

2025年度

青岛市综合行政执法支队决算

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

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

青岛市综合行政执法支队的主要职能，一是贯彻执行城市管理及综合行政执法领域法律、法规、方针政策，起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订中长期发展规划和年度计划；二是组织行使城市市容和环境卫生、规划、供热、供（节）水、燃气、市政道路、排水、物业、城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；组织行使环境保护、工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权及其他按规定由城市管理行政执法机关相对集中行使的行政处罚权；三是具体承担对各区（市）和功能区城市管理行政执法工作的指导、协调、监督、检查、考核工作；建立健全行政执法责任机制和过错追究制度；四是具体承担市级数字化城市管理监督指挥系统的建设、运行和维护工作，指导各区（市）数字化管理系统建设运行工作；五是具体承担市级城乡综合治理网格化管理平台的建设、运行和维护工作；六是具体实施城市管理行政执法方面的重大执法活动、专项执法行动及重大节庆赛事等环境保障工作，查处重大案件和跨区域案件；七是具体承担全市城市管理行政执法队伍的调度协调；八是具体承担全市城市管理行政执法队伍的建设与管理工作，承担全市城市管理行政执法队伍行风政风建设和规范化建设工作；九是具体承担全市城市管理行政执法人员的业务培训和有关执法资格的审查认定；十是具体承担全市城市管理行政执法方面的宣传工作，负责城市管理行政执法网络建设管理和网络舆情监管工作。

二、机构设置

本单位内设综合处、装备保障处、指挥中心一处、指挥中心二处、市政公用执法大队、规划执法大队、物业执法大队、市容环卫执法大队、园林与环境执法大队、法制督查大队（挂信访处牌子）十个部门。

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：青岛市综合行政执法支队

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	7,266.76	一、一般公共服务支出	32	653.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	504.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,771.74
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	336.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,266.76	本年支出合计	58	7,266.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,266.76	总计	62	7,266.76

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：青岛市综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,266.76	7,266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	653.63	653.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	653.63	653.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	653.63	653.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.69	504.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.69	504.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.46	336.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,771.74	5,771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,771.74	5,771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,372.21	4,372.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	398.27	398.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,001.26	1,001.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.70	336.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.70	336.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.70	336.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,266.76	5,087.89	2,178.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	653.63	0.00	653.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	653.63	0.00	653.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	653.63	0.00	653.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.69	504.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.69	504.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.46	336.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,771.74	4,246.50	1,525.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,771.74	4,246.50	1,525.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,372.21	4,246.50	125.71	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	398.27	0.00	398.27	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,001.26	0.00	1,001.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.70	336.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.70	336.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.70	336.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市综合行政执法支队

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	7,266.76	一、一般公共服务支出	33	653.63	653.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	504.69	504.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,771.74	5,771.74	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	336.70	336.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,266.76	本年支出合计	59	7,266.76	7,266.76	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,266.76	总计	64	7,266.76	7,266.76	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,266.76	5,087.89	2,178.87
201	一般公共服务支出	653.63	0.00	653.63
20199	其他一般公共服务支出	653.63	0.00	653.63
2019999	其他一般公共服务支出	653.63	0.00	653.63
208	社会保障和就业支出	504.69	504.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.69	504.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.46	336.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.23	168.23	0.00
212	城乡社区支出	5,771.74	4,246.50	1,525.24
21201	城乡社区管理事务	5,771.74	4,246.50	1,525.24
2120101	行政运行	4,372.21	4,246.50	125.71
2120102	一般行政管理事务	398.27	0.00	398.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,001.26	0.00	1,001.26
221	住房保障支出	336.70	336.70	0.00
22102	住房改革支出	336.70	336.70	0.00
2210201	住房公积金	336.70	336.70	0.00

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：青岛市综合行政执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,220.56	302	商品和服务支出	436.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	795.13	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,017.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,271.79	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	11.70
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.13	31002	办公设备购置	11.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.46	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	168.23	30208	取暖费	15.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204.32	30209	物业管理费	60.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	336.70	30213	维修（护）费	1.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	16.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.97	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	418.77	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	377.30	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	41.47	30228	工会经费	35.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	157.79	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	121.80			
人员经费合计		4,639.33	公用经费合计					448.56

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：青岛市综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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：青岛市综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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：青岛市综合行政执法支队

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
16.18	0.00	15.48	0.00	15.48	0.70	16.18	0.00	15.48	0.00	15.48	0.70

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

2025年度收、支总计7,266.76万元。与2024年度相比，收、支总计各减少2,124.77万元，下降22.62%，主要原因是：不再租用办公用房，房屋租赁费减少；基建项目续建资金额度调整。

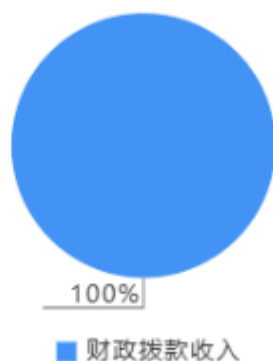
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计7,266.76万元，其中：财政拨款收入7,266.76万元，占100%。

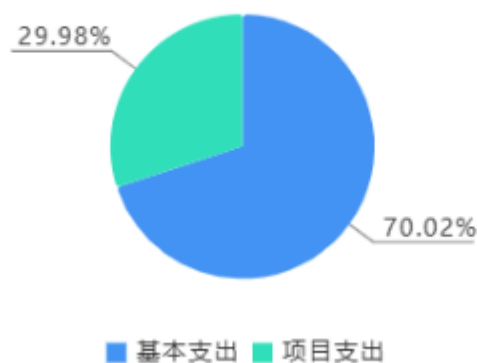
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计7,266.76万元，其中：基本支出5,087.89万元，占70.02%；项目支出2,178.87万元，占29.98%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计7,266.76万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,124.77万元，下降22.62%，主要原因是：不再租用办公用房，房屋租赁费减少；基建项目续建资金额度调整。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城市运行管理服务平台运行维护项目、青岛市“燃气监管服务一张网”项目等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：城乡社区（类）支出5,771.74万元，占79.43%，主要用于人员工资、城市运行管理服务平台运行维护项目等方面；一般公共服务（类）支出653.63万元，占8.99%，主要用于青岛市“燃气监管服务一张网”项目、青岛市“城市管理一张网”项目等方面；社会保障和就业（类）支出504.69万元，占6.95%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等方面。

（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7,266.76万元，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减少2,124.77万元，下降22.62%，主要原因是：不再租用办公用房，房屋租赁费减少；基建项目续建资金额度调整。

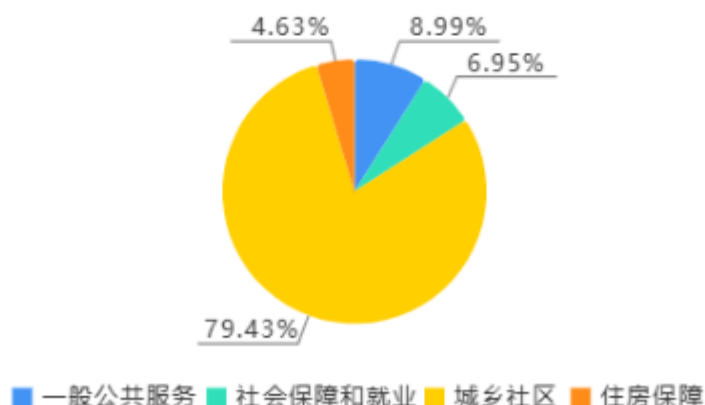
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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7,266.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出653.63万元，占8.99%；社会保障和就业（类）支出504.69万元，占6.95%；城乡社区（类）支出5,771.74万元，占79.43%；住房保障（类）支出336.7万元，占4.63%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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6,091.38万元，支出决算为7,266.76万元，完成年初预算的119.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是市发改委拨付基建项目续建资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为653.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是市发改委拨付基建项目续建资金。

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330.59万元，支出决算为336.46万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职级调整导致单位基本养老保

险缴费支出增加。

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165.29万元，支出决算为168.23万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职级调整导致单位职业年金缴费支出增加。

4. 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3,842.08万元，支出决算为4,372.21万元，完成年初预算的113.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员及人员职级调整导致该科目支出增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为399万元，支出决算为398.27万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是城管拆违治乱工作经费及城管综合执法工作经费年终结余少量资金。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1,006.98万元，支出决算为1,001.26万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是城市运行管理服务平台运行维护项目年终结余少量资金。

7. 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347.44万元，支出决算为336.7万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致该科目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,087.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,639.33万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费448.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为16.18万元，支出决算为16.18万元，完成全年预算的100.00%。

(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。

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15.48万元，支出决算为15.48万元，完成全年预算的100.00%。

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支出15.48万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费、公车定位服务费、年审检测费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费全年预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.7万元，主要用于佛山市城管局学习考察、住建部城管监督管理局调研筹备、长沙市城管局学习考察、吉林省山东省住建厅考察调研，共计接待4批次、38人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出448.56万元，比上年决算数减少404.19万元，下降47.4%，主要原因是：不再租用办公用房，房屋租赁费减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1,794.21万元，其中：政府采购货物支出272.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,521.79万元。授予中小企业合同金额905.71万元，占政府采购支出总额的50.48%，其中：授予小微企业合同金额844.24万

元，占政府采购支出总额的47.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.74%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆21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3辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金2866.82万元，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）市级预算项目绩效自评结果

青岛市综合行政执法支队2025年度市级预算项目绩效自评的12个项目中，10个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目绩效目标编制与实际存在差

距、项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、执行率低等问题。

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“执法装备配备资金”“市容环境整治资金”“城市综合管理服务平台运行维护项目”“城管网格化管理工作经费”“青岛市‘城市管理一张网’扩展项目”“青岛市‘燃气监管服务一张网’项目”“城管拆违治乱工作经费”“城管综合执法工作经费”“信创工作适配改造项目”等12个项目的绩效自评表。

1. 执法装备配备资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99.97分。全年预算数为51万元，执行数为50.87万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：完成装备更新人员数量和执法服装新配发人员数量指标；完成质量指标、时效指标、效益指标及满意度指标。

2. 市容环境整治资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99.98分。全年预算数为31万元，执行数为30.95万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：完成案件举报次数和奖励金发放人次数指标；完成质量指标、时效指标、效益指标及满意度指标。

3. 城市综合管理服务平台运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为924.98万元，执行数为919.44万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：完成系统维护平台数量和视频设备维护数量指标；完成质量指标、时效指标、效益指标及满意度指标。

4. 城管网格化管理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100分。全年预算数为185万元，执行数为184.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成服务外包人员数量和受理处理的案件数量指标；完成质量指标、时效指标、效益指标及满意度指标。

5. 青岛市“城市管理一张网”扩展项目绩效自评综述：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150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成升级建设平台数量和新建视频监控路数数量指标；完成质量指标、时效指标、效益指标及满意度指标。

6. 青岛市“燃气监管服务一张网”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75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成系统平台开发数量和信息化设施设备采购数量指标；完成质量指标、时效指标、效益指标及满意度指标。

7. 青岛市“燃气监管服务一张网”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分。全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成系统模块数量和升级建设系统数量指标；完成质量指标、时效指标、效益指标及满意度指标。

8. 青岛市“燃气监管服务一张网”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99.9分。全年预算数为286.57万元，执行数为283.63万元，完成预算的98.97%。项目绩效目标完成情况：完成系统平台开发数量和信息化设施设备采购数量指标；完成质量指标、时效指标、效益指标及满意度指标。

9. 青岛市“燃气监管服务一张网”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80分。全年预算数为558.58万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成系统平台开发数量和对接系数数据种类数量指标；完成质量指标、时效指标、效益指标及满意度指标。

10. 城管拆违治乱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86.92分。全年预算数为79万元，执行数为78.37万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：完成拍摄拆违治乱工作视频和报刊宣传版面数量指标；完成质量指标、效益指标及满意度指标。发现的主要问题及原因：时效指标工程造价评估报告完成时间 ≤ 20 工作日，实际完成值为0日，主要原因为年内未发生需进行工程造价评估的案件。下一步改进措施：合理确定绩效指标，并严格落实。

11. 城管综合执法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98.99分。全年预算数为135万元，执行数为134.91万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：完成执法宣传印制次数和巡查区域数量指标；完成质量指标、效益指标及满意度指标。时效指标查实案件立案后下达处罚决定时效 ≤ 90 日，实际完成值为41.93日，主要原因为法律规定不得超过90日，全年最长时效为87日，平均时效41.93日。下一步改进措施：合理确定绩效指标，并严格落实。

12. 信创工作适配改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.12分。全年预算数为245.7万元，执行数为125.71万元，完成预算的51.16%。项目绩效目标完成情况：完成系统平台改造数量和信息化设施设备采购数量指标；完成时效指标、效益指标及满意度指标。质量指标系统平台验收通

过率等于100%，实际完成值为0%，主要原因为本年度无验收任务，验收将在项目终期开展。下一步改进措施：合理确定绩效指标，并严格落实。

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

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

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、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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：青岛市综合行政执法支队

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	执法装备配备资金	青岛市综合行政执法支队	99.97	优
2	市容环境整治资金	青岛市综合行政执法支队	99.98	优
3	城市综合管理服务平台运行维护项目	青岛市综合行政执法支队	99.94	优
4	城管网格化管理工作经费	青岛市综合行政执法支队	100.00	优
5	青岛市“城市管理一张网”扩展项目	青岛市综合行政执法支队	100.00	优
6	青岛市“燃气监管服务一张网”项目	青岛市综合行政执法支队	100.00	优
7	青岛市“燃气监管服务一张网”项目	青岛市综合行政执法支队	99.00	优
8	青岛市“燃气监管服务一张网”项目	青岛市综合行政执法支队	99.90	优
9	城管拆违治乱工作经费	青岛市综合行政执法支队	86.92	良
10	城管综合执法工作经费	青岛市综合行政执法支队	98.99	优
11	信创工作适配改造项目	青岛市综合行政执法支队	93.12	优
12	青岛市“燃气监管服务一张网”项目	青岛市综合行政执法支队	80	良

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		执法装备配备资金			主管部门	青岛市城市管理局		
项目实施单位		青岛市综合行政执法支队			联系电话	82967211		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	51	51	50.87	10	99.75%	9.97
		其中：当年财政拨款	51	51	50.87	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		更新配备执法制式服装、标志标识等，更新配备执法装备。加强执法队伍建设，推进规范文明执法。			完成支队人员执法制式服装、标志标识等的更新配备，完成执法装备更新。			
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（10分）	经济成本指标	单台执法终端更新成本	≤4300元	4150元	5	5	
			服装购置总成本	≤28万	27.9943万	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	装备更新人员数量	≤139人	127人	8	8	
			执法服装新配发人员数量	≤5人	5人	8	8	
		质量指标	执法服装材质达标率	=100%	100%	8	8	
			装备质量合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	量体完成时间	2025年4月30日前	2025年4月25日	8	8	
		效益指标（30分）	社会效益指标	是否规范穿着制式服装、佩戴标志	是	是	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	装备使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分			99.97					
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		市容环境整治资金			主管部门	青岛市城市管理局		
项目实施单位		青岛市综合行政执法支队			联系电话	82967211		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	31	31	30.952	10	99.85%	9.98
		其中：当年财政拨款	31	31	30.952	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成全年微信举报奖励金发放工作，鼓励市民参与城市管理，发现和解决城市管理问题。			完成全年微信举报奖励金发放工作。			
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（10分）	经济成本指标	微信举报奖励金月发放额	≤3万元	2.433万元	5	5	
			单个注册号每天累积奖励金额	≤100元/天	100元/天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	奖励金发放人次	≥4万人次	4.75万人次	8	8	
			案件举报次数	≥6万次	6.65万次	8	8	
		质量指标	奖励金领取率	=100%	100%	8	8	
			举报案件有效率	≥96%	99.96%	8	8	
		时效指标	案件派遣及时性	≤1小时	55.38分钟	8	8	
		效益指标（30分）	社会效益指标	有效案件处置率	≥99%	100%	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办理实效市民满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.98						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2025 年度）

单位：万元

项目 名称		城市综合管理服务平台运行维护项目			主管部门	青岛市城市管理局		
项目实施单位		青岛市综合行政执法支队			联系电话	82967211		
项目预算 执行情况 （10分）			年初 预算数	调整后预算数（ A）	全年执行数（B ）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	924. 98	924. 98	919. 44	10	99. 40%	9. 94
		其中：当年财政拨款	924. 98	924. 98	919. 44	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障城市综合管理服务平台系统运行升级、服务及维护费、基础数据更新费、线路运行租赁费等。			完成城市综合管理服务平台系统运行服务维护、基础数据更新、线路运行租赁等费用支付。			
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 （10分）	经济成本指标	线路租用成本	≤46. 66万元	46. 23万元	5	5	
			平台运行维护总成本	≤924. 98万元	919. 44万元	5	5	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	系统维护平台数量	=1个	1个	8	8	
			视频设备维护数量	=256个	256个	8	8	
		质量指标	设备维合格率	=100%	100%	8	8	
			系统基础数据更新率	≥96%	100%	8	8	
		时效指标	城市管理要素检测分析报告招标完成	2025年5月31日之前	2025年4月15日	8	8	
		效益指标（30分）	可持续影响指标	城市运行管理服务平台正常运行年限	≥1年	1年	30	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分			99. 94					
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		城管网格化管理工作经费			主管部门	青岛市城市管理局		
项目实施单位		青岛市综合行政执法支队			联系电话	82967211		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	185	185	184.99	10	99.99%	10.00
		其中：当年财政拨款	185	185	184.99	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过人员外包完成年内城市管理相关案件的受理及流转处理并支付平台部分通讯费用。			完成年内城市管理相关案件的受理及流转处理，完成平台部分通讯费用的支付。			
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（10分）	经济成本指标	服务外包人员年度经费	≤6.9万元/人	6.85万元/人	5	5	
			服务外包费用	≤179.41万元	179.4万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	服务外包人员数量	≤25人	25人	8	8	
			受理处理的案件数量	≥100万件	103万件	8	8	
		质量指标	派遣案件的准确率	≥96%	98%	8	8	
			案件受理准确率	≥96%	98%	8	8	
		时效指标	案件即时派遣时效	≤1小时	55.38分钟	8	8	
		效益指标（30分）	社会效益指标	案件批转及时率	≥95%	98%	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计					90	90	
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：								

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市“城市管理一张网”扩展项目			主管部门	青岛市城市管理局		
项目实施单位		青岛市综合行政执法支队			联系电话	82967211		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	150	150	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成项目建设及验收工作。			完成青岛市“城市管理一张网”扩展项目建设工作并通过验收。			
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（10分）	经济成本指标	支付项目第一包进度款	≤120万元	120万元	5	5	
			支付项目第二包进度款	≤24.06万元	24.06万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	升级建设平台数量	=1个	1个	8	8	
			新建视频监控路数	=186路	186路	8	8	
		质量指标	系统正常运行达标率	≥98%	100%	8	8	
			用户需求达标率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	进度款支付完成时限	2025年12月15日前	2025年6月30日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	通过平台流转的城市管理问题处置率	≥95%	99%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市“燃气监管服务一张网”项目			主管部门		青岛市城市管理局		
项目实施单位		青岛市综合行政执法支队			联系电话		82967211		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数（ A）	全年执行数（B ）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	75	75	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	75	75	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		建设智慧燃气管理服务系统。			完成青岛市“燃气监管服务一张网”项目建设进度款支付。				
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 (10分)	经济成本指标	信息化设施设备成本	≤75万元	75万元	5	5		
			项目总成本	≤75万元	75万元	5	5		
	产出 指标 (40分)	数量指标	系统平台开发数量	=1个	1个	8	8		
			信息化设施设备采购数量	≥10台	11台	8	8		
		质量指标	系统平台正常运行率	≥98%	100%	8	8		
			项目验收通过率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	系统上线运行及时率	≥95%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	1年	30	30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	10	10		
	小计						90	90	
总分			100						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市“燃气监管服务一张网”项目			主管部门	青岛市城市管理局		
项目实施单位		青岛市综合行政执法支队			联系电话	82967211		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	145	145	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	145	145	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展青岛市“燃气监管服务一张网”项目建设工作。			完成青岛市“燃气监管服务一张网”项目建设进度款支付。			
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（10分）	经济成本指标	基础软件采购资金	≤87万元	11.82万元	5	4	因数据库软件属集中采购范畴，“齐鲁云采”商城下架相关产品后一直未重新上架，无法进行数据库软件采购。
			支付第三方测评费用	≤19.488万元	19.488万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	系统模块数量	≥10个	10个	8	8	
			升级建设系统数量	=1个	1个	8	8	
		质量指标	系统正常运行达标率	≥98%	100%	8	8	
			用户需求达标率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	项目软件开发完成时限	2025年12月20日前	2025年12月9日	8	8	
		效益指标（30分）	社会效益指标	已审批发证的液化气罐装站系统管理覆盖率	≥95%	100%	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	90%	10	10	
小计					90	89		
总分			99					
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市“燃气监管服务一张网”项目			主管部门	青岛市城市管理局		
项目实施单位		青岛市综合行政执法支队			联系电话	82967211		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	286.565	283.63	10	98.98%	9.90
		其中：当年财政拨款	0	286.565	283.63	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障城市综合管理服务平台系统运行升级、服务及维护费、基础数据更新费、线路运行租赁费等。			完成青岛市“燃气监管服务一张网”项目建设进度款支付。			
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（10分）	经济成本指标	信息化设施设备成本	≤260.775万元	188.66万元	5	5	
			项目总成本	≤286.565万元	283.63万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	系统平台开发数量	=1个	1个	8	8	
			信息化设施设备采购数量	≥280台	282台	8	8	
		质量指标	系统平台正常运行率	≥98%	100%	8	8	
			项目验收通过率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	系统上线运行及时率	≥95%	100%	8	8	
		效益指标（30分）	社会效益指标	系统正常使用年限年限	≥1年	1年	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	10	10	
小计					90	90		
总分			99.90					
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		城管拆违治乱工作经费			主管部门	青岛市城市管理局		
项目实施单位		青岛市综合行政执法支队			联系电话	82967211		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	79	79	78.37	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款	79	79	78.37	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展拆违治乱专项工作宣传、印刷、测绘等支出。			顺利开展了《青岛日报》、《中国建设报》纸媒宣传；青岛广播电视台《亮剑》专题片宣传；违建治理宣传视频的拍摄；物业领域相关条例汇编的印刷。			
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（10分）	经济成本指标	青岛日报宣传版面费用	≤6万元/版	6万元/版	5	5	
			宣传活动成本	≤64万元	67.32万元	5	0	为加大宣传力度，年末申请从其他科目调剂至宣传活动成本。
	产出指标（40分）	数量指标	拍摄拆违治乱工作视频	≥4个	5个	8	8	
			报刊宣传版面量	≥4个	5个	8	8	
		质量指标	测绘图纸达标情况	≥95%	100%	8	8	
			新增违建查处情况	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程造价评估报告完成时间	≤20工作日	0日	8	0	年内未发生需进行工程造价评估的案件。
	效益指标（30分）	社会效益指标	存量违建年度计划完成率	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	业务指导对象满意度	≥95%	100%	10	10	
小计					90	77		
总分			86.92					
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：								

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		城管综合执法工作经费			主管部门	青岛市城市管理局		
项目实施单位		青岛市综合行政执法支队			联系电话	82967211		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	135	135	134.91	10	99.93%	9.99
		其中：当年财政拨款	135	135	134.91	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障城市管理执法业务开展相关工作。			完成执法装备的日常维护费用；保障日常市政道路、照明、排水等设施的巡查费用、联合执法等业务的差旅费及后勤保障；保障专项整治行动（如市容整治、环保督查）的物资消耗；保障市级数字化平台开发运维等项目的信息化投入；保障执法文书印制、法律顾问服务、公众法规宣传材料制作等辅助性费用的支出。			
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（10分）	经济成本指标	市内差旅费支出标准	≤230元/人/天	180元/人/天	5	5	
			法律咨询总成本	≤10万元	10万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	执法宣传印制次数	≥3批	5批	8	8	
			巡查区域数量	=10个	10个	8	8	
		质量指标	执法用品采购符合度	=100%	100%	8	8	
			政府采购品目符合度	=100%	100%	8	8	
		时效指标	查实案件立案后下达处罚决定时效	≤90日	41.93日	8	7	法律规定不得超过90日，支队全年最长时效为87日，平均时效41.93日。
	效益指标（30分）	社会效益指标	咨询成果应用率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	行政机关人员满意度	≥95%	100%	10	10	
小计					90	89		
总分			98.99					
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		信创工作适配改造项目			主管部门	青岛市城市管理局		
项目实施单位		青岛市综合行政执法支队			联系电话	82967211		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	245.7	125.71	10	51.16%	5.12
		其中：当年财政拨款	0	245.7	125.71	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障城市综合管理服务平台系统运行升级改造。			保障城市综合管理服务平台系统运行升级改造。			
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（10分）	经济成本指标	基础软件成本	≤183.81万元	120.9万元	5	4	根据项目立项批复的投资概算金额30%设置指标，实际采购价格较低，因规定首付款比例不可变更，导致实际支出金额低于指标值。
			项目总成本	≤245.7万元	125.71万元	5	4	因项目立项较晚，年末未完成全部采购和资金支付。
	产出指标（40分）	数量指标	系统平台改造数量	=1个	1个	8	8	
			信息化设施设备采购数量	≥20个	22个	8	8	
		质量指标	系统平台正常运行率*	≥98%	100%	8	8	
			系统平台验收通过率*	=100%	0%	8	8	本年度无验收任务，验收将在项目终期开展。
		时效指标	系统上线运行及时率*	≥95%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	系统正常使用年限	≥1年	1年	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	88	
总分			93.12					
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市“燃气监管服务一张网”项目			主管部门	青岛市城市管理局			
项目实施单位		青岛市综合行政执法支队			联系电话	82967211			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		0	558.278	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款		0	558.278	0	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障城市综合管理服务平台系统运行升级、服务及维护费、基础数据更新费、线路运行租赁费等。			系统正常运行，未开展财政资金支付。				
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（10分）	经济成本指标	软件开发成本	≤558.278万元	0	5	0	财政未完成资金拨付	
			项目总成本	≤558.278万元	0	5	0	财政未完成资金拨付	
	产出指标（40分）	数量指标	系统平台开发数量	=1个	1个	8	8		
			对接系数数据种类数量	≥25种	31种	8	8		
		质量指标	系统平台正常运行率	≥98%	100%	8	8		
			项目专项验收通过率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	系统上线运行及时率	≥95%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限年限	≥1年	1年	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	10	10		
小计						90	80		
总分			80						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。