2025年度
枣庄台儿庄古城管理委员会本级决算

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）贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》《风景名胜区条例》《国家级文化产业示范园区管理办法》《山东省台儿庄古城保护管理条例》《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》等景区和古城保护管理方面的法律法规规章和相关政策。

（二）负责组织拟定台儿庄古城保护管理政策和规范性文件，组织有关部门研究制定台儿庄古城保护管理的发展规划、保护规划和年度计划，具体实施台儿庄古城的相关规划和保护措施。会同台儿庄区政府编制台儿庄古城文化产业园总体规划和发展计划,拟定台儿庄古城文化产业园建设管理规定和规范性文件并监督实施。

（三）根据《山东省人民政府关于在台儿庄古城开展相对集中行政处罚权工作的批复》（鲁政字〔2015〕136号），在台儿庄古城内具体行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、环境保护、公共场所卫生、文物保护、文化市场、价格、食品安全管理和渔业管理工作中有关电鱼或者毒鱼方面等法律法规、规章规定的行政处罚权，维护台儿庄古城文化和旅游市场秩序。

（四）负责台儿庄古城文化遗产保护工作，组织市、区有关部门做好台儿庄古城历史人文资源和抗战文化、运河文

化、鲁南文化等传统文化的搜集、整理和利用。

（五）负责台儿庄古城保护管理宣传、教育、培训，加强与国内外相关管理研究机构的沟通、联络，组织台儿庄古城保护管理的学术研究和对外交流。

（六）负责对接国家、省有关部门及协调市、区自然资源和规划、住房和城乡建设、生态环境、卫生健康、文化和旅游、市场监管、农业农村等有关部门，共同做好台儿庄古城保护管理工作。

（七）协同市委统战部（市台办）、台儿庄区组织海峡两岸人员、文化、经贸等交流活动。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工。

1.关于台儿庄古城保护管理职责分工。台儿庄古城由市、区

两级共同建设和管理，建设、维护和运营以台儿庄区为主，管理以枣庄台儿庄古城管委会为主。枣庄台儿庄古城管委会依据《山东省台儿庄古城保护管理条例》和《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》等法律法规规章具体负责台儿庄古城保护管理工作。市国资委、台儿庄区负责台儿庄古城运营机构的监管和台儿庄古城国有资产管理，确保国有资产保值增值；台儿庄区配合枣庄台儿庄古城管委

会做好台儿庄古城保护管理工作，承担台儿庄古城文化产业园建设管理和运营工作。

2.关于台儿庄古城治安、消防职责分工。枣庄台儿庄古城管委会负责台儿庄古城景区治安和消防工作的监督管理；市公安局台儿庄分局及运河古城派出所负责台儿庄古城景区的治安、大型活动安保防范等日常行政管理工作，保障枣庄台儿庄古城管委会行政执法人员依法执行公务。台儿庄区有关部门和市消防救援支队派驻台儿庄古城景区消防机构负责台儿庄古城景区内的有关消防管理工作，开展消防安全宣传和检查，发现火灾隐患及时督促整改。台儿庄区住房城乡建设部门负责审核台儿庄古城消防设计方案，检查消防设施的落实情况，参加工程竣工验收等工作。

3.关于台儿庄古城旅游市场监管职责分工。枣庄台儿庄古城管委会根据《山东省台儿庄古城保护管理条例》和《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》在台儿庄古城内依法行使相对集中行政处罚权；司法、自然资源和规划、住房和城乡建设、生态环境、卫生健康、文化和旅游、市场监管、农业农村等部门应当加强对台儿庄古城保护管理机构的业务指导，依法履行相对集中行政处罚权之外的其他职责，对枣庄台儿庄古城管委会依法履行职责的活动予以支持配合；台儿庄区政府及其有关执法机构负责古城景区外的

相关执法活动。枣庄台儿庄古城管委会、台儿庄区人民政府、台儿庄古城运营机构建立台儿庄古城景区信息共享机制和联合执法办公运行机制，加强实施行政许可、监督检查、行政处罚全过程监管。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能部门，分别是：综合管理部、规划管理部、文化产业部、综合执法局、机关基层党组织。

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：枣庄台儿庄古城管理委员会本级　　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	404.24	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		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	2.83
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	307.88
八、其他收入	8	1.18	八、社会保障和就业支出	39	45.35
	9		九、卫生健康支出	40	19.99
	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	29.38
	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	405.43	**本年支出合计**	58	405.43
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	405.43	**总计**	62	405.43

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：枣庄台儿庄古城管理委员会本级

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		405.43	404.24					1.18
205	教育支出	2.83	2.83					
20508	进修及培训	2.83	2.83					
2050803	培训支出	2.83	2.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	307.88	307.53					0.35
20701	文化和旅游	1.16	1.16					
2070101	行政运行	0.76	0.76					
2070102	一般行政管理事务	0.40	0.40					
20702	文物	306.72	306.37					0.35
2070201	行政运行	153.40	153.28					0.12
2070202	一般行政管理事务	24.74	24.74					
2070299	其他文物支出	128.59	128.35					0.24
208	社会保障和就业支出	45.35	44.52					0.83

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
20805	行政事业单位养老支出	45.35	44.52					0.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	29.68					0.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84					
210	卫生健康支出	19.99	19.99					
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99					
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37					
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54					
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08					
221	住房保障支出	29.38	29.38					
22102	住房改革支出	29.38	29.38					
2210201	住房公积金	29.38	29.38					

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：枣庄台儿庄古城管理委员会本级

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		405.43	376.18	29.24			
205	教育支出	2.83	2.83				
20508	进修及培训	2.83	2.83				
2050803	培训支出	2.83	2.83				
207	文化旅游体育与传媒支出	307.88	278.64	29.24			
20701	文化和旅游	1.16	0.15	1.01			
2070101	行政运行	0.76	0.15	0.61			
2070102	一般行政管理事务	0.40		0.40			
20702	文物	306.72	278.49	28.24			
2070201	行政运行	153.40	153.40				
2070202	一般行政管理事务	24.74		24.74			
2070299	其他文物支出	128.59	125.09	3.50			
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35				

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
20805	行政事业单位养老支出	45.35	45.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84				
210	卫生健康支出	19.99	19.99				
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99				
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37				
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54				
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08				
221	住房保障支出	29.38	29.38				
22102	住房改革支出	29.38	29.38				
2210201	住房公积金	29.38	29.38				

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：枣庄台儿庄古城管理委员会本级

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	404.24	一、一般公共服务支出	33				
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	2.83	2.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	307.53	307.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.52	44.52		
	9		九、卫生健康支出	41	19.99	19.99		
	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				

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
	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	29.38	29.38		
	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	404.24	**本年支出合计**	59	404.24	404.24		
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	404.24	**总计**	64	404.24	404.24		

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：枣庄台儿庄古城管理委员会本级

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		404.24	375.00	29.24
205	教育支出	2.83	2.83	
20508	进修及培训	2.83	2.83	
2050803	培训支出	2.83	2.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	307.53	278.29	29.24
20701	文化和旅游	1.16	0.15	1.01
2070101	行政运行	0.76	0.15	0.61
2070102	一般行政管理事务	0.40		0.40
20702	文物	306.37	278.14	28.24
2070201	行政运行	153.28	153.28	
2070202	一般行政管理事务	24.74		24.74
2070299	其他文物支出	128.35	124.85	3.50
208	社会保障和就业支出	44.52	44.52	

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
20805	行政事业单位养老支出	44.52	44.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	
210	卫生健康支出	19.99	19.99	
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	
221	住房保障支出	29.38	29.38	
22102	住房改革支出	29.38	29.38	
2210201	住房公积金	29.38	29.38	

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：枣庄台儿庄古城管理委员会本级

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	350.75	302	商品和服务支出	22.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.65	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.92	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	27.77	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	29.68	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.84	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.08	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	0.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.38	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		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	1.42	30216	培训费	2.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	0.96	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.46	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	4.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.21	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.63	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	0.15			
	人员经费合计	352.17	**公用经费合计**					22.83

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：枣庄台儿庄古城管理委员会本级

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：枣庄台儿庄古城管理委员会本级

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：枣庄台儿庄古城管理委员会本级

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

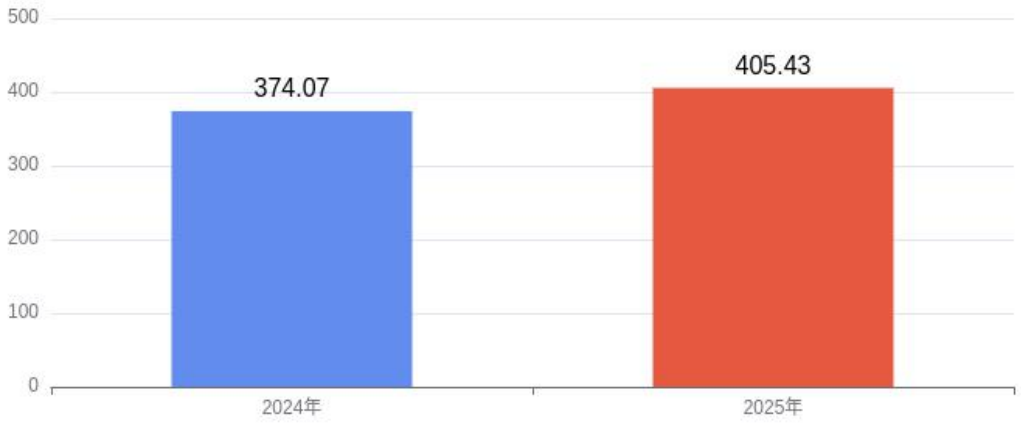
第三部分

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 405.43 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 31.36 万元，增长 8.38%。主要是人员经费增加，工资普涨补发上年度薪资、新招录公务员 1 名、试用期转正人员 1 名等。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

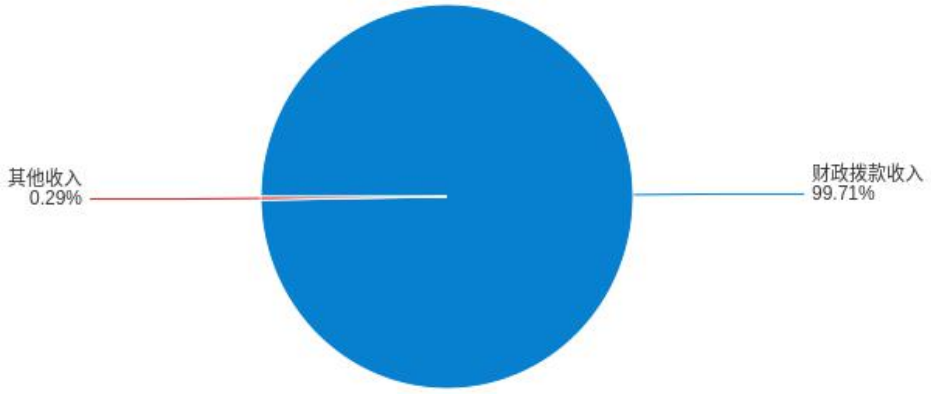


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 405.43 万元，其中：财政拨款收入 404.24 万元，占 99.71%；其他收入 1.18 万元，占 0.29%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 404.24 万元。与 2024 年度相比，增加 30.48 万元，增长 8.15%。主要是人员经费增加，工资普涨补发上年度薪资、新招录公务员 1 名、试用期转正人员 1 名等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

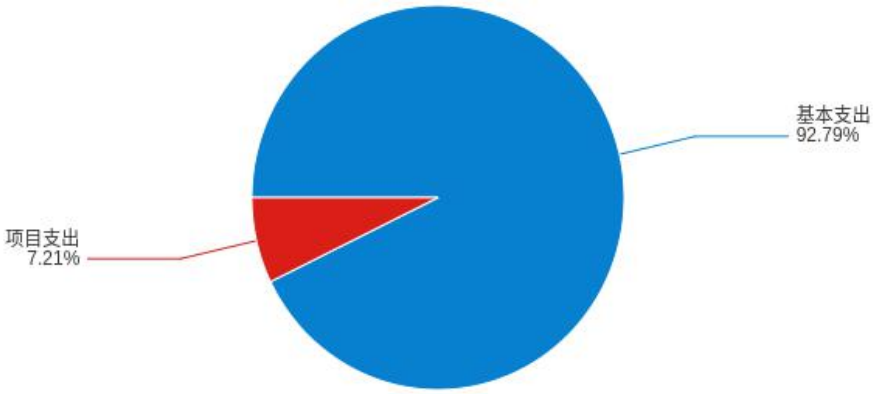
6、其他收入 1.18 万元。与 2024 年度相比，增加 0.87 万元，增长 280.65%。主要是由于枣庄社保中心拨付退休人员改革前养老保险退费。

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405.43万元,其中:基本支出376.18万元，占92.79%；项目支出29.24万元，占7.21%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出376.18万元。与2024年度相比,增加30.35万元，增长8.78%。主要是人员经费增加，工资普涨补发上年度薪资、新招录公务员1名、试用期转正人员1名等。

2、项目支出29.24万元。与2024年度相比，增加1.01万元，增长3.58%。主要是业务经费增加，新招录人员的办公费、培训费、其他交通费用等公用经费同步增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

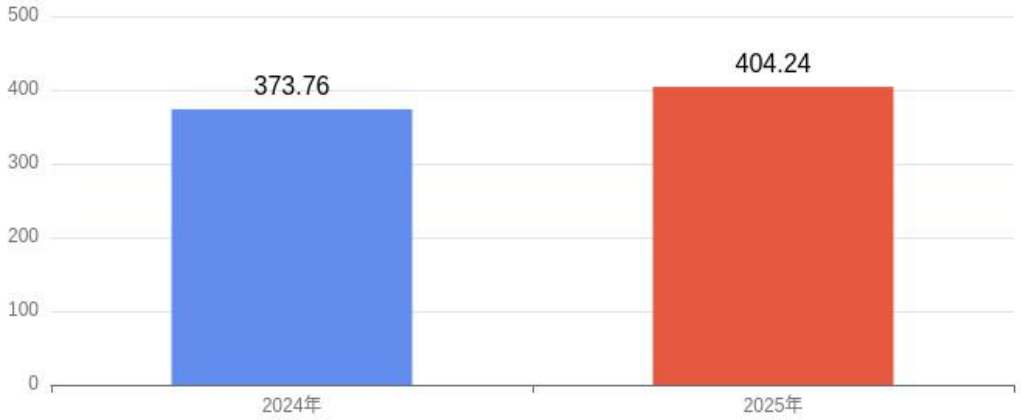
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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404.24万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.48万元，增长8.15%。主要是人员经费增加，工资普涨补发上年度薪资、新招录公务员1名、试用期转正人员1名等。

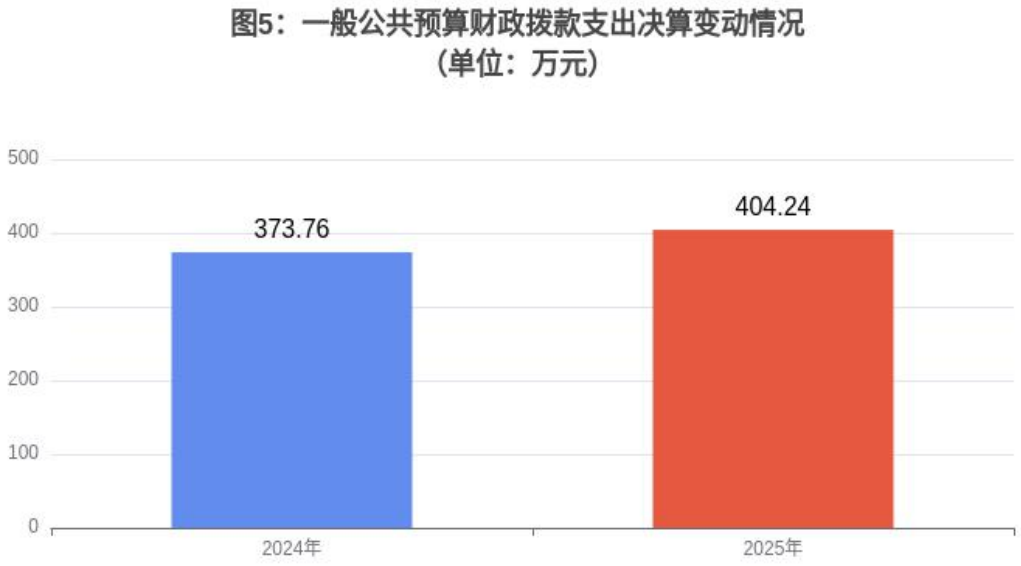
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



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

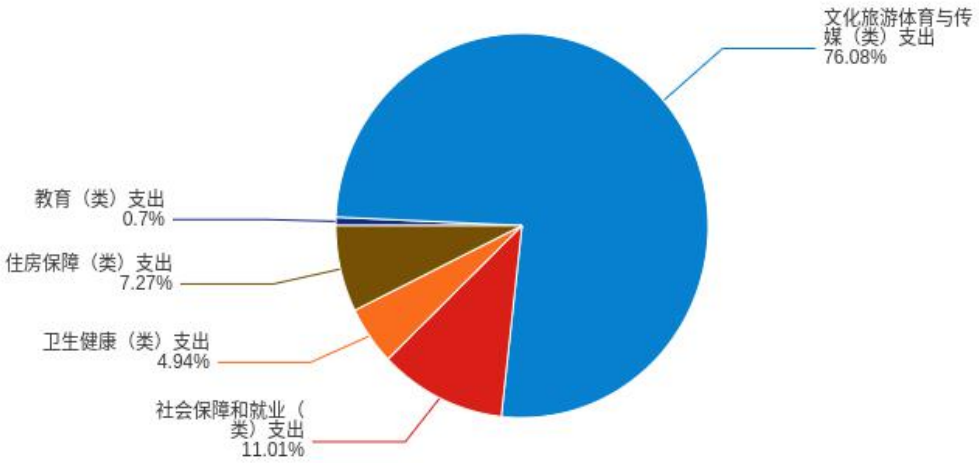
2025年度一般公共预算财政拨款支出404.24万元，占本年支出合计的99.71%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.48万元，增长8.15%。主要是人员经费增加，工资普涨补发上年度薪资、新招录公务员1名、试用期转正人员1名等。



（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404.24万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2.83万元，占0.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出307.53万元，占76.08%；社会保障和就业（类）支出44.52万元，占11.01%；卫生健康（类）支出19.99万元，占4.94%；住房保障（类）支出29.38万元，占7.27%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 371.74 万元，支出决算为 404.24 万元，完成年初预算的 108.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是按上级通知要求，进行人员经费预算追加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.31 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 85.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位组织开展的培训较少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是按上级通知要求，进行人员经费预算追加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 139.33 万元，支出决算为 153.28 万元，完成年初预算的 110.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是按上级通知要求，进行人员经费预算追加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25.6 万元，支出决算为 24.74 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，在保障文物领域行政管理事务正常运转的基础上，严控非必要开支。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 111.97 万元，支出决算为 128.35 万元，完成年初预算的 114.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是按上级通知要求，进行人员经费预算追加。

7、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 29.68 万元，支出决算为 29.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 14.84 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 7.41 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 99.46%。与年初预算基本持平。

10、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 6.13 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工基本医疗保险正常缴纳，系统测算预算缴纳基数略高于实际缴纳基数。

11、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 7.42 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助正常缴纳，系统测算预算缴纳基数略高于实际缴纳基数。

12、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 24.95 万元，支出决算为 29.38 万元，完成年初预算的 117.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是按上级通知要求，进行人员经费预算追加。

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375万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费352.17万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费22.83万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 22.83 万元，比年初预算数减少 3.04 万元，下降 11.75%，主要原因是严格落实厉行节约要求，在保障行政管理事务正常运转的基础上，严控非必要开支。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.4 万元。授予中小企业合同金额 1.21 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 1.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其

他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 30.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对台儿庄古城“三大文化”展示与传承、法治文化建设与宣传等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3.5 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄台儿庄古城管理委员会本级 2025 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及办公场所租赁等 6 个项目的绩效自评表。

1、办公场所租赁项目绩效自评综述：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：通过划拨办公场所租赁费，实现满足日常规工作需求保障工作开展，提高服务水平的目标。

2、业务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 99.39 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 13.14 万元，完成预算的 93.86%。项目绩效目标完成情况：通过开展古城管委会业务经费支出，实现保障古城管委会正常运转。

3、文化、法治宣传资料印刷项目绩效自评综述：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 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展宣传材料印刷工作，达到营造良好宣传法治政府创建的目标。

4、挂职人员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 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：通过发放实挂职人员工作补助，达到保障挂职人员的基本权益、促进其更好开展工作的目标。

5、台儿庄古城“三大文化”展示与传承、法治文化建设与宣传项目绩效自评综述：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 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展台儿庄古城“三大文化”展示与传承、法治文化建设与宣传工作，推动文化和旅游融合发展，收集、整理、展示台儿庄古城“三大文化”，助力全市文旅产业高质量发展。

6、台儿庄古城旅游纠纷人民调解办公室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99.18分。全年预算数为1.1万元，执行数为1.01万元，完成预算的91.82%。项目绩效目标完成情况：通过整合资源，建立工作机构，形成旅游纠纷调解工作合力，及时妥善、公平公正化解旅游纠纷，提高旅游纠纷调解成功率和游客对台儿庄古城景区的满意度。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

台儿庄古城“三大文化”展示与传承、法治文化建设与宣传项目，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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的

支出。

二十二、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。

二十三、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）。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。

二十七、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年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：枣庄台儿庄古城管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公场所租赁	枣庄台儿庄古城管理委员会	100.00	优
2	业务经费	枣庄台儿庄古城管理委员会	99.39	优
3	文化、法治宣传资料印刷	枣庄台儿庄古城管理委员会	100.00	优
4	挂职人员经费	枣庄台儿庄古城管理委员会	100.00	优
5	台儿庄古城“三大文化”展示与传承、法治文化建设与宣传	枣庄台儿庄古城管理委员会	100.00	优
6	台儿庄古城旅游纠纷人民调解办公室工作经费	枣庄台儿庄古城管理委员会	99.18	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">办公场所租赁</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄台儿庄古城管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄台儿庄古城管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过划拨办公场所租赁费，用于长期租赁山东省台儿庄旅游集团有限公司面积523平方米的办公房屋，实现满足日常规工作需求保障工作开展，提高服务水平的目标</td><td colspan="4">通过划拨办公场所租赁费，租赁了山东省台儿庄旅游集团有限公司面积523平方米的办公房屋，满足了日常工作需求，保障了工作开展，提高了服务水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>租赁办公场所费用</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租赁房屋面积</td><td>≥523平方米</td><td>523平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>租赁房屋质量合格率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>办公场所租赁费支付及时率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动工作正常开展</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提高古城管委会形象	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	古城管委会工作人员满意度	≥90%	≥90%	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄台儿庄古城管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄台儿庄古城管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>14</td><td>14</td><td>13.14</td><td>10</td><td>93.86%</td><td>9.39</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>14</td><td>14</td><td>13.14</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展古城管委会办公费、视频会议终端系统通信费、差旅费、党建经费、行政执法工作经费、文化交流工作经费等费用支出工作，实现保障古城管委会正常运转。</td><td colspan="4">通过开展古城管委会办公费、视频会议终端系统通信费、差旅费、党建经费、行政执法工作经费、文化交流工作经费等费用支出工作，保障了古城管委会正常有序运转。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>业务经费成本</td><td>≥14万元</td><td>≥14万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展工作人数</td><td>≥19人</td><td>≥19人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>业务工作完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>视频会议终端系统数量</td><td>≥1套</td><td>≥1套</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>业务工作达标率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	保障视频会议终端系统运行	正常	正常	4	4	
			文化交流工作质量	优	优	4	4	
		时效指标	业务工作开展及时率	≥95%	≥95%	4	4	
			差旅报销及时性	及时	及时	4	4	
			执法工作开展及时性	及时	及时	4	4	
			办公用品采购及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提高游客对古城的认可度	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高工作效率	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**99.39**					
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">文化、法治宣传资料印刷</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄台儿庄古城管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄台儿庄古城管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展宣传材料印刷工作，达到营造良好宣传法治政府创建的目标。</td><td colspan="4">通过开展宣传材料印刷工作，在景区营造了良好的法治氛围。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩
效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>印刷宣传材料成本</td><td>≤0.4万元</td><td>≤0.4万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印刷宣传材料种类</td><td>≥1种</td><td>≥1种</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>印刷宣传材料质量合格率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>宣传材料印刷及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动法治政府创建</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有利于在古城内营造良好的法治氛围	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">挂职人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄台儿庄古城管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄台儿庄古城管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放实挂职人员工作补助，达到保障挂职人员的基本权益、促进其更好开展工作的目标。</td><td colspan="4">通过发放挂职人员工作补助，保障了挂职人员的基本权益，促进挂职工作更好开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>挂职人员的工作补助和经费成本</td><td>≥1.2万元</td><td>≥1.2万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>挂职人员数量</td><td>≥1人</td><td>≥1人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作经费和补助发放率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作经费和补助发放及时率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障挂职人员工作正常开展</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动挂职工作长期开展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥90%	≥90%	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">台儿庄古城“三大文化”展示与传承、法治文化建设与宣传</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄台儿庄古城管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄台儿庄古城管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展台儿庄古城“三大文化”展示与传承、法治文化建设与宣传工作，推动文化和旅游融合发展，收集、整理、展示台儿庄古城“三大文化”，助力全市文旅产业高质量发展。</td><td colspan="4">通过开展台儿庄古城“三大文化”展示与传承、法治文化建设与宣传工作，推动了文化和旅游融合发展，丰富了古城的文化展示，推动了古城将景区高质量发展，为全市文旅产业高质量发展贡献了管委会力量。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>文化收集整理展示</td><td>≤3.5万元</td><td>≤3.5万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>活动开展次数</td><td>≥1次</td><td>≥1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>提升古城品牌影响力</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>活动开展质量</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动开展时间</td><td>≥1天</td><td>≥1天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富台儿庄古城文化展示	是	是	15	15	
		可持续影响指标	推动台儿庄古城景区高质量发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区经营方、景区商户满意度	≥90%	≥90%	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">台儿庄古城旅游纠纷人民调解办公室工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄台儿庄古城管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄台儿庄古城管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.1</td><td>1.1</td><td>1.01</td><td>10</td><td>91.82%</td><td>9.18</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.1</td><td>1.1</td><td>1.01</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过整合资源，建立工作机构，形成旅游纠纷调解工作合力，及时妥善、公平公正化解旅游纠纷，提高旅游纠纷调解成功率和游客对台儿庄古城景区的满意度。</td><td colspan="4">通过整合资源，建立工作机构，形成旅游纠纷调解工作合力，及时妥善、公平公正化解了旅游纠纷，提高了旅游纠纷调解成功率和游客对台儿庄古城景区的满意度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>调解费用</td><td>≤0.4万元</td><td>≤0.4万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>办公电脑购置</td><td>≤0.7万元</td><td>≤0.7万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展工作人数</td><td>≥10人</td><td>≥10人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>办公电脑购置数量</td><td>≥1台</td><td>≥1台</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公用品购置质量合格率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	旅游纠纷调解成功率	≥90%	≥90%	6	6	
		时效指标	调解工作开展及时性	及时	及时	6	6	
			办公电脑采购及时性	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求	是	是	10	10	
			保障工作正常开展	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提高古城管委会形象	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	台儿庄古城游客、景区商户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.18					
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：								

台儿庄古城“三大文化”展示与传承、法治文化建设与宣传项目支出绩效评价报告

2026 年 3 月

目　录

一、项目基本情况
（一）项目立项
（二）项目预算
（三）项目计划实施内容
二、项目绩效目标
（一）总体绩效目标
（二）2025 年度绩效目标
三、评价基本情况
（一）评价目的、对象与范围
（二）评价依据、评价原则、评价方法、绩效评价指标体系
（三）绩效评价工作过程
四、评价结论和绩效分析
（一）综合评价结论
（二）绩效分析
五、项目主要经验及做法
六、存在的问题、原因分析及建议
（一）存在问题及原因分析
（二）有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项

为深入落实文旅融合高质量发展战略，深度挖掘、保护、传承台儿庄古城特色“三大文化”，丰富古城文化内涵、擦亮文旅品牌，同时常态化开展景区法治文化建设与宣传工作，规范景区经营秩序、优化文旅营商环境，助力台儿庄古城文旅产业规范化、高品质、可持续发展，枣庄台儿庄古城管理委员会依规立项实施本项目。项目立项贴合区域文旅发展规划及行业管理工作要求，具备充分的实施必要性与现实意义。

（二）项目预算

本项目2025年度财政预算资金3.5万元，资金来源为当年财政专项拨款，无上年结转资金、无其他配套资金。项目年初预算、全年调整后预算均为3.5万元，年度预算无变更、调剂情况，预算编制依据充分、贴合项目年度工作实际。2025年度项目实际支出3.5万元，预算执行率100%，资金全部足额规范用于项目既定工作内容，无截留、挤占、挪用、结余等情况，资金使用合规有序。

（三）项目计划实施内容

本项目实施区域为台儿庄古城景区，实施周期为2025年全年。核心实施内容包括：系统开展古城“三大文化”资料收集、梳理与展示推广工作，传承弘扬古城特色传统文化；常态化开展法治文化建设、政策宣讲、普法宣传等系列活动，

提升景区商户、经营主体及工作人员法治意识；以文化赋能文旅发展，推动文化传承与景区运营、文旅服务深度融合，全面提升古城文化软实力与品牌影响力。项目计划年度内完成全部文化整理展示、法治宣传建设工作，按期达成文旅融合发展目标。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过常态化开展古城“三大文化”挖掘、整理、展示、传承及法治文化建设宣传工作，健全古城文化展示体系，厚植景区文化底蕴，规范景区法治建设工作，推动文化与旅游深度融合，持续提升台儿庄古城品牌影响力与核心竞争力，助力全市文旅产业高质量、可持续发展。

（二）2025年度绩效目标

1. 成本目标：严格管控项目经费，年度项目总支出控制在3.5万元以内，严控非必要开支，实现财政资金高效利用。

2. 产出目标：年度内开展文化展示、法治宣传相关活动不少于1次，活动开展质量达标、时效合规，按期完成全部项目工作任务。

3. 效益目标：有效丰富古城文化展示内容，完善景区文化体系，推动古城景区高质量发展，持续释放文旅融合发展社会效益。

4. 满意度目标：实现景区经营方、景区商户服务满意度不低于90%，全面提升服务对象认可度。

三、评价基本情况

（一）评价目的、对象与范围

严格落实全面预算绩效管理工作要求，客观、公正、全面核查本项目2025年度预算执行、项目实施、目标完成及资金使用效益情况，精准梳理项目实施成效，排查项目运行及管理薄弱环节，总结工作经验、剖析存在问题，为后续项目优化实施、预算精准编制、财政资金提质增效提供依据，持续提升项目规范化管理水平。

评价对象为台儿庄古城“三大文化”展示与传承、法治文化建设与宣传2025年度整体项目。评价范围涵盖项目立项管理、预算执行、组织实施、产出成果、社会效益、服务满意度、资金管理等全部内容，覆盖项目年度实施全过程、资金使用全链条。

（二）评价依据、评价原则、评价方法、绩效评价指标体系

依据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、省市财政预算绩效管理相关制度规定，结合项目预算批复文件、绩效目标申报表、项目实施台账、资金支出凭证、工作总结等佐证资料开展本次绩效评价。

评价原则：坚持客观公正、科学规范、全面细致、实事求是、注重实效的原则，杜绝主观评判，确保评价结果真实可信。

评价方法：主要采用资料核查法、对比分析法、实地核查法、问卷调查法，通过核对台账资料、比对绩效指标、实地核查成效、走访服务对象等方式，逐项核查评分，全面研判项目实施成效。

本次评价构建全方位绩效指标体系，总分100分，其中四大一级指标分别为，成本指标合计10分，产出指标合计40分，效益指标合计30分，满意度指标合计10分。各指标均明确量化评价标准、权重分值及数据来源，全面覆盖项目资金管控、实施产出、综合效益、群众评价等核心维度，指标设置贴合项目实际、科学合理。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价由枣庄台儿庄古城管理委员会财务、业务骨干人员组成专项评价小组，人员具备预算管理、项目管理、文旅行业工作经验，分工明确、各司其职，全程负责资料梳理、指标核查、实地评价、报告撰写等工作，保障评价工作专业规范。

本次绩效评价分为四个阶段开展。一是前期准备阶段，梳理项目资料、明确评价标准、细化评价分工、完善指标体系；二是非现场评价阶段，核对项目预算、支出凭证、工作台账、总结报告等资料，初步核查目标完成情况；三是现场评价阶段，实地核查项目实施成效，走访景区经营主体、商

户开展满意度调研，核实工作落地情况；四是综合分析阶段，结合核查情况逐项打分，梳理成效、查摆问题，分析原因并制定整改措施，最终完成评价报告撰写与汇总上报。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

2025年度台儿庄古城“三大文化”展示与传承、法治文化建设与宣传项目实施规范、管理有序，预算执行到位，资金使用合规高效，全部绩效指标圆满完成，项目实施成效显著。经综合评分，项目年度绩效评价得分100分，评价等级为优。

（二）绩效分析

项目严格按照年度预算及工作计划推进实施，足额完成资金投入，预算执行率99.97%。年度内顺利完成古城文化收集、整理、展示及法治文化宣传各项工作，完成基础产出目标，有效丰富了古城文旅文化内涵，规范了景区法治建设工作，提升了古城文旅品牌影响力，获得景区经营方及商户的高度认可，社会效益与可持续发展成效突出，圆满达成项目年度及总体绩效目标。

五、项目主要经验及做法

一是强化预算刚性管控。严格落实过紧日子要求，精准把控资金使用范围，专款专用、精打细算，实现财政资金零结余、零浪费，资金使用效益最大化。二是压实项目管理责

任。明确专人负责项目统筹推进，细化工作台账、压实工作节点，全程跟踪督办项目实施，确保各项工作按期保质落地。三是坚持绩效导向赋能。将绩效管理贯穿项目全过程，以绩效目标引领工作开展，对照指标逐项落实，有效保障项目产出质量和实施成效。四是紧贴发展实际施策。立足古城文旅发展特色，精准开展文化传承与法治宣传工作，贴合景区运营、商户经营及文旅发展需求，工作针对性、实效性强。

六、存在的问题、原因分析及建议

（一）存在问题及原因分析

存在的问题：古城“三大文化”资源挖掘深度不足，文化内涵提炼、品牌化转化力度不够，文化赋能文旅产业增值的潜力未充分释放。

原因分析：文化资源深耕力度不足，常态化精细化挖掘、梳理、赋能机制不够完善。

（二）有关建议

健全文化深耕长效机制。常态化开展古城文化资源挖掘、整理、提炼工作，深挖文化内核、提炼特色亮点，推动文化资源品牌化、品质化转化，充分发挥文化赋能文旅高质量发展的核心作用。

枣庄台儿庄古城管理委员会

2026年3月28日