

融水苗族自治县滚贝侗族乡综合行政
执法队 2025 年度单位决算

目录

第一部分：融水苗族自治县滚贝侗族乡综合行政执法队概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县滚贝侗族乡综合行政执法队2025 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县滚贝侗族乡综合行政执法队2025 年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县滚贝侗族乡综合行政执法队概况

一、主要职能

融水苗族自治县滚贝侗族乡综合行政执法队根据法律法规和自治区政府授权,承担综合行政执法工作,承担乡镇本级、县直部门下放乡镇及县直部门委托乡镇的城乡建设、自然资源、交通运输、市场监管、文化市场、卫生监督、农业农村、林业、安全生产、生态环境、民族宗教等领域行政执法检查、处罚工作;协助县直部门在本乡镇进行的其他行政执法工作;与县直派出执法机构开展联合执法工作;负责本乡镇执法工作的日常巡查监管、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

二、单位机构设置情况

本单位为融水苗族自治县滚贝侗族乡下属公益一类事业单位,非参公管理。无内设科室及下属单位,主要承担本乡综合行政执法工作,人员为事业编制,实有人数7人,由乡人民政府统一管理。

第二部分：融水苗族自治县滚贝侗族乡综合行政执法队 2025 年单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县滚贝侗族乡综合行政执法队

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	75.43	一、一般公共服务支出	31	57.53
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	7.35
	9		九、卫生健康支出	39	3.09

收入支出决算总表

	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	7.46
	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	

收入支出决算总表

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	75.43	本年支出合计	57	75.43
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	75.43	总计	60	75.43

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

单位名称：融水苗族自治县滚贝侗族乡综合行政执法队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	75.43	75.43					
201	一般公共服务支出	57.53	57.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.53	57.53					
2010306	政务公开审批	57.53	57.53					
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35					
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35					

收入决算表

210	卫生健康支出	3.09	3.09					
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09					
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09					
221	住房保障支出	7.46	7.46					
22102	住房改革支出	7.46	7.46					
2210201	住房公积金	7.46	7.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：融水苗族自治县滚贝侗族乡综合行政执法队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75.43	75.43				
201	一般公共服务支出	57.53	57.53				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.53	57.53				
2010306	政务公开审批	57.53	57.53				
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35				
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35				
210	卫生健康支出	3.09	3.09				
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09				
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09				
221	住房保障支出	7.46	7.46				

支出决算表

22102	住房改革支出	7.46	7.46				
2210201	住房公积金	7.46	7.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县滚贝侗族乡综合行政执法队

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	75.43	一、一般公共服务支出	33	57.53	57.53		
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	7.35	7.35		
	9		九、卫生健康支出	41	3.09	3.09		
	10		十、节能环保支出	42				

财政拨款收入支出决算总表

	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	7.46	7.46		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

	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	75.43	本年支出合计	59	75.43	75.43		
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		0.0	61				
政府性基金预算财政拨款	30		0.0	62				
国有资本经营预算财政拨款	31		0.0	63				
总计	32	75.43	总计	64	75.43	75.43		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：融水苗族自治县滚贝侗族乡综合行政执法队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		75.43	75.43	
201	一般公共服务支出	57.53	57.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.53	57.53	
2010306	政务公开审批	57.53	57.53	
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35	
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	
210	卫生健康支出	3.09	3.09	
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	
221	住房保障支出	7.46	7.46	

一般公共预算财政拨款支出决算表

22102	住房改革支出	7.46	7.46	
2210201	住房公积金	7.46	7.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：融水苗族自治县滚贝侗族乡综合行政执法队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	70.96	302	商品和服务支出	4.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.69	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.43	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	15.67	30206	电费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	30207	邮电费		31003	专用设备购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	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	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.46	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		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.18	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	1.19			
人员经费合计		70.96	公用经费合 计					4.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开 07 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：融水苗族自治县滚贝侗族乡综合行政执法队

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
功能分类科目 编码	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：本表反映单位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 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：融水苗族自治县滚贝侗族乡综合行政执法队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：融水苗族自治县滚贝侗族乡综合行政执法队

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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。

本单位 2025 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：融水苗族自治县滚贝侗族乡综合行政执法队 2025 年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入75.43万元，其中本年收入75.43万元，较2024年度决算数0.00万元，增长100%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入75.43万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加75.43万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无政府性基金预算财政拨款收入，无上年度决算对比数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无国有资本经营收入，无上年度决算对比数据。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无事业收入，无上年度决算对比数据。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无经营收入，无上年度决算对比数据。

6. 其他收入0.00万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无其他收入，无上年度决算对比数据。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无非财政拨款结余（含专用结余）资金，无上年度决算对比数据。

8. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年结转和结余资金，无上年度决算对比数据。

（二）本单位2025年度总支出75.43万元，其中本年支出75.43万元，较2024年度决算数增加75.43万元，增长100%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201类）57.53万元：主要用于本单位在职人员工资福利、差旅费以及日常办公费用。较2024

年度决算数0.00万元，增加57.53万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

2. 社会保障和就业支出（208类）7.35万元：主要用于本单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险等社保缴费支出。较2024年度决算数0.00万元，增加7.35万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

3. 卫生健康支出（210类）3.09万元：主要用于本单位在职人员医疗保险缴费支出。较2024年度决算数0.00万元，增加3.09万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

4. 住房保障支出（221类）7.46万元：主要用于本单位在职人员住房公积金缴纳支出。较2024年度决算数0.00万元，增加7.46万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无结余分配业务。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位为2025

年机构改革新组建单位，无结转结余资金。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出75.43万元，较2024年度决算数增加75.43万元，增长100%。其中：基本支出75.43万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.36万元，支出决算为75.43万元，完成年初预算的117.20%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为48.22万元，支出决算为57.53万元，完成年初预算的119.31%。预决算存有差异的主要原因：年中追加本单位工资津补贴、事业单位绩效增量，人员工资福利支出增加。

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6.55万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的112.21%。预决算存有差异的主要原因：社保缴费基数调整，年中调剂增加指标支出增加。

3. 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3.24万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的95.37%。预决算存有差异的主要原因：医疗缴费基数调整，部分人员基数下降，支出减少。

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6.35万元，支出决算为7.46万元，完成年

初预算的117.48%。预决算存有差异的主要原因：公积金缴费基数调整，年中调剂增加指标支出增加。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出75.43万元，其中：人员经费70.96万元，主要包括：基本工资28.69万元，津贴补贴8.43万元，绩效工资15.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.35万元，职工基本医疗保险缴费3.09万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金7.46万元，公用经费4.46万元，主要包括：办公费1.96万元，电费0.28万元，差旅费0.86万元，福利费0.18万元，其他商品和服务支出1.19万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出年初预算为58.53万元，支出决算为70.96万元，完成年初预算的121.24%。预决算存有差异的主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，年中发放事业单位绩效工资增量及追加工资补贴津贴，人员工资福利相关支出增加。

2. 商品和服务支出年初预算为5.83万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的76.5%。预决算存有差异的主要原因是：部分办公、差旅等各项公用经费未能及时兑付。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位本年度未安排因公出国（境）相关工作，无因公出国（境）经费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增加0.00

万元，增长0%，原因是本单位本年度无公务用车购置及运行维护经费支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是本单位本年度无公务用车运行经费支出。主要用于本单位无公务用车。2025年，滚贝侗族乡综合行政执法队，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是本单位本年度无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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；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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

事业单位绩效增量项目自评综述：全年预算数3.36万元，执行数3.36万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2025年度预算项目绩效自评表										
项目名称		事业单位绩效工资增量		项目编码		450225250381200087900				
项目实施单位		812005-融水苗族自治县滚贝侗族乡综合行政执法队		主管部门		812-滚贝乡				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0		3.36	3.36	3.36	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%		
		本级	0.0		3.36	3.36	3.36	100%		
	政府性基金		0.0		0.0	0.0	0.0	0%		
	国有资本经营预算		0.0		0.0	0.0	0.0	0%		
其他资金		0.0		0.0	0.0	0.0	0%			
年度绩效目标		按项目实施进度完成支出								
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	事业单位绩效工资增量		1个	20	达成预期指标	20	已完成	
		质量指标	项目符合率		=100%	10	100	10	已完成	
		时效指标	按时发放率		=100%	10	100	10	已完成	
		成本指标	项目成本		≥33600元	10	33600	10	已完成	
	效益指标	社会效益		关联性	否	30	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度		项目服务对象满意度	≥90%	10	90	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况		已按要求比例完成							
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

第四部分：名词解释

- 一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。