2025年度济南市长清区财政局本级决算

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

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）贯彻执行国家、省、市、区财政、税收、相关国有资产管理的法律、法规和方针、政策；拟订有关财政政策和财务、会计制度并组织实施，负责全区税政管理工作；组织开展税收保障相关工作；负责推进财税体制改革，建立现代财政制度。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政发展中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议；拟订区与街镇、经开区财政管理体制；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；研究提出有关收入分配政策和改革方案以及区与街镇、经开区事权与支出责任划分方案；拟定区以下财政转移支付制度，提出支持全区均衡发展的财政政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；编制年度区级财政预算草案，经区人大批准后执行，汇总全区财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区的财政预算及执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；组织制定行政事业单位经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；负责制定预算绩效管理制度，组织开展预算绩效管理。

（四）按分工负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费；管理区级财政专户及资金；管理财政票据;根据我市彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

（五）负责制定行政事业单位和企业财务管理制度并组织实施；负责制定我区国库集中收付制度，按规定开展国库资金管理工作；组织实施政府综合财务报告制度改革，牵头编制政府综合财务报告；按规定牵头落实国有资产报告工作。

（六）负责拟订我区政府采购管理办法和工作流程并监督管理；执行全市年度政府集中采购目录和有关限额标准；按照市级政府购买服务指导性目录，确定政府购买服务的种类、性质和内容，牵头开展政府购买服务工作。

（七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作；制定区级行政事业单位资产配置标准并组织实施。

（八）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；根据政府授权，集中统一履行全区国有金融资本出资人职责；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。负责企业国有资产的基础性管理工作；根据政府授权，依法履行对重点国有企业的监管职责。

（九）参与拟订区级建设投资的有关政策，制定区级基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责拟定全区政府投资基金政策制度，管理区级政府引导基金，参与全区政府和社会资本合作，承担有关招商工作。

（十）会同有关部门制定我区社会保障资金（基金）财务管理制度并组织实施；参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度；会同有关部门编制区级社会保险基金预决算草案。

（十一）负责拟订地方政府性债务管理的制度和办法，承担政府性债务的规模控制、预算管理、统计分析和风险监控等工作；指导街镇、经开区政府债务管理工作；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；参与全区政府和社会资本合作管理相关工作。

（十二）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；承担会计专业技术资格管理有关工作。

（十三）协调财税、审计监督检查工作；负责监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。

（十四）负责制定人才发展财政保障政策并组织实施。

（十五）参与政府与社会资本合作项目、区财政出资基金合作项目等领域的项目招商工作。

（十六）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十七）履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5 个职能科室，分别是：办公室、预算科、 国库科、行政事业科、金融监督管理科（挂法规税政科牌子）。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市长清区财政局　　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	23,675.81	一、一般公共服务支出	32	1,114.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	180.74
	9		九、卫生健康支出	40	81.42
	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	8,000.00
	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	14,206.61
	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	93.02
	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	23,675.81	**本年支出合计**	58	23,675.81
使用非财政拨款结余	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	23,675.81	**总计**	62	23,675.81

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：济南市长清区财政局　　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	23,675.81	23,675.81					
201	一般公共服务支出	1,114.02	1,114.02					
20101	人大事务	9.47	9.47					
2010101	行政运行	9.47	9.47					
20106	财政事务	1,104.55	1,104.55					
2010601	行政运行	445.77	445.77					
2010608	财政委托业务支出	81.22	81.22					
2010650	事业运行	564.57	564.57					
2010699	其他财政事务支出	12.99	12.99					
208	社会保障和就业支出	180.74	180.74					
20805	行政事业单位养老支出	180.74	180.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.99	99.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.75	80.75					
210	卫生健康支出	81.42	81.42					
21011	行政事业单位医疗	81.42	81.42					
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93					
2101102	事业单位医疗	44.03	44.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.46	21.46					
213	农林水支出	8,000.00	8,000.00					
21302	林业和草原	8,000.00	8,000.00					
2130221	产业化管理	8,000.00	8,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	14,206.61	14,206.61					

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
21505	工业和信息产业	4.12	4.12					
2150599	其他工业和信息产业支出	4.12	4.12					
21507	国有资产监管	14,202.49	14,202.49					
2150799	其他国有资产监管支出	14,202.49	14,202.49					
221	住房保障支出	93.02	93.02					
22102	住房改革支出	93.02	93.02					
2210201	住房公积金	93.02	93.02					

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：济南市长清区财政局　　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	23,675.81	1,284.95	22,390.86			
201	一般公共服务支出	1,114.02	929.77	184.25			
20101	人大事务	9.47	9.47				
2010101	行政运行	9.47	9.47				
20106	财政事务	1,104.55	920.30	184.25			
2010601	行政运行	445.77	355.73	90.04			
2010608	财政委托业务支出	81.22		81.22			
2010650	事业运行	564.57	564.57				
2010699	其他财政事务支出	12.99		12.99			
208	社会保障和就业支出	180.74	180.74				
20805	行政事业单位养老支出	180.74	180.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.99	99.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.75	80.75				
210	卫生健康支出	81.42	81.42				
21011	行政事业单位医疗	81.42	81.42				
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93				
2101102	事业单位医疗	44.03	44.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.46	21.46				
213	农林水支出	8,000.00		8,000.00			
21302	林业和草原	8,000.00		8,000.00			
2130221	产业化管理	8,000.00		8,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	14,206.61		14,206.61			

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
21505	工业和信息产业	4.12		4.12			
2150599	其他工业和信息产业支出	4.12		4.12			
21507	国有资产监管	14,202.49		14,202.49			
2150799	其他国有资产监管支出	14,202.49		14,202.49			
221	住房保障支出	93.02	93.02				
22102	住房改革支出	93.02	93.02				
2210201	住房公积金	93.02	93.02				

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：济南市长清区财政局　　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	23,675.81	一、一般公共服务支出	33	1,114.02	1,114.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.74	180.74		
	9		九、卫生健康支出	41	81.42	81.42		
	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	8,000.00	8,000.00		
	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	14,206.61	14,206.61		
	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	93.02	93.02		
	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	23,675.81	本年支出合计	59	23,675.81	23,675.81		
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	23,675.81	总计	64	23,675.81	23,675.81		

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：济南市长清区财政局　　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	23,675.81	1,284.95	22,390.86
201	一般公共服务支出	1,114.02	929.77	184.25
20101	人大事务	9.47	9.47	
2010101	行政运行	9.47	9.47	
20106	财政事务	1,104.55	920.30	184.25
2010601	行政运行	445.77	355.73	90.04
2010608	财政委托业务支出	81.22		81.22
2010650	事业运行	564.57	564.57	
2010699	其他财政事务支出	12.99		12.99
208	社会保障和就业支出	180.74	180.74	
20805	行政事业单位养老支出	180.74	180.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.99	99.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.75	80.75	
210	卫生健康支出	81.42	81.42	
21011	行政事业单位医疗	81.42	81.42	
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	
2101102	事业单位医疗	44.03	44.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.46	21.46	
213	农林水支出	8,000.00		8,000.00

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
21302	林业和草原	8,000.00		8,000.00
2130221	产业化管理	8,000.00		8,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	14,206.61		14,206.61
21505	工业和信息产业	4.12		4.12
2150599	其他工业和信息产业支出	4.12		4.12
21507	国有资产监管	14,202.49		14,202.49
2150799	其他国有资产监管支出	14,202.49		14,202.49
221	住房保障支出	93.02	93.02	
22102	住房改革支出	93.02	93.02	
2210201	住房公积金	93.02	93.02	

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：济南市长清区财政局　　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	1,117.88	302	商品和服务支出	76.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.01	30201	办公费	15.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.59	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.02	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.73	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	264.89	30206	电费	12.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.99	30207	邮电费	2.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.02	30213	维修（护）费	2.96	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	90.78	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.11	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	10.03	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	14.64	30228	工会经费	9.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,208.65	公用经费合计					76.29

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：济南市长清区财政局　　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							

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：济南市长清区财政局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：济南市长清区财政局　　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
5.34		5.30		5.30	0.04	5.34		5.30		5.30	0.04

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

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为23,675.81万元。与2024年相比，收、支总计各增加22,267.79万元，增长1581.5%。主要是本单位新招录人员工资费用及其他项目费用。

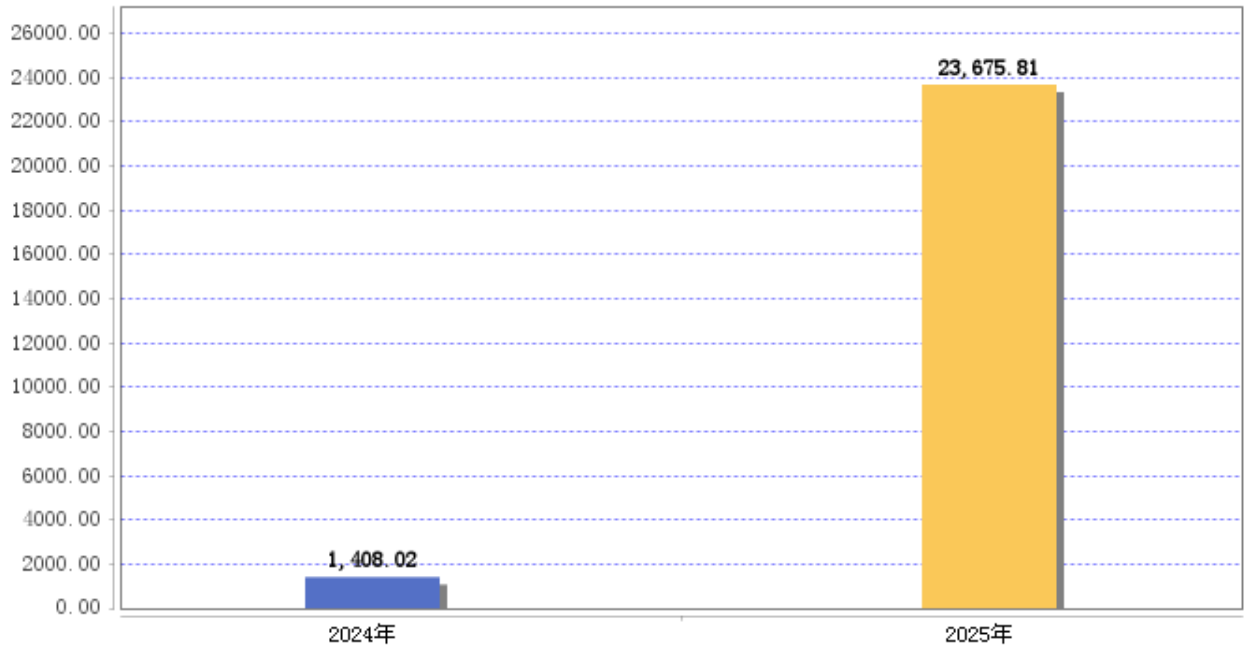

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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23,675.81万元，其中：财政拨款收入23,675.81万元，占100%。

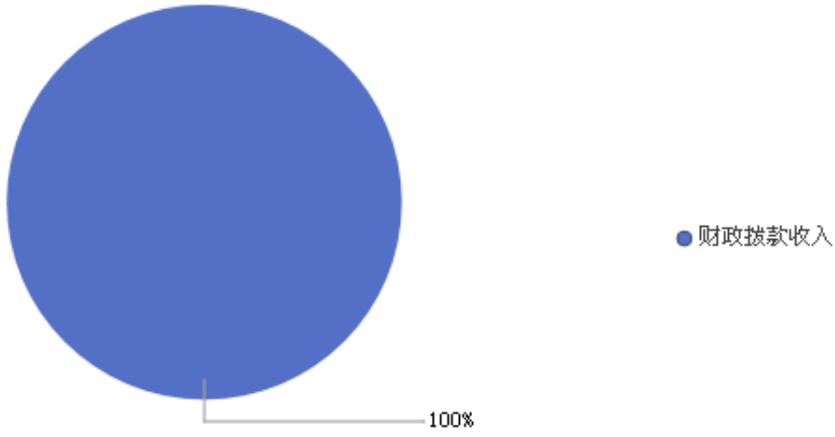

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入23,675.81万元。与2024年度相比，增加22,267.79万元，增长1581.5%。主要是本单位新招录人员工资费用及其他项目费用有所增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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23,675.81万元，其中：基本支出1,284.95万元，占5.43%；项目支出22,390.86万元，占94.57%。

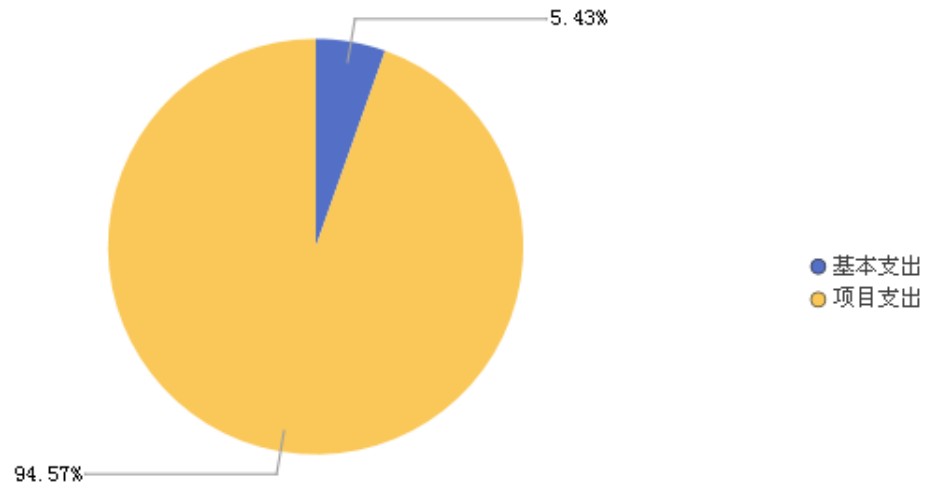

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,284.95万元。与2024年度相比，减少46.74万元，下降3.51%。主要是我单位进一步做好“过紧日子”的号召，厉行节约办公经费。

2.项目支出22,390.86万元。与2024年度相比，增加22,314.54万元，增长29238.13%。主要是2025年追加项目预算，增加了项目支出。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。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23,675.81万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加22,267.79万元，增长1581.5%。主要是本单位新招录人员工资费用及其他项目费用。

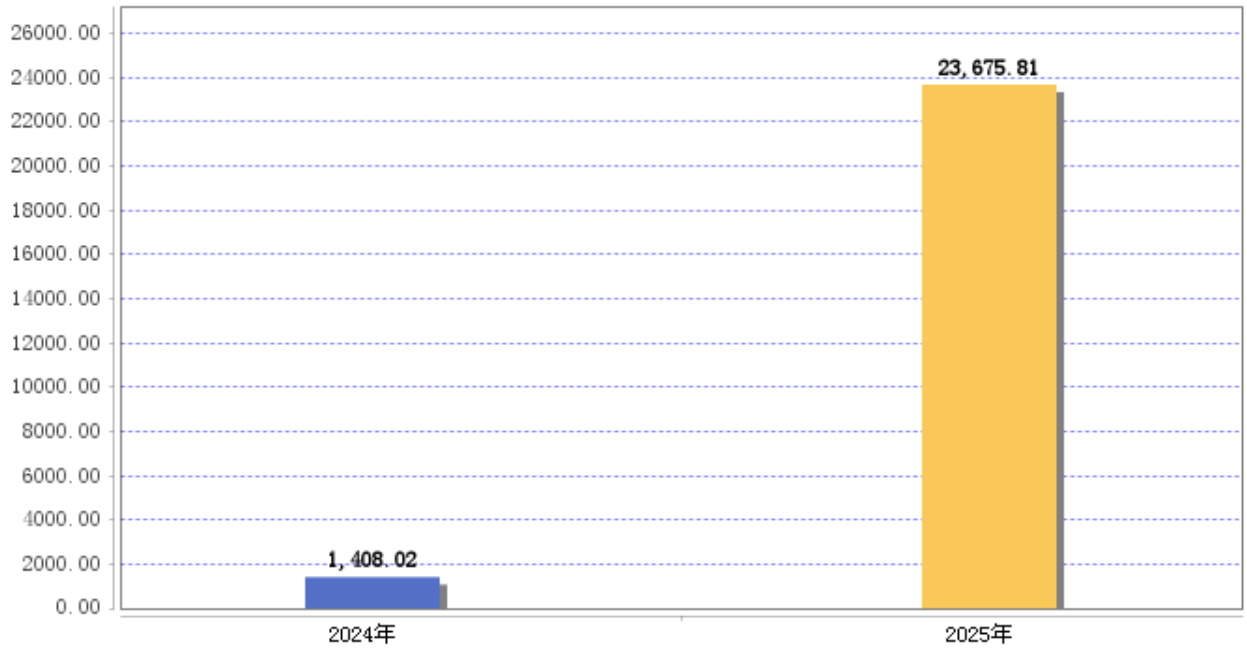

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院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，合理保障行政运行、工资福利支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项目方面的支出规模较大(或占财政拨款支出总额的比里较高)，主要是:其他国有资产监管支出，2025年度决算数为14202.49万元，占财政拨款支出总额的59.99%，主要用于项目建设等方面。

（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23,675.81万元，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22,267.79万元，增长1581.5%。主要是年中调整项目支出预算。

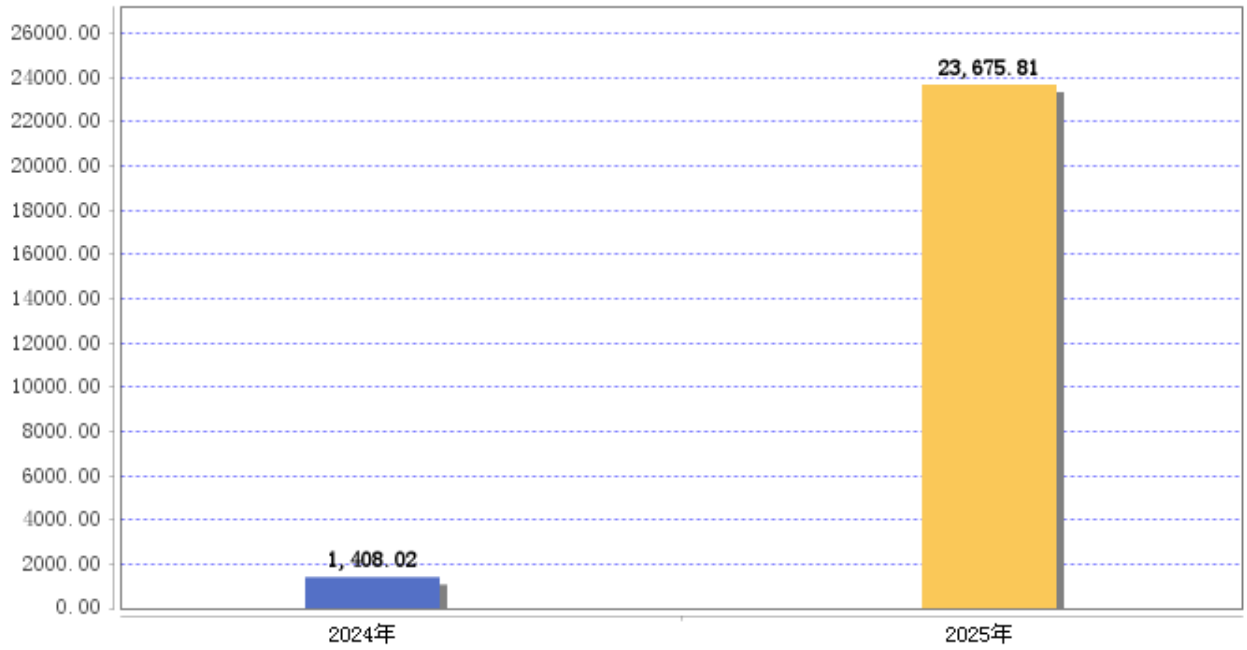

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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23,675.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,114.02万元，占4.71%；社会保障和就业支出（类）支出180.74万元，占0.76%；卫生健康支出（类）支出81.42万元，占0.34%；农林水支出（类）支出8,000万元，占33.79%；资源勘探工业信息等支出（类）支出14,206.61万元，占60%；住房保障支出（类）支出93.02万元，占0.4%。

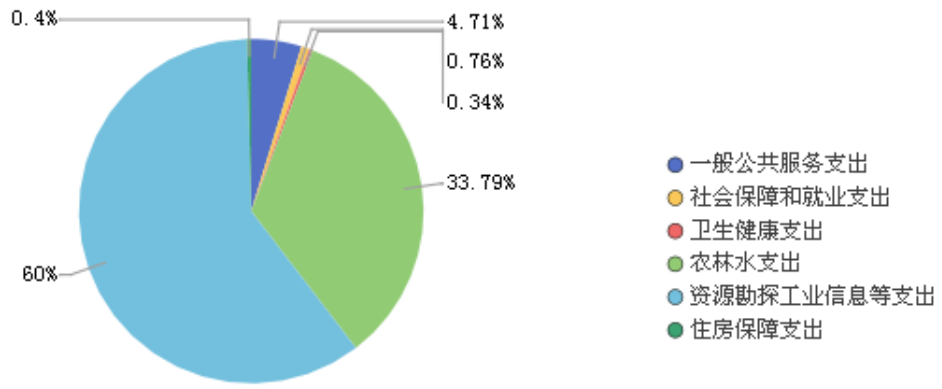

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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23,675.81万元，支出决算为23,675.81万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为9.47万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为445.77万元，支出决算为445.77万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为81.22万元，支出决算为81.22万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为564.57万元，支出决算为564.57万元，完成年初预算的100%。

5. 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12.99万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的100%。

6. 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99.99万元，支出决算为99.99万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为80.75万元，支出决算为80.75万元，完成年初预算的100%。

8. 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15.93万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的100%。

9. 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44.03万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为21.46万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为8,000万元，支出决算为8,000万元，完成年初预算的100%。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100%。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为14,202.49万元，支出决算为14,202.49万元，完成年初预算的100%。

14. 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93.02万元，支出决算为93.02万元，完成年初预算的100%。

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1,284.94万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,208.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费76.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市长清区财政局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5.3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料

费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济南市长清区财政局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费全年预算数为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.04万元，主要用于接待学习交流、上级部门检查指导，共计接待1批次、4人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出76.29万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额56.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.79万元。授予中小企业合同金额55.79万元，占政府采购支出总额的98.24%，其中：授予小微企业合同金额46.69万元，占授予中小企业合同金额的83.69%；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、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆8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8辆,其他按照规定配备的公务用车主要是公车改革后保有车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金

22426.82万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“财政业务检查及平台建设维护费”个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金100万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区财政局2025年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，基本实现了绩效预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“财政业务检查及平台建设维护费”“预算绩效管理中介服务项目”“信创设备采购”等3个项目的绩效自评表。

1.财政业务检查及平台建设维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为100万元，执行数为90.04万元，完成预算的90.04%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。

发现的主要问题及原因：

主要问题：内控制度执行不到位，项目管理体系不完善。

原因分析：针对财政业务检查、信息化平台建设运维、专项经费管理的专项制度不完善，缺乏细化的操作细则、管控流程和考核标准，工作开展无明确制度依据。

下一步改进措施：健全财政业务检查、平台建设运维及专项经费管理制度，完善操作流程，建立考核标准，做到依规开展各项工作。

2.预算绩效管理中介项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.73分。全年预算数为43.22万元，执行数为43.22万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。

主要问题：绩效评价方案针对性不强。

下一步改进措施：建立评价问题台账，落实整改督办和 “回头看”，强化评价结果与预算编制、资金调整挂钩，形成 “评价反馈整改应用” 闭环管理。

3.信创设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.50分。全年预算数为4.12万元，执行数为94.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。

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

（三）重点绩效评价结果。“财政业务检查及平台建设维护费项目”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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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）行政运行（项），主要用于：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）财政委托业务支出（项），主要用于反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），主要用于反映其他财政事务方面的支出。

二十一、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），主要用于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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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）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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项），主要用于反映产业化管理方面的支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工

业和信息产业支出（项），主要用于反映其他用于资源勘探业方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项），主要用于反映其他用于国有资产监管方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

单位名称：济南市长清区财政局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
3	财政业务检查及平台建设维护费	99.00	优
7	预算绩效管理中介服务项目	99.73	优
8	信创设备采购项目	99.50	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">信创设备采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区财政局</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</td><td>4.12</td><td>4.12</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</td><td>4.12</td><td>4.12</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">为保障我单位工作效率，现对我局采购的信创替代设备验收完毕后，按节点支付合同款项。</td><td colspan="4">按时支付项目款项</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>成本控制</td><td>4.1215万元</td><td>4.1215</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量</td><td>31台</td><td>31台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量</td><td>高</td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付率</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>提高服务效能</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>9.5</td><td>进一步提高服务效能</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高满意度	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	100	20	20	
总分			99.50					
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：								

2025

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景。为进一步规范财政业务管理，强化财政资金全过程监管，防范财政运行风险，提升财政信息化支撑能力，依据《中华人民共和国预算法》《预算绩效管理办法》《财政监督检查工作规程》等相关规定，结合本地财政日常监管、业务核查及信息化系统运维工作实际，设立2025年度财政业务检查及平台建设维护费项目。随着财政管理精细化、规范化、数字化要求持续提升，常态化开展财政业务核查、内控检查、资金督查以及财政信息化平台常态化维护、迭代升级、安全保障，已成为保障财政工作平稳运行、提升预算管理质效的必要工作，项目立项具备充分政策依据和现实必要性。

2.项目内容。本项目主要包含财政业务检查、财政信息化平台建设维护两大板块工作内容。一是财政业务检查工作，主要开展年度预算执行情况检查、专项资金使用核查、国库支付业务检查、基层财政业务督导、财政内控制度执行检查、非税收入及票据管理检查等常规及专项检查工作，完成问题梳理、

整改督办、资料归档等闭环管理工作。二是财政平台建设维护工作，涵盖财政一体化管理信息系统、预算绩效系统、非税征管系统、资金监管平台等各类财政业务系统的日常运维、故障处置、系统升级、参数维护、数据备份、安全防护、业务适配优化等工作，保障财政信息化平台稳定、安全、高效运行，支撑各项财政业务正常办理。

3.组织实施。本项目由财政局统一组织实施，各业务科室分工协作、统筹推进。项目严格按照年度工作计划、财政管理制度及政府采购相关规定开展实施。财政业务检查工作由财政监督、预算、国库等业务科室牵头，制定年度检查方案，明确检查范围、重点内容、工作流程及时间节点，采取现场检查、资料审核、数据比对、问题督办等方式常态化开展检查工作。平台建设维护工作通过常态化服务采购方式确定运维服务单位，签订服务合同，明确运维范围、服务标准、响应时效及考核要求，由本局专人负责日常对接、监督管理和月度、季度考核，确保项目实施规范有序、落地见效。

4.资金投入和使用情况。2025年度财政业务检查及平台建设维护费项目预算资金全部为一般公共预算财政拨款，预算资金足额到位。项目资金专项用于财政业务检查差旅费、资料耗材、核查服务费用、信息化平台运维服务费、系统升级改造费、数据安全维护费等相关支出。项目资金严格实行专款专用、

专账核算，严格执行财经制度和经费开支标准，资金审批流程完整、支出合规，无截留、挤占、挪用、违规开支等问题，资金使用规范安全。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标通过开展年度财政业务检查工作，全面规范各级预算单位财政业务行为，堵塞财政管理漏洞，有效防范化解财政资金运行风险，提升财政资金使用规范性、安全性和有效性。通过常态化开展财政平台建设与维护工作，保障财政各类业务系统平稳运行、持续优化、安全可控，全面提升财政信息化管理水平和财政业务办理效率，持续夯实财政预算管理、资金监管、绩效管控工作基础，推动本地财政管理提质增效。

2.年度绩效目标一是业务检查目标：全面完成2025年度财政常态化业务检查工作，实现重点领域、重点资金、重点单位检查全覆盖，及时发现并整改财政业务管理问题，规范财政业务流程，杜绝重大财政违规风险问题发生。二是平台运维目标：保障全年财政信息化平台稳定运行，及时处置系统故障，完成系统日常维护、政策适配升级、数据安全备份等工作，保障各类财政业务线上顺畅办理。三是管理效益目标：通过项目实施持续规范财政管理秩序，提升财政监管质效、信息化服务水平和预算资金使用效益，保障财政工作平稳有序开展。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在全面客观评价2025年度财政业务检查及平台建设维护费项目实施整体情况，核查项目决策合规性、实施规范性、资金使用合理性、绩效目标完成情况。通过系统评价，全面总结项目实施成效，精准梳理项目实施、资金管理、运维服务、业务监管等方面存在的短板不足，深入剖析问题根源，提出针对性改进措施，进一步规范项目管理、提升资金使用效益，为后续年度项目预算编制、项目实施和绩效管理提供参考依据。

（二）绩效评价指标体系

本次评价对象为2025年度财政业务检查及平台建设维护费项目全年实施情况、资金使用情况及绩效完成情况。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分
1.预算执行	10	9
2.成本	20	20
3.产出	30	30
4.效益	30	30

5.满意度	10	10
总体绩效	100	99

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

一是项目决策规范合规。项目立项依据充分，贴合财政监管及信息化建设工作要求，预算编制合理，绩效目标设置清晰、贴合实际，项目管理制度健全，前期准备充分，为项目顺利实施提供了坚实保障。

二是项目实施管控有序。项目严格按照年度计划推进，财政业务检查常态化开展，流程规范、资料完整、整改闭环到位。信息化平台运维工作响应及时、保障有力，系统运行稳定。项目资金管理规范，专款专用、核算清晰，无违规违纪问题，项目整体运行管控到位。

三是项目产出成效明显。圆满完成2025年度各项财政业务检查任务，有效排查纠正各类财政业务不规范问题，规范了基层财政及预算单位业务操作。全年财政信息化平台运行稳定，故障处置及时，系统升级、数据备份、安全防护等工作全部落实到位，全面保障财政各项业务正常运转。

（二）存在问题及原因分析

1.存在的主要问题

一是绩效精细化管理水平有待提升。部分绩效指标量化细化不足，过程绩效动态监控力度不够，绩效管理精细化、常态化程度仍有提升空间。二是检查成果转化力度不足。财政业务检查多侧重问题整改落实，对共性问题梳理、制度完善、长效预防机制建设不足，成果复用度不高。三是信息化运维创新不足。平台工作以基础运维保障为主，智能化优化、数据赋能、功能升级迭代力度不足。四是预算执行均衡性有待加强，部分工作和资金支出集中在年末，年度节奏统筹有待优化。

2.问题原因分析

一是绩效管理意识有待深化，日常工作重任务完成、轻绩效管控，全过程绩效监控机制不够细化。二是长效治理机制不够健全，未建立常态化问题复盘、共性问题研判机制，重整改、轻溯源、轻预防。三是运维工作侧重基础保障，前瞻性、创新性规划不足，主动适配财政数字化改革的力度不够。四是年度工作统筹细化不足，阶段性工作推进不均衡，导致资金支出节奏不够均衡。

五、有关建议

（一）强化全过程绩效管理，提升绩效管控水平。

进一步细化年度绩效目标和指标体系，提升指标量化性、可考核性。建立常态化绩效监控机制，定期开展绩效运行跟踪分析，及时发现偏差、及时整改纠偏，将绩效管理贯穿项目立项、实施、验收、运维全过程，全面提升项目绩效管理精细化水平。

（二）深化检查成果运用，构建长效监管机制。

建立财政检查问题常态化复盘机制，定期梳理共性问题、高频问题和管理短板，深挖制度层面、管理层面漏洞。针对性完善财政业务操作规范和内控制度，由事后整改向事前预防、事中管控转变，充分发挥财政检查的规范、预警、治理作用，形成长效监管成效。

（三）优化信息化运维质量，推进平台提质升级。

在做好基础运维保障的前提下，结合财政数字化改革要求，提前谋划系统功能优化、智能预警、数据分析等增值服务。完善运维考核机制，将系统优化、创新适配、服务质量纳入考核重点，推动财政信息化平台从“基础保障”向“智能赋能”转变，更好服务财政精细化管理。

（四）统筹年度工作节奏，提升资金使用效益。

科学细化年度工作任务，均衡安排全年业务检查、系统运维各项工作，合理把控项目支出进度，提升预算执行均衡性。进一步强化资金精细化管理，严格经费管控，规范支出流程，切实提升财政资金使用效益。

（五）健全长效管理制度，夯实项目管理基础。

持续完善项目实施、资金管理、运维考核、成果运用等配套制度，明确岗位职责、工作标准和考核细则。加强业务人员专业培训，提升财政监管、信息化管理及绩效管控能力，全面提升项目规范化、常态化管理水平，保障项目持续稳定发挥效益。