

尖扎县市政设施综合服务 中心

2025 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

研究拟订全县市政公用服务设施管护计划;承担辖区内环境卫生清洁、绿化养护工作;承担市政道路、环卫基础设施管护工作;承担滨河公园的管理和维护工作。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县市政设施综合服务中心本级。

内设机构 0 个，具体为：无。

第二部分 2025 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)
收入支出决算总表

公开 01 表
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	2,699.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.98	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	78.94
	9		九、卫生健康支出	40	19.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,702.70
	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	12.89
	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	2,814.27	本年支出合计	58	2,814.27

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	2,814.27	总计	62	2,814.27

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,814.27	2,814.27					
208	社会保障和就业支出	78.94	78.94					
20805	行政事业单位养老支出	42.89	42.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.26	26.26					
20808	抚恤	36.06	36.06					
2080801	死亡抚恤	36.06	36.06					
210	卫生健康支出	19.74	19.74					
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74					
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93					
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81					
212	城乡社区支出	2,702.69	2,702.69					
21201	城乡社区管理事务	758.12	758.12					
2120104	城管执法	1	1					
2120107	市政公用行业市场监管	757.12	757.12					
21203	城乡社区公共设施	1,567.79	1,567.79					
2120399	其他城乡社区公共	1,567.79	1,567.79					

	设施支出							
21205	城乡社区环境卫生	261.81	261.81					
2120501	城乡社区环境卫生	261.81	261.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50	50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50	50					
21214	污水处理费安排的支出	64.98	64.98					
2121499	其他污水处理费安排的支出	64.98	64.98					
221	住房保障支出	12.89	12.89					
22102	住房改革支出	12.89	12.89					
2210201	住房公积金	12.89	12.89					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,814.27	827.10	1,987.17			
208	社会保障和就业支出	78.94	42.89	36.06			
20805	行政事业单位养老支出	42.89	42.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.26	26.26				

20808	抚恤	36.06		36.06			
2080801	死亡抚恤	36.06		36.06			
210	卫生健康支出	19.74	19.74				
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74				
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93				
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81				
212	城乡社区支出	2,702.7	751.59	1,951.11			
21201	城乡社区管理事务	758.12	751.59	6.53			
2120104	城管执法	1		1			
2120107	市政公用行业市场监管	757.12	751.59	5.53			
21203	城乡社区公共设施	1,567.79		1,567.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,567.79		1,567.79			
21205	城乡社区环境卫生	261.81		261.81			
2120501	城乡社区环境卫生	261.81		261.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50			
21214	污水处理费安排的支出	64.98		64.98			
2121499	其他污水处理费安排的支出	64.98		64.98			
221	住房保障支出	12.89	12.89				
22102	住房改革支出	12.89	12.89				
2210201	住房公积金	12.89	12.89				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	2,699.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.98	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	78.94	78.94		
	9		九、卫生健康支出	41	19.74	19.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,702.70	2,587.72	114.98	
	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	12.89	12.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				

			预算支出					
	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	2,814.27	本年支出合计	59	2,814.27	2,699.29	114.98	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,814.27	总计	64	2,814.27	2,699.29	114.98	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,699.29	827.10	1,872.19
208	社会保障和就业支出	78.94	42.89	36.06
20805	行政事业单位养老支出	42.89	42.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.26	26.26	
20808	抚恤	36.06		36.06
2080801	死亡抚恤	36.06		36.06
210	卫生健康支出	19.74	19.74	
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81	
212	城乡社区支出	2,587.72	751.59	1,836.13
21201	城乡社区管理事务	758.12	751.59	6.53
2120104	城管执法	1		1
2120107	市政公用行业市场监管	757.12	751.59	5.53
21203	城乡社区公共设施	1,567.79		1,567.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,567.79		1,567.79
21205	城乡社区环境卫生	261.81		261.81
2120501	城乡社区环境卫生	261.81		261.81
221	住房保障支出	12.89	12.89	
22102	住房改革支出	12.89	12.89	
2210201	住房公积金	12.89	12.89	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

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	785.70	302	商品和服务支出	6.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	542.65	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.48	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	37.19	30206	电费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	30207	邮电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.54	30208	取暖费	2.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	30211	差旅费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.89	30213	维修（护）费	0.22	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	150.97	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	35.00	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	26.26	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	8.74	30228	工会经费	1.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	1.14	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		30240	税金及附加费		39999	其他支出	

	费			用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		820.69	公用经费合计				6.41	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			114.98	114.98		114.98	
212	城乡社区支出		114.98	114.98		114.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50	50		50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50	50		50	
21214	污水处理费安排的支出		64.98	64.98		64.98	
2121499	其他污水处理费安排的支出		64.98	64.98		64.98	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表
单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费 用	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 用	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
1.25		1.14		1.14	0.11	1.14		1.14		1.14	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。
相关统计
数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国 (境)团 组数 (个)		因公出国 (境)人 次数 (人)	
公务用车 购置数 (辆)		公务用车 保有量 (辆)	1.00
国内公务 接待批次 (个)		国内公务 接待人次 (人)	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 2814.27 万元，比上年收入、支出总计各增加 2108.49 万元，增长 298.75%，主要原因是本年度增加项目资金：集中供暖一期第三方运营费、集中供暖二期第三方运营费、集中供暖第四期第三方运营费、退休人员羊本加的抚恤金及埋葬费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2814.27 万元，其中：财政拨款收入 2814.27 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2814.27 万元，其中：基本支出 827.10 万元，占 29.39%；项目支出 1987.17 万元，占 70.61%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 2814.27 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 2108.49 万元，增长 298.75%，主要原因是本年度增加项目资金：集中供暖一期第三方运营费、集中供暖二期第三方运营费、集中供暖第四期第三方运营费、退休人员羊本加的抚恤金及埋葬费等。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2699.29 万元，占本年支出合计的 95.91 %，比上年增加 2061.34 万元，增长 323.12%，主要原因是本年度增加项目资金：集中供暖一期第三方运营费、集中供暖二期第三方运营费、集中供暖第四期第三方运营费、县城路灯照明费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）78.94 万元，占 2.92%；卫生健康支出（类）19.74 万元，占 0.73%；城乡社区支出（类）2587.72 万元，占 95.87 %；住房保障支出（类）12.89 万元，占 0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2553.1 万元，支出决算为 2699.29 万元，完成年初预算的 105.72%。主要原因是本年度增加项目资金：县城市政亮化电费、退休人员羊本加的抚恤金及埋葬费等。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）

（1）行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为 10.27 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 107.89%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴纳基数调整，本年度按实际需求缴纳导致。

（2）行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为 4.98 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 111.24%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴纳基数调整，本年度按实际需求缴纳导致。

（3）行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)。年初预算为 26.99 万元，支出决算为 26.26 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数小于预算数的主要原因是预算考虑了退休人员统外增资部分。

（4）抚恤(08)死亡抚恤(08)。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.06 万元，完成年初预算的（基数为 0、不可比）。

决算数大于预算数的主要原因是本年度年内增加退休人员羊本加的抚恤金及埋葬费。

2. 卫生健康支出(210)

(1) 行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 112.30%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴纳基数调整，本年度按实际需求缴纳所导致。

(2) 行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为 14.37 万元，支出决算为 14.81 万元，完成年初预算的 103.06%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴纳基数调整，本年度按实际需求缴纳导致。

3. 城乡社区支出（212 类）

(1) 城乡社区管理事务（01）城管执法（04）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 城乡社区管理事务（01）市政公用行业市场监管（07）。年初预算为 672.23 万元，支出决算为 757.12 万元，完成年初预算的 112.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年度残疾人保障金增加导致。

(3) 城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为 1548 万元，支出决算为 1567.79 万元，

完成年初预算的 101.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加县城市政亮化电费资金所导致。

（3）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为 261.81 万元，支出决算为 261.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 住房改革支出（221）

（1）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 9.05 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 142.43%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴纳基数调整，本年度按实际需求缴纳所导致。

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 827.10 万元，其中：人员经费 820.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 6.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 114.98 万元，本年支出 114.98 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 1.25 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 91.20%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.14 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.14 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.14 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 09%，主要原因是公务用车运行维护费支出较上年持平；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年没有发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，我单位类型为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，尖扎县市政设施综合服务中心对 2025 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 190 万元，占部门项目支出预算总额的 60%。绩效目标完成情况：通过县城路灯照明费及市政基础设施维修两个项目实施，有效保障县城市政公共设施正常运转。保障城区路灯稳定亮灯，保障群众夜间出行安全，美化城区夜景；市政基础设施维修项目开展县城路面、防护栏杆、路灯亮化、广场等设施日常维修养护，及时排查消除设施破损安全隐患，持续完善市政服务功能，提升了城市精细化管理水平。

组织对 2025 年县城路灯照明费项目、2025 年市政基础设施维修项目开展了部门评价，涉及资金 190 万元。从评价情况来看，两个项目实施规范、推进有序、资金使用安全合规，圆满完成年度城市照明保障、市政设施维修养护、设施隐患排查整治等重点工作，有效提升城区市容环境、保障群众出行安全、持续提升城市精细化管理水平，整体实施成效显著。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县市政设施综合服务中心在 2025 年度部门决算中反映“县城路灯照明费项目”“市政基础设施维修项目”共 2 个项目绩效自评结果。

1.2025 年县城路灯照明费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 110 万元，实际支出 110 万元，无结转结余资金，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，足额完成年度路灯电费缴纳及照明设施日常运维工作，保障县城路灯及亮化设施正常稳定运行，及时处置照明设施故障，提升路灯亮灯率和设施完好率，有效保障群众夜间出行安全，改善城区夜间通行环境，提升县城公共照明保障能力和市容环境水平，项目各项绩效目标按期完成，资金使用规范，专款专用。存在的问题及原因：部分绩效指标量化精细度仍有待提升，日常运维动态台账记录不够细化；受照明设施点位分散、部分设施老化等因素影响，零星故障维修和精细化管理仍需进一步加强。下一步改进措施：进一步细化绩效指标体系，健全路灯巡查、故障处置。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年县城路灯照明费项目						
主管部门	尖扎县住房和城乡建设局			实施单位	尖扎县市政设施综合服务中心		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	110	110	110	100	100	95
(万	其中：当年财政拨款	110	110	110	--		--

元)	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度路灯电费缴纳及照明设施日常运维工作，保障县城路灯及亮化设施正常稳定运行，及时处置照明设施故障，提升路灯亮灯率和设施完好率，有效保障群众夜间出行安全。				完成年度路灯电费缴纳及照明设施日常运维工作，保障县城路灯及亮化设施正常稳定运行，及时处置照明设施故障，提升路灯亮灯率和设施完好率，有效保障群众夜间出行安全，改善城区夜间通行环境，提升县城公共照明保障能力和市容环境水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目总成本	=110 万元	110 万元	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	路灯照明设施保障 覆盖率	≥ 95	95%以上	20	15	
		质量指标	路灯亮灯率	≥	95%以上	10	10	
		时效指标	路灯故障处置及时 率	≥	95%以上	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	群众夜间出行保障 率	≥	95%以上	15	15	
		生态效益 指标	城区夜景环境改善 程度	≥	95%以上	10	10	
		可持续影响 指标	路灯照明长效管护 能力	≥	95%以上	10		
	满意度	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	95%以上	5		

	指标							
总分						100		

2.2025 年市政基础设施维修项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80 万元，实际支出 80 万元，无结转结余资金，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有序开展县城道路路面、防护栏杆、路灯亮化、广场及其他市政基础设施日常维修养护工作，及时排查和修复设施破损、松动、老化等问题，消除市政设施安全隐患，恢复设施使用功能，保障城区市政基础设施安全稳定运行。项目实施后，市政设施完好率进一步提升，城区人居环境和群众出行条件持续改善，城市精细化管理水平有效提升，各项绩效目标均完成年度预期，资金使用合规，实施效果较好。

存在的问题及原因：城区市政设施点多面广，部分设施老化程度不一，零星突发维修任务较多，绩效目标动态调整和精细化管理水平仍需提升；部分维修项目的过程资料和台账记录不够完善。

下一步改进措施：一是优化年度绩效目标设定，细化可量化、可考核的产出和效益指标；二是加强项目全过程管理，完善维修、验收、资料归档等工作台账，确保项目实施

有据可查；三是精准测算年度维修需求，合理安排预算资金，提高预算编制的科学性和准确性，进一步提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	市政基础设施维修项目							
主管部门	尖扎县住房和城乡建设局				实施单位	尖扎县市政设施综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80 万元	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款	80	80	80 万元	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=80	80 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市政设施维修覆盖率	≥95%	95%以上	20	20	
		质量指标	维修项目验收合格率	≥95%	95%以上	15	15	
		时效指标	设施隐患处置及时率	≥95%	95%以上	15	15	
	效益指标	经济效益						

		指标						
		社会效益 指标	群众出行安全保障 程度	≥95%	95%以上	10	10	
		生态效益 指标	城区人居环境改善 程度	≥95%	95%以上	5	4	
		可持续影响 指标	市政设施长效运行 能力	≥95%	95%以上	10	9	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%以上	5	5	
总分						100	99	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 11 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。