

2025年度

青岛市财政局（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

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）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。起草有关地方性法规、政府规章草案并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的发展规划、改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与区（市）以及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇总全市财政预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。组织制定经费开支标准、定额，审核批复年度预决算。负责市级预决算公开工作。

（四）负责组织协调全面实施预算绩效管理工作，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施。

（五）负责全市税收政策管理。提出地方性税收立法计划建议，拟订税收地方性法规、政府规章草案以及实施办法，拟订市级管理权限内的税收政策。组织开展税收保障工作。

（六）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，推动建立“市场主导、专业运作”的基金管理模式。按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。负责管

理市级财政专户以及专户资金。负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责政府采购和政府购买服务工作，制定相关政策、制度并监督执行。负责制定全市年度政府集中采购目录以及有关限额标准、政府购买服务指导性目录。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，履行市级国有文化资产出资人职责，承担所监管企业国有资产监督管理工作。

（十）负责制定全市国有资本经营预算制度和办法。审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益。负责制定企业财务制度并组织实施，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十一）负责监督管理政府投资项目的财政性资金。参与拟订市级基建投资的有关政策，制定市级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

（十二）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。负责社会保险基金财政监管工作。

（十三）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十四）负责拟订全市地方政府性债务管理制度、政策并组织实施。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷

（赠）款管理工作。负责财税领域对外交流与合作。

（十五）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度，培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。按照规定管理资产评估有关工作。

（十六）负责财政领域的招商引资、招才引智和优化营商环境等工作。负责政府引导基金、政府和社会资本合作管理，拟订相关制度并监督执行。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十七）负责监督财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。

（十八）负责融资平台债务的监督管理，协调推进融资平台市场化转型等工作。拟定防范化解融资平台债务风险的政策措施。评估、预警和监控融资平台债务风险情况。完善城投公司举债融资管理机制，拟定并督促落实城投公司债务风险防控措施，推动融资平台和城投公司债务风险应对处置工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）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、市政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，组织推进全市财政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

1. 强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，加强对全市经济社会发展重大问题的宏观研究和有关财政

制度政策设计，强化对财政经济数据的监测预测预警能力，增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市与区（市）收入划分，完善转移支付制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。深化市级预算管理改革，统一预算分配，全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。按照分工完善国有资产管理体制，推动国有资本做强做优做大。加强国有金融资本集中统一管理，履行市级国有金融资本出资人职责。推动建立“市场主导、专业运作”的基金管理模式。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。落实税收制度改革措施。

3. 防范化解政府债务风险。规范政府举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、机构设置

本单位内设24个职能处室，分别是：办公室、政策研究室、综合处、法规处、税政处、预算处、预算绩效管理处、国库处、政府采购监督管理处、市场配置促进处（挂工商贸易处牌子）、经济建设处、行政政法处、科技教育处、文化处、社会保障处、自然资源和生态环境处、农业农村处、资产管理处、金融处、政府债务管理处、会计处、财政监督处、组织人事处（机关党委、离退休工作处）、融资平台债务监督管理处。

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：青岛市财政局（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	11,032.24	一、一般公共服务支出	32	9,824.46
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	764.45
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	13.58
	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	429.75
	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	11,032.24	本年支出合计	58	11,032.24
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	11,032.24	总计	62	11,032.24

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：青岛市财政局（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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,032.24	11,032.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,824.46	9,824.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9,080.33	9,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6,336.86	6,336.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,394.23	1,394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1,318.54	1,318.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	715.77	715.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	715.77	715.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	764.45	764.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.45	764.45	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	439.34	439.34	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	325.11	325.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.75	429.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.75	429.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.75	429.75	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：青岛市财政局（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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,032.24	6,565.90	4,466.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,824.46	5,371.71	4,452.75	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9,080.33	5,371.71	3,708.62	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6,336.86	5,371.71	965.16	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,394.23	0.00	1,394.23	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1,318.54	0.00	1,318.54	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	715.77	0.00	715.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	715.77	0.00	715.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	764.45	764.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.45	764.45	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	439.34	439.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.11	325.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.75	429.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.75	429.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.75	429.75	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：青岛市财政局（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	11,032.24	一、一般公共服务支出	33	9,824.46	9,824.46	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	764.45	764.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13.58	13.58	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	429.75	429.75	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	11,032.24	本年支出合计	59	11,032.24	11,032.24	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	11,032.24	总计	64	11,032.24	11,032.24	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：青岛市财政局（本级）

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	11,032.24	6,565.90	4,466.33
201	一般公共服务支出	9,824.46	5,371.71	4,452.75
20106	财政事务	9,080.33	5,371.71	3,708.62
2010601	行政运行	6,336.86	5,371.71	965.16
2010602	一般行政管理事务	1,394.23	0.00	1,394.23
2010607	信息化建设	1,318.54	0.00	1,318.54
2010699	其他财政事务支出	30.70	0.00	30.70
20139	社会工作事务	28.36	0.00	28.36
2013904	专项业务	28.36	0.00	28.36
20199	其他一般公共服务支出	715.77	0.00	715.77
2019999	其他一般公共服务支出	715.77	0.00	715.77
208	社会保障和就业支出	764.45	764.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.45	764.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.34	439.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.11	325.11	0.00
213	农林水支出	13.58	0.00	13.58
21308	普惠金融发展支出	13.58	0.00	13.58
2130899	其他普惠金融发展支出	13.58	0.00	13.58
221	住房保障支出	429.75	429.75	0.00
22102	住房改革支出	429.75	429.75	0.00
2210201	住房公积金	429.75	429.75	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：青岛市财政局（本级）

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	5,451.00	302	商品和服务支出	512.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,015.71	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,314.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,547.86	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	58.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.34	30207	邮电费	6.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	325.11	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	264.83	30209	物业管理费	78.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.10	30212	因公出国（境）费用	32.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	429.75	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	109.02	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	602.29	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	75.39	30217	公务接待费	4.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	434.95	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	29.34	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	62.60	30228	工会经费	45.97	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	3.92	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	212.12	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	58.54			
人员经费合计		6,053.29	公用经费合计					512.61

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：青岛市财政局（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：青岛市财政局（本级）

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：青岛市财政局（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
40.67	32.48	3.92	0.00	3.92	4.27	40.67	32.48	3.92	0.00	3.92	4.27

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。

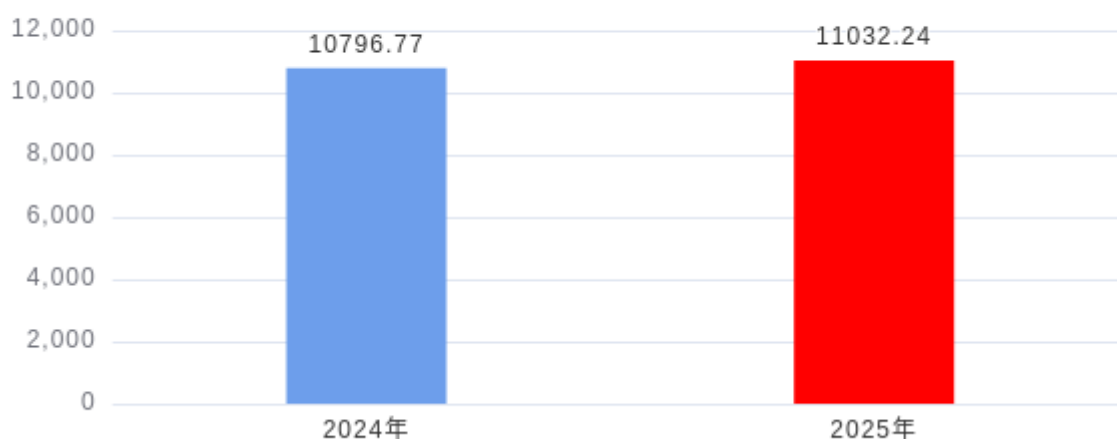
第三部分

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11,032.24万元。与2024年度相比，收、支总计各增加235.47万元，增长2.18%，主要原因是：人员经费增加。

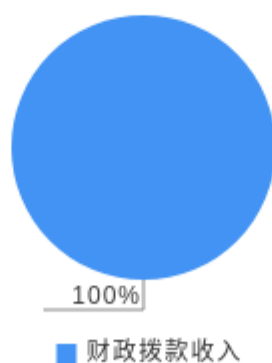
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计11,032.24万元，其中：财政拨款收入11,032.24万元，占100%。

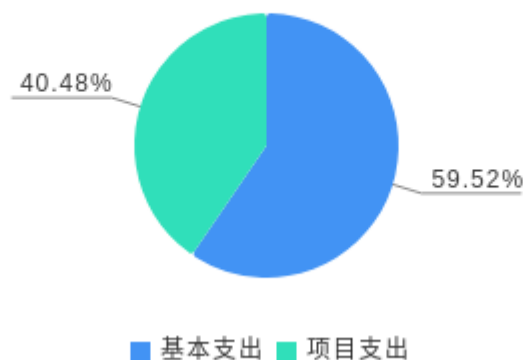
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计11,032.24万元，其中：基本支出6,565.9万元，占59.52%；项目支出4,466.33万元，占40.48%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

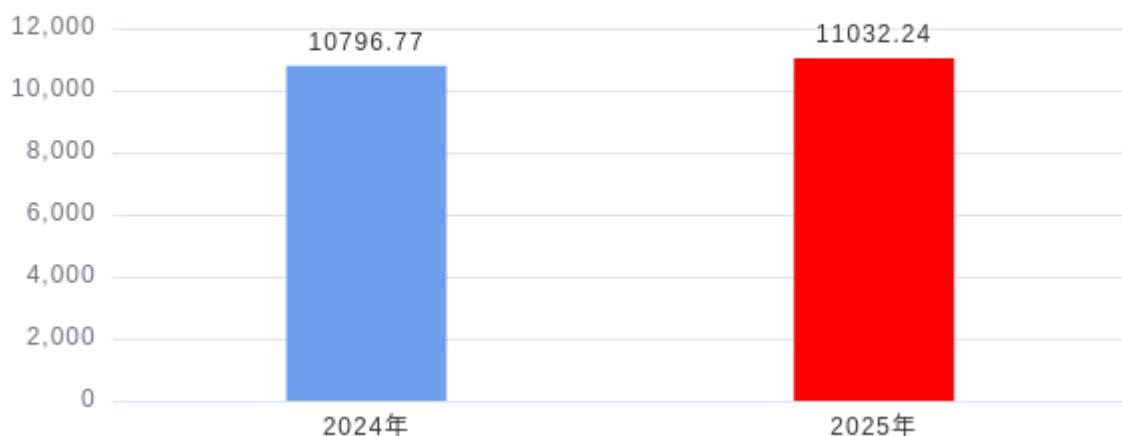
本年支出决算结构图



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11,032.24万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加235.47万元，增长2.18%，主要原因是：人员经费增加。

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，合理保障预算绩效管理、政务信息化项目运维、会计资格考试等重点支出。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：一般公共服务（类）支出9,824.46万元，占89.05%，主要用于预算绩效管理、会计资格考试等方面；社会保障和就业（类）支出764.45万元，占6.93%，主要用于基本养老保险缴费和职业年金等方面；住房保障（类）支出429.75万元，占3.9%，主要用于住房公积金等方面。

（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11,032.24万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.47万元，增长2.18%，主要原因是：人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

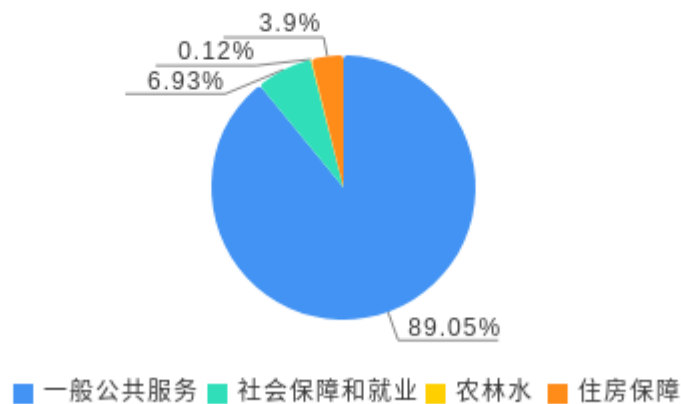


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,032.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,824.46万元，占89.05%；社会保障和就业（类）支出764.45万元，占6.93%；农林

水（类）支出13.58万元，占0.12%；住房保障（类）支出429.75万元，占3.9%。

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9,731.66万元，支出决算为11,032.24万元，完成年初预算的113.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为5594.68万元，支出决算为6,336.86万元，完成年初预算的113.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行过程中追加预算。

2. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1697万元，支出决算为1,394.23万元，完成年初预算的82.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是因工作计划变动部分资金不再执行以及采购节约资金。

3. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为1429.47万元，支出决算为1,318.54万元，完成年初预算的92.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是因工作计划变动部分资金不再执行以及采购节约资金。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行过程中下达省转移支付注册会计师考试考务经费，预算数为31.69万元，实际完成预算的96.86%，主要是执行过程中减少部分支出。

5. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行过程中下达党建工作指导员工作补助资金，预算数为33.6万元，实际完成预算的84.40%，主要是执行过程中减少部分支出。

6. 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715.77万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行过程中下达市财力项目支出预算。

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398.64万元，支出决算为439.34万元，完成年初预算的110.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进部分人员等导致支出增加。

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199.32万元，支出决算为325.11万元，完成年初预算的163.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进部分人员以及为部分人员补缴职业年金等导致支出增加。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为13.58万元，支出决算为13.58万

元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为398.97万元，支出决算为429.75万元，完成年初预算的107.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进部分人员等导致支出增加。

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6,565.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,053.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费512.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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。

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40.67万元，支出决算为40.67万元，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32.48万元，支出决算为32.48万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容包括：因公临时出国（境）国际旅费、住宿费和伙食费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，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3.92万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。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5辆。

3. 公务接待费全年预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出4.27万元，主要用于公务接待餐费支出，共计接待30批次、164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512.61万元，比上年决算数增加12.54万元，增长2.51%，主要原因是：工作任务增加，导致因公出国（境）费用等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额3531.51万元，其中：政府采购货物支出23.51万元、政府采购工程支出181.46万元、政府采购服务支出3326.54万元。授予中小企业合同金额2990.11万元，占政府采购支出总额的84.67%，其中：授予小微企业合同金额2068.42万元，占政府采购支出总额的58.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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89.18%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）6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7个，涉及预算资金4110.34万元，占单位预算项目支出总额的100%，其中中央转移支付项目1个，涉及预算资金13.58万元，为青岛市农业保险监管平台项目尾款；省转

移支付项目1个，涉及预算资金31.69万元，为青岛考区2025年注册会计师考试考务经费。

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

青岛市财政局2025年度市级预算项目绩效自评的7个项目中，自评等级均为“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，资金使用不断规范，但也存在部分项目实施过程中执行率需进一步提高等问题。

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，以及项目的绩效自评表。

1. 评估评价评审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98.5分。全年预算数为1187万元，执行数为1008.55万元，完成预算的84.97%。项目绩效目标完成情况：做好竣工财务决算审查工作，平均审减率2.76%；推动预算绩效管理工作由拓围扩面向提质增效转变，提升财政资金配置效率和使用效益。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细化水平和预算执行率。

2. 会计管理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97.56分。全年预算数为510万元，执行数为385.68万元，完成预算的75.62%。项目绩效目标完成情况：顺利完成2025年度会计专业技术资格考试报名及考试工作、高级及正高级会计师职称评审等工作。不断加强会计人员队伍管理，实施企业会计人才素质提升工程，促进企业财会人员能力提升。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细化水平和预算执行率。

3. 政务信息化项目运维资金绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为99.22分。全年预算数为1429.47万元，执行数为1318.54万元，完成预算的92.24%。项目绩效目标完成情况：实际完成项目35个，共计资金1318.54万元。其中硬件、安全运维项目14个，系统升级维护项目21个。项目资金用于财政业务信息系统升级运行维护、网络基础设施设备维修维护及网络安全保护等项目，有效保障了财政数字化建设各项工作的顺利开展。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细化水平和预算执行率。

4. 市级新兴领域党建工作指导员工作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98.44分。全年预算数为33.6万元，执行数为28.36万元，完成预算的84.4%。项目绩效目标完成情况：根据党建指导员选派工作安排，注册会计师行业1-4月党建指导员工作暂停，5月完成党建指导员重新选派工作开始发放补助；根据青两新发〔2025〕3号文件规定，兼职党建指导员不享受工作补助，5-8月注册会计师行业部分兼职指导员不发放工作补助，故绩效目标基本完成。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细化水平和预算执行率。

5. 财政事务运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.4分。全年预算数为905万元，执行数为850.91万元，完成预算的94.02%。项目绩效目标完成情况：保障机关办公楼设备设施和财政相关业务正常运转和进行；做好法律风险防范、保障财会检查等工作有序开展；有效提升财会工作人员素质，保障财会工作规范化。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细化水平和预算执行率。

6. 青岛市农业保险监管平台项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为13.58万元，执行数为13.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年9月，按照合同约定支付项目剩余10%尾款。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细化水平和预算执行率。

7. 青岛考区2025年注册会计师考试考务经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为99.69分，全年预算数为31.69万元，执行数为30.7万元，完成预算的96.86%。项目绩效目标完成情况：保障2025年度注会考试考务工作正常完成。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细化水平和预算执行率。

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）财政事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：根据2025年政府收支分类科目反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

二十一、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）：根据2025年政府收支分类科目反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：根据2025年政府收支分类科目反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

二十五、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

部门（单位）： 青岛市财政局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	评估评价评审费	青岛市财政局本级	98.5	优
2	会计管理资金	青岛市财政局本级	97.56	优
3	政务信息化项目运维资金	青岛市财政局本级	99.22	优
4	青岛市农业保险监管平台项目	青岛市财政局本级	98	优
5	青岛考区 2025 年注册会计师考试考务经费	青岛市财政局本级	99.69	优
6	市级新兴领域党建工作指导员工作补助	青岛市财政局本级	98.44	优
7	财政事务运行项目	青岛市财政局本级	97.4	优

项目支出绩效自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		评估评价评审费			主管部门	青岛市财政局		
项目实施单位		青岛市财政局本级			联系电话	0532-85855833		
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	1187	1187	1008.55	10	84.97%	8.50
		其中：当年财政拨款	1187	1187	1008.55	-	84.97%	-
		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			
		做好竣工财务决算审查工作，平均审减率不低于2.5%；做好预算绩效管理工作，进一步提升预算绩效管理工作质量。			做好竣工财务决算审查工作，平均审减率2.76%；推动预算绩效管理 工作由拓围扩面向提质增效转变，提升财政资金配置效率和使用效益。			
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	专家费付费标准	≤800元/人/天	中级400元/人/天 高级800元/人/天	5	5	
			委托中介机构参与 基建项目竣工决算 审查和预算绩效管 理费用	≤1102万元	995.14	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	预算评审项目数	≥5个	6	5	5	
			财政重点绩效评价 项目数量	≥50个	50	5	5	
			财政重点绩效监控 项目数量	≥6个	6	5	5	
		质量指标	竣工财务决算审查 报告质量达标率	=100%	100%	5	5	
			绩效管理工作报告 质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	绩效评价工作完成 时限	≤11.30日前	≤11.30日前	5	5	
			绩效监控工作完成 时限	≤11.30日前	≤11.30日前	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	基建项目竣工财务 决算审查平均审减 率	≥2.5%	2.76%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	财政部门满意度	>90%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			98.50					
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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

单位: 万元

项目名称		会计管理资金			主管部门	青岛市财政局		
项目实施单位		青岛市财政局本级			联系电话	0532-85855872		
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	510	510	385.68	10	75.62%	7.56
		其中：当年财政拨款	510	510	385.68	-	75.62%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 按照财政部、省财政厅全面做好会计管理工作的总体要求，逐步提升会计人员队伍的专业胜任能力，激励会计人才素质不断提升，更好地服务我市经济社会发展需要。 2. 组织完成本年度会计专业技术资格考试报名及考试工作、高级及正高级会计师职称评审等工作。			顺利完成2025年度会计专业技术资格考试报名及考试工作、高级及正高级会计师职称评审等工作。不断加强会计人员队伍管理，实施企业会计人才素质提升工程，促进企业财会人员能力提升。			
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	会计初中级资格考试每人每科成本	≤27.5元/科/人	27.5元/科/人	5	5	
			会计高级资格考试每人每科成本	≤40元/科/人	40元/科/人	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	会计初级资格考试报名人数	≥15000人	23846人	5	5	
			会计中级资格考试报名人数	≥10000人	13721人	5	5	
			会计高级资格考试报名人数	≥500人	1009人	5	5	
		质量指标	考点组织考试工作质量	≥100%	100%	7	7	
			企业会计人员素质提升工程实施质量	≥100%	100%	6	6	
		时效指标	按时完成全年的初中高级考试工作	≤9月30日	已于5月、9月顺利完成初中高级考试工作	6	6	
	按时完成高级及正高级会计师职称评审工作		根据上级财政部门要求时点，按时完成当年高级及正高级会计师职称评审工作	已按省厅要求，于10月中旬完成高级会计师职称评审工作，于12月完成正高级会计师职称评审工作	6	6		
	效益指标（30分）	社会效益指标	当年新取得会计专业技术初级、中级资格证书人数	≥5800人	10112人	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥90%	99%	10	10	
	小计						90	90
总分			97.66					
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、部分完成预期指标且具有一定效果、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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位: 万元

项目名称		政务信息化项目运维资金			主管部门	青岛市财政局		
项目实施单位		青岛市财政局本级			联系电话	0532-85852883		
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	1429.47	1429.47	1318.54	10	92.24%	9.22
		其中：当年财政拨款	1429.47	1429.47	1318.54	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 财政业务系统安全稳定运行； 2. 机房基础设施设备安全稳定运行。			青岛市财政局政务信息化项目运维资金实际完成项目35个，共计资金1318.54万元。其中硬件、安全运维项目14个，系统升级维护项目21个。项目资金用于财政业务信息系统升级运行维护、网络基础设施设备维修维护及网络安全保护等项目，有效保障了财政数字化建设各项工作的顺利开展。			
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	财政政务信息化运维项目总成本	≤1429.47万元	1318.54万元	10	10	
	产出 指标 (60分)	数量指标	硬件、安全运维量	≤17项	14项	10	10	
			系统升级维护量	≤24项	21项	10	10	
		质量指标	系统故障率	≤2%	0	10	10	
			系统验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤120分钟	60分钟	10	10	
			系统故障修复时限	≤100小时	48小时	10	10	
	效益 指标 (10分)	社会效益 指标	财政信息化技术服务保障率	≥98%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.22					
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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		青岛市农业保险监管平台项目			主管部门	青岛市财政局		
项目实施单位		青岛市财政局本级			联系电话	0532-85855283		
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	13.58	13.58	13.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.58	13.58	13.58	-	100%	-	
	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			
		用于建设农业保险保费补贴与业务管理系统，按照合同约定支付项目剩余10%尾款。			2025年9月，按照合同约定支付项目剩余10%尾款。			
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	系统建设成本尾款	≤13.58万	13.58万	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	建设完成农业保险保费补贴与业务管理系统数量	1	1	10	10	
			可持续正常运行系统数量	1	1	10	10	
		质量指标	系统安全性	符合用户需求	符合用户需求	5	5	
			系统功能	符合用户需求	符合用户需求	5	5	
	时效指标	系统项目完成时限	2023年11月底前	2024年9月通过验收	10	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	农业保险保费补贴管理水平	明显提升	有效提升	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计						90	88
总分			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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位: 万元

项目名称		青岛考区2025年注册会计师考试考务经费			主管部门	青岛市财政局		
项目实施单位		青岛市财政局本级			联系电话	0532-85855872		
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	31.6896	30.6955	10	96.86%	9.69
		其中：当年财政拨款	0	31.6896	30.6955	-	96.86%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障2025年度注会考试考务工作开展			正常完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	总成本指标	≤ 31.6896	30.6955	5	5	
			考区考务费	15.18元/科	15.18元/科	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	考区考试完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	考区无重大安全事件	100%	100%	10	10	
		时效指标	考区在规定时间内全部完成考试，无延期现象	100%	100%	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高注册会计师专业 胜任能力	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生对注册会计师考 试的满意度	满意	满意	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.69					
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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		市级新兴领域党建工作指导员工作补助			主管部门		青岛市财政局	
项目实施单位		青岛市财政局本级			联系电话		0532-85855870	
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	33.6	28.36	10	84.40%	8.44
		其中：当年财政拨款	0	33.6	28.36	-	84.40%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为新兴领域配备专职党建工作指导员，根据规定适当发放交通等工作补贴。			根据党建指导员选派工作安排，注册会计师行业1-4月党建指导员工作暂停，5月完成党建指导员重新选派工作开始发放补助；根据青两新发（2025）3号文件规定，兼职党建指导员不享受工作补助，5-8月注册会计师行业部分兼职指导员不发放工作补助，故绩效目标基本完成。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	基本补助年度补助总额	≤32.4万元	27.12	5	5	
			每人每月基本补助	0.24万元	专职指导员按照每人每月0.24万元发放。	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	选派新兴领域党建工作指导员人数	≥15人	15人	5	5	
			联系“两新”组织数量	≥15个	120	10	10	
		质量指标	评估验收党建工作指导员为新兴领域提供党建工作服务情况	≥90%	100%	10	10	
			协助两新组织解决党建面临问题和困难的比率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	基本补助发放到位时间	2025年12月底	基本补助和年度考核优秀补助已按时发放。	10	10	
		效益 指标 (30分)	社会效益 指标	全市新兴领域组织覆盖率	≥70%	100%	30	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	新兴领域服务群体满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			98.44					
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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		财政事务运行项目			主管部门	青岛市财政局		
项目实施单位		青岛市财政局本级			联系电话	0532-85855811		
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	905	905	850.91	10	94.02%	9.40	
	其中：当年财政拨款	905	905	850.91	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		1. 保障机关办公楼设备设施和财政相关业务正常运转和进行； 2. 做好法律风险防范、保障财会检查等工作有序开展； 3. 有效提升财会工作人员素质，保障财会工作规范化。			1. 保障机关办公楼设备设施和财政相关业务正常运转和进行； 2. 做好法律风险防范、保障财会检查等工作有序开展； 3. 有效提升财会工作人员素质，保障财会工作规范化。			
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	讲课费最高限额标准	≤1500元/学时	≤1500元/学时	5	5	
			劳务费最高限额标准	≤800元/天/人	≤800元/天/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	业务培训提升数量	≥16次	12次	8	6	
			组织财会监督检查	≥2项	2项	8	8	
		质量指标	设备设施业务正常运转合格率	100%	100%	8	8	
			安全事件发生率	0%	0%	8	8	
		时效指标	财会监督检查完成时限	≤11月30日前	11月30日前	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	机关法律风险事件发生率	0%	0%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训服务对象投诉率	≤10%	0%	10	10	
小计						90	88	
总分			97.40					
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。