	
总计	30	255.04	总计	60	255.04

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

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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		255.04	251.30					3.73
2120104	城管执法	3.73						3.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.30	236.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					

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

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		255.04	240.04	15.00			
2120104	城管执法	3.73	3.73				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.30	236.30				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			

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

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	246.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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				
	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	251.30	246.30	5.00	
	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		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	251.30	本年支出合计	59	251.30	246.30	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	251.30	总计	64	251.30	246.30	5.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		246.30	236.30	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.30	236.30	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	222.35	302	商品和服务支出	13.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	71.51	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.12	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	71.94	30206	电费	1.70	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.76	30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.38	30208	取暖费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	30209	物业管理费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.91	30213	维修（护）费	1.30	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿		
308	对个人和家庭的补助		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		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30229	福利费	0.08	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	0.34	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.88	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.71				
人员经费合计		222.35	公用经费合计						13.95

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

项目		本年支出					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.00	5.00		5.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.84		1.84		1.84		0.34		0.34		0.34	

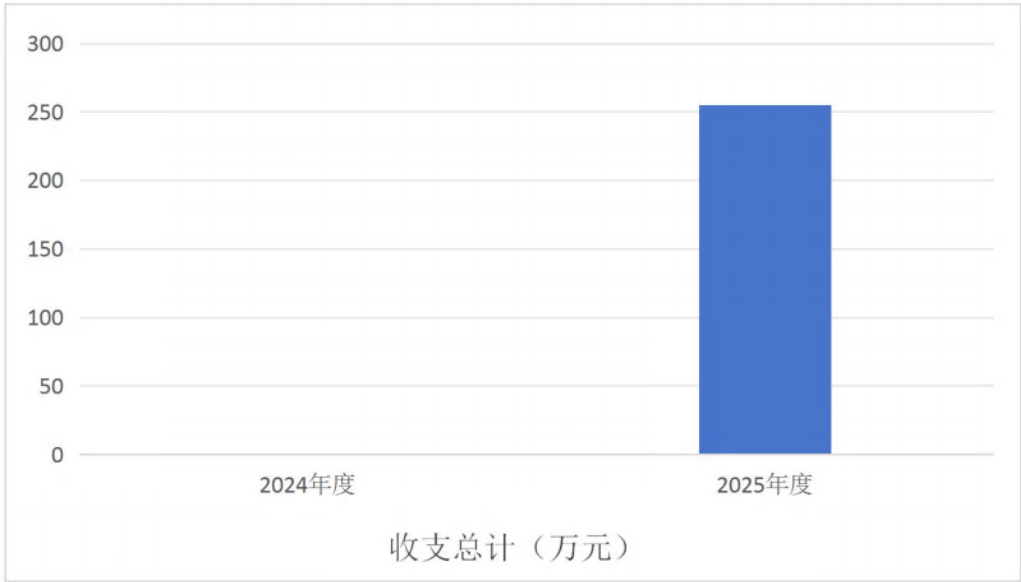
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 255.04 万元。本单位为 2025 年度新增预算单位，无上年同期可比数据。

图 1：收、支决算总计变动情况

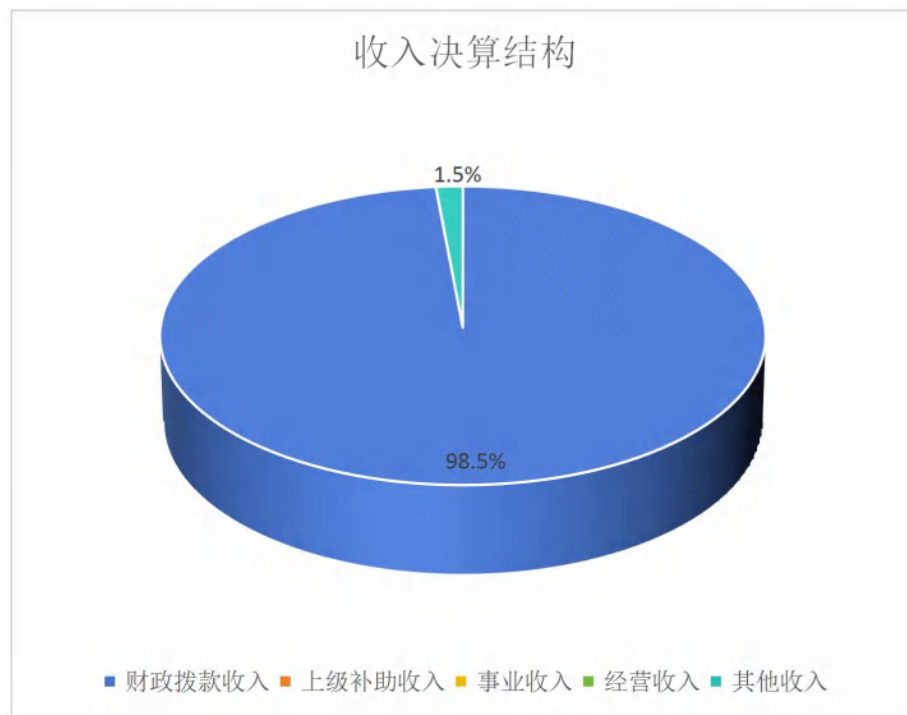


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 255.04 万元。其中：财政拨款收入 251.3 万元，占本年收入 98.5%；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 3.73 万元，占本年收入 1.5 %。

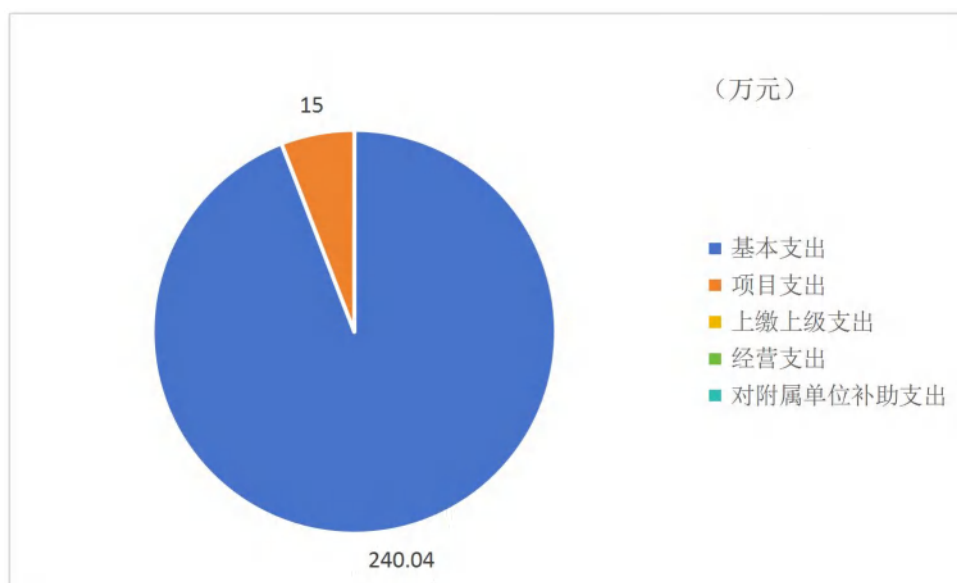
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 255.04 万元。其中：基本支出 240.04 万元，占本年支出 94.1%；项目支出 15 万元，占本年支出 5.9%；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

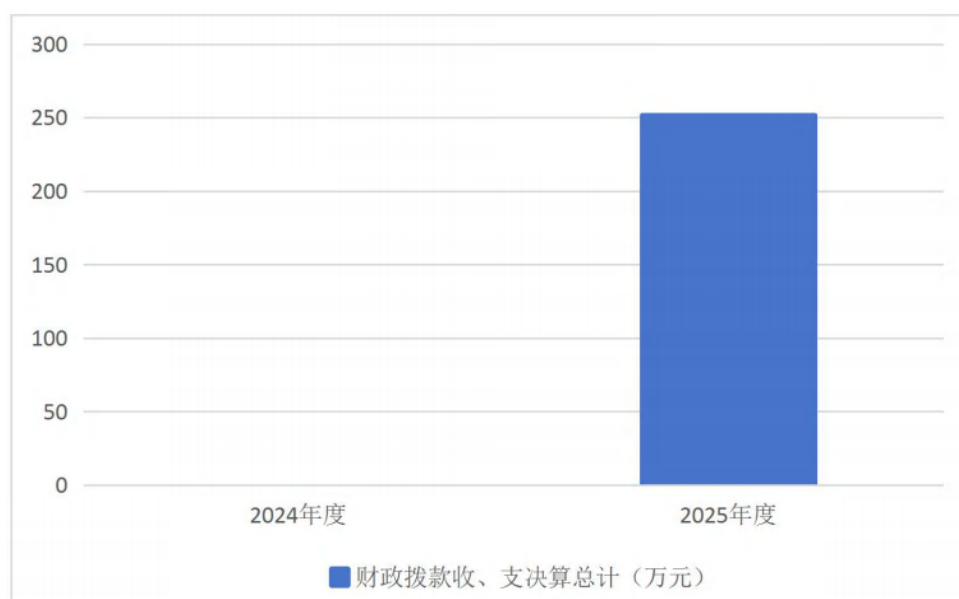


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 251.3 万元。本单位为 2025 年度新增预算单位，无上年同期可比数据。

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 246.3 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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，合理保障保基本民生、保工资、保运转等重点支出，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 246.3 万元，占本年支出合计的 96.6%。本单位为新增预算单位，无上年同期可比数据。

（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 246.3 万元，主要用于以下方面：

1、城乡社区支出 246.3 万元，占 100%，主要用于单位基本支出 236.3 万元和项目支出 10 万元。

（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 0 万元（新增预算单位），支出决算为 246.3 万元。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 236.3 万元，全部为基本支出。

2、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 10 万元，全部为项目支出。

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 236.3 万元，其中：

（一）人员经费 222.35 万元，主要包括：基本工资 71.51 万元、津贴补贴 9.76 万元、绩效工资 71.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.76 万元、职业年金缴费 12.38 万元、职工基本医疗保险缴费 9.84 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 21.9 万元。

（二）公用经费 13.95 万元，主要包括：办公费 5.52 万元、水费 0.12 万元、电费 1.7 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.17 万元、维修（护）费 1.3 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 0.34 万元、其他交通费用 0.88 万元、其他商品和服务支出 3.69 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，合理保障保基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款 5 万元，本年收入 5 万元，本年支出 5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出

情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为 5 万元，全部为项目支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1.84 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 18.5%。本单位为 2025 年度新增预算单位，无上年同期可比数据。决算数小于全年预算数，主要原因是严格控制公务用车运行维护支出。

（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，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数；决算数与上年数对比一致。

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费全年预算为 1.83 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 18.5 %；决算数小于全年预算数，主要原因是严格控制公务用车运行维护支出。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）公务用车运行费支出为 0.34 万元，主要用于城区道路管理巡查。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数。其中：

（1）外宾接待支出 0 万元。2025 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

（2）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，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 4 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆（业务用车 3 辆、特种专业业务用车 1 辆）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目在执行过程中严格执行有关制度规定，部门总体情况良好，项目资金管理比较规范，社会效益较好，服务对象满意度高，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2025 年度部门整体决算支出 255.04 万元。我单位在年度执行中能认真履行职责，较好的完成了各项工作任务，在预算执行中能严格遵守八项禁令的要求，厉行节约，整体绩效指标完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门 2025 年度在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

马拉松路线市政设施专项维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.85 万元，执行数为 15 万元，完成预算 27.3%，主要产出和效益：一是为保障 2025 年随州市马拉松比赛顺利开展，我单位提前谋划，对马拉松比赛途经路段市政道路开展专项排查，摸清路面破损、坑槽等病害情况，组织力量实施道路维修养护。通过集中修补病害路面，改善赛道道路通行状况，消除道路安全隐患，保障参赛人员及沿线群众出行安全，高质量完成本次赛事市政道路维修保障工作。二是施工中严格按照行业标准，保证工程质量，铣刨路面 4854 平方米，沥青路面 5187 平方米，沥青路面灌缝 24667 米，沥青封边 3304 米。按时按量完成工作任务，为市民提供良好、安全的出行环境。发现的问题及原因：一是预算编制不够细化；二是项目支出的进度管控督促力度有待加强。下一步改进措施：一是由相关科室在年初制定详细的项目实施计划，并定期向主管领导汇报实施进度，进一步保障项目实施进度和质量；二是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各科室在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制，并提供充分的测算依据。二是加强项目管理。结合部门职能和工作重点，加强项目整体规划及绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

（一）财政专项支出

2025 年度市政设施事务中心财政专项支出为马拉松路线市政设施专项维修项目，预算 54.85 万元，财政专项支出决算为 15 万元，完成预算 27.3%。支付部分工程款。

2025 年度财政专项支出决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
马拉松路线市政设施专项维修	15
合 计	15

（二）财政专项转移支付支出情况说明

2025 年度市政设施事务中心无专项转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指市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:指市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:指市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:指从事业单位主管部门]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) 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"、"上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入" 等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余: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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。指单位缴纳的社会保障类为退休人员承担的单位部分的支出。

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(项)。指单位缴纳的社会保障类,主要是在职人员的养老保险、职业年金等单位部分支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指单位缴纳的在职人员和退休人员的医疗保险和大病医疗等支出。

4.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)。

5.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。

(十一) 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。

(十二) 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,或项目院成等产生的结余资金。

(十三) 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支出。

(十四) 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。

(十五) 经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市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费和公务接待费。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。

(十七) 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。

（十八）其他专用名词。

本单位无其他需要说明的专用名词

第六部分 附件

一、2025 年度市政设施事务中心整体绩效评价报告

根据《市财政局关于开展 2025 年度市级财政绩效自评工作的通知》，市政设施事务中心根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对 2025 年度部门整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下：

（一）部门整体绩效目标完成情况

1、2025 年部门决算支出总额 255.04 万元。（2025 年机构改革，由市级转隶至曾都区，新成立的单位，无年初预算）

2、部门绩效目标：着力发挥市政设施作为城市运行基础载体和民生保障重要支撑作用，全力保障道路、桥梁等市政设施安全稳定运行，夯实城市承载能力，充分释放基础设施服务效能。持续抓实市政设施巡查管护，及时排查消除安全隐患，保持市政基础设施完好。坚持精细化管护理念，补

齐城市功能短板，持续优化人居环境，提升城市品位，切实增强群众获得感，有力助推品质随州建设。

（二）存在的问题和原因

（1）市政设施点多线长面广，巡查任务繁重。单位人员年龄偏大，学习接受新知识能力偏弱，对道路、桥梁隐蔽病害专业判别能力不足，仍以传统人工巡查为主，缺少辅助监测手段，部分轻微隐患难以精准识别，影响病害上报质量。

（2）日常工作存在“重上报、轻跟踪”倾向。受人员年龄结构影响，习惯于传统工作模式，信息化台账运用不熟练，对外包维修项目全过程督办不到位，维修完工复核把关不严，隐患销号管理不够规范，未能形成完整工作闭环。

（3）市政设施养护巡查项目零散、突发事项较多，预算编制难以精准预判各类零星管护需求；项目经费统筹谋划不够，预算执行时序把控不够均衡，部分资金支出进度偏慢，预算绩效目标与实际工作衔接不够紧密。

（三）下一步拟改进措施

1、认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动，使“三公”经费单项支出大幅度下降。

2、对2025年绩效自评中存在的主要问题，一是科学优化巡查路线，加大重点路段、桥梁巡查力度，用好简易信息化工具辅助排查，提升隐患识别能力与病害上报精准度。二

是完善 “巡查发现、登记上报、跟踪督办、现场复核、销号归档” 工作流程，明确岗位责任。转变 “重上报、轻跟踪” 的工作习惯，简化信息化台账操作，对维修项目全程跟进，严格落实完工现场复核，规范隐患销号管理，做实全流程闭环管控。三是建立与管线、施工单位常态化沟通机制，强化项目前期信息交底，提前做好维修施工前群众宣传解释工作，提前预判施工影响，及时化解群众顾虑，保障维修作业顺利进行。四是做实预算前期调研，提高预算编制精准度。强化预算执行动态监控，合理统筹经费使用，有序推进资金支出，紧盯预算绩效目标，做到资金安排与市政设施管护工作同谋划、同落实。

2025 年度随州市曾都区市政设施事务中心
部门整体绩效自评表

单位名称		随州市曾都区市政设施事务中心			
基本支出总额		240.04 万		项目支出 总额	15 万
年度目标		对辖区范围内的市政设施进行巡查管理，确保市政设施完好率			
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	绩效基本型指标	100%	100%
	在 职 人	在职人员控制率	绩效基本型指标	100%	100%

	员 控 制				
	项 目 支 出 成 本 控 制	会议费控制率	绩效基本型指标	100%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型指标	98%	100%
			绩效基本型指标	98%	100%
	战 略 管 理	中长期规划相符性	绩效基本型指标	80%	90%
		工作计划健全性	绩效基本型指标	80%	85%
	预 算 编 制	预算编制科学性	绩效基本型指标	93%	95%
		预算编制合理性	绩效基本型指标	89%	95%
		立项规范性	绩效基本型指标	90%	95%
		预算调整率	绩效基本型指标	80%	85%
	预 算 执 行	预算执行率	绩效基本型指标	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型指标	100%	100%
		政府采购执行率	绩效基本型指标	90%	100%
		非税收入预算完成率	绩效基本型指标	100%	100%
		绩 效 管 理	事前绩效评估完成率	70%	80%
			绩效目标合理性	90%	95%
			绩效监控开展率	85%	90%
			绩效评价覆盖率	90%	96%
			评价结果应用率	90%	96%
		资 产 管 理	资产管理制度健全性	85%	90%
			资产管理规范性	80%	90%

		财务管理	财务管理制度健全性	86%	92%
			会计核算规范性	80%	96%
			资金使用合规性	80%	98%
	履职职能	核心业务产出 1	绩效基本型指标	98%	100%
		核心业务产出 2			
		...			
	社会效应	经济效益	绩效基本型指标	50%	60%
		社会效益	绩效基本型指标	92%	100%
		生态效益	绩效基本型指标	60%	75%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	75%	85%
			行政管理体制改革成效	80%	90%
		人才支撑	业务学习与培训完成率	90%	93%
			干部队伍体系建设规划情况	85%	90%
			高学历 、高层次人才储备率	68%	70%
		科技支撑	信息化建设情况	90%	95%
					
	满意度	服务对象满意度	绩效创新型指标	95%	100%
		联系部门满意度	绩效创新型指标	95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		本年度因上级工作部署动态调整、阶段性重点任务集中叠加，加之日常绩效过程管控精细化不足，对工作难点预判不够，部分指标推进时序滞后，导致少量绩效目标未完全达成、存在小幅偏差。			
改进措施及结果应用方案		一是压实工作责任，细化任务分工，明确节点时限；二是强化全过程绩效监控，定期复盘研判，对偏差问题立行立改；三是优化人员统筹与工作流程，提升工作质效；四是强化全员绩效意识，健全长效管控机制，全面提升绩效目标完成质量。			

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.按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标：指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标：指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面工作水平极大提升的指标。

二、2025 年度马拉松路线市政设施专项维修项目绩效评价报告

2025 年马拉松路线市政设施专项维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.85 万元，执行数为 15 万元，完成预算 27.3%。

完成的绩效目标

数量指标：为保障 2025 年度随州市马拉松比赛顺利开展，保障参赛人员及沿线群众出行安全，铣刨路面 4854 平方米，沥青路面 5187 平方米，沥青路面灌缝 24667 米，沥青封边 3304 米。高质量完成本次赛事市政道路维修保障工作。

时效指标：按时按量完成工作任务，为市民提供良好、安全的出行环境。

社会效益：城市人行道整洁畅通，方便市民出行。

2025 年度马拉松路线市政设施专项维修项目绩效自评表

项目名称	马拉松路线市政设施专项维修项目		
主管部门	随州市曾都区城市管理执法局	项目实施单位	随州市曾都区市政设施事务中心

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	54.85	15	27.3	
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	维修沥青路面 5200 平方米		100%	99%
		质量指标	维修合格率		100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	确保市政设施功能运行		100%	100%
		社会效益 指标	保障市民安全出行，设施完好率		98%	98%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	周边居民对环境的满意度		98%	98%
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目已全部完工，各项产出、效益及满意度绩效目标均已基本达成。预算执行率偏低，一方面受财政资金调度及款项拨付时序影响，另一方面项目竣工结算资料尚需完善，工程款仅完成部分支付，剩余款项暂未拨付到位，造成资金支出进度滞后。				
改进措施及 结果应用方案		主动对接财政部门，跟进资金调度及拨付流程，加快完善项目竣工结算资料，尽快办理剩余工程款支付。后续同类项目统筹做好施工实施与资金保障衔接，同步归集整理结算资料，强化预算执行跟踪；将本次绩效评价结果运用于后续项目申报及资金管理，提升项目和预算管理水平。				