

贵南县综合行政执法局
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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、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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章；起草有关规范性文件；拟订综合行政执法工作规划、相关标准、规范并组织实施。

（二）负责全县综合行政执法工作的统筹协调；承担城市管理、文化市场、交通运输、农牧、应急管理、水利、劳动监察等领域的行政执法工作；承担与业务主管部门的执法协作工作；协助县司法部门完善综合行政执法与司法的衔接机制；根据省政府授权的执法事项，行使所承担综合行政执法范围内的法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制职权。

（三）负责综合行政执法信息平台建设、管理、指挥、调度和协调工作；负责建立综合行政执法信息共享投诉举报平台和智能化联合协调办案指挥机制；负责受理综合行政执法方面的投诉和举报。

（四）负责权责清单制度建设，全面公开综合行政执法职权和执法依据，推进综合行政执法规范化建设。

（五）负责执法队伍建设、管理和培训，制定综合行政执法队伍内部考核和监督办法，建立行政执法责任制和执法过错责任追究制度，开展执法评议考核和执法案卷评查工作。

（六）配合各行政部门组织的专项整治和重大执法活动，查处违法行为。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

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：
贵南县综合行政执法局本级。

内设机构0个，具体为：我单位无内设机构。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（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

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	939.86	一、一般公共服务支出	32	0.56
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	103.57
	9		九、卫生健康支出	40	78.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	687.08
	12		十二、农林水支出	43	6.30
	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	64.26
	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	939.86	本年支出合计	58	939.86
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	939.86	总计	62	939.86

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		939.86	939.86					
201	一般公共服务支出	0.56	0.56					
20140	信访事务	0.56	0.56					
2014004	信访业务	0.56	0.56					
208	社会保障和就业支出	103.57	103.57					
20805	行政事业单位养老支出	103.57	103.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.05	69.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.52	34.52					
210	卫生健康支出	78.09	78.09					
21011	行政事业单位医疗	78.09	78.09					
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99					
2101102	事业单位医疗	31.01	31.01					
2101103	公务员医疗补助	43.08	43.08					
212	城乡社区支出	687.08	687.08					
21201	城乡社区管理事务	687.08	687.08					
2120104	城管执法	687.08	687.08					
213	农林水支出	6.30	6.30					
21301	农业农村	2.50	2.50					
2130135	农业生态资源保护	2.50	2.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.80	3.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.80	3.80					
221	住房保障支出	64.26	64.26					

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	64.26	64.26					
2210201	住房公积金	64.26	64.26					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		939.86	898.22	41.64			
201	一般公共服务支出	0.56		0.56			
20140	信访事务	0.56		0.56			
2014004	信访业务	0.56		0.56			
208	社会保障和就业支出	103.57	103.57				
20805	行政事业单位养老支出	103.57	103.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.05	69.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.52	34.52				
210	卫生健康支出	78.09	78.09				
21011	行政事业单位医疗	78.09	78.09				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
2101102	事业单位医疗	31.01	31.01				
2101103	公务员医疗补助	43.08	43.08				
212	城乡社区支出	687.08	652.30	34.78			
21201	城乡社区管理事务	687.08	652.30	34.78			
2120104	城管执法	687.08	652.30	34.78			
213	农林水支出	6.30		6.30			
21301	农业农村	2.50		2.50			
2130135	农业生态资源保护	2.50		2.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.80		3.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.80		3.80			

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	64.26	64.26				
22102	住房改革支出	64.26	64.26				
2210201	住房公积金	64.26	64.26				

财政拨款收入支出决算总表

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	939.86	一、一般公共服务支出	33	0.56	0.56		
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	103.57	103.57		
	9		九、卫生健康支出	41	78.09	78.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	687.08	687.08		
	12		十二、农林水支出	44	6.30	6.30		
	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	64.26	64.26		
	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	939.86	本年支出合计	59	939.86	939.86		
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	939.86	总计	64	939.86	939.86		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		939.86	898.22	41.64
201	一般公共服务支出	0.56		0.56
20140	信访事务	0.56		0.56
2014004	信访业务	0.56		0.56
208	社会保障和就业支出	103.57	103.57	
20805	行政事业单位养老支出	103.57	103.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.05	69.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.52	34.52	
210	卫生健康支出	78.09	78.09	
21011	行政事业单位医疗	78.09	78.09	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	31.01	31.01	
2101103	公务员医疗补助	43.08	43.08	
212	城乡社区支出	687.08	652.30	34.78
21201	城乡社区管理事务	687.08	652.30	34.78
2120104	城管执法	687.08	652.30	34.78
213	农林水支出	6.30		6.30
21301	农业农村	2.50		2.50
2130135	农业生态资源保护	2.50		2.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.80		3.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.80		3.80
221	住房保障支出	64.26	64.26	
22102	住房改革支出	64.26	64.26	
2210201	住房公积金	64.26	64.26	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	853.53	302	商品和服务支出	44.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.14	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.09	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.05	30207	邮电费	2.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.52	30208	取暖费	4.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.08	30211	差旅费	1.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.26	30213	维修（护）费	0.40	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	0.43	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	11.51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.56	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	4.11	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支出		30299	其他商品和服务支出	3.75			
人员经费合计		853.53	公用经费合计					44.69

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
9.84		9.84		9.84		9.84		9.84		9.84	

注：本表反映的预算数为“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。

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
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

金额单位：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	

注：2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1.55
1. 政府采购货物支出	2	0.73
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.82
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.25
其中：授予小微企业合同金额	6	0.25

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年度收入、支出总计939.86万元，比上年收入、支出总计各增加396.96万元，增长73.12%，主要原因是人员增加、人员经费增加、公用经费以及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计939.86万元，其中：财政拨款收入939.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计939.86万元，其中：基本支出898.22万元，占95.57%；项目支出41.64万元，占4.43%。

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939.86万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加396.96万元，增长73.12%，主要原因是人员增加、人员经费增加、公用经费以及项目经费增加。

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939.86万元，占本年支出合计的100%，比上年增加396.96万元，增长73.12%，主要原因是人员增加、人员经费增加、公用经费以及项目经费增加。

（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：一般公共服务支出（类）0.56万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）103.57万元，占11.02%；卫生健康支出（类）78.09万元，占8.31%；城乡社区支出（类）687.08万元，占73.10%；农林水支

出（类）6.30万元，占0.67%；住房保障支出（类）64.26万元，占6.84%。

（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905.91万元，支出决算为939.86万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于预算数的主要原因是2025年有新考录人员，追加了人员经费以及其中有省级资金年中拨付，不作为预算安排的资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的56%。决算数小于预算数的主要原因是信访支出取决于省信访局安排信访值班天数和次数，我局2025年工作人员赴省信访局值班后经费有结余。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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68.46万元，支出决算为69.05万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是2025年有新考录人员，追加了机关事业单位基本养老保险经费。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.23万元，支出决算为34.52万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因是2025年有新考录人员，追加了机关事业单位职业年金经费。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是2025年有新考录人员，追加了行政

单位医疗经费。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.15万元，支出决算为31.01万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做多。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.64万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于预算数的主要原因是2025年有新考录人员，追加了公务员医疗补助经费。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为656.52万元，支出决算为687.08万元，完成年初预算的104.65%。决算数大于预算数的主要原因是2025年有新考录人员，追加了人员经费。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是这是省级资金年中拨付，不作为预算安排的资金。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的79.17%。决算数小于预算数的主要原因是年中有2名驻村干部回到本单位。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.61万元，支出决算为64.26万元，完成年初预算的101.02%。决

算数大于预算数的主要原因是2025年有新考录人员，追加了住房公积金经费。

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898.22万元，其中：人员经费853.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费44.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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，本部门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9.84万元，支出决算为9.84万元，完成预算的100%，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9.84万元，支出决算为9.84万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，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9.84万元，占100%；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维护费支出9.84万元。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9.84万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：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8.85万元，增长893.94%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加8.85万元，增长893.94%，主要原因是我局执法用车频率高，实际在用车辆7辆、导致加油费用高；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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1.55万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0.82万元。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的16.13%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，贵南县综合行政执法局对2025年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金41.6万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：整体良好。

组织对创卫宣传费、制式服装款、执法局执法工作经费、信访维稳值班工作经费、编外长期聘用人员、治超经费、2025年第二批中央和省级农业相关转移支付资金--长江、黄河禁捕管理工作经费、乡村振兴驻村工作经费等项目开展了部门评价，涉及资金41.6万元。从评价情况来看，较好的完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县综合行政执法局在2025年度部门决算中反映“创卫宣传费”、“制式服装款”、“执法局执法工作经费”、“信访维稳值班工作经费”、“编外长期聘用人员”、“治超经费”、“2025年第二批中央和省级农业相关转移支付资金--长江、黄河禁捕管理工作经费”、“乡村振兴驻村工作经费”等8个项目绩效自评结果。

1. 创卫宣传费绩效自评情况：

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1.6万元，实际支出1.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城镇人居环境与环境卫生管理水平提升，居民环境卫

生意识加强。存在的问题及原因：个别卫生死角有乱扔垃圾的行为。下一步改进措施：加大宣传力度和整治环境力度。

2. 制式服装款绩效自评情况：

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3.76万元，实际支出3.76万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高综合行政执法局执法人员形象，提高执法效率和协作，增加了群众的沟通工作效率。存在的问题及原因：服装质量可以进一步提高。下一步改进措施：下次更换选更多商家优选。

3. 执法局执法工作经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分71分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.6万元，实际支出4.4万元，结转0万元，完成年度预算的19.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，执法人员顺利开展各项执法工作，执法过程中各种后勤工作得到保障。存在的问题及原因：因各项衔接工作繁重，培训人员和地点无法确定，取消了培训计划，执法力度强，违法案件较少，办案次数未达到目标。下一步改进措施：下年将按照实际情况，做出合理的资金预算。

4. 信访维稳值班工作经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.56万元，结转0万元，完成年度预算的56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决人民群众来信来访所反映的问题，排查、调解、化解信访职案，促进社会和谐，保障人员补助正常发放。存在的问

题及原因：信访经费根据省信访局安排的值班天数和次数支出差旅费，值班结束后经费有结余。下一步改进措施：及时发放值班补助，积极赶赴省信访局值班安排。

5. 编外长期聘用人员绩效自评情况：

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15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高治理超限超载一线执法人员生活保障。存在的问题及原因：经费补助按时发放不存在问题。

6. 治超经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，贵南县综合行政执法局交通运输执法队顺利开展了治超工作，提高了交通参与者交通安全性。存在的问题及原因：因各项衔接工作繁重，培训人员和地点无法确定，取消了培训计划。下一步改进措施：以后将按照实际情况做出合理能落实的资金支出计划。

7. 2025年第二批中央和省级农业相关转移支付资金--长江、黄河禁捕管理工作经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出2.5万元，结转2.5万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展禁渔工作、水生动物资源监测、执法检查巡逻、市场检查、执法船维护保养加油、加大了禁渔宣传、支付了护鱼

员工工资。存在的问题及原因：执法船维修成本过高，资金结转下年和下年资金共同使用维修执法船。下一步改进措施：加快支出进度，合理安排资金的使用。

8. 乡村振兴驻村工作经费绩效自评情况：

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3.8万元，实际支出3.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时发放驻村干部的生活补助，着力推动脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，实现基层党建强化。存在的问题及原因：驻村补助按时发放不存在问题。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	创卫宣传费							
主管部门	贵南县综合行政执法局				实施单位	贵南县城市管理局		
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	1.6	1.6	1.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	--	100%	--	
	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			
	改善城市人居环境，提高城市治理管理水平，强化居民环境卫生意识，加大全民环境保护意识和参与度，提高城市形象。				居民创卫宣传参与度强，环境卫生意识加强，提高了全民环境保护意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	宣传资料费	≤0.62万元	0.62万元	5	5	
			抽纸每盒	≤0.45万元	0.45万元	5	5	
			纸杯每盒	≤0.5万元	0.5万元	5	5	
			横幅每条	≤0.03万元	0.03万元	5	5	
	产出指标	数量指标	横幅	≥5条	5条	10	10	
			抽纸	≥1500盒	1500盒	10	10	
			纸杯	≥1000个	1000个	10	10	
			活动次数	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	创卫活动宣传覆盖率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	创卫活动宣传期限	1年	1年	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	强化民众环境卫生意识	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥98%	98%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	制式服装款							
主管部门	贵南县综合行政执法局				实施单位	贵南县城市管理局		
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	3.76	3.76	3.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.76	3.76	3.76	--	100%	--	
	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				
	提高综合行政执法局执法人员形象，提高执法效率和协作，增强公共信任，高效完成执法工作，顺利进行群众的沟通工作。			提高综合行政执法局执法人员形象，提高执法效率和协作，增加了群众的沟通工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	服装费用	≤3.76万元	3.76万元	20	20	
	产出指标	数量指标	男生	32人	32人	1	1	
			女生	4人	4人	1	1	
			腰带1	≥72个	72个	1	1	
			领带2	≥36条	36条	1	1	
			软胸号3	≥72个	72个	1	1	
			硬胸号4	≥72个	72个	1	1	
			软胸徽5	≥72个	72个	1	1	
			硬胸徽6	≥72个	72个	1	1	
			套式肩章7	≥72套	72套	1	1	
			软肩章8	≥72个	72个	1	1	
			硬肩章9	≥72个	72个	1	1	
			臂章10	≥72个	72个	1	1	
			小帽徽11	≥4个	4个	1	1	
			大帽徽12	≥68个	68个	1	1	
			毛皮靴13	≥36双	36双	1	1	
			皮凉鞋14	≥36双	36双	1	1	
			单皮鞋15	≥36双	36双	1	1	
			防寒常服16	≥36件	36件	1	1	
			裙子17	≥4条	4条	1	1	
			单裤18	≥68件	68件	1	1	
			夏装制式衬衣（短袖）数量19	≥108件	108件	1	1	
			夏装制式衬衣（长袖）数量20	≥72件	72件	1	1	
			冬执勤服数量21	≥72件	72件	1	1	
			春秋执勤服数量22	≥36件	36件	1	1	
			常服配套衬衣数量23	≥72件	72件	1	1	
			常服数量24	≥36件	36件	1	1	
			皮面直毛皮防寒帽数量25	≥36顶	36顶	1	1	
			卷檐凉帽数量26	≥4顶	4顶	1	1	
			大檐凉帽数量27	≥32顶	32顶	1	1	
			卷檐帽数量28	≥4顶	4顶	1	1	
			大檐帽数量29	≥32顶	32顶	1	1	
	质量指标		服装验收合格率	≥98%	98%	4	4	
	时效指标		使用年限	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	树立执法形象	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	执法局执法工作经费							
主管部门	贵南县综合行政执法局			实施单位	贵南县综合行政执法局			
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	22.6	22.6	4.4	10	19%	2	
	其中：当年财政拨款	22.6	22.6	4.4	--	19%	--	
	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				
	用于贵南县综合行政执法局开展执法工作时所需要的费用，保障执法工作顺利开展，执法人员得到执法和后勤保障。			执法人员顺利开展各项执法工作，执法过程中各种后勤工作得到保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	执法培训费	≤2.5万元	0	1	1	因各项衔接工作繁重，培训人员和地点无法确定，取消了培训计划。
			案卷评查	≤4.5万元	0	1	1	
			一中队日常检查（茫曲镇、茫拉乡、塔秀乡）	≤1.2万元	1.2万元	1	1	
			一中队专项检查（茫曲镇、茫拉乡、塔秀乡）	≤1.2万元	0.2万元	1	1	
			一中队办案经费（茫曲镇、茫拉乡、塔秀乡）	≤3.6万元	0.2万元	1	1	执法力度强，违法案件较少。
			二中队日常检查(森多镇)	≤0.6万元	1.2万元	1	1	
			二中队专项检查(森多镇)	≤1.2万元	0.2	1	1	
			二中队办案经费(森多镇)	≤3万元	0	1	1	执法力度强，违法案件较少。
			三中队日常检查（过马营镇、沙沟乡）	≤0.6万元	1.2万元	1	1	
			三中队专项检查（过马营镇、沙沟乡）	≤1.2万元	0.2万元	1	1	
			三中队办案经费（过马营镇、沙沟乡）	≤3万元	0	1	1	执法力度强，违法案件较少。
	产出指标	数量指标	培训次数	≥5次	0	3	0	因各项衔接工作繁重，培训人员和地点无法确定，取消了培训计划。
			案卷评查件数	≥30件	0	5	0	执法力度强，违法案件较少。
			一中队日常检查次数（茫曲镇、茫拉乡、塔秀乡）	≥24次	24次	5	5	
			一中队专项检查次数（茫曲镇、茫拉乡、塔秀乡）	≥12次	12次	3	3	
			一中队办案次数（茫曲镇、茫拉乡、塔秀乡）	≥72件	0	3	0	执法力度强，违法案件较少。
			二中队日常检查次数(森多镇)	≥12次	12次	5	5	
			二中队专项检查次数(森多镇)	≥12次	12次	5	5	
			二中队办案次数(森多镇)	≥60件	7件	5	0	执法力度强，违法案件较少。
			二中队日常检查次数（过马营镇、沙沟乡）	≥12次	12次	5	5	
			三中队专项检查次数（过马营镇、沙沟乡）	≥12次	12次	5	5	
			三中队办案次数（过马营镇、沙沟乡）	≥60件	7件	5	0	执法力度强，违法案件较少。
		质量指标	案件案件办结率	≥90%	90%	2	2	
		时效指标	执法时限	1年	1年	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定、降低违法行为、维护社会良好秩序	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	71	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	信访维稳值班工作经费							
主管部门	贵南县综合行政执法局			实施单位	贵南县综合行政执法局			
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	1	1	0.56	10	56.00%	5	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.56	--	56.00%	--	
	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				
	接待好人民群众来信和来访，积极解决人民群众来信来访所反映的问题，排查、调解、化解重大社会矛盾纠纷，化解信访积案，促进社会和谐，保障人员经费正常发放。			解决人民群众来信来访所反映的问题，排查、调解、化解信访积案，促进社会和谐，保障人员补助正常发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	工作人员补助	≤1万元	0.56万元	10	10	信访经费根据省信访局安排的值班天数和次数支出差旅费，值班结束后经费有结余。
	产出指标	数量指标	接访来访群众	≥10批次/人	10批次/人	10	10	
		质量指标	接访件交办率	≥95%	95%	10	10	
			接访积案化解率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	工作时效	1年	1年	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	推动“无头案、钉子案、骨头案”化	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	编外长期聘用人员							
主管部门	贵南县综合行政执法局				实施单位	贵南县综合行政执法局		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	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			
	提高治理超限超载一线执法人员生活保障，围绕源头，强化治理，确保交通道路安全和保护公共设施正常使用，提高交通参与者满意度。				提高治理超限超载一线执法人员生活保障，围绕源头，强化治理，提高了交通参与者满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	长期聘用人员工资	≤15万元	15万元	20	20	
		数量指标	人员数量	5人	5人	20	20	
	产出指标	质量指标	工资发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工资期限	1	年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	一线人员治理成效	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员生活满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	治超经费							
主管部门	贵南县综合行政执法局			实施单位	贵南县综合行政执法局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	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				
	保障贵南县综合行政执法局交通运输执法队开展治超工作，以路面管控和源头治理相结合。			贵南县综合行政执法局交通运输执法队顺利开展了治超工作，提高了交通参与者交通安全性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	一线人员报酬	≤4.44万元	4.44万元	5	5	
			执法培训费	≤1万元	0	5	5	因各项衔接工作繁重，培训人员和地点无法确定，取消了培训计划。
			车辆维修费	≤2万元	2万元	5	5	
			车辆保险费	≤1万元	1万元	3	3	
			执法检查费用	≤1.56万元	2.56万元	2	2	因培训计划取消，加大了治超检查执法力度。
	产出指标	数量指标	一线人员	5人	5人	5	5	
			执法培训次数	≥2次	0	0	0	因各项衔接工作繁重，培训人员和地点无法确定，取消了培训计划。
			保险车辆	2辆	2辆	5	5	
			车辆维修次数	≥5次	3次	5	5	
			执法检查次数	≥10次	10次	5	5	
		质量指标	一线人员报酬发放完成率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	执法时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通道路情况	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通参与者满意度	≥95%	95%	5	5	
			一线人员报酬发放及时性满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年第二批中央和省级农业相关转移支付资金--长江、黄河禁捕管理工作经费							
主管部门	贵南县综合行政执法局			实施单位	贵南县综合行政执法局			
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	0	5	2.5	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	0	5	2.5	--	50%	--	
	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				
	开展禁渔工作、水生动物资源监测、执法检查巡逻、市场检查、执法船维护保养加油、禁渔宣传、支付护鱼员工资。			开展禁渔工作、水生动物资源监测、执法检查巡逻、市场检查、执法船维护保养加油、加大了禁渔宣传、支付了护鱼员工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	护鱼员工资	≤1万元	1万元	5	5	
			制作禁渔宣传资料	≤1万元	1万元	5	5	
			水生动物资源监测、执法检查巡、市场检查及执法船燃油经费和维护保养	≤2.5万元	0	10	10	执法船维修成本过高，资金结转下年和下年资金共同使用维修执法船。
	产出指标	数量指标	水生动物资源监测、执法检查巡、市场检查及执法船燃油经费和维护保养	≥15次	15次	10	10	
			护鱼员	5人	5人	10	10	
			宣传次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	实现龙羊峡库区贵南段禁渔期全面禁捕	≥100%	100%	5	5	
			资金支付率	≥100%	100%	5	5	
			时效指标	项目建设期限	6个月	6个月	5	5
		效益指标	经济效益	推动龙羊峡库区禁渔期禁捕工作全面落实	≥100%	100%	5	5
	社会效益指标		广大群众的黄河禁渔意识不断提高	良	良	5	5	
	生态效益		群众非法捕捞行为显著减少	良	良	5	5	
	可持续影响		项目影响力	优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	乡村振兴驻村工作经费							
主管部门	贵南县综合行政执法局				实施单位	贵南县综合行政执法局		
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	4.8	3.8	3.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	3.8	3.8	--	100%	--	
	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				
	践行中央精准扶贫政策，全面建设社会主义现代化国家，着力推动脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，实现基层党建强化。			及时发放驻村干部的生活补助，着力推动脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，实现基层党建强化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	工作人员工资经费	≤3.8万元	3.8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	工作人员人数	4人	2人	20	20	
		质量指标	资金支付及时率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	期限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作成效	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆4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4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；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（含专用结余）：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。