2025 年度
部门决算公开文本

南宫市城市管理综合行政执法局

预算代码：216

二〇二六年十月

南宫市城市管理综合行政执法局
2025年度部门决算公开文本

南宫市城市管理综合行政执法局

二〇二六年十月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2025年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家，省，邢台市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草城市管理方面的政府规范性文件草案；拟定城市管理方面发展规划并组织实施；研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。（二）指导全市城市管理工作，拟定城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；指导数字化城市管理工作。负责对城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。（三）负责城市环境卫生管理。负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理工作；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区水系河道管理。（四）负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园广场和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责城区园林设施建设和维护的管理工作；指导城区风景林地的管护工作；负责园林城市和生态园林城市创建工作；承担全市古树名木保护工作。（五）指导城市公用设施运行

管理。指导城市市政公用设施安全运行；指导城市排水防涝，市政道路、照明设施，水系桥梁及附属设施运行管理工作；指导城市生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；参与全市农村生活垃圾收运处置体系建设。（六）负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。（七）负责城市车辆停放管理。负责便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。（八）负责城区防汛应急管理；负责道具清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、照明，水系河道及附属设施、园林绿化的应急保障和污水处理的应急指导。（九）认真落实中央、省、邢台市和市关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域跨单位综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使市容环境卫生、市政、绿化、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水务等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施。（十）负责城管综合行政执法监督。指导城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理行政执法协调工作；负责城市管理行政执法中的投诉处理、应诉和行政复议工作；组织查处城市管理

领域重大案件、跨区域案件以及依法应由是城管综合行政执法局实施行政处罚的案件。（十一）完成市委，市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	部门名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市城市管理综合行政执法局	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宫市城市管理综合行政执法局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,001.16	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	10,189.22	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	271.81
	9		九、卫生健康支出	40	148.43
	10		十、节能环保支出	41	175.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,872.41
	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	198.02
	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	6,524.71
	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	16,190.38	**本年支出合计**	58	16,190.38
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	16,190.38	**总计**	62	16,190.38

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：南宫市城市管理综合行政执法局　　2025年度　　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		16,190.38	16,190.38					
208	社会保障和就业支出	271.81	271.81					
20805	行政事业单位养老支出	271.81	271.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.68	245.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13					
210	卫生健康支出	148.43	148.43					
21011	行政事业单位医疗	148.43	148.43					
2101101	行政单位医疗	116.16	116.16					
2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27					
211	节能环保支出	175.00	175.00					
21103	污染防治	175.00	175.00					

2110302	水体	175.00	175.00					
212	城乡社区支出	8,872.41	8,872.41					
21201	城乡社区管理事务	2,659.98	2,659.98					
2120104	城管执法	2,659.98	2,659.98					
21203	城乡社区公共设施	710.00	710.00					
2120303	小城镇基础设施建设	660.00	660.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,812.91	1,812.91					
2120501	城乡社区环境卫生	1,812.91	1,812.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,245.26	3,245.26					
2120805	补助被征地农民支出	12.60	12.60					
2120816	农业农村生态环境支出	1,997.54	1,997.54					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,235.11	1,235.11					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	179.25	179.25					
2121302	城市环境	78.02	78.02					

	卫生							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	101.23	101.23					
21214	污水处理费安排的支出	240.00	240.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	240.00	240.00					
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00					
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	198.02	198.02					
22102	住房改革支出	198.02	198.02					
2210201	住房公积金	198.02	198.02					
229	其他支出	6,524.71	6,524.71					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,524.71	6,524.71					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,524.71	6,524.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南宫市城市管理综合行政执法局　　2025 年度　　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		16,190.38	2,882.95	13,307.43			
208	社会保障和就业支出	271.81	271.81				
20805	行政事业单位养老支出	271.81	271.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.68	245.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13				
210	卫生健康支出	148.43	148.43				
21011	行政事业单位医疗	148.43	148.43				
2101101	行政单位医疗	116.16	116.16				
2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27				
211	节能环保支出	175.00		175.00			
21103	污染防治	175.00		175.00			
2110302	水体	175.00		175.00			

212	城乡社区支出	8,872.41	2,264.69	6,607.72			
21201	城乡社区管理事务	2,659.98	2,264.69	395.30			
2120104	城管执法	2,659.98	2,264.69	395.30			
21203	城乡社区公共设施	710.00		710.00			
2120303	小城镇基础设施建设	660.00		660.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,812.91		1,812.91			
2120501	城乡社区环境卫生	1,812.91		1,812.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,245.26		3,245.26			
2120805	补助被征地农民支出	12.60		12.60			
2120816	农业农村生态环境支出	1,997.54		1,997.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,235.11		1,235.11			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	179.25		179.25			
2121302	城市环境卫生	78.02		78.02			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	101.23		101.23			
21214	污水处理费安排的支出	240.00		240.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	240.00		240.00			
21299	其他城乡社区支出	25.00		25.00			
2129999	其他城乡社区支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	198.02	198.02				
22102	住房改革支出	198.02	198.02				
2210201	住房公积金	198.02	198.02				
229	其他支出	6,524.71		6,524.71			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,524.71		6,524.71			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,524.71		6,524.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南宫市城市管理综合行政执法局　　2025年度　　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	6,001.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,189.22	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	271.81	271.81		
	9		九、卫生健康支出	41	148.43	148.43		
	10		十、节能环保支出	42	175.00	175.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,872.41	5,207.90	3,664.51	
	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	198.02	198.02		
	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	6,524.71		6,524.71	
	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	16,190.38	**本年支出合计**	59	16,190.38	6,001.16	10,189.22	
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	16,190.38	**总计**	64	16,190.38	6,001.16	10,189.22	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南宫市城市管理综合行政执法局　　2025年度　　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		6,001.16	2,882.95	3,118.21
208	社会保障和就业支出	271.81	271.81	
20805	行政事业单位养老支出	271.81	271.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.68	245.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	
210	卫生健康支出	148.43	148.43	
21011	行政事业单位医疗	148.43	148.43	
2101101	行政单位医疗	116.16	116.16	
2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27	
211	节能环保支出	175.00		175.00
21103	污染防治	175.00		175.00
2110302	水体	175.00		175.00

212	城乡社区支出	5,207.90	2,264.69	2,943.21
21201	城乡社区管理事务	2,659.98	2,264.69	395.30
2120104	城管执法	2,659.98	2,264.69	395.30
21203	城乡社区公共设施	710.00		710.00
2120303	小城镇基础设施建设	660.00		660.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	1,812.91		1,812.91
2120501	城乡社区环境卫生	1,812.91		1,812.91
21299	其他城乡社区支出	25.00		25.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	198.02	198.02	
22102	住房改革支出	198.02	198.02	
2210201	住房公积金	198.02	198.02	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：南宫市城市管理综合行政执法局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,644.84	302	商品和服务支出	113.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,172.61	30201	办公费	21.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.95	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.25	30204	手续费		310	资本性支出	2.97
30106	伙食补助费		30205	水费	1.75	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	584.97	30206	电费	0.22	31002	办公设备购置	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.68	30207	邮电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.13	30208	取暖费	3.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.16	30209	物业管理费	3.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.27	30211	差旅费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.02	30213	维修（护）费	4.21	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	189.75	30215	会议费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.62	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	119.73	30218	专用材料费	5.14	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	1.89	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	8.67	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		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	15.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.02	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	23.39			
人员经费合计		2,766.46	公用经费合计					116.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南宫市城市管理综合行政执法局　　2025年度　　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
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			10,189.22	10,189.22		10,189.22	
212	城乡社区支出		3,664.51	3,664.51		3,664.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,245.26	3,245.26		3,245.26	
2120805	补助被征地农民支出		12.60	12.60		12.60	
2120816	农业农村生态环境支出		1,997.54	1,997.54		1,997.54	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,235.11	1,235.11		1,235.11	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		179.25	179.25		179.25	
2121302	城市环境卫生		78.02	78.02		78.02	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		101.23	101.23		101.23	
21214	污水处理费安排的支出		240.00	240.00		240.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		240.00	240.00		240.00	
229	其他支出		6,524.71	6,524.71		6,524.71	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排		6,524.71	6,524.71		6,524.71	

	的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,524.71	6,524.71		6,524.71	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南宫市城市管理综合行政执法局　　2025年度　　金额单位：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。本部门无相关数据，空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南宫市城市管理综合行政执法局　　2025年度　　金额单位：万元

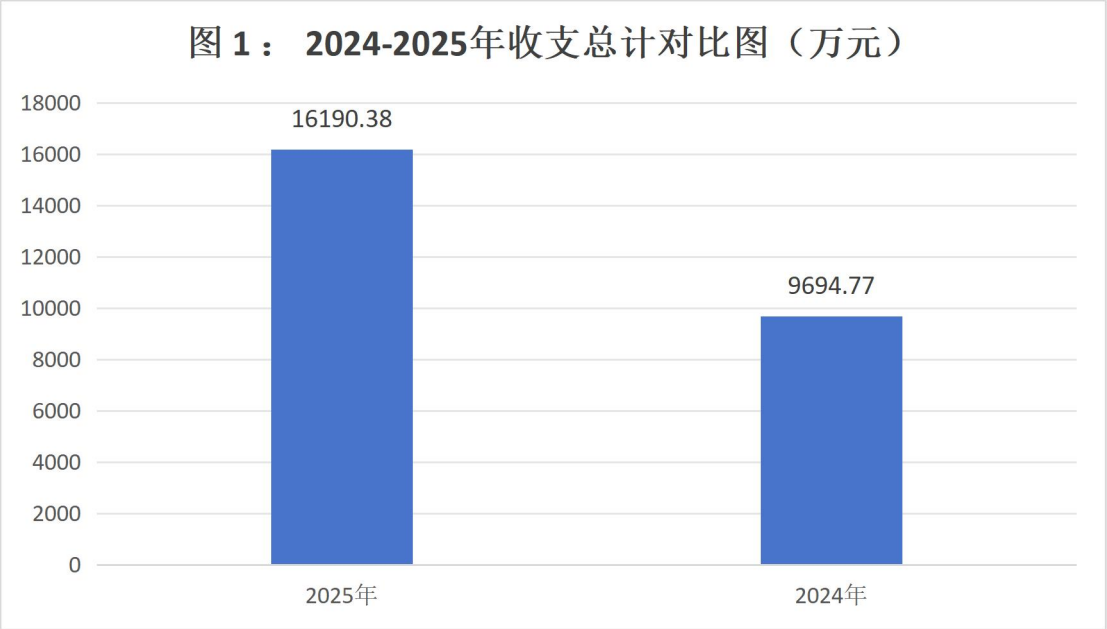
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.04		15.04		15.04		15.04		15.04		15.04	

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

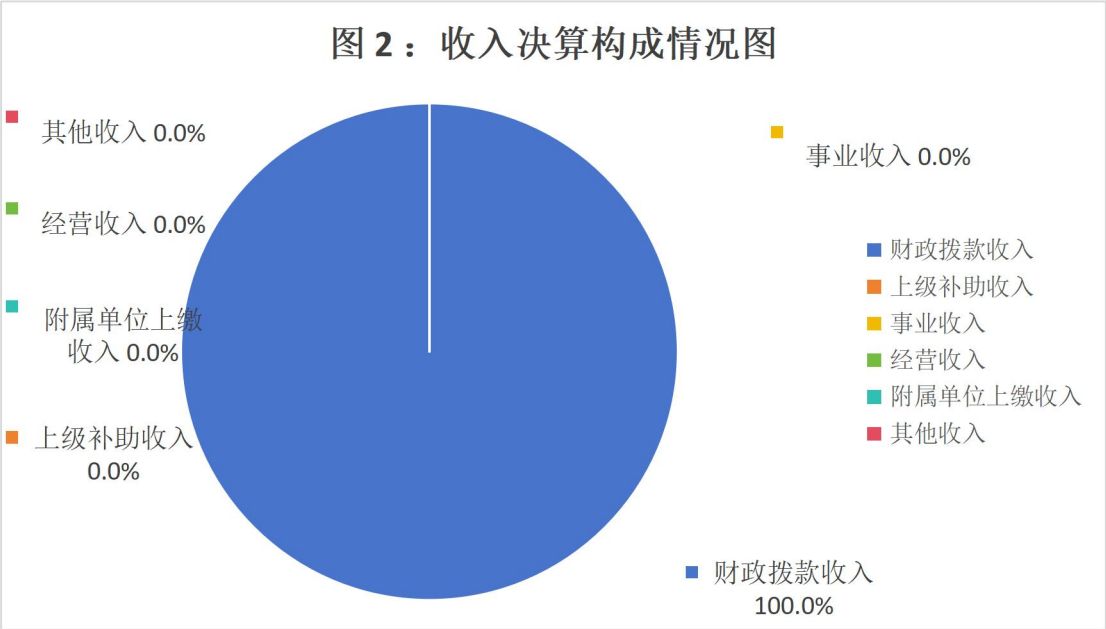
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 16,190.38 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 6,495.61 万元，增长 67.0%，主要原因是增加南官市城管局偿还拖欠企业账款项目收支 1779.7091 万元，南官市充电桩（网）建设项目收支 1745 万元，南官市水环境综合治理工程收支 3000 万元。



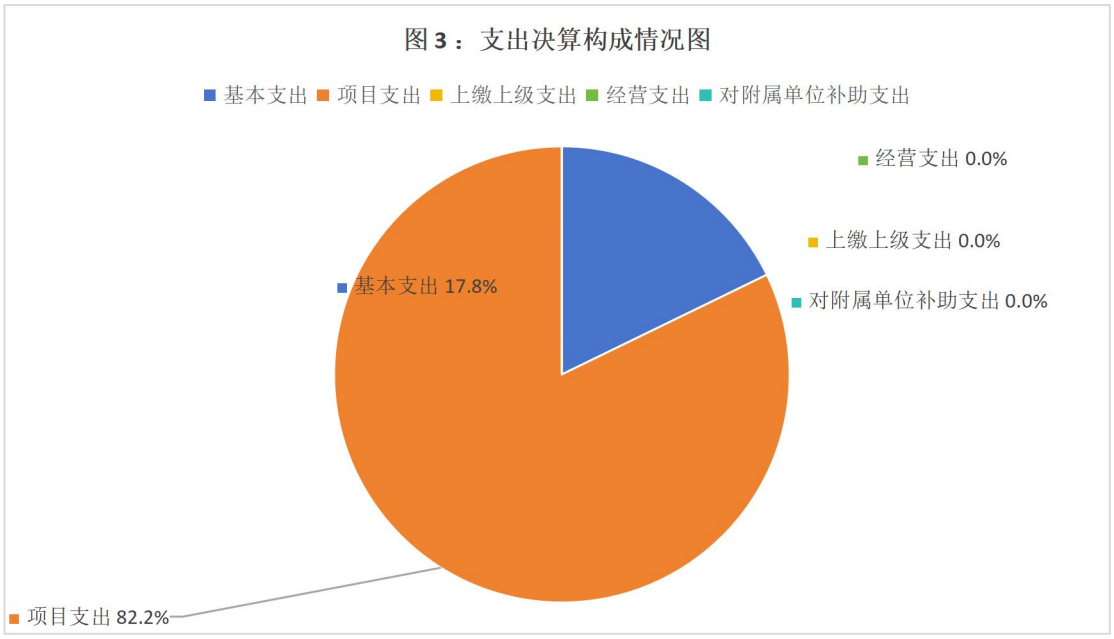
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 16,190.38 万元，其中：财政拨款收入 16,190.38 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 16,190.38 万元，其中：基本支出 2,882.95 万元，占 17.8%；项目支出 13,307.43 万元，占 82.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 16,190.38 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 6,495.61 万元，增长 67.0%，主要原因是增加南宫市城管局偿还拖欠企业账款项目收支 1779.7091 万元，南宫市充电桩（网）建设项目收支 1745 万元，南宫市水环境综合治理工程收支 3000 万元。

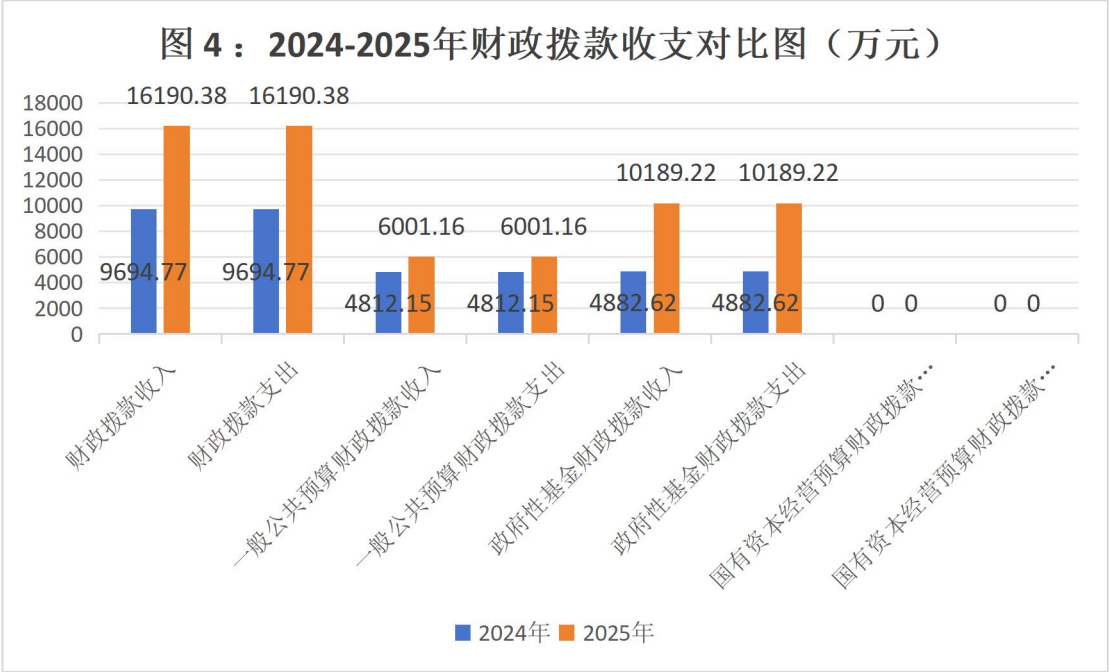
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 16,190.38 万元,比上年增加 6,495.61 万元，增长 67.0%，主要原因是增加南宫市城管局偿还拖欠企业账款项目收入 1779.7091 万元，南宫市充电桩（网）建设项目收入 1745 万元，南宫市水环境综合治理工程收 3000 万元；本年支出 16,190.38 万元，比上年增加 6,495.61 万元，增长 67.0%，

主要原因是增加南宫市城管局偿还拖欠企业账款项目支出1779.7091万元，南宫市充电桩（网）建设项目支出1745万元，南宫市水环境综合治理工程支出3000万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,001.16万元,比上年增加1,189.00万元，增长24.7%，主要原因是污水处理费收入一般公共预算增加727万元，南宫市生活垃圾填埋场封场工程收入一般公共预算增加400万元;本年支出6,001.16万元,比上年增加1,189.00万元,增长24.7%,主要原因是污水处理费一般公共预算支出增加727万元,南宫市生活垃圾填埋场封场工程支出一般公共预算增加400万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10,189.22万元,比上年增加5,306.60万元，增长108.7%，主要原因是增加南宫市城管局偿还拖欠企业账款项目政府性基金收入1779.7091万元,南宫市充电桩（网）建设项目政府性基金收入1745万元，南宫市水环境综合治理工程政府性基金收入3000万元；本年支出10,189.22万元，比上年增加5,306.60万元，增长108.7%，主要原因是增加南宫市城管局偿还拖欠企业账款项目政府性基金支出1779.7091万元,南宫市充电桩（网）建设项目政府性基金支出1745万元，南宫市水环境综合治理工程政府性基金支出3000万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 16,190.38 万元，完成年初预算的 103.2%，比年初预算增加 508.86 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费年初预算未考虑增资、保险调整、残保金等因素，决算较预算增加 246 万元，南宫市生活垃圾填埋场封场工程 400 万元无年初预算，为一般债券，调增预算；本年支出 16,190.38 万元，完成年初预算的 103.2%，比年初预算增加 508.86

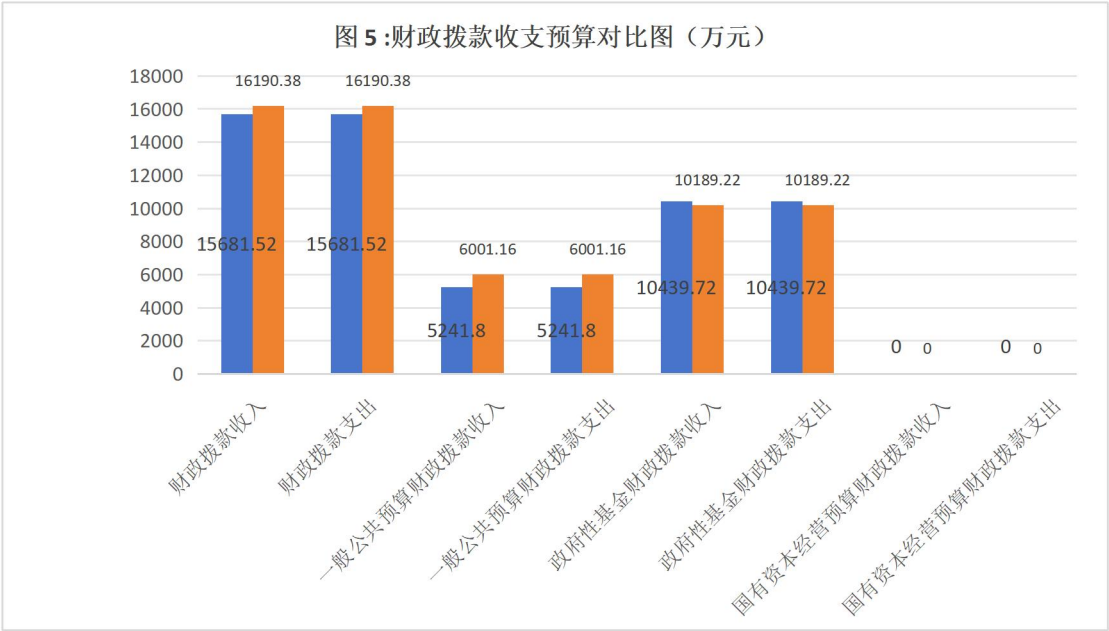
万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费年初预算未考虑增资、保险调整、残保金等因素，决算较预算增加246万元，南宫市生活垃圾填埋场封场工程400万元无年初预算，为一般债券，调增预算。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的114.5%，比年初预算增加759.36万元，主要原因是人员经费年初预算未考虑增资、保险调整、残保金等因素，决算较预算增加246万元，南宫市生活垃圾填埋场封场工程400万元无年初预算，为一般债券，调增预算；支出完成年初预算的114.5%，比年初预算增加759.36万元，主要原因是人员经费年初预算未考虑增资、保险调整、残保金等因素，决算较预算增加246万元，南宫市生活垃圾填埋场封场工程400万元无年初预算，为一般债券，调增预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的97.6%，比年初预算减少250.50万元，主要原因是口袋公园项目、园林城市复检项目、城市体检项目均未实施；支出完成年初预算的97.6%，比年初预算减少250.50万元，主要原因是口袋公园项目、园林城市复检项目、城市体检项目均未实施。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是本单位无国有资本

经营收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 16,190.38 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 271.81 万元，占 1.7%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 148.43 万元，占 0.9%，主要用于医

疗保险、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出175.00万元，占1.1%，主要用于污水处理费等支出；城乡社区（类）支出5,207.90万元，占32.2%，主要用于城区环境卫生清扫清运、市政设施管理维护、园林绿化养护及城市综合管理等支出；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%；住房保障（类）支出198.02万元，占1.2%，主要用于职工公积金等支出；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%；外交（类）支出0.00万元，占0.0%；国防（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出0.00

万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 3,664.51 万元，占 22.6%，主要用于城乡环卫一体化、污水处理、市政基础设施维修维护等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 6,524.71 万元，占 40.3%，主要用于偿还拖欠企业账款、水环境治理项目、充电桩（网）建设等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2,882.95 万元，其中：

人员经费 2,766.46 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 116.49 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.04 万元，支出决算为 15.04 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格执行预算；较 2024 年度决算增加 7.38 万元，增长 96.3%，主要原因是 2024 年账户冻结，公务用车运行费用未及时支出。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生因公出国（境）事项；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生因公出国（境）事项。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.04 万元,支出决算 15.04 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 7.38 万元，增长 96.3%,主要原因是 2024 年账户冻结，公务用车运行费用未及时支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生公务用车购置支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 15.04 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 15.04 万元。公车运行

维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 7.38 万元，增长 96.3%，主要原因是 2024 年账户冻结，公务用车运行费用未及时支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务接待支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是为发生公务接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 116.49 万元，较 2024 年度增加 18.00 万元，增长 18.3%。主要原因是 2025 年残保金支出列入公用经费其他商品服务支出科目，2024 年无支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 134.65 万元，从采购类型来看，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 134.65 万元。授予中小企业合同金额 134.65 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 134.65 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，比上年减少92辆，主要是经清查盘点、根据资产管理规定，环卫清扫清运机械由车辆变更为机械。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1辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金13307.43万元。其中，一般公共预算项目17个，涉及资金3118.209683万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目18个，涉及资金10189.220775万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对南宫市水环境综合治理工程项目 、城乡市政公共设施运行维护费用（电费）2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出295.140294万元，政府性基金预算支出3000万元，

国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，资金管理方面：资金使用合规、会计核算规范；项目管理方面：项目责任机制健全、管理制度健全；服务群众满意度也高，建议对后续管理中，更加严格把控绩效管理，各项任务严格执行到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映城乡市政公共设施运行维护费用（电费）、城管综合业务保障经费、南宫市水环境综合治理工程等35个项目绩效自评结果。

1.城乡市政公共设施运行维护费用（电费）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为295.140294万元，执行数为295.140294万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对辖区内路灯进行节能改造，城市高压钠灯更换为led灯，并对设施进行维护保养，专用变台电缆巡查，涉及开挖电缆更换，配电箱电器维护更换等工作，保障辖区内道路照明。项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2.城管综合业务保障经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为39.92万元，执行数为39.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于城市市容市貌、环境卫生等综合管理，项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

3.南宫市水环境综合治理工程

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建筑工程中污染底泥清理50%；二是完成项目开工前准备工作。项目绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

4. 环卫日常工作保障经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为196.0337万元，执行数为196.0337万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障环卫工作顺利进行，垃圾争取达到日产日清，达到保持街道卫生洁净效果。项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无

5. 南宫市充电桩（网）建设项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2700 万元，执行数为 1745 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进新能源汽车的使用，从而支持南宫市环境保护和节能减排工作；二是方便居民给电动汽车充电，促进电动汽车的使用效率，为南宫市居民出行增加便利。项目绩效目标均部分完成。发现的主要问题及原因是：未按时完工。下一步改进措施：由于多种原因导致本项目未按时完工，我们将督促施工方尽快完工。

6. 南宫市生活垃圾填埋场封场工程

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对南宫市生活垃圾处理场进行填埋封场费用。项目绩效目标均部分完成。发现的主要问题及原因是：未按时完工。下一步改进措施：无

7.工程项目资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 452.0906 万

元，执行数为 452.0906 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清理南宫市城管局工程项目资金拖欠，项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

8.保障劳务派遣人员经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 326.47 万元，执行数为 326.10796 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：保障劳务派遣人员经费，项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

9. 污水处理运行费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 577 万元，执行数为 577 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：确保污水量足量处理，保证出水达标，减少污水污染，项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无

10 城管局偿还拖欠企业账款项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1843.16754 万元，执行数为 1779.7091 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标

完成情况：确保污水量足量处理，保证出水达标，减少污水污染，项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

1.城乡市政公共设施运行维护费用（电费）

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城乡市政公共设施运行维护费用（电费）	项目级次	本级	实施主管单位	216001-南宫市城市管理综合行政执法局本级	金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
二、预算执行情况	预算数	295.140294	到位数	295.140294	执行数	295.140294	100	
	其中：一般公共预算资金	295.140294	其中：一般公共预算资金	295.140294	其中：一般公共预算资金	295.140294		
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000		
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000		
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000		
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过对辖区内路灯进行节能改造，城市高压钠灯更换为led灯，并对设施进行维护保养，专用变台电缆巡查，涉及开挖电缆更换，配电箱电器维护更换等工作，保障辖区内道路照明 。				已完成		100	
四、年度绩	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指	单项 自评得

效指标完成情况	指标								标实际完成值	指标完成情况	分
					符号	值	单位（文字描述）				
产出指标	数量指标	路灯亮灯数	管辖区内正常使用路灯数	12	≥	7000	盏		7000	完成	12
	质量指标	开关灯时间偏差	符合双方约定路段照明时间，开关的偏差时间	13	<	5	分钟		5	完成	13
	时效指标	维修及时性	发现设施残缺、损坏或接到电话通知，在规定时间内修复。	12	文字描述		按照规定及时处置		及时	完成	12
	成本指标	资金成本	此项目政府投入的资金成本	13	≤	14	万元		14	完成	13
效益指标	社会效益指标	节能	进行 LED 改造后，节约了电能。比整改前电费有减少。	15	=	1	%		100	完成	15
	可持续影响指标	路灯设施持续运行	改造后有利于延长路灯设施寿命，保障辖区内道路照明 。	15	=	1	年		1	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	群众对路灯亮灯情况满意占比	10	≥	90	%		90	完成	10

预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

填报人： 李磊　　**联系电话：** 5262019

2.城管综合业务保障经费

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城管综合业务保障经费		项目级次		实施主管单位	216001-南宫市城市管理综合行政执法局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	39.92	到位数	39.92		执行数	39.92	100	
	其中：政府性基金预算资金	39.92	其中：政府性基金预算资金	39.92		其中：政府性基金预算资金	39.92		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况		总体完成率(%)	
	用于城市市容市貌、环境卫生等综合管理。					已完成		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指	数量指标	案件办结数	办结案件	12	≥	500	个	500个	完成	12

标		量	的数量								
	质量指标	工作完成率	城市管理日常工作完成率	13	=	100	%	100	完成	13
	时效指标	工作及时性	城市管理日常工作及时比率	12	=	100	%	100	完成	12
	成本指标	资金成本	政府投入该项目资金成本	13	≤	39.92	万元	39.92 万元	完成	13
效益指标	社会效益指标	提高问题解决率	提升我市城市管理水平，市民反映的城管问题解决率达到90%以上	15	≥	90	%	95	完成	15
	可持续影响指标	可长期保障城管日常工作	保障开展城市管理综合整治日常工作天数	15	=	365	天	365 天	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10	≥	90	%	95	完成	10
预算执	预算执行			10						10

行率	率								
自评总分	100								

五、存在问题原因及整改措施

无

填报人： 王建　　**联系电话：** 5262019

3.南宫市水环境综合治理工程

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南宫市水环境综合治理工程	项目级次		实施主管单位	216001-南宫市城市管理综合行政执法局本级	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	3000	到位数	3000	执行数	3000	100
	其中：政府性基金预算资金	3000	其中：政府性基金预算资金	3000	其中：政府性基金预算资金	3000	

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况	总体完成率(%)
	完成建筑工程中污染底泥清理50%	已完成		100
	完成项目开工前准备工作	已完成		

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成项目数量	项目开工前准备与建筑工程中污染底泥清理	12	=	2	个	2个	完成	12

	质量指标	工程质量合格率	污染底泥清理完成 50%	13	≥	95	%	95	完成	13
	时效指标	按期完成率	2024 年 12 月底完成目标值	12	≥	95	%	95	完成	12
	成本指标	3000 万元	按照目标完成所需要的成本	13	≤	3000	万元	3000 万元	完成	13
	社会效益指标	提供就业机会	建设期增加就业岗位	15	≥	30	人	30 人	完成	14
效益指标	可持续影响指标	推动产业结构及生产过程的朝着绿色化、循环化的方面发展	有效地协调人与自然、经济与环境的关系	15	≥	90	%	95	完成	14
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	周边居民对项目的满意度	10	≥	95	%	95	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10
总评	97									

分	
五、存在问题原因及整改措施	无
填报人：	李钦梅　　联系电话：　5262019

4.环卫日常工作保障经费

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	环卫日常工作保障经费	项目级次	本级	实施主管单位	216001-南宫市城市管理综合行政执法局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	196.0337	到位数	196.0337	执行数	196.0337	100	
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金			
	政府性基金预算资金	196.0337	政府性基金预算资金	196.0337	政府性基金预算资金	196.0337		
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000		
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000		
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000		
三、目标	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	

完成情况	保障环卫工作顺利进行，垃圾争取达到日产日清，达到保持街道卫生洁净效果。	无	100

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	**产出指标**	数量指标	清扫面积	我局环卫处管理范围内的街道人工清扫保洁、机械化洗扫、冲洗面积	12	=	307	万平方米	307	完成	12
		质量指标	达标率	达标的路面面积占总面积的比例	13	≥	98	%	98	完成	13
		时效指标	垃圾清运及时率	垃圾清运达到日产日清	12	=	100	%	100	完成	12
		成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	13	≤	1960337	元	1960337	完成	13
	效益指标	社会效益指标	街道环境卫生质量改善	通过环卫每天的清扫清运工作，进一步改善城区	15	=	2	次/天	2	完成	15

			街道环境卫生质量								
	可持续影响指标	市民环境卫生意识提高	各条街达到洁净城市的标准	15	文字描述		长期	长期	完成		15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众人数占调查总人数的比率	10	≥	90	%	90	完成		10
预算执行率	预算执行率			10							10
自评总分											100

五、存在问题原因及整改措施

填报人： 孙胜军　　**联系电话：** 5262016

5.南宫市充电桩（网）建设项目

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南宫市充电桩（网）建设项目	项目级次	本级	实施主管单位	216001-南宫市城市管理综合行政执法局本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	2700.000000	到位数	2700.000000	执行数	1745.000000	64.63
	其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000	
	政府性基金预算资金	2700.000000	政府性基金预算资金	2700.000000	政府性基金预算资金	1745.000000	
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)
	促进新能源汽车的使用，从而支持南宫市环境保护和节能减排工作。				工程虽未完工，但目标预估可以实现		90
	方便居民给电动汽车充电，促进电动汽车的使用效率，为南宫市居民出行增加便利。				工程虽未完工，但目标预估可以实现		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	充电桩数量	建设充电桩（网）220台(其中,快充172 台,慢充 48 台）	12	=	220	台	220 台	完成	12
		质量指标	工程质量验收合格率	该项目验收合格率等于 100%	13	=	100	%	100%	完成	13
		时效指标	及时完工率	该工程及时完工比率	12	=	100	%	100%	未完成	11
		成本指标	工程成本	基本设施建设项目财政投入资金	13	=	2700	万元	1750 万元	未完成	12
		经济效益指标	收益情况	该项目存续期内共可实现净收益	15	=	7151.8	万元	未完工运营，暂无收益	未完成	6
	效益指标	社会效益指标	提高电车使用率	该项目运营后，大大促进电动汽车的使用效率，对于促进环境保护和节能减 排具有重要作用。	7	文字描述		明显提高电车使用率	预估可以达到预期效果	完成	7
		可持续影响指标	设备使用寿命	充电桩等设备设计使用年限	8	=	20	年	20 年	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	该项目服务群众满意人数占比率	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						6.46

率									
自评总分	85.46								

五、存在问题原因及整改措施

由于多种原因导致本项目未按时完工，我们将督促施工方尽快完工。

填报人: 张东阳 **联系电话:** 5262019

6.南宫市生活垃圾填埋场封场工程

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南宫市生活垃圾填埋场封场工程	项目级次	本级	实施主管单位	216001-南宫市城市管理综合行政执法局本级	金额单位	万元

预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
预算数	600	到位数	400	执行数	400	100
其中：一般公共预算资金	600	其中：一般公共预算资金	400	其中：一般公共预算资金	400.000000	
政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	
国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	
财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	

二、预算执行情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
对南宫市生活垃圾处理场进行填埋封场费用。	已完成	100

三、目标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			

四、年度绩效指标完成情况

									值		
产出指标	数量指标	封场面积	南宫市生活垃圾处理场填埋封场面积	12	=	80000	平方	80000平方	完成	12
	质量指标	封场工程合格率	封场工程合格率	13	=	100	%	100	完成	13
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	12	≤	211	天	211天	完成	12
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本	13	≤	600	万元	400万元	完成	13
	社会效益指标	工程使用年限	工程使用年限	15	=	10	年	10年	完成	14
效益指标	可持续影响指标	改善垃圾场生态环境质量	改善垃圾场周边生态环境质量	15	文字描述		改善垃圾场周边生态环境质量	改善了垃圾场周边生态环境质量	完成	14
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	95	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						6.67
自评总分										93.67

五、存在问题及原因

无

整改措施			
填报人:	白皓	**联系电话:**	5262019

7.工程项目资金

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	工程项目资金	项目级次	本级	实施主管单位	216001-南宫市城市管理综合行政执法局本级	金额单位 万元
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
二、预算执行情况	预算数	452.090600	到位数	452.090600	执行数	452.090600	100
	其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000	
	政府性基金预算资金	452.090600	政府性基金预算资金	452.090600	政府性基金预算资金	452.090600	
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000	单位资	0.000000	单位资金	0.000000	

金

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	南宫市城管局工程项目资金	已完成	100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程数量	工程数量	12	=	25	项	25 项	完成	12
		质量指标	工作完成率	工作完成率	13	=	100	%	100	完成	13
		时效指标	按期完成率	按期完成率	12	=	100	%	100	完成	12
		成本指标	资金成本	投入资金成本	13	≤	4520906	元	452.0906 万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	社会效益	建设美丽南宫	15	文字描述		达标	达标	完成	14
		可持续影响指标	提升居民幸福度	提升居民幸福度	15	文字描述		长期	完成	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10

自评总分		97
五、存在问题原因及整改措施	无	
填报人：	王瑞影	联系电话： 5262019

8.劳务派遣人员经费

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	216001-南宫市城市管理综合行政执法局本级	金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
二、预算执行情况	预算数	326.470000	到位数	326.470000	执行数	326.107960	99.89	
	其中：一般公共预算资金	326.470000	其中：一般公共预算资金	326.470000	其中：一般公共预算资金	326.107960		
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000		
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000		
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000		
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	保障劳务派遣人员经费			已完成			100	

四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

成情况											
产出指标	数量指标	人员数量	劳务派遣人员数量	12	≤	85	人	85 人	完成	12
	质量指标	工作完成率	劳务公司的各项工作完成率	13	=	100	%	100	完成	13
	时效指标	及时发放工资及缴纳各项保险	及时按月发放工资及缴纳各项保险	12	文字描述		收到财政拨款后 3 个工作日拨付给劳务公司	完成	完成	11
	成本指标	资金成本	该项目由政府投入的资金成本	13	≤	326.47	万元	326.10796 万元	完成	13
	社会效益指标	工作效率	该目可促进工作效果提升同志们的积极性	15	文字描述		明显提高积极性	完成	完成	14
效益指标	可持续影响指标	促进就业	促进就业劳务公司与劳务提供者签订合同，有利于维护社会稳定。	15	=	3	年	3 年	完成	14
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	劳务人员的满意比例	10	≥	90	%	95	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10

自评总分	96
五、存在问题原因及整改措施	无

填报人： 李文娟　　**联系电话：** 5262019

9.污水处理运行费

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	污水处理运行费	项目级次	本级	实施主管单位	216001-南宫市城市管理综合行政执法局本级	金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	577	到位数	577	执行数	577		
二、预算执行情况	其中：一般公共预算资金	577	其中：一般公共预算资金	577	其中：一般公共预算资金	577	100	
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000		
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000		
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000		

	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	确保污水量足量处理，保证出水达标，减少污水污染。	已完成	100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值				单项指标完成情况	自评得分
					指标分值	符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	污水处理吨数	2025 年污水处理量至少 1058 万吨	12	≥	1058	万吨	完成	12
		质量指标	确保出水达标排放	污水经加工处理后符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）规定的技术要求或达到相应的国家或地方水污染物排放标准中的直接排放限	13	文字描述		出水达标排放，符合城镇一级 A 及地标标准。	完成	13

			值。						
效益指标	时效指标	污水处理截至时间	2025 年 12 月 31 日	12	文字描述		年底完成污水处理任务	完成	12
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	13	≤	27	万元	完成	13
	生态效益指标	提升水质环境	确保污水污染减少，排放出达标水，美化水环境。	15	文字描述		污水经加工处理后符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）规定	完成	14
	可持续	提升水资源综	提升出水口水源利用，用于景观、绿化等各项水源	15	文字描		提升污水利用率	完成	14

		影响指标	合利用率	使用。		述				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	根据处理污水的及时性准确性进行满意度调查	10	≥	90	%	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									97

五、存在问题原因及整改措施

无

填报人： 李钦梅　　**联系电话：** 5262019

10 城管局偿还拖欠企业账款项目

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南宫市城管局偿还拖欠企业账款	项目级次	本级	实施主管单位	216001-南宫市城市管理综合行政执法局本级	金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
二、预算执行情况	预算数	1843.16754	到位数	1843.16754	执行数	1779.7091	97	
	其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000		
	政府性基金预算资金	1843.16754	政府性基金预算资金	1843.16754	政府性基金预算资金	1779.7091		
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000		
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000		
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	南宫市城管局偿还拖欠企业账款			已完成			100	
四、年	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	预期指标值	单项指标	单项 自评

度绩效指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	指标完成情况	得分
	产出指标	数量指标	工程数量	工程数量	12	=	71	项	71	完成	12
		质量指标	工作完成率	工作完成率	13	=	100	%	100	完成	13
		时效指标	按期完成率	按期完成率	12	=	100	%	100	完成	12
		成本指标	资金成本	投入资金成本	13	≤	17797091	元	17797091	完成	13
	效益指标	社会效益指标	社会效益	建设美丽南宫	15	文字描述		达标	已完成	完成	15
		可持续影响指标	提升居民幸福度	提升居民幸福度	15	文字描述		长期	已完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整											

改措施	
填报人: 赵兵	**联系电话:** 5262019

（三）部门评价项目绩效评价结果

经评价，2025 度各项目绩效评价指标完成情况均为“优”， 评优率为 100%。

十、其他需要说明的情况

1.本部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。