

曾都区南郊综合执法中心 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区南郊综合执法中心概况.....	3
一、部门主要职责-----	3
二、机构设置情况-----	3
第二部分 曾都区南郊综合执法中心 2025 年度部门决 算表-----	4
一、收入支出决算总表-----	4
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-----	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表----	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	11
第三部分 曾都区南郊综合执法中心 2025 年度部门决 算情况说明-----	11

一、收入支出决算总体情况说明-----	11
二、收入决算情况说明-----	12
三、支出决算情况说明-----	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-- -----	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 -----	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明-- -----	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----	18
十、机关运行经费支出说明-----	20
十一、政府采购支出说明-----	20
十二、国有资产占用情况说明-----	20
十三、预算绩效情况说明-----	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明-----	23
第四部分 其他需要说明的情况-----	23
第五部分 名词解释-----	23
第六部分 附件-----	26

第一部分 曾都区南郊综合执法中心概况

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理、自然资源方面的法律法规、方针政策和规定。拟订辖区内综合执法年度工作计划,并承担相关工作。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权、行政强制权和监督检查权,在法定授权范围内以街道名义开展执法工作,并接受区直有关职能部门的业务指导和监督。承担南郊街道住房城乡建设领域(不含建筑渣土执法)、生态环境、交通管理、市场管理、水务管理(河道倾倒废弃物和垃圾)、自然资源、市容秩序、广告经营等方面综合执法工作。负责街道"双随机、一公开"事中事后监管工作,负责与区直部门行政执法协调配合工作。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、机构设置情况

曾都区南郊综合执法中心是全额拨款的事业单位,内设机构4个,分别是:综合办公室,一中队,二中队和三中队。

从单位构成看,曾都区南郊综合执法中心决算由实行独立核算的曾都区南郊综合执法中心决算和0个下属单位决算组成。

纳入曾都区南郊综合执法中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 曾都区南郊综合执法中心

2. 二级预算单位 0 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

公开 01 表

曾都区南郊综合执法中心

2025 年

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	299.31	一、一般公共服务支出	31	240.67
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	0.57	八、社会保障和就业支出	38	34.29
	9		九、卫生健康支出	39	8.95
	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	15.98
	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	299.88	本年支出合计	57	299.88
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	299.88	总计	60	299.88

二、收入决算表

收入决算表

曾都区南郊综合执法中心		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		299.88	299.31					0.57
2010350	事业运行	240.67	240.10					0.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34					
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95					
2210201	住房公积金	15.98	15.98					

三、支出决算表

支出决算表

曾都区南郊综合执法中心

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		299.88	240.38	59.50			
2010350	事业运行	240.67	181.17	59.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95				
2210201	住房公积金	15.98	15.98				

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

曾都区南郊综合执法中心

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	299.31	一、一般公共服务支出	33	240.10	240.10		
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	34.29	34.29		
	9		九、卫生健康支出	41	8.95	8.95		
	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	15.98	15.98		
	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	299.31	本年支出合计	59	299.31	299.31		
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	299.31	总计	64	299.31	299.31		

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

曾都区南郊综合执法中心 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		299.31	239.81	59.50
2010350	事业运行	240.10	180.60	59.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	
2210201	住房公积金	15.98	15.98	

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

曾都区南郊综合执法中心 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	220.23	302	商品和服务支出	18.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.95	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	8.57	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		31001	房屋建筑物购 建	
30107	绩效工资	78.53	30206	电费	1.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	23.58	30207	邮电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金 缴费	9.37	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	8.95	30209	物业管 理费	0.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医 疗补助缴费		30211	差旅费	0.04	31007	信息网络及软 件购置更新	
30112	其他社会 保障缴费		30212	因公出 国（境） 费用		31008	物资储备	
30113	住房公积 金	15.98	30213	维修 （护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资 福利支出	9.30	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	1.34	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	0.11	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	1.34	30226	劳务费	1.20	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	3.59	39907	国家赔偿费用 支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.10	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	7.98	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		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	0.04			
人员经费合计		221.57	公用经费合计					18.24

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

曾都区南郊综合执法中心

2025 年

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						

本单位 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

公开 08 表

曾都区南郊综合执法中心

2025 年

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			

--	--	--	--	--

本单位 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

公开 09 表

曾都区南郊综合执法中心

2025 年

金额单位：万元

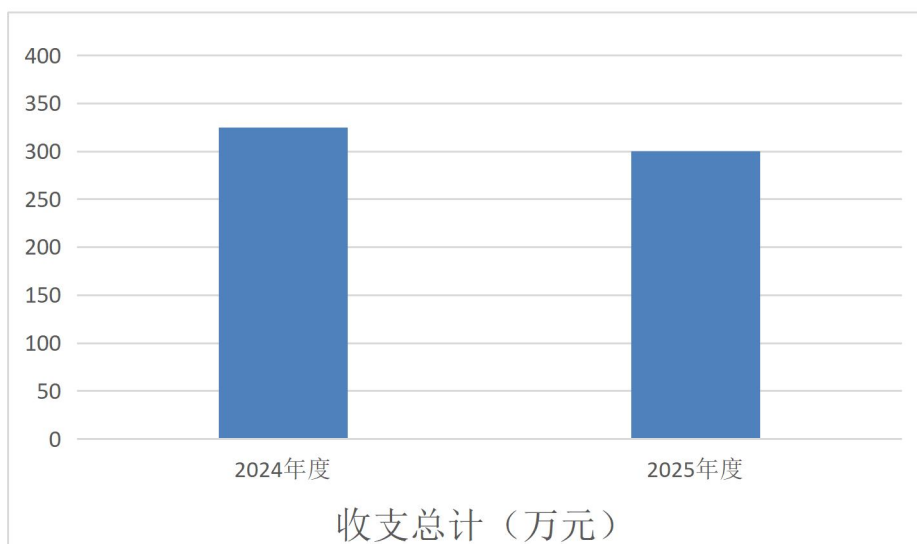
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.98		7.98		7.98		7.98		7.98		7.98	

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 299.88 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 24.65 万元，下降 7.6 %，主要原因本年度在职人员退休 1 名，减少人员工资保险支出。

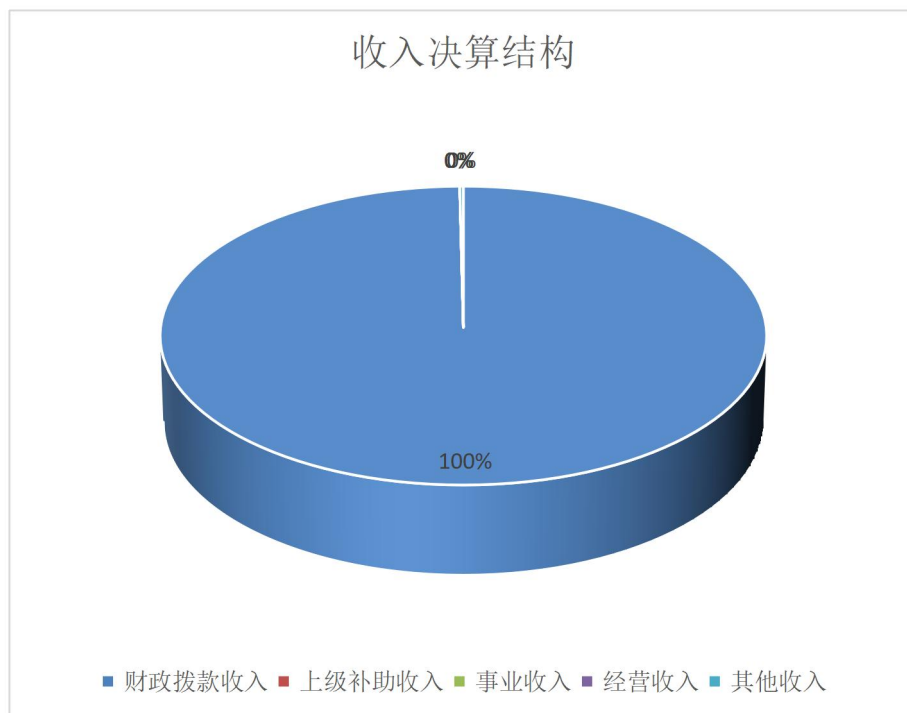
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 299.88 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 24.65 万元，下降 7.6 %。其中：财政拨款收入 299.31 万元，占本年收入 99.8 %；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 0.57 万元，占本年收入 0.2 %。

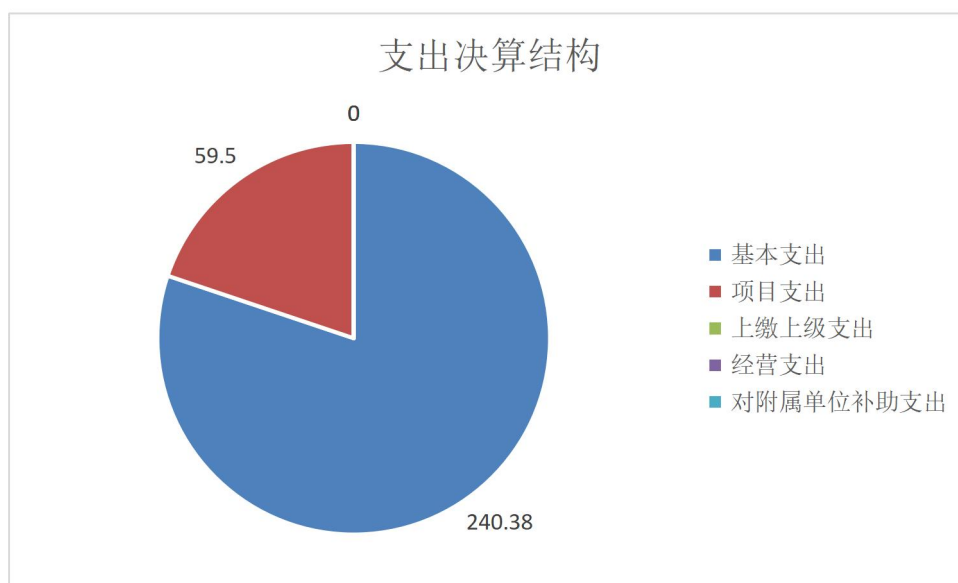
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 299.88 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 24.65 万元，下降 7.6 %。其中：基本支出 240.38 万元，占本年支出 80.2 %；项目支出 59.5 万元，占本年支出 19.8 %；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 299.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.42 万元，下降 4.6 %。主要原因是本年度在职人员退休 1 名，减少人员工资保险支出。

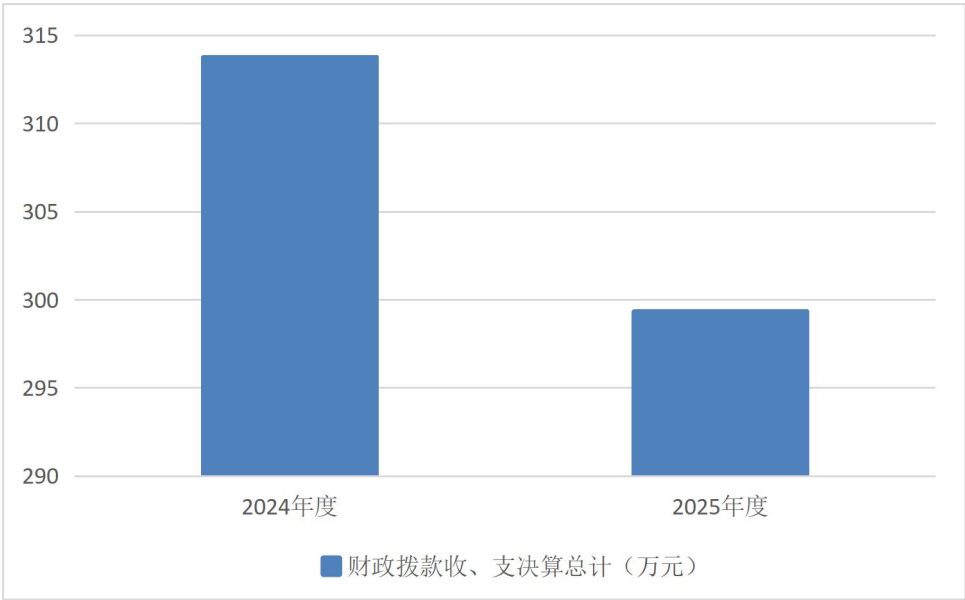
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 299.31 万元，比 2024 年度决算数减少 14.42 万元，减少 4.6 %。主要原因是本年度在职人员退休 1 名，减少人员工资保险经费拨款。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。主要原因是 2024 年度、2025 年度均无政府性基金预算财政拨款。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。主要原因是 2024 年度、2025 年度均无国有资本经营预算财政拨款。

（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（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：事业运行（科目名称），2025 年度决算数为 240.1 万元，占财政拨款支出总额的 80.2 %，主要用于曾都区南郊执法中心运行维护方面。

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，合理保障事业运行、事业单位养老支出、住房公积金等重点支出，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 299.31 万元，占本年支出合计的 99.8 %。与 2024 年度相

比，一般公共预算财政拨款支出减少14.42万元，下降4.6%。主要原因是本年度在职人员退休1名，减少人员工资保险支出。

（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299.31万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出240.1万元，占80.2%。主要是用于本单位基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）34.29万元，占11.5%。主要是用于养老保险和职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）8.95万元，占3%。主要是用于基本医疗保险费支出。

4. 住房保障支出（类）15.98万元，占5.3%。主要是用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（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232.2万元，支出决算为299.31万元，完成年初预算的128.9%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为177.28万元，支出决算为240.1万元，完成年初预算的135.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原

因：本年度项目支出调度资金没有纳入预算。

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)。年初预算为19.54万元，支出决算为24.92万元，完成年初预算的127.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算只测算在职人员养老保险缴费；支出决算数包含在职人员、协管员、公益性岗位人员养老保险缴费数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.77万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的95.9%。

4.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7.78万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算只测算在职人员医疗保险缴费；支出决算数包含在职人员、协管员、公益性岗位人员医疗保险缴费数。

5.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17.63万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的90.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度在职人员退休1名，减少其工资福利支出。

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239.81万

元，其中：

人员经费 221.57 万元，主要包括：基本工资 65.95 万元、津贴补贴 8.57 万元、绩效工资 78.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.58 万元、职业年金缴费 9.37 万元、职工基本医疗保险缴费 8.95 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 15.98 万元、其他工资福利支出 9.3 万元。

公用经费 18.24 万元，主要包括：办公费 2.13 万元、电费 1.14 万元、邮电费 0.36 万元、物业管理费 0.15 万元、差旅费 0.04 万元、租赁费 0.4 万元、专用材料费 0.11 万元、劳务费 1.2 万元、工会经费 3.59 万元、福利费 1.1 万元、公务用车运行维护费 7.98 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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情况说明

本单位 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 8 万元，支出决算为 7.98 万元，完成全年预算的 99.8 %。较上年增加 0.36 万元，增长 4.7 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位 2025 年度“三公”经费严格按预算执行。

决算数较上年增加的主要原因：执法车辆老化，维修费增加。

（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：本年度无预算无支出。决算数较上年增加的主要原因本年度和上年度无预算无支出。

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：无支出无相应的工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为8万元，支出决算为7.98万元，完成全年预算的99.8%；较上年增加0.36万元，增长4.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是较好地控制了本年度公务车运行费，主要用于执法车辆油料和维修保险费。决算数较上年增加的主要原因：执法车辆老化，维修费增加。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7.98万元，主要用于执法车辆油料和维修保险费。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3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：本年度无预算无支出。
其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是无，主要用于无相关工作。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

(2)其他国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是无相关工作。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 9.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.98 万元。授予中小企业合同金额 5.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 51.2%。

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 3 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 3 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，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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 59.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2025 年度 无、无 等 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 %。组织对 2025 年度 无、无 等 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 %。从评价情况来看，2025 年度“调度资金”项目绩效自评得分：98 分，结果为“良”。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本次评价工作以“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2025 年度本单位整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。评价结果为 2025 年度整体支出绩效自评得分：94 分，绩效评价等级为：优。

（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）。

调度资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为59.5万元，执行数为59.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是整治市容范围达109平方公里；二是营造良好人居环境达到85%。

发现的问题及原因：绩效指标设置还需根据工作实际不断完善更新。

下一步改进措施：做好前期规划，提高项目执行率。根据年初预算提前做好规划部署，保证各项工作能够有序开展；对于预算计划内的项目，督促项目尽快实施，加快项目推进；加强预算执行控制与监督。项目单位应及时关注项目资金拨付情况，加强预算执行的日常控制与监督，定期进行预算执行分析，实现对项目资金全方位、全过程的控制。

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目管理，将绩效结果与预算安排相结合。结合本年预算绩效执行情况及下年度的工作计划和目标任务，在编制下年度预算时重新对项目设立的必要性进行研究，做到项目实施内容与项目预算资金匹配，强化预算约束，从严控制预算执行中的调整追加事项。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结

合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2025 年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2025 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入”、“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（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。

（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（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）：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。

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）：主要是用于人员的养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要是用于人员的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：主要是用于公益性岗位人员工资及社保支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是用于人员基本医疗保险费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是用于本部门为职工缴纳的住房公积金支出。

（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，或项目已完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用支出。

（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。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度南郊综合执法中心整体绩效评价自评表

2025 年度南郊综合执法中心整体绩效自评表

填报日期： 2026. 6. 6

总分： 94

单位名称	曾都区南郊综合执法中心				
基本支出总额	240. 38		项目支出总额	59. 5	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	300	299. 88	100. 0%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	公共服务	取缔出门出窗经营率	100%	98%	7
		取缔流动占道经营率	100%	98%	7
		户外广告规范率	95%	95%	8
	公共管理	市容管理范围	109 平方公里	109 平方公里	8
		管理集贸市场	5 处	5 处	8
	公共产品				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值		
效益指标 (40 分)	经济效益	施工工地夜间噪音扰民发现率	100%	98%	4
		餐饮夜市油烟污染发现率	99%	96%	4
		损坏园林绿化市政设施发现率	99%	96%	4
	社会效益	违规建设发现率	100%	100%	6
		餐饮油烟污染监管率	99%	99%	6
		综合执法投诉率	≦10 次	≦10 次	6
	生态效益				
	可持续影响				
	社会公众或服务对象满意度	市民对市容秩序满意度	85%	85%	6
总分	94				

二、2025 年度项目绩效评价自评表

单位名称：曾都区南郊综合执法中 填报日期：2026 年 6 月 26 日

项目名称		调度资金					
主管部门		曾都区南郊综合执法中心		项目实施单位		曾都区南郊综合执法中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	59.5	59.5	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	整治市容范围		109 平方公里	109 平方公里	10
		质量指标	巡查发现率		98%	96%	9
		质量指标	人员着装到岗率		100%	100%	10
		时效指标	管控率		98%	96%	9
	效益 指标	社会效益	营造良好人居环境		85%	85%	10
		经济效益 指标	减少环境二次污染成本		5%	5%	10
		生态效益	保护环境，防止污染		90%	90%	10
		服务对象 满意度	市民对辖区容市貌满意度		85%	85%	10
	总分	98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效指标设置还需根据工作实际不断完善更新					
改进措施及 结果应用方案		做好前期规划，提高项目执行率。根据年初预算提前做好规划部署，保证各项工作能够有序开展；对于预算计划内的项目，督促项目尽快实施，加快项目推进；加强预算执行控制与监督。					