

曾都区府河镇综合执法中心部门 2025 年度 部门决算

目 录

第一部分 曾都区府河镇综合执法中心概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 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	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	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 2025 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
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	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 .	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、机关运行经费支出说明	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	16
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 .	19
第四部分 其他需要说明的情况	19
第五部分 名词解释	19
第六部分 附件	21

第一部分 曾都区府河镇综合执法中心概况

一、部门主要职责

负责辖区内综合执法工作。根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以镇名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区府河镇综合执法中心部门决算由实行独立核算的曾都区府河镇综合执法中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区府河镇综合执法中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区府河镇综合执法中心（本级）

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

曾都区府河镇综合执法中心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	34.67	一、一般公共服务支出	31	34.67
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		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	
	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	34.67	本年支出合计	57	34.67
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	34.67	总计	60	34.67

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

曾都区府河镇综合执法中心		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		34.67	34.67					
201	一般公共服务支出	34.67	34.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.67	34.67					
2010350	事业运行	34.67	34.67					

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

曾都区府河镇综合执法中心		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		34.67	34.67				
201	一般公共服务支出	34.67	34.67				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.67	34.67				
2010350	事业运行	34.67	34.67				

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

普都区政府综合执法中心

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	34.67	一、一般公共服务支出	33	34.67	34.67		
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				
	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	34.67	本年支出合计	59	34.67	34.67		
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	34.67	总计	64	34.67	34.67		

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入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

曾都区府河镇综合执法中心		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		34.67	34.67		
201	一般公共服务支出	34.67	34.67		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.67	34.67		
2010350	事业运行	34.67	34.67		

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

曾都区府河镇综合执法中心			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	32.73	302	商品和服务支出	1.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.67	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.55	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	4.97	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	4.40	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.20	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.35	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	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.32	30213	维修（护）费		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	0.12	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		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	0.35	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	0.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.20	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		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				
人员经费合计		32.73	公用经费合计				1.94	

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

项目		2025年		本年支出			公开07表 金额单位：万元
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		2025年		本年支出		公开08表 金额单位：万元
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

财政拨款“三公”经费支出决算表

项目		2025年		本年支出		公开09表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	合计		基本支出	项目支出	合计	
栏次		1		2	3	4	
合计							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，按照财政部批复的预算数执行；决算数为实际支出数，按照财政部批复的决算数执行。决算数包括当年财政拨款支出和结转结余资金支出。

本表年初预算数和决算数“三公”经费支出。

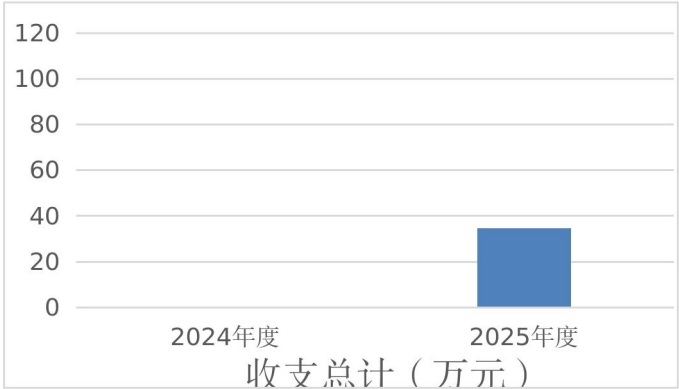
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

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 34.67 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 34.67 万元，增长 100 %，主要原因是本单位为 2025 年新增预算单位。

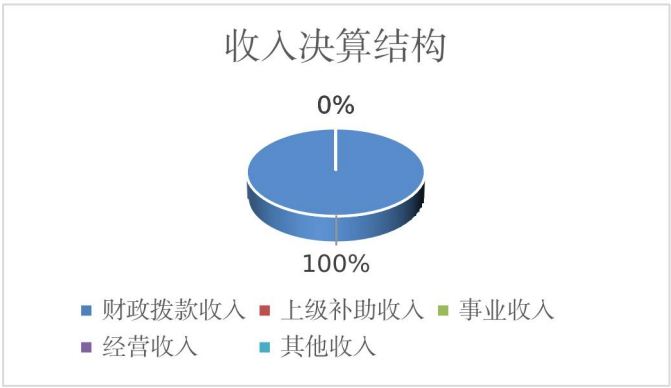
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 34.67 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 34.67 万元，增长 100 %。其中：财政拨款收入 34.67 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：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 34.67 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 34.67 万元，增长 100%。其中：基本支出 34.67 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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 34.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.67 万元，增长 100%。主要原因：本单位为 2025 年新增预算单位。

（一）财政拨款收入情况

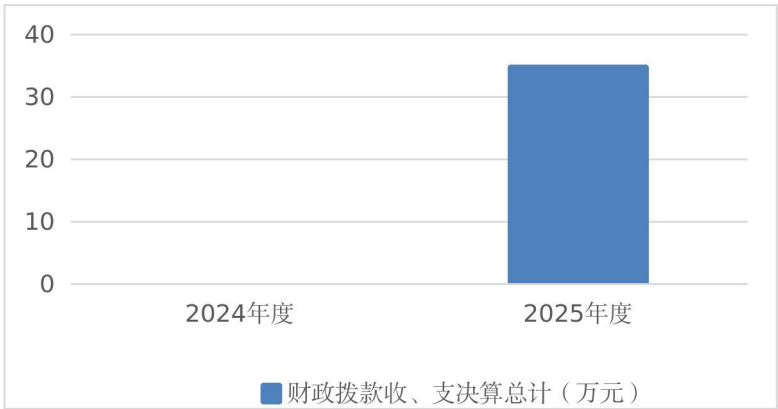
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 34.67 万元，比 2024 年度决算数增加 34.67 万元。增加主要原因：本单位为 2025 年新增预算单位。

（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，人员经费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：301 工资福利支出，2025 年度决算数为 32.73 万元，占财政拨款支出总额的 94.4%，主要用于基本工资和社保费等方面。

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，合理保障工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等重点支出，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 34.67 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增加 34.67 万元，增 100%。主要原因是本单位为 2025 年新增预算单位。

（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 34.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 34.67 万元，占 100%。主要是用于事业运行支出。

（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 33.09 万元，支出决算为 34.67 万元，完成年初预算的 105%。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 33.09 万元，支出决算为 34.67 万元，完成年初预算的 105%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加人员工资调整经费。

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 34.67 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 32.73 万元。主要包括：基本工资 9.67 万元、奖金 4.55 万元、绩效工资 4.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.40 万元、职业年金缴费 2.20 万元、职工基本医疗保险缴费 1.35 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 5.32 万元、其他工资福利支出 0.12 万元。

（二）公用经费 1.94 万元。主要包括：办公费 0.56 万元、印刷费 0.02 万元、差旅费 0.07 万元、劳务费 0.35 万元、工会经费 0.74 万元、福利费 0.2 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，合理保障工资福利支出、支个人和家庭的补助、商品和服务支出等重点支出，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：

（一） 文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 0 万元，主要支出 无。

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：

（一）国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元，主要支出 无。

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 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：本单位为 2025 年新增单位。决算数较上年增加的主要原因：本单位为 2025 年新增单位。

（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%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位为 2025 年新增单位。决算数较上年增加的主要原因本单位为 2025 年新增单位。

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 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：单位为 2025 年新增单位。决算数较上年增加的主要原因：单位为 2025 年新增单位。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 万元，主要用于无。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 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%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位为 2025 年新增单位。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。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，接待对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

本单位当年无“三公”经费支出。

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 34.67 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 34.67 万元，增长 100 %。主要原因是：本单位为 2025 年新增单位，经费用于人员经费支出。

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 0 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 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 0 辆，其他用车主要是 0；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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 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 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，无。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本单位整体绩效评价优良。

2025年度曾都区府河镇综合执法中心部门整体绩效自评表						
		填报日期：2026年5月11日				
单位名称		曾都区府河镇综合执法中心				
基本支出总额		34.71万元		项目支出总额	0万元	
年度目标		按照年初工作任务目标，全面完成各项工作。				
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%	100%	
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%	
	项目支出成本 控制	会议费控制率	绩效基本型	无	无	
		“三公经费”变动率	绩效基本型	无	无	
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符	
		工作计划健全性	绩效基本型	计划健全	计划健全	
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	编制依据充分	编制依据充分	
		预算编制合理性	绩效基本型	编制合理	编制合理	
		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%	无	
	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	无	无	
		政府采购执行率	绩效基本型	无	无	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	无	无	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	事前绩效评估完成率	无	完成
				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	制度健全	制度健全	
			资产管理规范性	管理规范	管理规范	
财务管理			财务管理制度健全性	制度健全	制度健全	
			会计核算规范性	核算规范	核算规范	
			资金使用合规性	使用合规	使用合规	
履职职能		核心业务产出1	负责开展镇区内综合执法工作	重点工作完成情况	根据年初目标任务数完成各项工作	
		核心业务产出2	统筹协调辖区内执法力量，开展联合执法工作。	部门职责履行情况	提升执法水平，更好完成执法工作。	
社会效应		经济效益	保证单位人员工作经费，提高工作效率	单位资金使用率达100%	100%	
		社会效益	基础工作效率得以提高，更好地服务人民群众	单位履职尽责及各项工作任务完成情况	全面完成各项工作，提升服务质效	
		生态效益	保护生态环境	不破坏生态环境	无破坏生态环境问题。	
可持续发展能力		体制机制改革	服务体制改革成效	无	无	
			行政管理体制改革成效	无	无	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	单位职工参与业务学习及培训情况	单位组织职工参加政府和上级业务部门的法律法规培训、促进单位职工法律素养、理论水平和综合业务能力全面提升。	
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍体系建设规划	加强单位干部队伍体系建设，通过相关业务培训，提高履职尽责能力水平	
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	
科技支撑		信息化建设情况	各类信息化平台和网络建设情况	信息化平台和网络建设畅通		
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	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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）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）。

无项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评综述：本单位当年无项目

（三）绩效评价结果应用情况

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。本年度综合执法中心绩效评价结果应用坚持“公开透明、问题销号、预算硬挂钩、履职严问责”一体推进。

1、结果公开方面，整体支出及市容整治、违建管控、智慧执法等项目绩效情况通过政府网站和社区公示栏双线公开，主动接受人大、审计和社会监督。2、问题整改方面，针对巡查覆盖率不足、案件闭环慢、车辆运行成本偏高、临时人员经费测算不准等问题建立台账，明确责任和完成时限。3、预算挂钩方面，对智慧调度、科技治超等优级项目优先保障并适度增支；对宣传印刷、低质第三方劝导等中差项目压减、取消，评价结果作为 2026 年执法专项预算安排硬依据。4、考核问责方面，评价结果纳入部门和个人年度考核，与评优评先、绩效奖金、干部使用绑定；切实把绩效结果转化为提升执法响应速度、案件质量和城市治理效能的治理抓手。

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。本年度拟将评价结果作为下一年度执法专项预算安排硬依据，切实落实应用与预算挂钩。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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)财政事务(款)行政运行(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。

无。

第六部分 附件

一、2025 年度部门名称整体绩效评价自评表或(报告)

2025年度曾都区府河镇综合执法中心部门整体绩效自评表						
		填报日期：2026年5月11日				
单位名称		曾都区府河镇综合执法中心				
基本支出总额		34.71万元		项目支出总额	0万元	
年度目标		按照年初工作任务目标，全面完成各项工作。				
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%	100%	
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%	
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	无	无	
		“三公经费”变动率	绩效基本型	无	无	
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符	
		工作计划健全性	绩效基本型	计划健全	计划健全	
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	编制依据充分	编制依据充分	
		预算编制合理性	绩效基本型	编制合理	编制合理	
		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%	无	
	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	无	无	
		政府采购执行率	绩效基本型	无	无	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	无	无	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	完成	
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%	
资产管理			资产管理制度健全性	制度健全	制度健全	
			资产管理规范性	管理规范	管理规范	
财务管理			财务管理制度健全性	制度健全	制度健全	
			会计核算规范性	核算规范	核算规范	
		资金使用合规性	使用合规	使用合规		
		履职职能	核心业务产出1	负责开展镇区内综合执法工作	重点工作完成情况	根据年初目标任务数完成各项工作
			核心业务产出2	统筹协调镇区内执法力量，开展联合执法工作。	部门职责履行情况	提升执法水平，更好完成执法工作。
		社会效应	经济效益	保证单位人员工作经费，提高工作效率	单位资金使用率达100%	100%
社会效益			基础工作效率得以提高，更好地服务人民群众	单位履职尽责及各项工作任务完成情况	全面完成各项工作，提升服务质效	
生态效益			保护生态环境	不破坏生态环境	无破坏生态环境问题。	
可持续发展能力		体制机制改革	服务体制改革成效	无	无	
			行政管理体制改革成效	无	无	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	单位职工参与业务学习及培训情况	单位组织职工参加政府和上级业务部门的法律法规培训、促进单位职工法律素养、理论水平和综合业务能力全面提升。	
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍体系建设规划	加强单位干部队伍体系建设，通过相关业务培训，提高履职尽责能力水平	
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	
科技支撑		信息化建设情况	各类信息化平台和网络建设情况	信息化平台和网络建设畅通		
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		无				
改进措施及结果应用方案		无				
<div>备注：<div>1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数</div><div>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。</div><div>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”。</div>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。</div>						

二、2025 年度无项目绩效评价自评表或（报告）

本单位 2025 年度无项目。