

曾都区人民政府南郊街道办事处

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区人民政府南郊街道办事处概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 曾都区人民政府南郊街道办事处 2025 年度部门 决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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	9
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	10
第三部分 曾都区人民政府南郊街道办事处 2025 年度部门	

决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	20
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	24

第一部分 曾都区人民政府南郊街道办事处概况

一、部门主要职责

乡政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关，地区办事处是区政府的派出机构。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全乡（地区）进行管理。主要职责是：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、科技经信、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。统筹协调辖区内综合执法工作，对辖区内各类专

业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

5. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。6. 负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。

6. 维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7. 指导基层自治。指导社区居委会(村民委员会)和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民(村民)和单位参与社区(村)建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

8. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区人民政府南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南郊街道办事处本级决算组成。南郊街道办事处内设机构 6 个：党政综合办，党建工作办、经济发展办，社会事务办，平安建设办，城乡建设办，辖管 8 个社区 13 个村。人员编制 35 人（行政编制 33

人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人）实有在职人数 33 人（行政编制 31 人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人）离退休人数 43 人。

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	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	1,057.96	一、一般公共服务支出	31	704.57
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	224.78
	9		九、卫生健康支出	39	77.73
	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	50.88
	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	1,057.96	本年支出合计	57	1057.96
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	0.60	年末结转和结余	59	0.60
总计	30	1,058.56	总计	60	1,058.56

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

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处

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		1,057.96	1,057.96					
2010301	行政运行	704.57	704.57					
2080501	行政单位离退休	138.75	138.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2101101	行政单位医疗	49.00	49.00					
2101103	公务员医疗补助	28.73	28.73					
2210201	住房公积金	50.88	50.88					

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

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处

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		1,057.96	864.17	193.79			
2010301	行政运行	704.57	510.78	193.79			
2080501	行政单位离退休	138.75	138.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2101101	行政单位医疗	49.00	49.00				
2101103	公务员医疗补助	28.73	28.73				
2210201	住房公积金	50.88	50.88				

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

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处

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	1,057.96	一、一般公共服务支出	33	704.57	704.57		
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	224.78	224.78		
	9		九、卫生健康支出	41	77.73	77.73		
	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	50.88	50.88		
	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	1,057.96	本年支出合计	59	1,057.96	1,057.96		
年初财政拨款结转和结余	28	0.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.47	0.47		
一般公共预算财政拨款	29	0.47		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	1,058.43	总计	64	1058.43	1058.43		

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

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处

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		1,057.96	864.17	193.79
2010301	行政运行	704.57	510.78	193.79
2080501	行政单位离退休	138.75	138.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	
2101103	公务员医疗补助	28.73	28.73	
2210201	住房公积金	50.88	50.88	

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

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处

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	650.68	302	商品和服务支出	74.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.09	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.22	30202	印刷费	7.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.82	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.61	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.73	30209	物业管理费	2.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	4.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	138.75	30217	公务接待费	0.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.38			
人员经费合计		789.43	公用经费合计					74.74

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

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处

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 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处

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 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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			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
8.13	0	7.21		7.21	0.91	8.13	0	7.21		7.21	0.91

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。

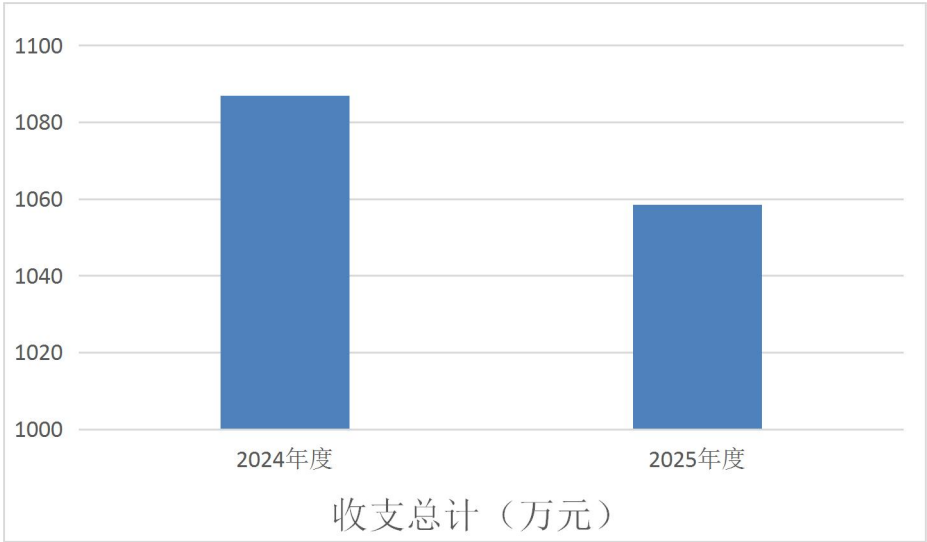
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1058.56 万元。与 2024 年度

相比，收、支总计各减少 28.33 万元，下降 2.6 %，主要原因是 单位在职人员数量与上年同比减少 1 人、退休人员死亡 1 人导致各项支出相应减少。

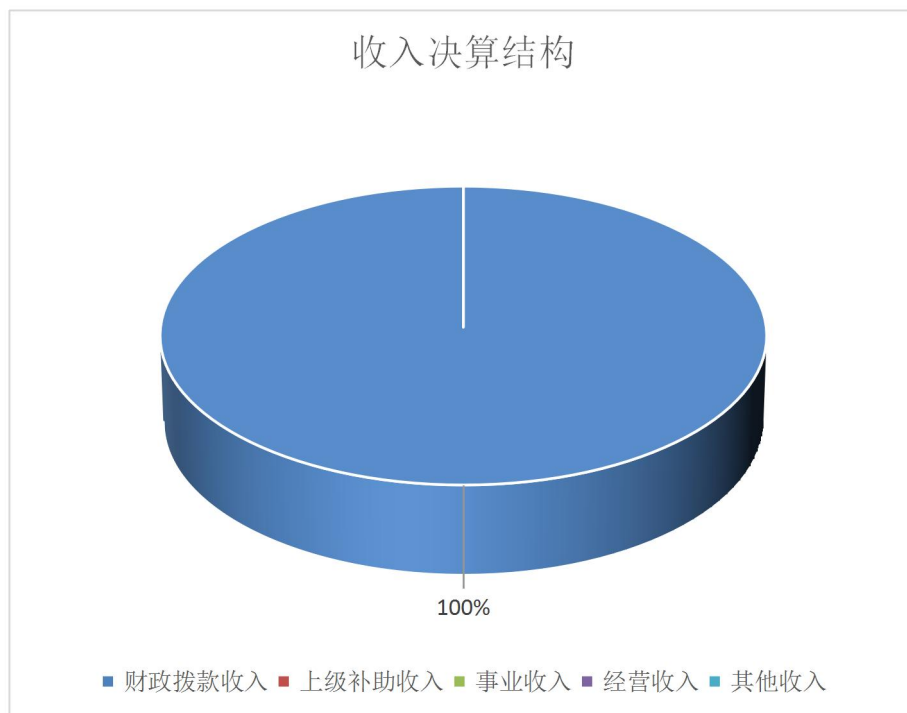
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1057.96 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 23.26 万元，下降 2.2 %。其中：财政拨款收入 1057.96 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 %。

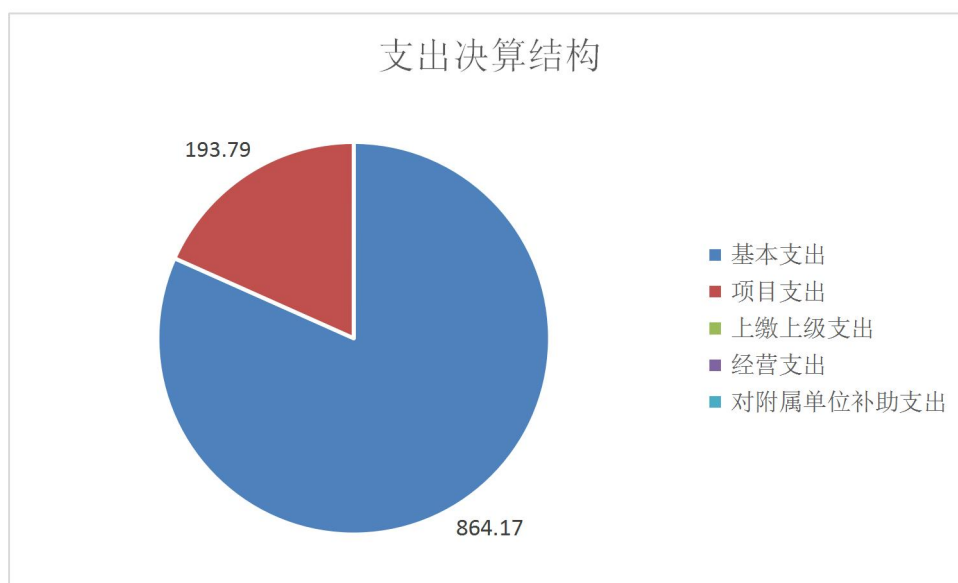
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1057.96 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 28.34 万元，下降 2.6 %。其中：基本支出 864.17 万元，占本年支出 81.68 %；项目支出 193.79 万元，占本年支出 18.32 %；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 1058.43 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.59 万元，下降 2 %。主要原因：单位在职人员数量与上年同比减少 1 人、退休人员死亡 1 人导致各项支出相应减少。

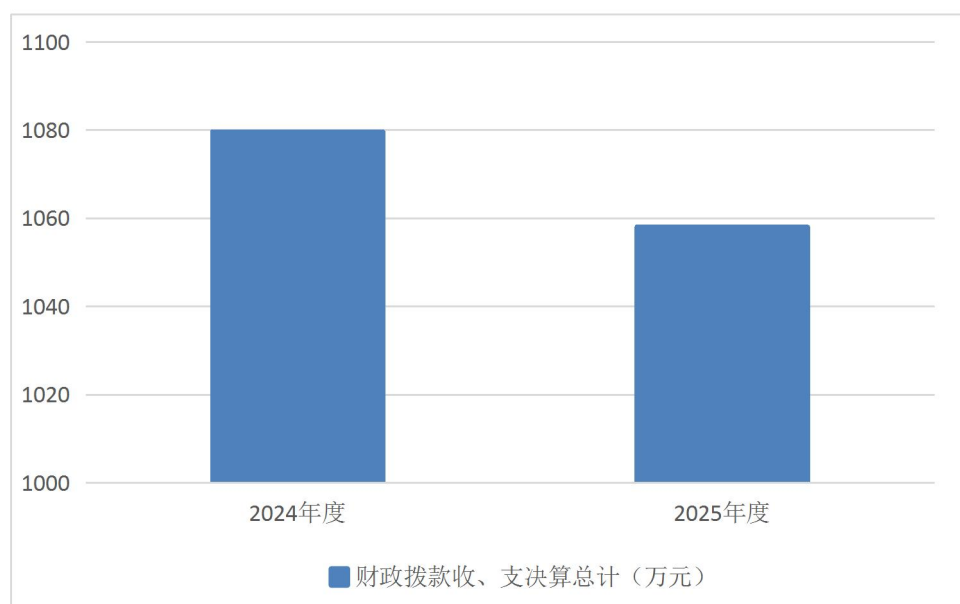
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1057.96 万元，比 2024 年度决算数减少 21.58 万元。减少主要原因：单位在职人员数量与上年同比减少 1 人、退休人员死亡 1 人导致各项支出相应减少。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。减少主要原因：本单位本年度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。减少）主要原因：本单位本年度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 方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。，2025 年度决算数为 704.57 万元，占财政拨款支出总额的 66.6 %，主要用于维护单位正常运转。

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（类）、社会保障各就业（类）、卫生健康支出（类）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1057.96万元，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21.58万元，下降2%。主要原因是单位在职人员数量与上年同比减少1人、退休人员死亡1人导致各项支出相应减少。

（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1057.96万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出704.57万元，占66.6%。主要是用于本单位的基本支出。

2. 社会保障各就业（类）224.78万元，占21.2%。主要是用于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及在职人员养老保险、职业年金、工伤保险支出。

3. 卫生健康支出（类）77.73万元，占7.3%。主要是用于基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出。

4. 保障住房支出（类）50.88万元，占4.8%。主要是用于在职人员住房公积金支出。

（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

1302.61 万元，支出决算为 1057.96 万元，完成年初预算的 81.21 %。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 953.54 万元，支出决算为 704.57 万元，完成年初预算的 73.9 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是因单位资金紧缺南郊综治中心房屋改造等项目未支付。

2. 社会保障各就业(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 224.1 万元，支出决算为 224.78 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 81.25 万元，支出决算为 77.73 万元，完成年初预算的 95.67 %。

4. 住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 53.72 万元，支出决算为 50.88 万元，完成年初预算的 94.7 %。

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 864.17 万元，具体构成情况如下：

(一) 人员经费 789.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

（二）公用经费 74.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 8.13 万元，支出决算为 8.13 万元，完成全年预算的 100 %。较上年减少 10.58 万元，下降 56.6 %。决算数小于全年预算数的主要原因：决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：当年无因公出国（境）费支出。

（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，完成全年预算的 0 %。较上年减少 7.76 万元，下降 100 %。决算数较上年增加（减少）的主要原因 本单位本年度无因公出国（境）费支出。

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：本单位本年度无涉及出国（境）
团组支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.21 万元，
支出决算为 7.21 万元，完成全年预算的 100 %；较上
年减少 2.71 万元，下降 27.32 %。决算数小于全年预算
数的主要原因：决算数与全年预算数持平。决算数较上年
减少的主要原因：公务用车运行维护费减少 2.71 万元为单
位资金紧缺压缩支出。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 7.21 万元，主要用于
维修费用及耗油。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 0.91 万元，支出决算为
0.91 万元，完成全年预算的 100 %，较上年减少 0.12
万元，下降 11.6 %。决算数小于（大于）全年预算数的主
要原因：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务
接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是 0，
主要用于 0。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 0.91 万元，接待对象主要

是上海映宏金属制品公司，上海鸣创不锈钢制品公司等公
司，主要用于考察创业孵化园。共接待来访团组9个，
71人次。

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74.74万元，比上年决算数减少19.63万元，降低20.8%。主要原因是：办公费用中报刊费用减少等，印刷费用减少，落实过紧日子要求压减公务接待费用。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额21.91万元，其中：政府采购货物支出5.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.05万元。授予中小企业合同金额21.91万元，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100%。

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 15 辆，其他用车主要是垃圾车 4 辆、正三轮摩托车 11 辆用于南郊辖区内生活垃圾处理；单位价值 100 万元以上设备 0 台。

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，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位全面完成了区委、区政府下达的各项工作任务，本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。围绕街道工作部署，扎实做好信息服务，办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，承办区委、区政府交办的其他事项等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位本年度无项目绩效支出。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 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。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。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。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、专项转移支付支出情况说明

我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

我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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部23 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。

(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

第六部分 附件

一、2025 年度南郊街道办事处整体绩效评价自评表

2025 年度南郊街道办事处整体绩效自评表

单位名称		随州市曾都区人民政府南郊街道办事处			
基本支出总额		864.17		项目支出 总额	193.79
年度目标		紧紧围绕建设高质量发展先行区、争当城乡融合发展排头兵的目标，按照“事争一流、唯旗是夺”工作要求，以工业项目满园工程、未来乡村样板工程、城市更新提质工程、平安南郊幸福工程”四大工程统揽发展全局，全力以赴拼经济上项目搞建设抓发展，实现镇域经济更高质量发展。			
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%	96%

	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	94%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	不涉及	不涉及
		“三公经费”变动率	绩效基本型	10%	6%
					
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	保证机关工作正常开展,保证社会工作事业健康有序的发展,提升政府公共服务水平。	保证机关工作正常开展,保证社会工作事业健康有序的发展,提升政府公共服务水平。
		工作计划健全性	绩效基本型	明确工作责任,工作计划,工作目标,确保机关工作正常开展。	明确工作责任,工作计划,工作目标,确保机关工作正常开展。
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	预算编制按照规定标准编制,与履职目标衔接紧密、依据充分、数据详实、结构细化。	预算编制按照规定标准编制,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	绩效基本型	严格按预算要求编制,不存在交叉重复。	严格按预算要求编制,不存在交叉重复。
		立项规范性	绩效基本型	无项目	无项目
		预算调整率	绩效基本型	100%	99%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	81%
		结转结余率	绩效基本型	0.10%	0.06%
		政府采购执行率	绩效基本型	30%	24%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	0	0
		绩效管理	事前绩效评估完成率	不涉及	不涉及

			绩效目标合理性	根据部门“三定”方案、2025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，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	根据部门“三定”方案、2025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，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划
			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。	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。
			资产管理规范性	严格按照规定对新购资产入库、对现有资产进行盘点、对账，还是对资产有偿使用和资产处置都按规定操作。	严格按照规定对新购资产入库、对现有资产进行盘点、对账，还是对资产有偿使用和资产处置都按规定操作。

		财务管理	财务管理制度健全性	制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度等内部管理制度,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。
			会计核算规范性	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。	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。
			资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度的规定;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。	符合国家财经法规和财务管理制度的规定;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。
	履职职能	核心业务产出 1	绩效基本型	2025 年重点工作:处理镇办日常工作,准备和组织协调各种会议,安排镇办领导同志的公务活动,办理镇办领导交办的工作。	2025 年重点工作:处理镇办日常工作,准备和组织协调各种会议,安排镇办领导同志的公务活动,办理镇办领导交办的工作。
		核心业务产出 2	绩效基本型	负责制定本乡(地区)经济社会发展规划,并组织实施;负责本乡产业结构调整、投资项目引进的指导与	负责制定本乡(地区)经济社会发展规划,并组织实施;负责本乡产业结构调整、投资项目引进的指导与

				服务；负责本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。围绕镇办工作部署，扎实做好信息服务，办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，承办区委、区政府交办的其他事项等。	服务；负责本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。围绕镇办工作部署，扎实做好信息服务，办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，承办区委、区政府交办的其他事项等。
		...			
	社会效应	经济效益	绩效基本型	优化资源配置，提高资金使用	90%以上
		社会效益	绩效基本型	经济效益整体提升	90%以上
		生态效益	绩效基本型	推动各项社会事业发展	90%以上
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	加强街道职能优化整合，将工作重心转移到抓党建、抓治理、抓服务上。	加强街道职能优化整合，将工作重心转移到抓党建、抓治理、抓服务上。
			行政管理体制改革成效	规范街道“6办3中心”机构设置，构建权责一致、运转协调、依法高效的街道管理体制机制，为街道赋权扩能，全面提升治理服务水平。	规范街道“6办3中心”机构设置，构建权责一致、运转协调、依法高效的街道管理体制机制，为街道赋权扩能，全面提升治理服务水平。
		人才支撑	业务学习与培训完成率	9次	90%以上

			干部队伍体系建设规划情况	提高工作效率和品质,提升管理服务水平及群众满意度,加强信息化建设,加强团队建设,提升机关单位形象,努力打造一支强党性、精业务、守纪律、勇担当、善作为的高素质干部队伍。	提高工作效率和品质,提升管理服务水平及群众满意度,加强信息化建设,加强团队建设,提升机关单位形象,努力打造一支强党性、精业务、守纪律、勇担当、善作为的高素质干部队伍。
			高学历 、高层次人才储备率	硕士学历 5 人,高级职称 1 人。	硕士学历 5 人,高级职称 1 人。
		科技支撑	信息化建设情况	创新开发“清廉南郊”微信小程序。	创新开发“清廉南郊”微信小程序。
					
	满意度	服务对象满意度			
		联系部门满意度			
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年年初预算偏大, 本年支出与单位资金紧缺有关, 加之单位人员调出 3 人经费支出相应减少。			
改进措施及结果应用方案		改进措施: 精准测算单位资金缺口, 科学编制经费预算, 保障单位正常运转; 同时进一步强化财务规范化管理, 确保资金足额高效使用, 实现资金使用效益最大化。			

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

我单位本年度无项目绩效评价