部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

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、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担全区社会治安综合治理、“雪亮工程”建设和网格化服务管理工作的分析研判、指挥调度等辅助工作。

（二）承担全区各级综治信息平台、“市中融 e 通”平台联网应用、运行维护等辅助工作，推动全区各级综治中心规范化建设。

（三）配合区委政法委做好全区网格员队伍的教育管理、督导考核工作，健全完善全区各级网格化服务管理机制。

（四）配合区委政法委开展平安建设相关工作。

（五）完善全区矛盾纠纷多元化解机制，配合区委政法委共同推进矛盾纠纷多元化解工作。

（六）配合有关部门组织、协调、指导全区各级关爱中心（关爱之家）做好反邪教警示宣传、教育培训等工作。

（七）辅助做好全区政治安全和社会稳定工作，组织开展风险评估工作，在敏感时期、重大政治活动和重大节日期间，配合有关部门做好安保维稳服务保障及法学会工作。

（八）完成区委政法委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、网格化管理服务保障室、矛盾纠纷化解和平安建设专项指导室、“平安市中”建设服务保障室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）　　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	167.64	一、一般公共服务支出	32	104.50
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	31.10
	9		九、卫生健康支出	40	10.24
	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	21.79
	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	167.64	**本年支出合计**	58	167.64
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	167.64	**总计**	62	167.64

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

公开 02 表

单位：枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		167.64	167.64					
201	一般公共服务支出	104.50	104.50					
20136	其他共产党事务支出	104.50	104.50					
2013650	事业运行	104.50	104.50					
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10					
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60					
20807	就业补助	5.12	5.12					
2080705	公益性岗位补贴	5.12	5.12					
210	卫生健康支出	10.24	10.24					
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24					
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17					
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08					
221	住房保障支出	21.79	21.79					
22102	住房改革支出	21.79	21.79					
2210201	住房公积金	21.79	21.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		167.64	162.52	5.12			
201	一般公共服务支出	104.50	104.50				
20136	其他共产党事务支出	104.50	104.50				
2013650	事业运行	104.50	104.50				
208	社会保障和就业支出	31.10	25.98	5.12			
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60				
20807	就业补助	5.12		5.12			
2080705	公益性岗位补贴	5.12		5.12			
210	卫生健康支出	10.24	10.24				
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24				
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17				
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08				
221	住房保障支出	21.79	21.79				
22102	住房改革支出	21.79	21.79				
2210201	住房公积金	21.79	21.79				

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

公开 04 表

单位：枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）　　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	167.64	一、一般公共服务支出	33	104.50	104.50		
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	31.10	31.10		
	9		九、卫生健康支出	41	10.24	10.24		
	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				

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
	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	21.79	21.79		
	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	167.64	**本年支出合计**	59	167.64	167.64		
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	167.64	**总计**	64	167.64	167.64		

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

公开 05 表

单位：枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		167.64	162.52	5.12
201	一般公共服务支出	104.50	104.50	
20136	其他共产党事务支出	104.50	104.50	
2013650	事业运行	104.50	104.50	
208	社会保障和就业支出	31.10	25.98	5.12
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
20807	就业补助	5.12		5.12
2080705	公益性岗位补贴	5.12		5.12
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	10.24	10.24	
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	21.79	21.79	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	21.79	21.79	
2210201	住房公积金	21.79	21.79	

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

公开 06 表

单位：枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）　　金额单位：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	144.08	302	商品和服务支出	16.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.95	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.24	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.82	30204	手续费		310	资本性支出	1.97
30106	伙食补助费		30205	水费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.05	31002	办公设备购置	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.60	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	30209	物业管理费	1.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	30211	差旅费	4.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.79	30213	维修（护）费	1.94	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	

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
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	1.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.45	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	1.02	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				
人员经费合计		144.08	**公用经费合计**					18.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）　　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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
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				

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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）　　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
1.02		1.02		1.02		1.02		1.02		1.02	

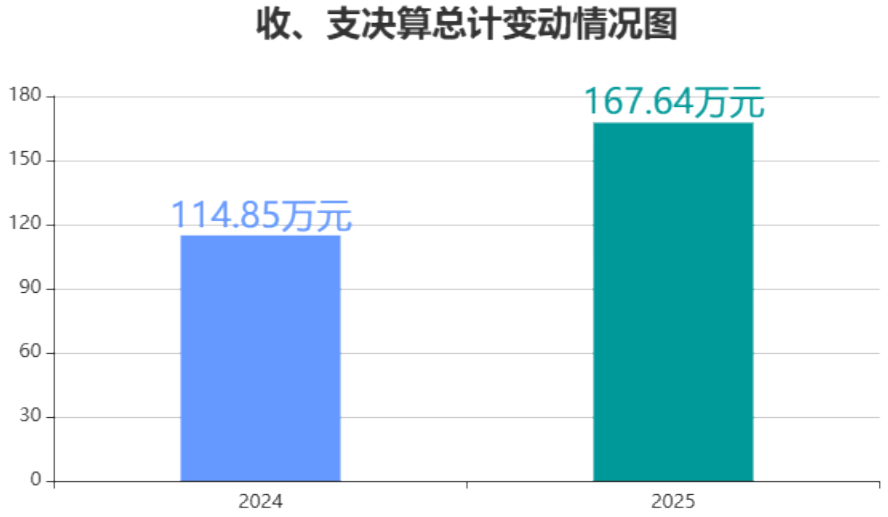
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

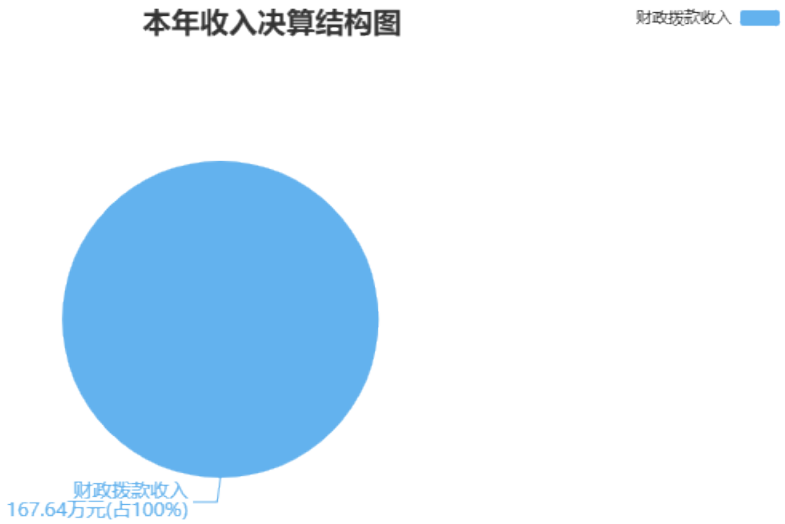
2025 年度收、支总计均为 167.64 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 52.79 万元，增长 45.96%。主要是人员增加、正常增资、缴费基数调整、养老医疗等保险正常增长。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 167.64 万元，其中：财政拨款收入 167.64 万元，占 100%；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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 167.64 万元。与 2024 年度相比，增加 59.04 万元，增长 54.36%。主要是人员增加、正常增资、缴费基数调整、养老医疗等保险正常增长。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

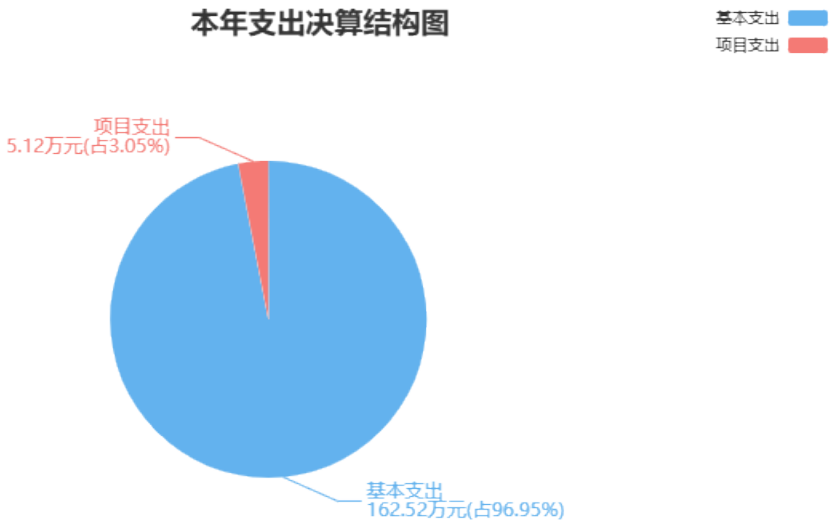
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 6.25 万元，下降 100%。主要是无代管资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 167.64 万元，其中：基本支出 162.52 万元，占 96.95%；项目支出 5.12 万元，占 3.05%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 162.52 万元。与 2024 年度相比，增加 58.69 万元，增长 56.53%。主要是人员调入、正常增资、养老医疗等保险正常增长，将部分项目支出放到基本支出中。

2、项目支出 5.12 万元。与 2024 年度相比，减少 5.9 万元，下降 53.54%。主要是将部分项目支出放到基本支出中。

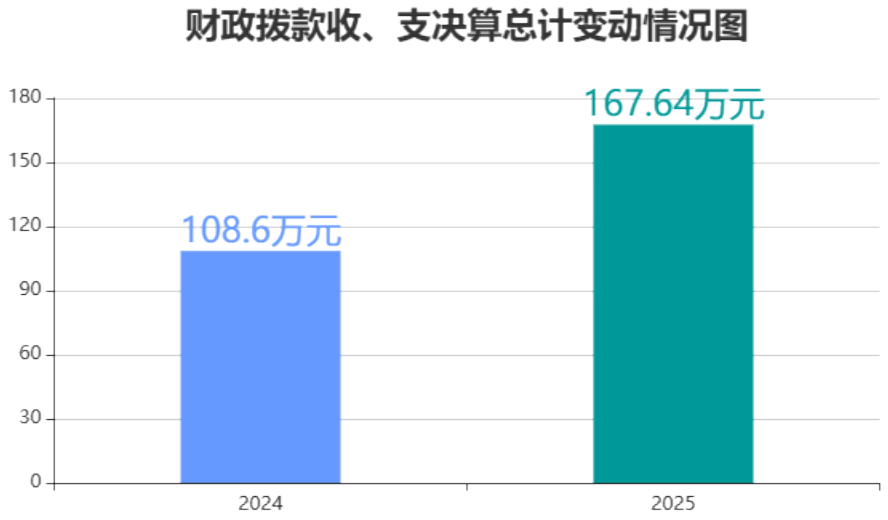
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

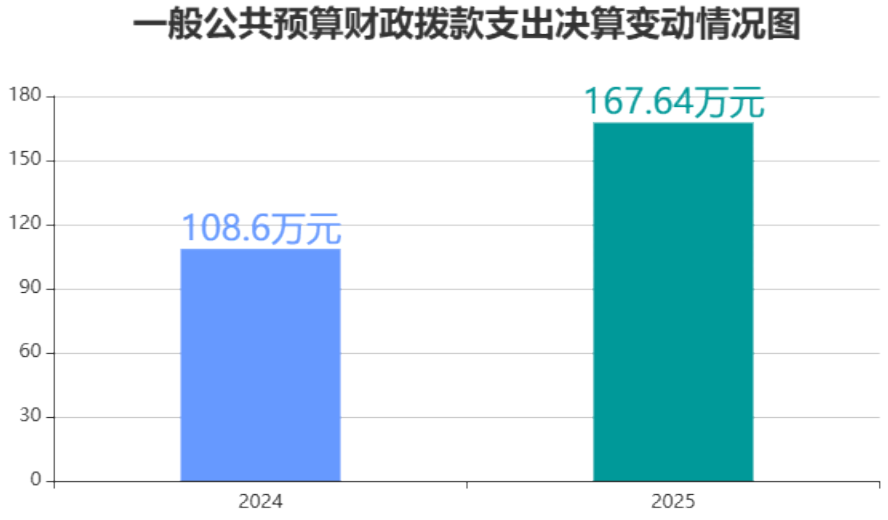
2025 年度财政拨款收、支总计均为 167.64 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.04 万元，增长 54.36%。主要是正常增资、养老医疗等保险正常增长，调入人员较多。



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

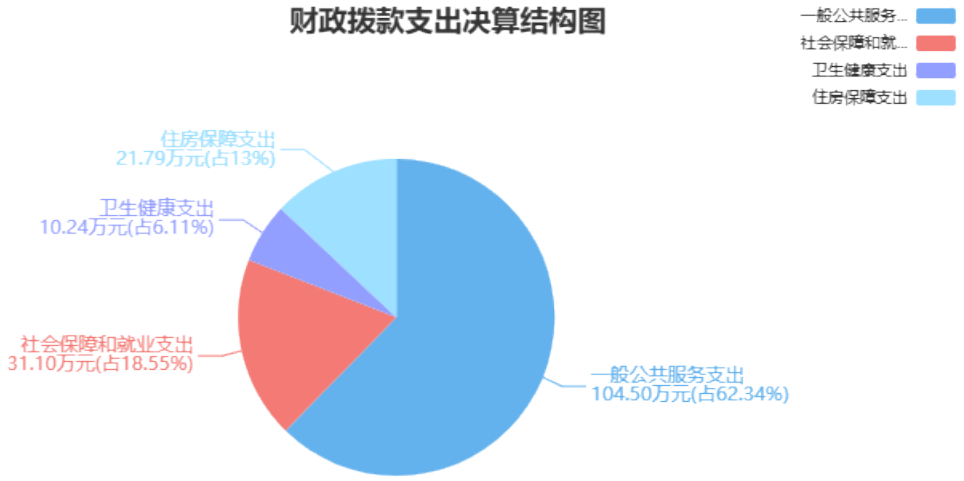
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 167.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.04 万元，增长 54.36%。主要是正常增资、养老医疗等保险正常增长，新进和调入人员较多。



（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 167.64 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 104.5 万元，占 62.34%；社会保障和就业（类）支出 31.1 万元，占 18.55%；卫生健康（类）支出 10.24 万元，占 6.11%；住房保障（类）支出 21.79 万元，占 13%。



（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 133.62 万元，支出决算为 167.64 万元，完成年初预算的 125.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进和调入人员较多，正常增资、养老医疗等保险正常增长。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 98.59 万元，支出决算为 104.5 万元，完成年初预算的 105.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，正常增资、养老医疗等保险正常增长。

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 9.57 万元，支出决算为 19.38 万元，完成年初预算的 202.51%。决算

数大于年初预算数的主要原因是人员增加，缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.79 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 137.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 5.24 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.37 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 164.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，缴费基数调整。

7、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 128.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是

人员增加，缴费基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 8.18 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 266.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，缴费基数调整。

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决算162.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 144.08 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 18.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元，2025年枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.02万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养保险等支出。截至2025年12月31日，枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年预算基本持平，全年无预算。其中:

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）;

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5.12 万元，占单位预算项目支出总额的 97.71%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）2025 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范等1个项目的绩效自评表。

1.公益岗劳务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.81分。全年预算数为5.24万元，执行数为5.12万元，完成预算的97.71%。项目绩效目标完成情况:大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公益岗劳务费	枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心	99.81	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	公益岗劳务费						
主管部门	枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心			实施单位	枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心本级		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	5.24	5.24	5.14	10	98.09%	9.81
	其中：当年财政拨款	5.24	5.24	5.14			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展按时发放公益岗人员劳务费工作，实现维护涉军人员稳定的影响。			完成			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	公益岗劳务费成本	≤5.24万元	5.14万元	6	6	
		生态环境成本指标	解决军队退役人员安置问题	1人	1人	2	2	
		社会成本指标	安置退役人员人数	1人	1人	2	2	
	产出指标	数量指标	全年发放劳务费次数	12次	12次	10	10	
		质量指标	按时发放劳务费缴纳各项保险	12次	12次	10	10	
		时效指标	劳务费发放完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	按标准发放劳务费	100%	100%	5	5、	
	效益指标	经济效益指标	工资发放标准	≤5.5万元	5.14万元	10	10	
		社会效益指标	保障本年度涉军群体稳定	未发生公益岗人员因劳务费发放不到位而引发的	本年度公益岗人员稳定	10	10	
		生态效益指标	解决退役人员安置	1人	1人	10	10	
		可持续影响指标	促进本年度涉军群体稳定	1人	1人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员的满意度	≤100	100%	10	10	
总分			99.81					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。