部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
枣庄市市中区综合行政执法局（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）综合行政执法职责

1、贯彻执行国家、省、市关于开展综合行政执法工作的 有关规定，依据国家有关法律、法规、规章和政策，研究拟订全区城市（城镇）综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施。

2、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使城乡规划管理（涉及资质管理和乡、镇人民政府行使的处罚权除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的城市规划区内的下列行政处罚权：社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，扬尘污染的行政处罚权，露天焚烧秸杆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚权，餐饮服务业违反规定排放油烟的行政处罚权，露天烧烤食品污染环境的行政处罚权，在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权，燃放烟花爆竹污染环境的行政处罚权。

7、行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对在 市区内道路、公园、广场等公共场所无照经营的行政处罚权。 对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无 照经营

活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

8、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵 占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。对在道路上违章 停放车辆，驾驶员不在现场或拒绝将车辆移走的，可以将车辆拖至不妨碍交通或指定的地点。

9、行使食品安全方面法律、法规、规章规定的未取得健 康证明从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权。

10、行使住房城乡建设涉及物业管理、燃气供热管理、住 房保障、房屋征收方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

11、行使教育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

12、行使建筑业管理（涉及资质管理、建筑节能管理、建 筑质量、安全管理等方面除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

13、行使科技方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

14、行使防震减灾方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

15、行使民政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

16、行使体育方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

17、行使商务行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

18、行使民族宗教管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

19、行使城镇规划区内户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

20、行使法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

（二）城市管理职责

1、贯彻执行城市管理方面有关法律法规，研究拟订全区 城市管理领域的规范性文件，并组织实施；研究提出城市管理重大问题的政策建议，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2、根据城市总体规划,研究拟订并组织实施全区城市管理 工作中长期规划和年度计划。拟订市容环境卫生、市政设施、 园林绿化等行业管理规划、产业政策、工作(作业)标准和管 理规范，并组织实施。会同有关部门加强互联网租赁自行车、 电动车占用城市道路管理工作。

3、负责制订市政建设维护投资计划和市政设施的维护、管理等相关工作；负责市政设施、沿街非永久性建(构)筑物 及其它设施的管理工作；负责对市政设施管养情况的监督、检查。负责城区公共停车管理，并会同公安交通管理、城乡规划 等部门共同实施城区停车场、城市道路停车泊位等停车设施的 规划和设置，对提供有偿服务的停车场和道路停车泊位负责运 营监管等工作；负责全区城市道路、景观的亮化管理工作；参与制订城市亮化专项规划方案；会同相关部门制订年度城市亮 化维护运行计划；负责城市亮化的方案审查、竣工验收和监管 考核工作；负责城区亮化设施维护管理；组织、协调重要活动 和重大节日亮化工作。

4、负责全区园林绿化行业管理工作；负责制订城市园林 绿化、公园和游园、城市广场、城市雕塑等各类公共绿地的管 理工作和维护计划，并组织实施；负责创建国家生态园林城市 和园林

行业生物多样性保护相关工作;负责城市园林绿化行业 诚信体系建设;负责落实绿线管制和绿色图章制度; 负责城区 古树名木保护监督管理工作; 负责园林绿化新成果、新技术推 广应用; 负责对城市工程建设项目中附属绿地项目有关园林绿化的设计方案的审查和竣工验收; 组织开展城市绿化社会活动; 负责对城区内各镇街、小区、单位园林绿化工作的指导、监督、 检查; 会同区规划部门编制城市绿地系统规划、园林绿化专业规划等并组织实施;配合相关部门做好城市园林绿化节水工作。

5、负责全区市容和环境卫生管理工作。依据有关法规和规定制订环卫行业管理标准,组织检查监督和落实;组织开展 城乡环境综合治理工作; 指导、监督开展城乡环卫一体化工作; 负责镇域、路域环境综合整治指导监督、检查考核工作; 配合 相关部门开展农村人居环境综合整治工作; 指导实行生活垃圾分类收集、回收利用制度; 负责城乡环境卫生的行业管理、工作考核和监督检查; 指导、监督环境卫生作业和生活垃圾、餐 厨废弃物和城市建筑垃圾处置相关管理工作;指导建筑渣土的 处置、运输车辆的监管工作; 指导环卫设施的管理、维护工作; 指导、监督建筑物外立面保持整洁管理工作;指导城市生活垃 圾经营性清扫、收集、运输、处置和餐厨废弃物收集、运输、处置的监管工作; 监督指导垃圾焚烧发电厂运行管理工作; 指 导建筑垃圾运输扬尘、建筑生活噪声和餐饮油烟等有关工作进 行监管;指导城乡公共厕所的监督管理等工作。

6、负责全区规划区内户外广告设置、招标、拍卖和管理工作;

负责规划区内大立柱广告和电子显示屏方案设置和监督 指导工作；拟订户外广告设施、门头牌匾设置规范并组织设施；组织开展全区户外广告综合整治活动;依据委托承担管理范围 内户外广告空间资源运营工作；受财政部门委托，负责户外广 告资源有偿使用收入的征收。

7、负责数字化城市管理系统的建设、运行与维护工作，具体负责管理数字化城市管理平台；负责实施对城市管理工作全方位、全时段的即时监控；负责城市管理方面的投诉受理工作；负责全区城市管理问题采集、分类、处理和报送工作；制 定数字化城市管理工作制度、管理标准和考核办法，通过数字化城市管理系统对城区内城市管理和执法工作实施监督、调度、 检查和评估工作。

8、负责全区城市管理领域安全生产监督管理工作。研究制订城市管理安全生产工作意见和措施，指导、监督、协调全 区城市管理安全生产工作；指导城市道路设施、桥梁设施、地下管廊维护的安全和应急管理工作。

9、参与审查工程建设项目中有关环境卫生、园林绿化、市政设施及依附市政设施的各类管线的设计方案,参与最终相 关建设项目的竣工验收。参与市政管网、园林绿化、环卫公用设施的竣工验收，负责市政、园林绿化、环卫公用设施的档案 管理工作。

10、负责对已建成并投入使用的城市建筑物立面和色调控制的管理，会同公安、交通运输、规划等部门，规范报刊亭、公交候车亭等“城市家具”设置和管理。

11、依法管理和使用城市管理资金；负责有关规费征收管理

工作。

12、指导、监督各镇街在本辖区内开展城市管理和执法工作。负责城市管理执法的统一指挥、组织、协调和跨镇域城市 管理执法活动的组织实施，统筹协调、检查评估城市管理执法工作；负责查处或者组织查处全区有重大影响的、跨镇域的、上级交办的违法违规案件；指导开展拆违控建工作；负责纠正、处理全区城市管理过程中的违法审批及行政执法工作中的处罚不当和不作为行为；受理城市管理和执法工作中的投诉事项。

13、负责城市管理有关政策法规的宣传教育和队伍培训、执纪督察、规范化建设等工作。

14、负责区委、区政府城市管理重点任务经济社会发展考核评估工作。拟订城市管理精细化考评办法、考评奖惩标准和实施细则，组织实施城市管理工作考评，督导各镇街落实城市管理责任。

（三）承办区委、区政府交办的其他事项。

（四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真 落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次 办好”改革的要求，推进转变政府职能，构建新型监管机制， 创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管， 提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全区城市管理领域政务服务信息平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

（五）有关职责分工。

1、关于违法建设。规划部门对涉嫌未取得建设工程规划 许可证或未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的,应当 进行调查核实,依法认定是否可以采取改正措施消除对规划实 施的影响并出具书面意见,移交综合行政执法部门依法处理。 综合行政执法部门发现涉嫌未取得建设工程规划许可证或未 按照建设工程规划许可证进行建设的,应当移交规划部门调查 核实、认定。

2、关于噪声和餐饮油烟问题。综合行政执法部门负责对 城区建筑噪声、餐饮油烟及职责范围内的社会生活噪声排放实施监督管理。对涉嫌造成环境污染严重的会同生态环境部门进行调查核实和检验、鉴定或认定,依法给予行政处罚。

3、关于建筑扬尘问题。住房城乡建设部门负责建筑施工现场扬尘防治监督管理工作,对不履行扬尘防治义务的行为依 法追究相应责任。综合行政执法部门负责城市道路范围内运输建筑材料、建筑垃圾的扬尘防治监督管理工作,对未采取密闭或者覆盖措施运输及泄露、洒落造成路面污染的行为依法实施处罚。

4、区综合行政执法局和区住房和城乡建设局、区规划分局、区市场监督管理局、区文化和旅游局、区商务和投资促进 局、区教育和体育局、区科学技术局、区发展和改革局、区民政局、区生态环境局、区民族宗教事务局等相关部门相互配合、 密切合作,构建事前预防、事中检查、事后查处有机结合的长效监管机制,提升行政管理效率和综合行政执法履职能力。各 相关职能部门要依法履行政策制定、监督管理、协调指导、违法行为事中巡查、发现、制止、初步调查取证、技术鉴定(认 定)、移交等职责,

配合、协助区综合行政执法局做好有关行 政处罚的实施。区综合行政执法局主动加强与各相关职能部门 的配合,依法履行纳入综合行政执法范围内事项的行政处罚、行政强制等职责，并将处理结果抄告相关职能部门。区综合行政执法局与公安机关、检察机关、审判机关建立信息共享、案情通报、案件移交等制度，实现行政执法与刑事 司法无缝对接。发现违法行为涉嫌犯罪的，应当及时移交司法机关，不得以罚代刑。

5、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，区行政审批局负责集中审批工作，区综合行政执法局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：办公室（挂法制调研室牌子）、信息工作室（挂城乡环卫一体化办公室牌子）。

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：枣庄市市中区综合行政执法局（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	2,382.29	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	1,563.48	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	469.57
	9		九、卫生健康支出	40	164.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,964.44
	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	347.46
	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	3,945.77	**本年支出合计**	58	3,945.77
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	3,945.77	**总计**	62	3,945.77

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：枣庄市市中区综合行政执法局（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		3,945.77	3,945.77					
208	社会保障和就业支出	469.57	469.57					
20805	行政事业单位养老支出	459.20	459.20					
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.72	299.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.58	152.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.56	4.56					
20899	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37					
210	卫生健康支出	164.31	164.31					
21011	行政事业单位医疗	164.31	164.31					
2101101	行政单位医疗	118.26	118.26					
2101103	公务员医疗补助	46.05	46.05					
212	城乡社区支出	2,964.44	2,964.44					
21201	城乡社区管理事务	1,400.96	1,400.96					
2120101	行政运行	1,400.96	1,400.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	45.00					
2120803	城市建设支出	45.00	45.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,518.48	1,518.48					

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							
2121301	城市公共设施	1,518.48	1,518.48					
221	住房保障支出	347.46	347.46					
22102	住房改革支出	347.46	347.46					
2210201	住房公积金	347.46	347.46					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：枣庄市市中区综合行政执法局（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		3,945.77	2,382.29	1,563.48			
208	社会保障和就业支出	469.57	469.57				
20805	行政事业单位养老支出	459.20	459.20				
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.72	299.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.58	152.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.56	4.56				
20899	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37				
210	卫生健康支出	164.31	164.31				
21011	行政事业单位医疗	164.31	164.31				
2101101	行政单位医疗	118.26	118.26				
2101103	公务员医疗补助	46.05	46.05				
212	城乡社区支出	2,964.44	1,400.96	1,563.48			
21201	城乡社区管理事务	1,400.96	1,400.96				
2120101	行政运行	1,400.96	1,400.96				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00		45.00			
2120803	城市建设支出	45.00		45.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,518.48		1,518.48			

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						
2121301	城市公共设施	1,518.48		1,518.48			
221	住房保障支出	347.46	347.46				
22102	住房改革支出	347.46	347.46				
2210201	住房公积金	347.46	347.46				

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

公开04表

单位：枣庄市市中区综合行政执法局（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	2,382.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,563.48	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	469.57	469.57		
	9		九、卫生健康支出	41	164.31	164.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,964.44	1,400.96	1,563.48	
	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	347.46	347.46		
	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				
	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	3,945.77	**本年支出合计**	59	3,945.77	2,382.29	1,563.48	
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	3,945.77	**总计**	64	3,945.77	2,382.29	1,563.48	

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：枣庄市市中区综合行政执法局（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		2,382.29	2,382.29	
208	社会保障和就业支出	469.57	469.57	
20805	行政事业单位养老支出	459.20	459.20	
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.72	299.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.58	152.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.56	4.56	
20899	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37	
210	卫生健康支出	164.31	164.31	
21011	行政事业单位医疗	164.31	164.31	
2101101	行政单位医疗	118.26	118.26	
2101103	公务员医疗补助	46.05	46.05	
212	城乡社区支出	1,400.96	1,400.96	
21201	城乡社区管理事务	1,400.96	1,400.96	
2120101	行政运行	1,400.96	1,400.96	
221	住房保障支出	347.46	347.46	
22102	住房改革支出	347.46	347.46	
2210201	住房公积金	347.46	347.46	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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：枣庄市市中区综合行政执法局（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	2,295.62	302	商品和服务支出	79.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	779.92	30201	办公费	35.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.38	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	239.73	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.72	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	152.58	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.26	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.05	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	347.46	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	0.05	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	6.89	30216	培训费	1.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.89	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.38	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	21.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.14	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		2,302.51	**公用经费合计**					79.77

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：枣庄市市中区综合行政执法局（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			1,563.48	1,563.48		1,563.48	
212	城乡社区支出		1,563.48	1,563.48		1,563.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2120803	城市建设支出		45.00	45.00		45.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,518.48	1,518.48		1,518.48	
2121301	城市公共设施		1,518.48	1,518.48		1,518.48	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：枣庄市市中区综合行政执法局（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：枣庄市市中区综合行政执法局（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
23.90		23.80	2.80	21.00	0.10	23.90		23.80	2.80	21.00	0.10

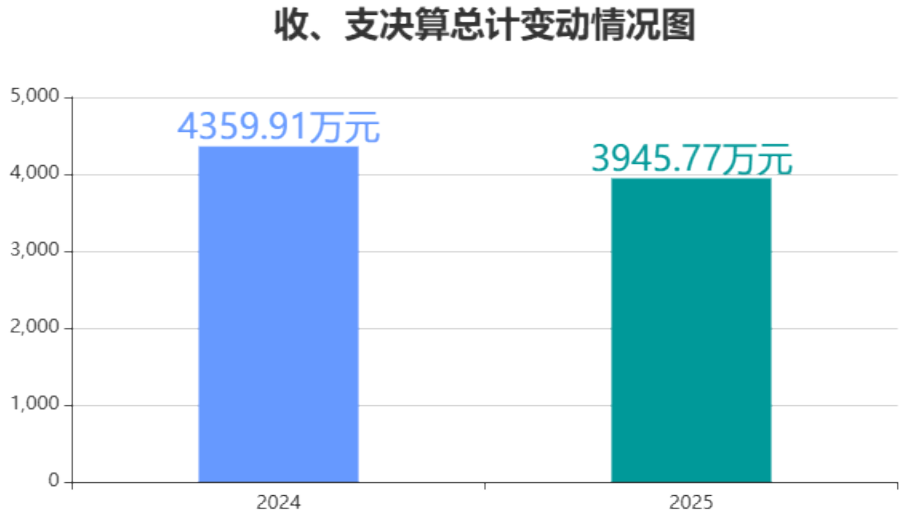
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

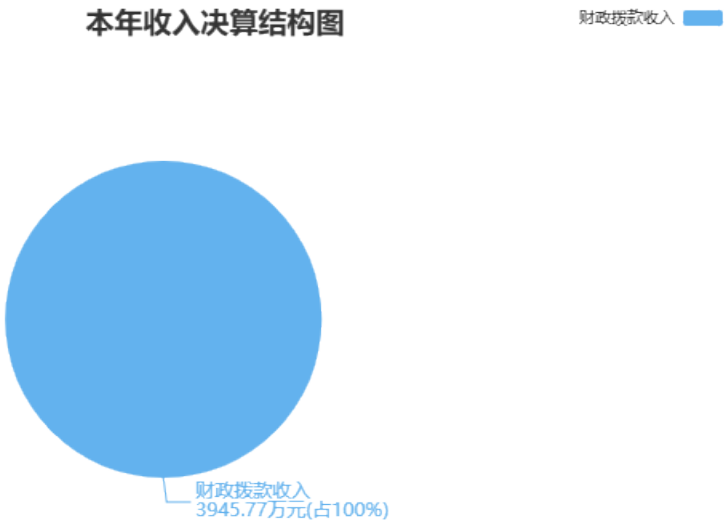
2025 年度收、支总计均为 3,945.77 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 414.14 万元，下降 9.5%。主要是 2024 年为推进落实项目而年中增加城区道路标识牌、标线提升改造经费、城区主次干道隔离护栏等交通设施费用等项目经费，故 2025 年收支总计均有所下降。



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 3,945.77 万元，其中：财政拨款收入 3,945.77 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 3,945.77 万元。与 2024 年度相比，减少 414.14 万元，下降 9.5%。主要是 2024 年为推进落实项目而年中增加城区道路标识牌、标线提升改造经费、城区主次干道隔离护栏等交通设施费用等项目经费。

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。

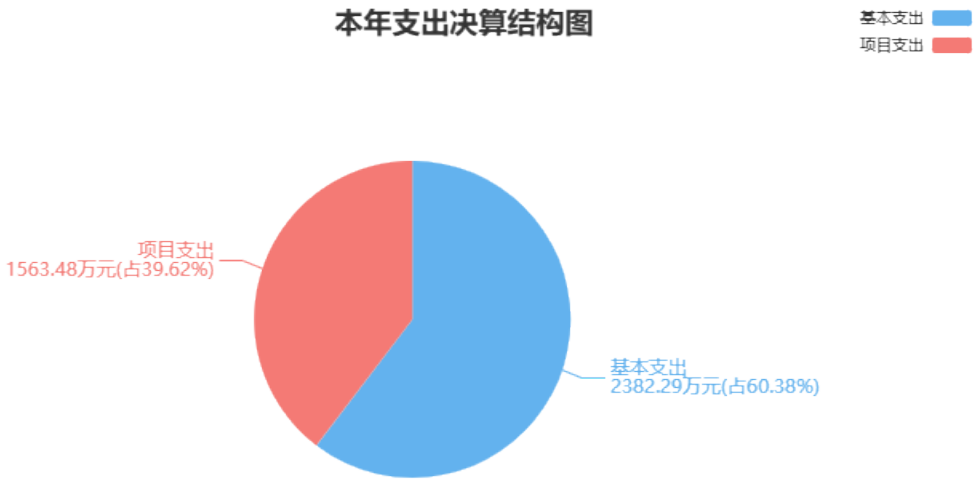
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 3,945.77 万元，其中：基本支出 2,382.29 万元，占 60.38%；项目支出 1,563.48 万元，占 39.62%；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 2,382.29 万元。与 2024 年度相比，增加 188.41 万元，增长 8.59%。主要是工资普涨，在职人员养老、医疗、住房公积金等保障支出增加，有新入编人员。

2、项目支出 1,563.48 万元。与 2024 年度相比，减少 602.55 万元，下降 27.82%。主要是 2024 年为推进落实项目而年中增加城区道路标识牌、标线提升改造经费、城区主次干道隔离护栏等交通设施费用等项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

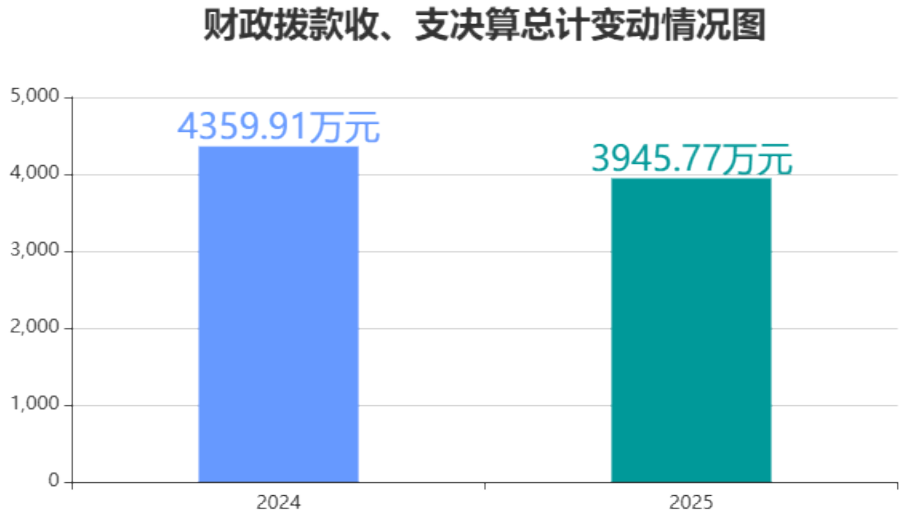
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 3,945.77 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 414.14 万元，下降 9.5%。主要是 2024 年为推进落实项目而年中增加城区道路标识牌、标线提升改造经费、城区主次干道隔离护栏等交通设施费用

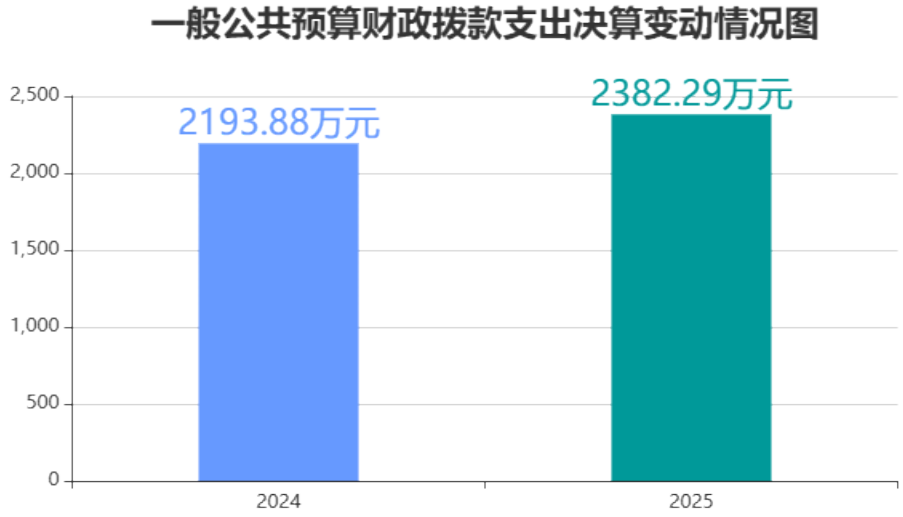
等项目经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

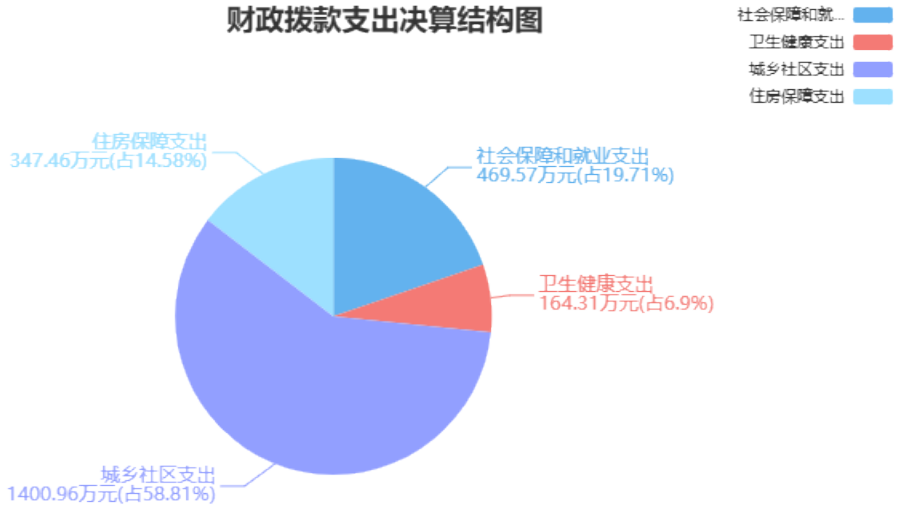
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,382.29 万元，占本年支出合计的 60.38%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 188.41 万元，增长 8.59%。主要是工资普涨，在职人员养老、医疗、住房公积金等保障支出增加，有新入编人员，同时养老、职业年金等的个人和单位部分均对应使用支出项目。



（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 2,382.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 469.57 万元，占 19.71%；卫生健康（类）支出 164.31 万元，占 6.9%；城乡社区（类）支出 1,400.96 万元，占 58.81%；住房保障（类）支出 347.46 万元，占 14.58%。



（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 2,200.74 万元，支出决算为 2,382.29 万元，完成年初预算的 108.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普涨，在职人员养老、医疗、住房公积金等保障支出增加，有新入编人员，同时养老、职业年金等的个人和单位部分均对应使用机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项）。年初预算为 4.07 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 57.25%。决算数小于年初预算数的主要

原因是按项目进度执行。

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193.44万元，支出决算为299.72万元，完成年初预算的154.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普涨,人员养老保险基数调增，支出增加，同时养老的个人和单位部分均使用机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

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96.72万元，支出决算为152.58万元，完成年初预算的157.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普涨，人员职业年金基数调增，支出增加,同时职业年金的个人和单位部分均使用机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付退休人员的一次性退休补贴。

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10.37万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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88.26万元，支出决算为118.26万元，

完成年初预算的133.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普涨，人员医疗保险基数调增，支出增加，同时医疗的个人和单位部分均使用行政单位医疗（项）。

7、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48.36万元，支出决算为46.05万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是有部分人员调出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,593.82万元，支出决算为1,400.96万元，完成年初预算的87.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是例行勤俭节约要求。

9、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165.7万元，支出决算为347.46万元，完成年初预算的209.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普涨，人员住房公积金基数调增，同时住房公积金的个人和单位部分均使用住房公积金（项）。

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2,382.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费2,302.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 79.77 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,563.48 万元，本年支出 1,563.48 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城区道路停车位标识标线项目资金。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 1,848.98 万元，支出决算为 1,518.48 万元，完成年初预算的 82.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是按项目进度执行。

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 23.9 万元，支出决算为 23.9 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23.8万元，支出决算为23.8万元，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2.8万元，2025年枣庄市市中区综合行政执法局（本级）使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费21万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修、保险等支出。截至2025年12月31日，枣庄市市中区综合行政执法局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。

3、公务接待费全年预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

国内接待费0.1万元，主要用于上级检查餐饮费、会务费，共计接待1批次、17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

2025年度机关运行经费支出79.77万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额88.25万元，其中：政府采购货物支出88.25万元、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88.25万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

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20辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20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19个，涉及预算资金2,013.99万元，占单位预算项目支出总额的100%。

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。枣庄市市中区综合行政执法局（本级）2025年度区级预算绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，今后要进一步跟踪项目实施进度，抓好资金落实。

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，以及城管执法、镇域环境综合整治；数字化城管系统维护费；第一书记生活补助；劳务派遣人员劳务费；人事代理人员劳务费；退役士兵公益岗人员劳务费；执法制服购置等19个项目的绩效自评表。

1.执法制服购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，较好地实现了预期效果。

2.执法制服购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，较好地实现了预期效果。

3.城区主次干道隔离护栏等交通设施费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效执行情况良好，较好地实现了预期效果。

4.城区道路标识牌、标线提升改造经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100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，较好地实现了预期效果。

5.人事代理人员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98.52分。全年预算数为364.8万元，

执行数为 310.67 万元，完成预算的 85.16%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，较好地实现了预期效果。

6.劳务派遣人员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 98.71 分。全年预算数为 883 万元，执行数为 769.2 万元，完成预算的 87.11%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，较好地实现了预期效果。

7.退役士兵公益岗人员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 99.04 分。全年预算数为 314.21 万元，执行数为 284.09 万元，完成预算的 90.41%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，较好地实现了预期效果。

8.第一书记生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，较好地实现了预期效果。

9.数字化城管系统维护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 93 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，较好地实现了预期效果。

10.第四批对口支援兵团人才选派工作经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 93.06 分。全年预算数为 6.92 万元，执行数为 2.12 万元，完成预算的 30.64%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，较好地实现了

预期效果。

11.城管执法、镇域环境综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.52分。全年预算数为100万元，执行数为95.2万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，较好地实现了预期效果。

12.张洪莉一次性退休补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.56万元，执行数为4.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，较好地实现了预期效果。

13.追加第一书记生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，较好地实现了预期效果。

14.财政代发人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.96分。全年预算数为93.35万元，执行数为93.01万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，较好地实现了预期效果。

15.在编人员养老保险缴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100分。全年预算数为19.77万元，执行数为19.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，较好地实现了预期效果。

16.在编人员职业年金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.86万元，

执行数为 11.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，较好地实现了预期效果。

17.在编人员住房公积金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 27.76 万元，执行数为 27.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，较好地实现了预期效果。

18.追加退休人员物业补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.51 万元，执行数为 0.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，较好地实现了预期效果。

19.取暖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 99.92 分。全年预算数为 35.55 万元，执行数为 35.28 万元，完成预算的 99.24%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，较好地实现了预期效果。

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。城区道路标识牌、标线提升改造经费项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十五、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十六、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：枣庄市市中区综合行政执法局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	执法制服购置	枣庄市市中区综合行政执法局本级	100	优
2	执法制服购置	枣庄市市中区综合行政执法局本级	100	优
3	城区主次干道隔离护栏等交通设施费用	枣庄市市中区综合行政执法局本级	100	优
4	城区道路标识牌、标线提升改造经费	枣庄市市中区综合行政执法局本级	100	优
5	人事代理人员劳务费	枣庄市市中区综合行政执法局本级	98.52	优
6	劳务派遣人员劳务费	枣庄市市中区综合行政执法局本级	98.71	优
7	退役士兵公益岗人员劳务费	枣庄市市中区综合行政执法局本级	99.04	优
8	第一书记生活补助	枣庄市市中区综合行政执法局本级	100	优
9	数字化城管系统维护费	枣庄市市中区综合行政执法局本级	93	优
10	第四批对口支援兵团人才选派工作经费	枣庄市市中区综合行政执法局本级	93.06	优
11	城管执法、镇域环境综合整治	枣庄市市中区综合行政执法局本级	99.52	优
12	张洪莉一次性退休补贴	枣庄市市中区综合行政执法局本级	100	优
13	追加第一书记生活补助	枣庄市市中区综合行政执法局本级	100	优

14	财政代发人员工资	枣庄市市中区综合行政执法局本级	99.96	优
15	在编人员养老保险缴费	枣庄市市中区综合行政执法局本级	100	优
16	在编人员职业年金	枣庄市市中区综合行政执法局本级	100	优
17	在编人员住房公积金	枣庄市市中区综合行政执法局本级	100	优
18	追加退休人员物业补贴	枣庄市市中区综合行政执法局本级	100	优
19	取暖费	枣庄市市中区综合行政执法局本级	99.92	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	财政代发人员工资						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级		
项目预算执行情况		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	0	93.35	93.01	10	99.64%	9.96
	其中：当年财政拨款	0	93.35	93.01			
	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			
	发放财政代发人员12月工资			发放财政代发人员12月工资			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	需追加12月财政代发工资	=93.351826万元	93.351826万元	10	10	
			12月财政代发工资总额	=96.759168万元	96.759168万元	10	10	
	产出指标	数量指标	财政代发人员人数	=142人	142人	10	10	
		质量指标	发放工资是否准确	准确	准确	10	10	
	产出指标	时效指标	发放工资是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	需追加12月财政代发工资	=93.351826万元	93.351826万元	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城市管理工作顺利开展	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	保障单位职工福利待遇	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	96%	96%	10	10	
总分				99.96				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	城区道路标识牌、标线提升改造经费						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级		
项目预算执行情况		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	0	45	45	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	45	45			
	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			
	进一步提升城市形象，发挥标识牌和标线的服务功能，方便社会活动和居民生活。			进一步提升城市形象，发挥标识牌和标线的服务功能，方便社会活动和居民生活。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费总额	≤300万元	≤300万元	5	5	
			本次调剂金额	=45万元	45万元	5	5	
	产出指标	数量指标	道路标线（常温）	≈6万㎡	≈6万㎡	7	7	
			机动车停车位	≈3000个	≈3000个	8	8	
			非机动停车位及图案	≈4000个	≈4000个	8	8	
	产出指标		路名牌及其他标志标牌	≈500套	≈500套	7	7	
		质量指标	国标GB 5768.2-2022标准	达标	达标	10	10	
		时效指标	施划道路标线、停车位，安装标志牌等及时率	≥98%	≥98%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	投资完成率	=100%	100.00%	5	5	
		社会效益指标	保障城市共公共交通出行安全、有标可依，满足市民停车需求	有力保障	有力保障	5	5	
		生态效益指标	保障市容市貌规范、整洁	有力保障	有力保障	5	5	
		可持续影响指标	改善公共出行及停车问题	效益显著	效益显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	城管执法、镇域环境综合整治						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级		
项目预算执行情况		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	100	100	95.2	10	95.20%	9.52
	其中：当年财政拨款	100	100	95.2			
	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			
	保障城市管理综合执法工作的正常开展，完成城区标志牌及城乡市容环境综合整治，提升城市形象，美化市容市营造良好的城市生活环境，提高群众满意度。			保障城市管理综合执法工作的正常开展，完成城区标志牌及城乡市容环境综合整治，提升城市形象，美化市容市貌，营造良好的城市生活环境，提高群众满意度。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆运行维护费	≤30万元	≤30万元	5	5	
			市容市貌进行综合整治费	≤130.4万元	≤130.4万元	5	5	
	产出指标	数量指标	执法车数量	=20辆	20辆	5	5	
			特种专业用车数量	=2辆	2辆	5	5	
		质量指标	提升市容市貌整洁程度	效益显著	效益显著	5	5	
		时效指标	城市管理综合整治及时率	≥96%	≥96%	10	10	
		成本指标	经费总额	≤160.4万元	≤160.4万元	5	5	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升市容市貌整洁程度	效益显著	效益显著	10	10	
		社会效益指标	保障城市管理工作正常运转	有力保障	有力保障	10	10	
		生态效益指标	保障市容市貌规范整洁	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响指标	持续保障城市发展进程稳定	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				99.52				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	第四批对口支援兵团人才选派工作经费						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级		
项目预算执行情况		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	6.92	6.92	2.12	10	30.64%	3.06
	其中：当年财政拨款	6.92	6.92	2.12			
	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			
	及时支付第四批对口支援兵团人才选派工作经费。			及时支付第四批对口支援兵团人才选派工作经费。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支援兵团人员工作经费	≤6.92万元	≤6.92万元	15	15	
	产出指标	数量指标	选派支援兵团人员人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	提升兵团城市管理工作	有效提升	有效提升	10	10	
		时效指标	支付支援兵团人员工作经费是否及时	及时	及时	10	10	
	产出指标	成本指标	支援兵团人员工作经费	≤6.92万元	≤6.92万元	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进兵团城市管理工作发展	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响指标	持续保障城市发展进程稳定	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选派支援兵团人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分				93.06				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	第一书记生活补助						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级		
项目预算执行情况		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	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2			
	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			
	每月及时发放第一书记生活补助。			每月及时发放第一书记生活补助。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每月发放生活补助金额	=0.1万元	0.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	生活补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	生活补助发放是否及时	及时	及时	10	10	
	产出指标	成本指标	每月发放生活补助金额	=0.1万元	0.1万元	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动农村经济发展	有力推动	有力推动	10	10	
		社会效益指标	解决村民实际困难	有效解决	有效解决	10	10	
		可持续影响指标	助力乡村振兴	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	=100%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员劳务费						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级		
项目预算执行情况		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	883	883	769.2	10	87.11%	8.71
	其中：当年财政拨款	883	883	769.2			
	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			
	按时发放工资，缴纳各项保险、公积金，保证执法工作正常运转、人员稳定，提升城乡市容整治能力。			按时发放工资，缴纳各项保险、公积金，保证执法工作正常运转、人员稳定，提升城乡市容整治能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每月发放工资，缴纳各项社保等金额	≤76万元	≤76万元	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=169人	≤169人	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100.00%	10	10	
		时效指标	工资发放是否及时	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性，保障职工权益	有力保障	有力保障	10	10	
			保障城市管理工作顺利开展	有力保障	有力保障	10	10	
		生态效益指标	保障市容市貌规范整洁	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响指标	持续保障城市发展进程稳定	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				98.71				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	取暖费						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级		
项目预算执行情况		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	0	35.55	35.28	10	99.24%	9.92
	其中：当年财政拨款	0	35.55	35.28			
	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			
	根据要求，发放财政代发工资人员取暖费			根据要求，发放财政代发工资人员取暖费			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	在职人员取暖费金额	33.36万元	33.36万元	10	10	
			退休人员取暖费金额	2.19万元	2.19万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放取暖费人数	153人	153人	10	10	
		质量指标	发放取暖费是否准确	准确	准确	10	10	
	产出指标	时效指标	发放取暖费是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	发放取暖费总额	35.55万元	35.55万元	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障职工权益，更好的做好城市管理工作	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	持续保障社会稳定，城管工作顺利开展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%	98%	10	10	
总分			**99.92**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	人事代理人员劳务费						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级		
项目预算执行情况		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	364.8	364.8	310.67	10	85.16%	8.52
	其中：当年财政拨款	364.8	364.8	310.67			
	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			
	按时发放工资，缴纳各项保险、公积金，保障执法工作正常运转、人员稳定，提升城乡市容整治能力。			按时发放工资，缴纳各项保险、公积金，保障执法工作正常运转、人员稳定，提升城乡市容整治能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每月发放工资，缴纳各项保险、公积金等金额	≤30.4万元	≤30.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	人事代理人员人数	=31人	31人	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放是否及时	及时	及时	10	10	
	产出指标	成本指标	每月发放工资，缴纳各项保险、公积金等金额	≤30.4万元	≤30.4万元	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性、保障职工权益	有力保障	有力保障	5	5	
			保障城市管理工作顺利开展	有力保障	有力保障	5	5	
		生态效益指标	保障市容市貌规范整洁	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响指标	持续保障城市发展进程稳定	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				98.52				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	城区主次干道隔离护栏等交通设施费用						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级		
项目预算执行情况		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	0	15	15	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	15	15			
	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			
	改善城市交通面貌，进一步做好国家文明城市创建工作。			改善城市交通面貌，进一步做好国家文明城市创建工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设置护栏单价	=310元/米	310元/米	5	5	
			本次调剂金额	=15万元	15万元	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	≤35000米	≤35000米	10	10	
		质量指标	是否符合护栏设置相关标准	符合	符合	10	10	
	产出指标	时效指标	护栏设置是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	设置护栏单价	=310元/米	310元/米	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	投资完成率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障城市公共交通出行安全	有力保障	有力保障	5	5	
		生态效益指标	保障市容市貌规范、整洁	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	改善公共出行问题	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分				100.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	数字化城管系统维护费						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级		
项目预算执行情况		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	70	70	21	10	30.00%	3
	其中：当年财政拨款	70	70	21			
	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			
	区级平台提档升级，与市级平台实现视频数据共享，互联互通。平台接收、处置、反馈各类案件便捷高效，积极拓宽民生诉求渠道，进一步提高源头数据的及时性和准确性，确保系统平台运行质量。			区级平台提档升级，与市级平台实现视频数据共享，互联互通。平台接收、处置、反馈各类案件便捷高效，积极拓宽民生诉求渠道，进一步提高源头数据的及时性和准确性，确保系统平台运行质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每月运行维护费	≤5万元	≤5万元	5	5	
			每年服务费	≤10万元	≤10万元	5	5	
	产出指标	数量指标	城管执法数字化信息系统数量	=1套	1套	5	5	
		质量指标	数字化城管任务处理率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	数字化城管任务处理是否及时	当天办理	当天办理	10	10	
	产出指标	成本指标	每月运行维护费	≤5万元	≤5万元	5	5	
			每年服务费	≤10万元	≤10万元	5	5	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	保障数字化城市管理工作正常	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	提升城市市容市貌整洁程度	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响指标	持续保障城市发展进程稳定	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分				93.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗人员劳务费						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级		
项目预算执行情况		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	314.21	314.21	284.09	10	90.41%	9.04
	其中：当年财政拨款	314.21	314.21	284.09			
	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			
	每月按时发放工资，缴纳各项保险；保障退役士兵权益，维护涉军群体稳定。			每月按时发放工资，缴纳各项保险；保障退役士兵权益，维护涉军群体稳定。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每月发放工资，缴纳各项社保等金额	≤28.5万元	≤28.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗人员人数	60人	60人	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100.00%	10	10	
		时效指标	工资发放是否及时	及时	及时	10	10	
	产出指标	成本指标	每月发放工资，缴纳各项社保等金额	≤28.5万元	≤28.5万元	5	5	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性，保障职工权益	有力保障	有力保障	10	10	
			保障城市管理工作顺利开展	有力保障	有力保障	10	10	
		生态效益指标	保障市容市貌规范整洁	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响指标	持续保障城市发展进程稳定	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵公益岗人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				99.04				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	在编人员养老保险缴费						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级		
项目预算执行情况		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	0	19.77	19.77	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	19.77	19.77			
	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			
	缴纳在编人员12月养老金			缴纳在编人员12月养老金			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	需追加在编人员12月养老金	=19.769428万元	19.769428万元	10	10	
			在编人员12月养老金总额	=25.981076万元	25.981076万元	10	10	
	产出指标	数量指标	在编人员人数	=142人	142人	10	10	
		质量指标	缴纳养老金是否准确	准确	准确	10	10	
	产出指标	时效指标	缴纳养老金是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	需追加在编人员12月养老金	=19.769428万元	19.769428万元	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城市管理工作顺利开展	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	保障单位职工福利待遇	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	96%	96%	10	10	
总分				100.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	在编人员职业年金						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级		
项目预算执行情况		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	0	11.86	11.86	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	11.86	11.86			
	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			
	根据2025年12月财政代发人员工资表，现追加在编人员12月职业年金			根据2025年12月财政代发人员工资表，先追加在编人员12月职业年金			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	需追加在编人员12月职业年金	=11.862601万元	11.862601万元	10	10	
			在编人员12月职业年金总额	=12.420762万元	12.420762万元	10	10	
	产出指标	数量指标	缴纳人员人数	=142人	142人	10	10	
		质量指标	缴纳职业年金是否准确	准确	准确	10	10	
	产出指标	时效指标	缴纳职业年金是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	需追加在编人员12月职业年金	=11.862601万元	11.862601万元	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城市管理工作顺利开展	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	保障单位职工福利待遇	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	96%	96%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	在编人员住房公积金						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级		
项目预算执行情况		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	0	27.76	27.76	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	27.76	27.76			
	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			
	根据2025年12月财政代发人员工资表，现追加在编人员12月住房公积金			根据2025年12月财政代发人员工资表，现追加在编人员12月住房公积金			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	追加在编人员12月住房公积金	=27.7552万元	27.7552万元	10	10	
			在编人员12月住房公积金总额	=29.1555万元	29.1555万元	10	10	
	产出指标	数量指标	缴纳人员人数	=142人	142人	10	10	
		质量指标	缴纳住房公积金是否准确	准确	准确	10	10	
	产出指标	时效指标	缴纳住房公积金是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	追加在编人员12月住房公积金	=27.7552万元	27.7552万元	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城市管理工作顺利开展	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	保障单位职工福利待遇	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	96%	96%	10	10	
总分				100.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	张洪莉一次性退休补贴						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级		
项目预算执行情况		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	0	4.56	4.56	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	4.56	4.56			
	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			
	依据市中财建指[2025]3号规定，张洪莉一次性退休补贴需资金4.5594万元。			依据市中财建指[2025]3号规定，张洪莉一次性退休补贴需资金4.5594万元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费总额	=4.5594万元	4.5594万元	15	15	
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=1人	1人	10	10	
		质量指标	发放补贴是否准确	准确	准确	10	10	
		时效指标	完成年限	当年	当年	10	10	
	产出指标	成本指标	经费总额	=4.5594万元	4.5594万元	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	有力保障	有力保障	10	10	
		可持续影响指标	保障单位职工福利待遇	有力保障	有力保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100.00			
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	执法制服购置						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级		
项目预算执行情况		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	0	10	10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	10	10			
	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			
	完成执法制服的发放，统一执法人员着装,保障规范执法工作开展。			完成执法制服的发放，统一执法人员着装，保障规范执法工作开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每套制服及标志标示金额	=4228元	4228元	5	5	
	产出指标	数量指标	执法制服数量	=215人	215人	5	5	
			执法制服数量	=215套	215套	5	5	
		质量指标	提升城管执法人员形象	文字描述：提升	文字描述：提升	5	5	
		质量指标	提升城管执法人员形象	有效提升	有效提升	5	5	
		时效指标	发放执法制服及时率	文字描述：及时	文字描述：及时	5	5	
			发放执法制服及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费总额	≤90.91万元	10万元	5	5	支付往年欠款
			每套制服及标志标示金额	=4228元	4228元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	文字描述：促进	文字描述：促进	5	5	
			促进社会经济发展	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	提升城管执法人员形象	文字描述：提升	文字描述：提升	5	5	
			提升城管执法人员形象	效益显著	效益显著	5	5	
		生态效益指标	保障城乡环境卫生	文字描述：保障	文字描述：保障	5	5	
			保障城乡环境卫生	有力保障	有力保障	5	5	
		可持续发展影响指标	持续保障城市稳定发展	文字描述：保障	文字描述：保障	2	2	
			持续保障城市稳定发展	效益显著	效益显著	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	
			单位职工满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	追加第一书记生活补助						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级		
项目预算执行情况		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	0	0.5	0.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.5	0.5			
	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			
	及时发放第一书记生活补助。			及时发放第一书记生活补助			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费总额	=0.5万元	0.5万元	2	2	
			月发放金额	=0.1万元	0.1万元	2	2	
		生态环境成本指标	保障工作	保障	保障	3	3	
		社会成本指标	社会认可	认可	认可	3	3	
	产出指标	数量指标	第一书记、党建工作	=1人	1人	10	10	
		质量指标	服务群众、助推乡村	振兴	振兴	10	10	
		时效指标	完成年限	当年	当年	10	10	
		成本指标	成本	=0.5万元	0.5万元	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，保障经济运行	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	保障乡村振兴建设	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	环境优美	优美	优美	5	5	
		可持续影响指标	保障社会可持续发展	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	10	10	

总分	100.00
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：	

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	追加退休人员物业补贴						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级		
项目预算执行情况		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	0	0.51	0.51	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.51	0.51			
	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			
	发放退休人员2025年10-12月物业补贴0.513万元			发放退休人员2025年10-12月物业补贴0.513万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	10-12月物业补贴	0.513万元	0.513万元	10	10	
			每月物业补贴	0.171万元	0.171万元	10	10	
	产出指标	数量指标	退休人员数量	11人	11人	10	10	
		质量指标	发放退休人员物业是否准确	准确	准确	10	10	
	产出指标	时效指标	发放退休人员物业是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	10-12月物业补贴	0.513万元	0.513万元	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休人员福利待遇	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	持续保障社会稳定	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	98%	98%	10	10	
总分				100.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	执法制服购置						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级		
项目预算执行情况		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	0	10	10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	10	10			
	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			
	完成执法制服的发放，统一执法人员着装,保障规范执法工作开展。			完成执法制服的发放，统一执法人员着装，保障规范执法工作开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法服装购置费用	≤162万元	10万元	5	5	支付往年欠款
			执法服装件数	≤391件	391件	5	5	
		生态环境成本指标	提高城市生态环境	文字描述：提高	文字描述：提高	5	5	
		社会成本指标	提高城市管理水平	文字描述：提高	文字描述：提高	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	=391套	391套	10	10	
		质量指标	质量指标	文字描述：提升	文字描述：提升	10	10	
		时效指标	时效指标	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金需求量	≤162万元	10万元	10	10	支付往年欠款
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	文字描述：促进	文字描述：促进	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	文字描述：提升	文字描述：提升	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	文字描述：保障	文字描述：保障	5	5	
		可持续影响指标	保障社会可持续发展	文字描述：保障	文字描述：保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	5	5	

总分	100.00
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：	

2025年度市中区综合行政执法局城区道路标识牌、标线提升改造经费项目绩效自评报告

一、项目简介

根据全市创城会议精神，区综合行政执法局“负责规范城区道路标识、标志、标线；负责城区道路划线；负责城区所有停车位重新划线并标出停车方向”等工作任务。施划路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记、突起路标和路边线轮廓标和停车位标线等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价综合得分100分，评价结果为：优。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：

申请项目资金45.00万元，其中：财政拨款45.00万元。

2.项目资金执行情况分析：

年度指标值45.00万元，实际完成值45.00万元。

3.项目资金管理情况分析：

严格按照有关规定管理资金使用，项目资金专款专用。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.成本指标完成情况分析

经费总额≤300万，本次调剂金额等于45万元。

2.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：道路标线（常温）6万平方米，机动车停车位3000个，非机动车停车位及图案4000个，路名牌及其他标志标牌500套，均实际完成指标值。

（2）质量指标：国标GB 5768.2-2022标准，符合标准。

（3）时效指标：施划道路标线、停车位，安装标志牌等及时率，98%。

3.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：投资完成率100%。

（2）社会效益：有力保障城市共公共交通出行安全、有标可依，满足市民停车需求。

（3）生态效益：有力保障市容市貌规范、整洁。

（3）可持续影响：改善公共出行及停车问题，效益显著。

4.满意度指标完成情况分析：群众满意度95%。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目未偏移绩效目标。下一步将加快项目执行进度，推进绩效目标顺利完成。