

曾都区何店镇综合执法中心 2025 年度部门 决算

目 录

第一部分 部门名称概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 部门名称 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	7
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	11
第三部分 部门名称 2025 年度部门决算情况说明	

一、收入支出决算总体情况说明	12
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	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	18
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	20
十三、预算绩效情况说明	20
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	24
第六部分 附件	27

第一部分 曾都区何店镇综合执法中心概况

一、部门主要职责

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，曾都区何店镇综合执法中心部门决算由实行独立核算的曾都区何店镇综合执法中心本级决算和0个下属单位决算组成。

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

收入支出决算批复表

部门：曾都区何店镇综合执法中心

财决批复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	40.08	一、一般公共服务支出	32	40.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	40.08	本年支出合计	58	40.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	40.08	总计	62	40.08

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 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

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：曾都区何店镇综合执法中心

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	40.08	40.08					
201		一般公共服务支出	40.08	40.08					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	40.08	40.08					
2010350		事业运行	40.08	40.08					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表								财决批复03表
部门：曾都区何店镇综合执法中心								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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	40.08	37.44	2.64			
201	一般公共服务支出	40.08	37.44	2.64				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.08	37.44	2.64				
2010350	事业运行	40.08	37.44	2.64				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 3.1 —

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表										财决批复04表
部门：曾都区何店镇综合执法中心										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	40.08	一、一般公共服务支出	33	40.08	40.08				
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、债务付息及应急管理等支出	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	40.08	本年支出合计	59	40.08	40.08				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	40.08	总计	64	40.08	40.08				

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决04-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 4 —

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收入支出决算批复表

部门：曾都区何店镇综合执法中心

财政批复05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		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	1	2	3	4	5	6
项	栏次						
	合计				40.08	37.44	2.64
201	一般公共预算服务支出				40.08	37.44	2.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				40.08	37.44	2.64
2010350	事业运行				40.08	37.44	2.64

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：曾都区何店镇综合执法中心

财政批复05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	7	8	9	10	11	12	13
项	栏次							
	合计	40.08	37.44	2.64				
201	一般公共预算服务支出	40.08	37.44	2.64				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.08	37.44	2.64				
2010350	事业运行	40.08	37.44	2.64				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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批复表

部门：曾都区何店镇综合执法中心			公用经费					
人员经费			金额单位：万元					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35.45	302	商品和服务支出	1.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.71	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.87	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	9.03	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	3.60	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.80	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	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	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.96	30213	维修（护）费	0.12	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	
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		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	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.10	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		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	0.17			
	人员经费合计	35.45		公用经费合计				1.99

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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批复表

财政批复07表
金额单位：万元

部门：曾都区何店镇综合执法中心

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	1	2	3	4	5	6
项	栏次						
	合计						

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 7.1 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表
金额单位：万元

部门：曾都区何店镇综合执法中心

科目代码	科目名称	本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	7	8	9	10	11	12	13
项	栏次							
	合计							

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

財決批复08表
金額单位：万元

[illegible]

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 8.1 —

说明：本单位无此项内容，本表无数据，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”经费支出决算批复表

编制单位：曾都区何店镇综合执法中心

财政拨款批复09表
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

注: 1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复, 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相关支出预算数; 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。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

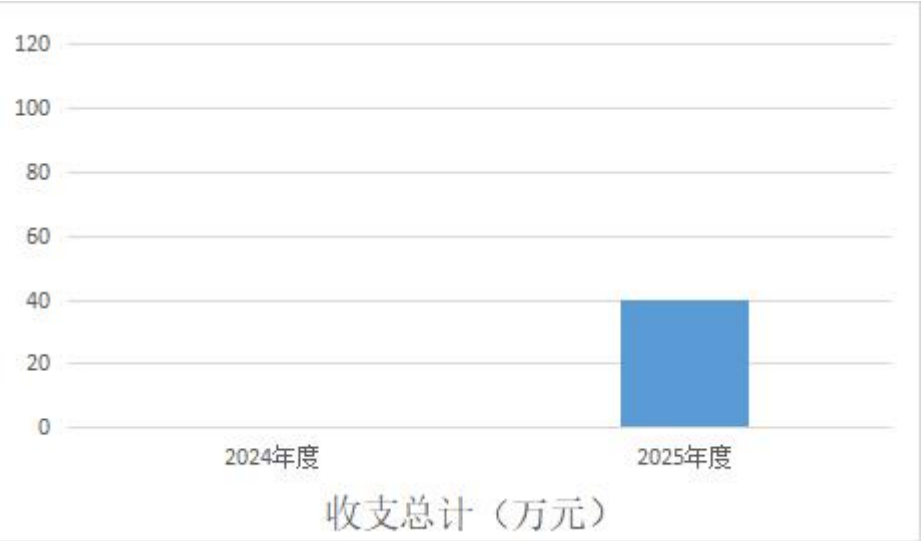
说明：本单位无此项内容，本表无数据，无“三公”经费支出。

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 40.08 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 40.08 万元，增长 100 %，主要原因是主要原因是曾都区何店镇综合执法中心为机构改革新增独立预算单位。

图 1：收、支决算总计变动情况

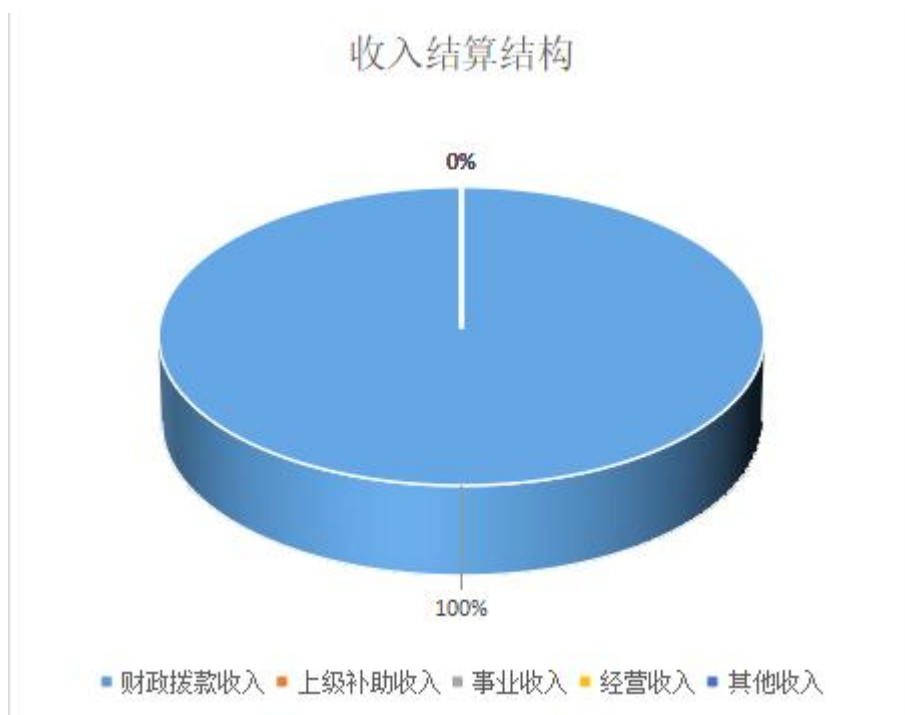


二、

收入决算情况说明

2025 年度收入合计 40.08 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 40.08 万元，增长 100 %。其中：财政拨款收入 40.08 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 40.08 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 40.08 万元，增长 100 %。其中：基本支出 37.44 万元，占本年支出 93.41 %；项目支出 2.64 万元，占本年支出 6.59 %；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 40.08 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.08 万元，增长 100 %。主要原因：曾都区何店镇综合执法中心为机构改革新增独立预算单位。

（一）财政拨款收入情况

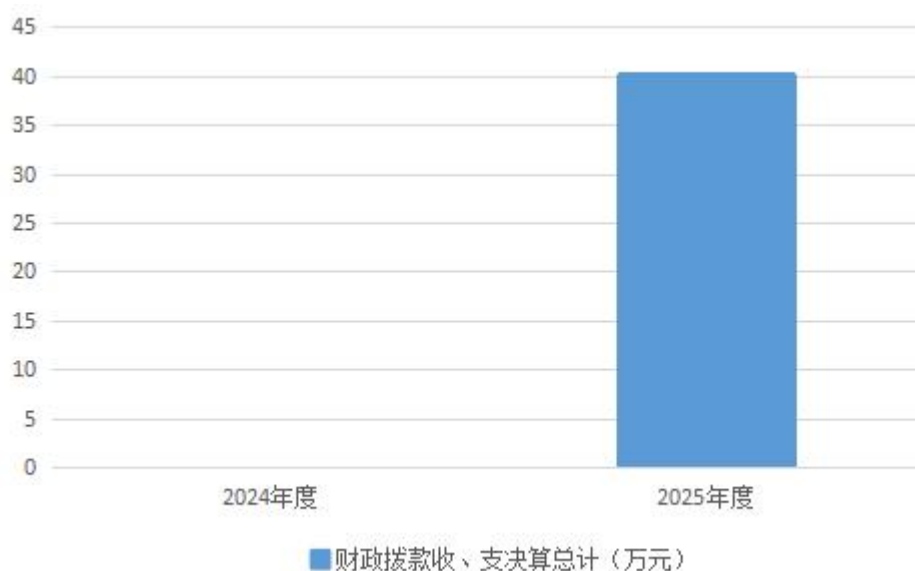
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 40.08 万元，比 2024 年度决算数增加 40.08 万元。增加主要原因：曾都区何店镇综合执法中心为机构改革新增独立预算单位。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，本年度无预算收入和支出。

（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， 一般公共服务方面的支出规模较大， 主要是：工资福利支出 2025 年度决算数为 35.45 万元， 占财政拨款支出总额的 88.4 %， 主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等方面。

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，合理保障基本民生、工资、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 40.08 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 40.08 万元，增长 100 %。主要原因是曾都区何店镇综合执法中心为机构改革新增独立预算单位。

（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 40.08 万元，全部为一般公共服务（类）支出，占一般公共预算支出 100%，主要是用于单位的基本支出，本单位无教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等其他功能科目预算支出。

（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 40.08 万元，支出决算为 40.08 万元，完成年初预算的 100 %。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 40.08 万元，支出决算为 40.08 万元，完成年初预算的 100 %。

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 37.44 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 35.45 万元。主要包括：基本工资 13.71 万元、津贴补贴 2.87 万元、绩效工资 9.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.60 万元、职业年金缴费 1.80 万元、职工基本医疗保险缴费 1.44 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 2.96 万元。

（二）公用经费 1.99 万元。主要包括：办公费 1.51 万元、差旅费 0.04 万元、维修（护）费 0.12、工会经费 0.05 万元、福利费 0.10 万元、其他商品和服务支出 0.17 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，合理保障基本民生、工资、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 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：本单位当年无“三公”经费预算和支出。

（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：本单位当年无因公出国(境)经费预算和支出。

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：

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：本单位当年无公务用车购置及运行费全年预算。

(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 %。决算数大于全年预算数的主要原因：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 万元，接待对象主要是 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）。

曾都区何店镇综合执法中心 2025 年度“三公”经费支出预算和决算为零，主要原因是本单位 2025 年度未开展因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等工作，无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位非参公单位，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，曾都区何店镇综合执法中心共有车辆 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，本单位对部门整体开展绩效自评。本单位无单独立项一级、二级预算项目，项目支出全部融合在部门整体履职当中。2025 年严格执行部门预算，预算执行率 100%，资金拨付及时合规。严格落实公用经费、在职人员规模控制，预算编制、资产管理、财务管理制度健全，会计核算规范，财政资金使用合规。从评价情况来看，全面完成年度既定工作任务，财政资金使用效益良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，依照申报程序确定实施的曾都区何店镇综合执法中心工作经费项目无偏差较大、未完成绩效目标情况，后续将持续强化预算绩效理念，把绩效管控贯穿编制、执行全流程。

2025 年度曾都区何店镇综合执法中心部门整体绩效自评表

填报日期：2026 年 5 月 13 日

单位名称		曾都区何店镇综合执法中心			
基本支出总额		37.44 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%
			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	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	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	就业创业、社会保险、医疗保险、退役军人服务等各项社会保障相关指数考核	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	政务服务及优化营商环境工作	部门职责履行情况	提升政务服务质效、优化营商环境
	社会效益	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	进一步推动服务创新项目	全面完成各项工作
			行政管理体制改革成效		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	单位职工及村级协办员参与业务学习及培训情况	单位组织职工及村级业务协办员参加政府和上级业务部门的业务政策培训、促进单位职工政治素质、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

本单位未设立独立的专项绩效自评项目，所有项目支出纳入部门整体绩效评价统一开展，不在单独填报单个项目绩效自评表。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。将部门整体绩效评价结果作为下一年度预算编制重要参考，严格控制公用经费规模，完善内部财务、资产管理制度，强化预算执行监控，做到资金安排与履职任务相匹配。

部门绩效评价结果拟应用情况。持续深化全过程预算绩效管理，细化绩效指标设置；加强业务与财务协同，进一步提升项目支出使用效益；强化绩效监控，做到绩效目标、预算执行同步管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

1. 本单位为 2024 年机构改革新设立事业单位，2024 年度基数仅为部分运行周期数据，两年收支对比增幅较大属于机构设立客观因素导致。

2. 本单位全部资金来源为区级一般公共预算财政拨款，无其他渠道资金。

3. 决算报表金额转换存在微小尾差，属于系统自动计算正常现象。

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)

无

(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 年度曾都区何店镇综合执法中心整体绩效评价
自评表

2025 年度曾都区何店镇综合执法中心部门整体绩效自评表

填报日期：2026 年 5 月 13 日

单位名称		曾都区何店镇综合执法中心			
基本支出总额		37.44 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%
			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	就业创业、社会保险、医疗保险、退役军人服务等各项社会保障相关指数考核	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	政务服务及优化营商环境工作	部门职责履行情况	提升政务服务质效、优化营商环境
	社会效益	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	进一步推动服务创新项目	全面完成各项工作
			行政管理体制改革成效		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	单位职工及村级协办员参与业务学习及培训情况	单位组织职工及村级业务协办员参加政府和上级业务部门的业务政策培训、促进单位职工政治素质、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、2025 年度曾都区何店镇综合执法中心项目绩效评价 自评表

本单位 2025 年度无项目预算。