

曾都区南郊社区网格管理综合服务中心

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区南郊社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责..... 3

二、机构设置情况..... 3

第二部分 曾都区南郊社区网格管理综合服务中心 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.....5

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.....6

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.....7

第三部分 曾都区南郊社区网格管理综合服务中心 2025 年度部门决算情况说明

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.....	14
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.....	16
十一、政府采购支出说明.....	16
十二、国有资产占用情况说明.....	16
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.....	17
 第四部分 其他需要说明的情况.....	 17
 第五部分 名词解释.....	 18
 第六部分 附件.....	 21

第一部分 曾都区南郊社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

1. 承担街道社区网格化管理服务职责，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理提供支撑。

2. 承担收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、平安建设、应急管理等各类信息，定期排查、分析社情动态和突出问题。

3. 承担人力资源和社会保障、医疗保障、林业、水利等方面的经办服务工作。

4. 做好双向派单调度、社会治安联合防控、矛盾纠纷联合化解、应急管理联勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作，统筹协调和组织实施新时代文明实践站和志愿服务工作。

5. 按照网格化社会服务管理模式的要求，指导社区工作者开展社会服务管理工作。

6. 承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区南郊社区网格管理综合服务中心部门决算由实行独立核算的曾都区南郊社区网格管理综合服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区南郊社区网格管理综合服务中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区南郊社区网格管理综合服务中心（本级）：

曾都区南郊街道网格管理综合中心设办公室、林业水利办公室、财务室、文明服务窗口 6 个。人员情况：编制 10 人，实际在编 9 人，以钱养事 4 人，退休 2 人。设办公室、林业水利办公室、财务室、文明服务窗口 6 个。

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						
曾都区南郊社区网格管理综合服务中心		2025年				公开01表 金额单位：万元
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	287.76	一、一般公共服务支出	31	278.41	
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	2.91	八、社会保障和就业支出	38	12.27	
	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	290.67	本年支出合计	57	290.67	
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	290.67	总计	60	290.67	

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
曾都区南郊社区网格管理综合服务中心		2025年						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		290.67	287.76					2.91
2010350	事业运行	255.70	252.79					2.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.70	22.70					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.27	12.27					
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					公开03表
曾都区南郊社区网格管理综合服务中心		2025年					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 合计		1	2	3	4	5	6
		290.67	255.70	34.97			
2010350	事业运行	255.70	255.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.70		22.70			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.27		12.27			
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									公开04表
曾都区南郊社区网格管理综合服务中心									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	287.76	一、一般公共服务支出	33	275.50	275.50			
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	12.27	12.27			
	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		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	287.76	本年支出合计	59	287.76	287.76			
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	287.76	总计	64	287.76	287.76			
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					公开05表
曾都区南郊社区网格管理综合服务中心 2025年					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 合计		1	2	3	
		287.76	252.79	34.97	
2010350	事业运行	252.79	252.79		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.70		22.70	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.27		12.27	

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								公开06表
曾都区南郊社区网格管理综合服务中心 2025年								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	235.09	302	商品和服务支出	12.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.24	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.30	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.58	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.69	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	30207	邮电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.68	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	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	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.71	30213	维修（护）费	0.62	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	11.05	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	5.63	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	5.56	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	0.50	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	0.07	30228	工会经费	2.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.81	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	0.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.66	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	1.33			
人员经费合计		240.73	公用经费合计					12.07

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							公开07表 金额单位：万元
曾都区南郊社区网格管理综合服务中心		2025年					
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						
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。							

本表为空表，本单位本年度无政府性基金预算收入支出。

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					公开08表 金额单位：万元
曾都区南郊社区网格管理综合服务中心		2025年			
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。					

本表为空表，本单位本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

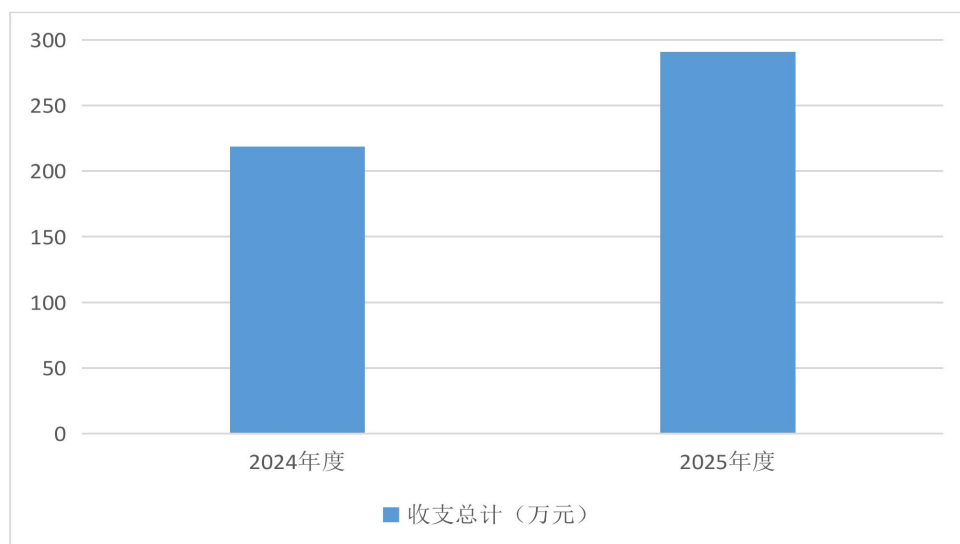
		财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
曾都区南郊社区网格管理综合服务中心					2025年									金额单位：万元
预算数						决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30				
注：本表反映部门本年度财政拨款“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 290.67 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 72.07 万元，增长 32.97 %，主要原因是单位单位本年度财政拨款项目经费预算收入增加，运转支出也增加。

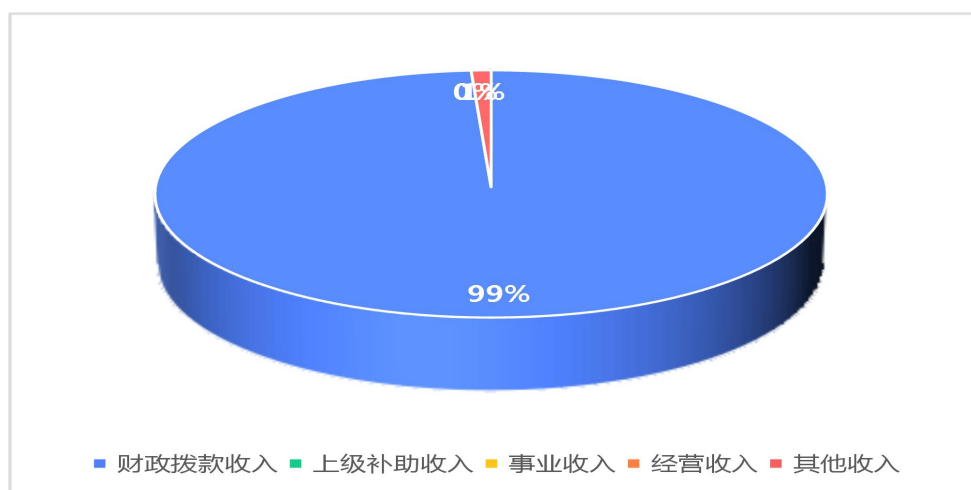
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 290.67 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 72.07 万元，增长 32.97%。其中：财政拨款收入 287.76 万元，占本年收入 98.99 %；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 2.91 万元，占本年收入 1.01 %。

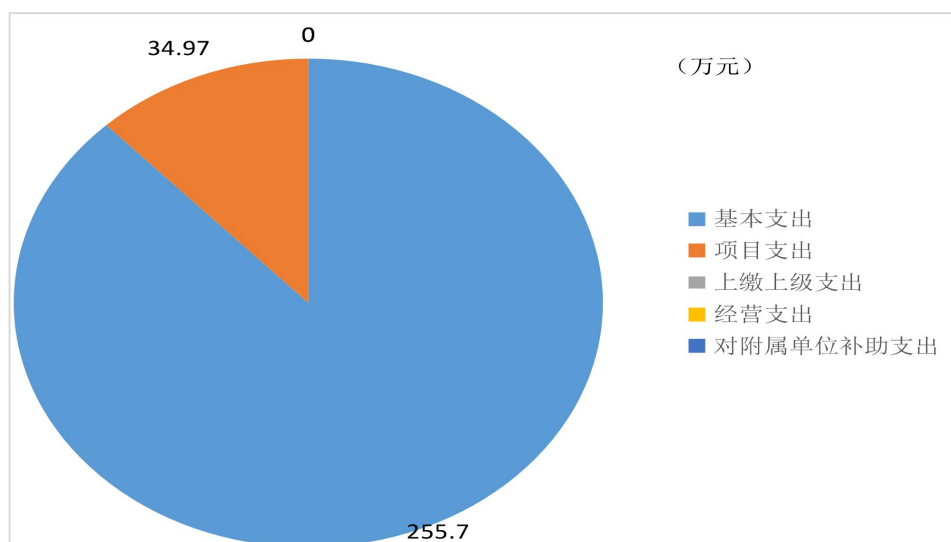
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 290.67 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 72.07 万元，增长 32.97%。其中：基本支出 255.7 万元，占本年支出 87.97%；项目支出 34.97 万元，占本年支出 12.03%；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 287.76 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 69.16 万元，增加 31.64%。主要原因是当年财政拨款收入增加。财政拨款支出总计增加 69.16 万元，增加 31.64%。主要原因是当年财政拨款支出增加。

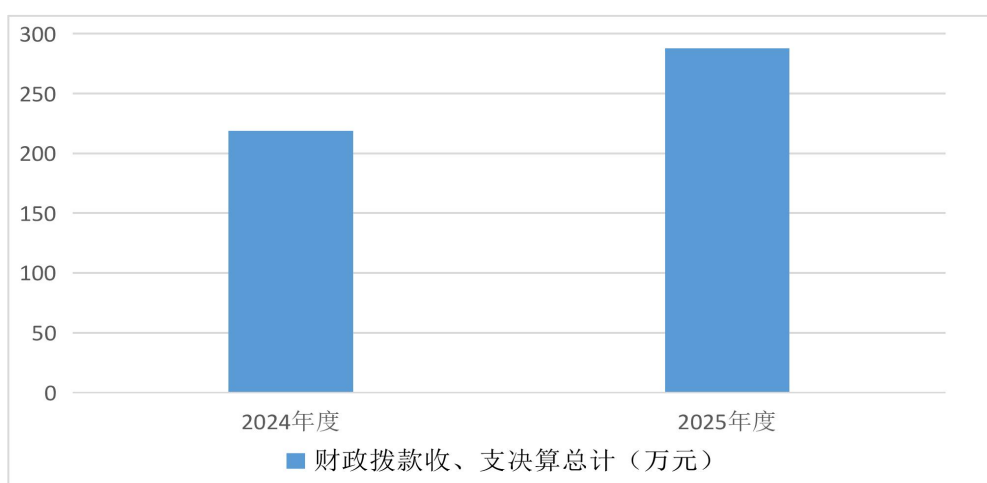
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 287.76 万元，比 2024 年度决算数增加 70.42 万元。增加主要原因当年一般公共预算财政拨款收入增加。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。增加主要原因：当年无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 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业运行工资福利支出比重大，2025 年度决算数为 287.76 万元，占财政拨款支出总额的 100 %，主要用于单位职工的工资社保及公用支出等方面。

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，合理保障职工工资、社保、单位运行等重点支出，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 287.76 万元，占本年

支出合计的 98.99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.42 万元，增长 32.40%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加、支出增加。

（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 287.76 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 225.52 万元，占 78.37%，主要是用于单位事业运行。

2. 社会保障和就业（类）35.57 万元：占 12.36%，主要用于区本级按国家规定发放的养老保险及职业年金方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）7.96 万元：占 2.77%，主要用于单位医疗保险方面的支出。

4. 住房保障支出（类）18.71 万元：占 6.50%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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 216.14 万元，支出决算为 287.76 万元，完成年初预算的 133.14 %。其中：

1. 一般公共服务（类）支出：政府办公厅（室）及相关机构事务，事业运行。年初预算为 161.98 万元，支出决

算为 225.52 万元，完成年初预算的 139.23%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年人员及运转资金增加，导致支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 31.01 万元，支出决算为 35.57 万元，完成年初预算的 114.7%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.92 万元，决算为 7.96 万元，完成年初预算的 100.5%。

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 15.24 万元，决算为 18.71 万元，完成年初预算的 122.77%。

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 252.79 万元，具体构成情况如下：

(一)人员经费 240.73 万元。主要包括：基本工资 102.24 万元、津贴补贴 6.3 万元、奖金 5.58 万元、绩效工资 47.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.95 万元、职业年金缴费 9.68 万元、职工基本医疗保险缴费 7.96 万元、其他社会保障缴费 2.94 万元、住房公积金 18.71 万元、其他工资福利支出 11.05 万元、退休费 5.56 万元、医疗费补助 0.07 万元。

（二）公用经费 12.07 万元。主要包括：办公费 2.49 万元、印刷费 1.8 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 0.08 万元、维修(护)费 0.62 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 2.45 万元、福利费 1.81 万元、公务用车运行维护费 0.3 万元、其他交通费用 0.66 万元、其他商品和服务支出 1.33 万元。

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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.1 万元，增长 50 %。决算数等于全年预算数的主要原因：按预算执行了公务车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因：车辆维修维护费用增加。

（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%。较上年增加 0 万元, 增长 0%。决算数大于全年预算数的主要原因: 年初无此预算。决算数较上年增加的主要原因年初无此预算。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要用于开展以下工作: 无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.3 万元, 支出决算为 0.3 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年增加 0.1 万元, 增长 50%。决算数等于全年预算数的主要原因: 按预算执行了公务车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因: 车辆维修维护费用增加。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, 主要用于无。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 0.3 万元, 主要用于车辆保险及加油维修。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 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 0 万元, 增长 0%。决算数大于全年预算数的主要原因: 无预算。其中:

(1) 外事接待支出 0 万元, 来访对象主要是无, 主要用于外事接待。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，接待对象主要是国内公务人员，主要用于国内公务接待。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，部门（单位）共有车辆 1 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 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 0 辆，其他用车主要是无；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，我单位组织对 2025 年度组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，南郊街道社区网格管理综合服务中心较好地上级机关交办的各项工作任务。合理利用 资金，开展人力资源和社会保障、医疗保险、林业、 水利等方面的经办服务工作，取得较好的成效。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2025 年度无预算项目。

(三) 绩效评价结果应用情况

我单位组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看根据预算绩效管理要求，加快预算执行进度，提前谋划下一年度项目实施计划，合理安排采购、劳务付款节点，均衡全年支出，提升资金使用效率。做实绩效管理工作，强化绩效目标事前设定、事中监控，细化量化绩效指标，及时收集绩效资料，推动绩效结果运用。

本年度部门整体支出管理规范，资金使用合规，预算执行总体较好，各项履职任务、绩效目标基本完成，生态、社会效益明显，群众满意度良好。综合自评，部门整体支出绩效评价等级为良好。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年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。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：主要用于事业单位基本支出。

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)：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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：主要用于事业单位职工医疗保险等。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：用于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。

5. 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)：主要用于事业单位职工职业年金保险等。

(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。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2025 年度曾都区南郊街道社区网格管理综合服务中心整体绩效评价自评表

2025 年度曾都区南郊街道社区网格管理综合服务中心 部门整体绩效自评表

单位名称		曾都区南郊街道社区网格管理综合服务中心			
基本支出总额		287.76 万		项目支出总额	0
年度目标		以强化基层党建引领，突出服务功能，密切网格关系，把中心建设成为多功能、专业化的网格综合服务阵地。			
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	成本指标	0%	0%
	在职人员控制	在职人员控制率	数量指标	100%	100.00%
	项目支出成本控制	会议费控制率	成本指标	不涉及	不涉及
		“三公经费”变动	成本指标	2000	37%

		率			
	战略管理	中长期规划相符性	效益指标	围绕街道工作大局，认真履行部门职责。	年度完成率 ≥ 98%
		工作计划健全性	效益指标	做好社会保障、林业水利管理	年度完成率 ≥ 100%
	预算编制	预算编制科学性	质量指标	预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分、数据详实、结构细化	预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分、数据详实、结构细化
		预算编制合理性	质量指标	预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分、数据详实、结构细化	预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分、数据详实、结构细化
		立项规范性	可持续影响指标	2025 年本单位预算项目支出 0 万元	2025 年本单位预算项目支出 0 万元
		预算调整率	数量指标	0%	0%
	预算执行	预算执行率	效益指标	100%	100%
		结转结余率	效益指标	0%	0%
		政府采购执行率	数量指标	0%	0%

		非税收入预算完成率	数量指标	0%	0%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	不涉及	不涉及
			绩效目标合理性	根据部门“三定”方案、2023年度工作计划设定整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化，可衡量。	根据部门“三定”方案、2023年度工作计划设定整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化，可衡量。
			绩效监控开展率	制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等内部管理制度，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。	已制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等内部管理制度，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。
			绩效评价覆盖率	不涉及	不涉及

			评价结果应用率	不涉及	不涉及
		资产管理	资产管理制度健全性	所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，无资产出租、出借情况。	所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，无资产出租、出借情况。
			资产管理规范性	加强资产管理、规范资产管理行为，资产管理制度，管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。	按照资产管理制度执行，管理制度合法、合规、完整。
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	财务管理制度合法、合规、完整

			会计核算规范性	财务核算符合国家和国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定;基础数据和会计信息资料真实、准确、完整	财务核算符合国家和国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定;基础数据和会计信息资料真实、准确、完整
			资金使用合规性	单位使用预算资金符合国家和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;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准	单位使用预算资金符合国家和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;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不存在交叉重复

				支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复	
	履职职能	核心业务产出 1	产出指标	2025 年度完成街道党工委、办事处中心工作及相关部门交办或下达的工作任务。	2025 年度完成街道党工委、办事处中心工作及相关部门交办或下达的工作任务。
		核心业务产出 2	产出指标	2025 年度完成街道党工委、办事处中心工作及相关部门交办或下达的工作任务。	2025 年度完成街道党工委、办事处中心工作及相关部门交办或下达的工作任务。

		...			
	社会效应	经济效益	效益指标	服务群众满意度 ≥ 100%	服务群众满意度 ≥ 99%
		社会效益	效益指标	服务群众满意度 ≥ 100%	服务群众满意度 ≥ 99%
		生态效益	效益指标	服务群众满意度 ≥ 100%	服务群众满意度 ≥ 99%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	通过本部门履职，服务群众质量成效明显	通过本部门履职，服务群众质量成效明显
			行政管理体制改革成效	通过本部门履职，服务群众质量成效明显	通过本部门履职，服务群众质量成效明显
		人才支撑	业务学习与培训完成率	预计 2025 年度业务学习 ≥ 20 次	部门履职业务学习 24 次
			干部队伍建设规划情况	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	制定干部队伍建设管理制度，参照事业单位人员管理办法执行。

			高学历 、高层次人才储备率	不涉及	不涉及
		科技支撑	信息化建设情况	单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	熟悉各项系统程序操作，积极利用信息化办公。
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≥ 100%	服务对象满意度 ≥ 99%
		联系部门满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≥ 100%	服务对象满意度 ≥ 99%
偏差大或目标未完成原因分析		绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识；绩效管理的广度和深度不足，尚未覆盖所有财政资金，绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未健全。			
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。			

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 年度项目绩效评价自评表

本单位 2025 年度无重点项目，无项目绩效评价表。