

2025年度

青岛市黄岛区藏马镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

镇政府在履行基层建设、社会治理、公共服务、发展保障职能的同时，做好乡村振兴、精准扶贫、新型小城镇和特色小镇建设、现代农业发展等工作。

（一）基层建设

1. 加强辖区党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设等，宣传贯彻执行党的路线方针政策。

2. 依法支持、指导、帮助村级自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。

3. 领导镇工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。

4. 加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织村民和单位共同参与村庄建设和管理。

（二）社会治理

1. 统筹辖区内各类执法队伍和基层执法力量，组织开展日常执法活动。

2. 办理本级受理和上级部门交由处理的镇管辖权限内的信访事项，参与辖区内信访事项复查复核工作，及时反映重要社情民意。

3. 掌握分析辖区的平安建设形势和工作动态，做好辖区综治工作的检查、协调、落实，指导、督促辖区单位开展综治工作。

4. 健全人民调解委员会组织，完善辖区多部门联动协调化解机制，收集、汇总、研判、调处辖区重大社会矛盾纠纷，组织、指导辖区单位开展调解工作。

5. 统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。

6. 完善安全生产责任制，落实各项安全生产管理制度，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

7. 负责辖区农村环境卫生整治等工作，对环境卫生等工作实施日常管理和监督维护。

（三）公共服务

1. 制定辖区公共服务发展规划，参与建设村级公共服务设施，提供村级公共服务。

2. 落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政策，发展村级公益和福利事业。

3. 发展文化旅游、教育体育、卫生健康等事业，普及科学常识。

4. 健全完善便民服务机制，动员、组织辖区单位参与开展结对帮扶服务。

（四）发展保障

1. 保障服务功能区重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、项目清场等工作。

2. 负责农业农村工作，做好乡村振兴、精准扶贫、现代农业发展等工作。

3. 负责招商引资和投资促进，服务辖区企业发展，做好协税护税等工作，帮助协调解决企业困难，营造安商、富商的发展环境。

4. 负责新型小城镇和特色小镇建设，统筹村庄拆迁改造、农

村安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作，指导村级集体经济发展，监管村级集体资产。

二、机构设置

按照精简、统一、高效的原则，根据镇政府职能定位，藏马镇政府内设机构5个，分别为党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设和综合执法办公室、平安法治和社会工作办公室。事业单位4个，分别为应急安全中心、农业农村中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、宣教文卫中心。

纳入藏马镇政府2025年部门决算编制范围的预算单位是青岛市黄岛区藏马镇人民政府。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青州市黄岛区藏马镇人民政府

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	6,992.25	一、一般公共服务支出	32	4,739.26
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	245.67
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	317.00
	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	1,265.85
	12		十二、农林水支出	43	203.47
	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	221.00
	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	6,992.25	本年支出合计	58	6,992.25
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	6,992.25	总计	62	6,992.25

注：1. 本表反映部门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

部门：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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	6,992.25	6,992.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,739.26	4,739.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,597.92	4,597.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,597.92	4,597.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	245.67	245.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	229.52	229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	229.52	229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.00	317.00	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	211.00	211.00	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	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,265.85	1,265.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,265.85	1,265.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,265.85	1,265.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.47	203.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	203.47	203.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.47	203.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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	6,992.25	5,277.26	1,714.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,739.26	4,739.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,597.92	4,597.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,597.92	4,597.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	245.67	0.00	245.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	229.52	0.00	229.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	229.52	0.00	229.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.00	317.00	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	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,265.85	0.00	1,265.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,265.85	0.00	1,265.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,265.85	0.00	1,265.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.47	0.00	203.47	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	203.47	0.00	203.47	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.47	0.00	203.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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	6,992.25	一、一般公共服务支出	33	4,739.26	4,739.26	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	245.67	245.67	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	317.00	317.00	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	1,265.85	1,265.85	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	203.47	203.47	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	221.00	221.00	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	6,992.25	本年支出合计	59	6,992.25	6,992.25	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	6,992.25	总计	64	6,992.25	6,992.25	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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			
201	一般公共服务支出	4,739.26	4,739.26	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,597.92	4,597.92	0.00
2010301	行政运行	4,597.92	4,597.92	0.00
20139	社会工作事务	141.34	141.34	0.00
2013901	行政运行	141.34	141.34	0.00
205	教育支出	245.67	0.00	245.67
20502	普通教育	229.52	0.00	229.52
2050201	学前教育	229.52	0.00	229.52
20599	其他教育支出	16.15	0.00	16.15
2059999	其他教育支出	16.15	0.00	16.15
208	社会保障和就业支出	317.00	317.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.00	317.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.00	211.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.00	106.00	0.00
212	城乡社区支出	1,265.85	0.00	1,265.85
21205	城乡社区环境卫生	1,265.85	0.00	1,265.85
2120501	城乡社区环境卫生	1,265.85	0.00	1,265.85
213	农林水支出	203.47	0.00	203.47
21307	农村综合改革	203.47	0.00	203.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.47	0.00	203.47
221	住房保障支出	221.00	221.00	0.00
22102	住房改革支出	221.00	221.00	0.00

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
2210201	住房公积金	221.00	221.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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	2,970.58	302	商品和服务支出	2,287.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,143.36	30201	办公费	75.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	544.00	30202	印刷费	27.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	313.22	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	19.18
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	17.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	265.00	30206	电费	94.20	31002	办公设备购置	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.00	30207	邮电费	49.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	106.00	30208	取暖费	56.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	158.00	30209	物业管理费	14.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	24.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	221.00	30213	维修（护）费	8.55	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	3.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	8.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	17.99
30302	退休费	0.00	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	271.34	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1,357.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	61.40	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	19.62	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	198.68	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	0.00			
人员经费合计		2,970.58	公用经费合计					2,306.69

注：本表反映部门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

部门：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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. 本表反映部门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. 本部门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

部门：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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

部门：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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
37.61	0.00	37.61	17.99	19.62	0.00	37.61	0.00	37.61	17.99	19.62	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计6,992.25万元。与2024年度相比，收、支总计各减少70.96万元，下降1%，主要原因是：一般公共预算支出减少导致年度收支减少。

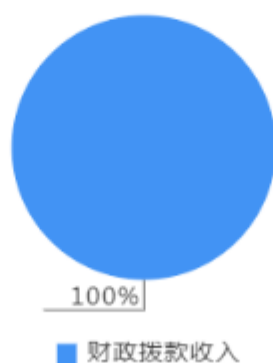
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计6,992.25万元，其中：财政拨款收入6,992.25万元，占100%。

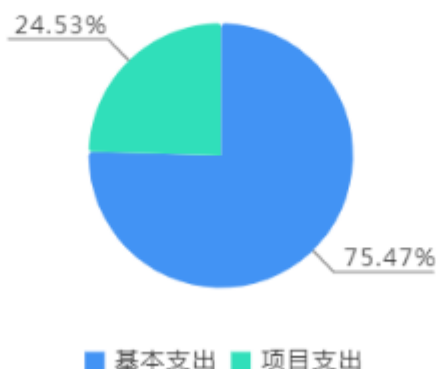
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计6,992.25万元，其中：基本支出5,277.26万元，占75.47%；项目支出1,714.99万元，占24.53%。

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6,992.25万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少70.96万元，下降1%，主要原因是：一般公共预算支出减少导致财政拨款收支减少。

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

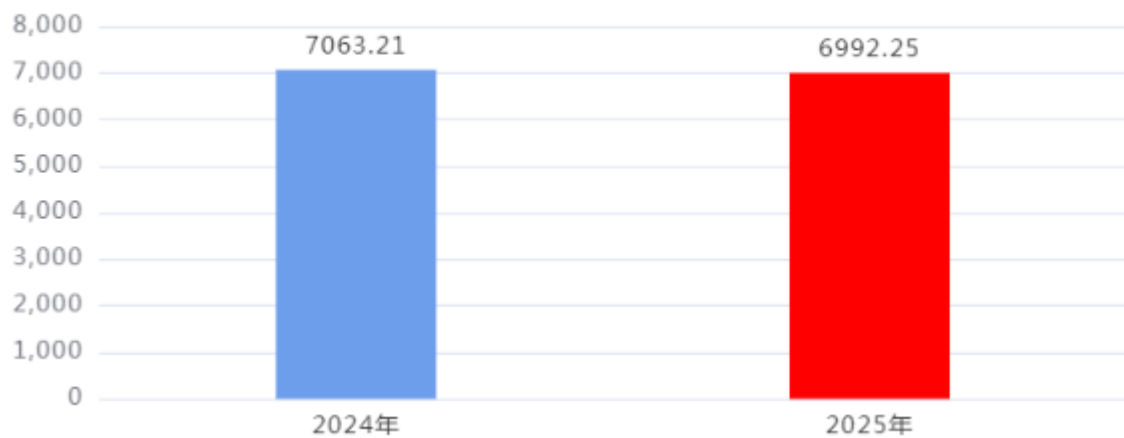
2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支

出结构，提高资金使用效率，合理保障基层建设、社会治理、公共服务、发展保障等重点支出。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4,739.26万元，占67.78%，主要用于基层运行保障等方面；城乡社区（类）支出1,265.85万元，占18.1%，主要用于乡村振兴、新型小城镇和特色小镇建设等方面；社会保障和就业（类）支出317万元，占4.53%，主要用于机关事业单位社保缴费等方面。

（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6,992.25万元，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70.96万元，下降1%，主要原因是：机关运行经费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

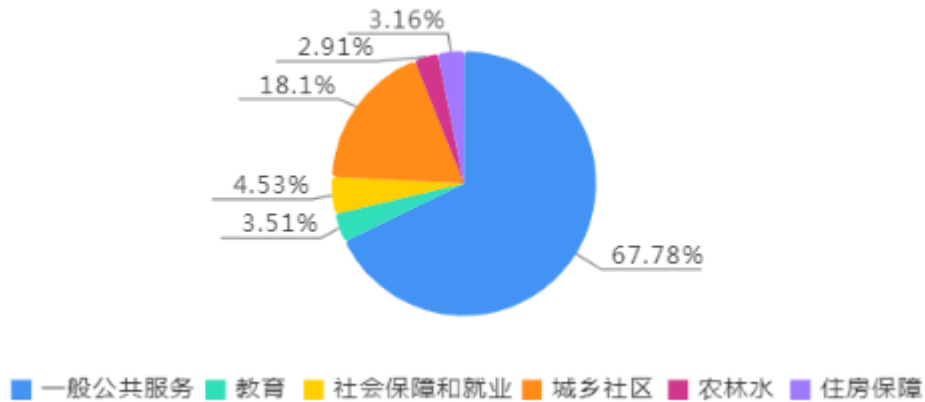


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,992.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,739.26万元，占67.78%；教育（类）支出245.67万元，占3.51%；社会保障和就业（类）支出317万元，占4.53%；城乡社区（类）支出1,265.85万

元，占18.1%；农林水（类）支出203.47万元，占2.91%；住房保障（类）支出221万元，占3.16%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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5,359.57万元，支出决算为6,992.25万元，完成年初预算的130.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级文件对专项资金进行了预算调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为4395.95万元，支出决算为4,597.92万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级文件对考核奖和人员调动增补等调增预算。

2. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级文件对专职网格员补助资金调增预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预

算为225.62万元，支出决算为229.52万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是学前教育经费补助增加。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级文件调增学生营养奶预算。

5. 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211万元，支出决算为211万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为106万元，支出决算为106万元，完成年初预算的100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为200万元，支出决算为1,265.85万元，完成年初预算的632.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是非税收入入库及财力增加调增预算。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为203.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级文件对村级财政转移支付等调增预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为221万元，支出决算为221万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,277.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,970.58万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2,306.69万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门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

本部门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37.61万元，支出决算为37.61万元，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37.61万元，支出决算为37.61万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出17.99万元，2025年青岛市黄岛区藏马镇人民政府使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出19.62万元，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，青岛市黄岛区藏马镇人民政府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为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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2,306.69万元，比上年决算数减少157.46万元，下降6.39%，主要原因是：厉行节约，压减各单位日常经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额99.79万元，其中：政府采购货物支出20.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.23万元。授予中小企业合同金额99.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.79万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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3辆、离退休干部服务用车0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，藏马镇人民政府组织对2025年度预算项目全面开展绩效自评。区级预算项目6个，涉及预算资金2861.41万元，占部门预算项目支出总额的96.23%。市转移支付项目1个，涉及预算资金112.03万元。

组织对“2025年村级财政转移支付资金”“圣元学生营养奶专项资金”等7个项目开展了部门评价，涉及预算资金2973.44万元。

（二）预算项目绩效自评结果

藏马镇人民政府2025年度预算项目绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目成效显著。

今年在部门决算中反映了2025年度全部预算项目绩效自评结果，以及“2025年村级财政转移支付资金”“圣元学生营养奶专项资金”等7个项目的绩效自评表。

1. 藏马镇2025年特定目标类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

1174.24万元，执行数为1174.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年度总体目标。

2. 藏马镇2025年其他运转类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1293.06万元，执行数为1293.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年度总体目标。

3. 藏马镇2025年特定目标类人员经费（2025年学前教育经费）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39.521万元，执行数为39.521万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年度总体目标。

4. 圣元学生营养奶专项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100分。全年预算数为16.1452万元，执行数为16.1452万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年度总体目标。

5. 藏马镇2025年其他运转类经费（非税收入）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247万元，执行数为247万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年度总体目标。

6. 藏马镇2025年其他运转类经费（2025年村级财政转移支付资金）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100分。全年预算数为112.03万元，执行数为112.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年度总体目标。

7. 藏马镇2025年其他运转类经费（镇街村党组织书记岗位待

遇)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91.44万元,执行数为91.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成年度总体目标。

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

(三) 中央转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央转移支付绩效自评项目。

(四) 省转移支付项目绩效自评结果

本部门无省转移支付绩效自评项目。

(五) 市转移支付项目绩效自评结果

藏马镇人民政府对“2025年村级财政转移支付资金”2025年度市转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目成效显著。

1.藏马镇2025年其他运转类经费(2025年村级财政转移支付资金)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100分。全年预算数为112.03万元,执行数为112.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成年度总体目标。

2025年度市转移支付项目绩效自评表等详见“第五部分附件”。

(六) 部门评价结果

藏马镇2025年特定目标类人员经费项目,绩效评价等级为“优”。

藏马镇2025年其他运转类经费项目,绩效评价等级为“优”。

藏马镇2025年特定目标类人员经费（2025年学前教育经费）项目，绩效评价等级为“优”。

圣元学生营养奶专项资金项目，绩效评价等级为“优”。

藏马镇2025年其他运转类经费（非税收入）项目，绩效评价等级为“优”。

藏马镇2025年其他运转类经费（2025年村级财政转移支付资金）项目，绩效评价等级为“优”。

藏马镇2025年其他运转类经费（镇街村党组织书记岗位待遇）项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（七）财政重点评价结果

本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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)社会工作事务(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。

十八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十九、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、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)。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四、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

附件1

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 青岛市黄岛区藏马镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	藏马镇2025年特定目标类人员经费	青岛市黄岛区藏马镇人民政府	100	优
2	藏马镇2025年其他运转类经费	青岛市黄岛区藏马镇人民政府	100	优
3	藏马镇2025年特定目标类人员经费（2025年学前教育经费）	青岛市黄岛区藏马镇人民政府	100	优
4	圣元学生营养奶专项资金	青岛市黄岛区藏马镇人民政府	100	优
5	藏马镇2025年其他运转类经费（非税收入）	青岛市黄岛区藏马镇人民政府	100	优
6	藏马镇2025年其他运转类经费（2025年村级财政转移支付资金）	青岛市黄岛区藏马镇人民政府	100	优
7	藏马镇2025年其他运转类经费（镇街村党组织书记岗位待遇）	青岛市黄岛区藏马镇人民政府	100	优

附件2

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		三511藏马镇2025年特定目标类人员经费（非在编）			主管部门	财政局预算科			
项目实施单位		青岛市黄岛区藏马镇人民政府			联系电话	84176106			
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	1219. 4	1174. 24	1174. 24	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	1219. 4	1174. 24	1174. 24	-		-	
		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、确保公办幼儿园非公办幼儿教师工资及时足额发放； 2、确保非在编人员工资及时足额发放。			1、公办幼儿园非公办幼儿教师工资及时足额发放； 2、非在编人员工资及时足额发放。				
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	公共服务协管员经费	≤5000元/人/月	≤5000元/人/月	5	5		
			公办幼儿园非公办教师工资	≤5000元/人/月	≤5000元/人/月	5	5		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出 指标 （40分）	数量指标	保障办公人员数量	≥80人	≥80人	8	8		
			开展服务工作项目数量	≥50项	≥50项	8	8		
		质量指标	人员配置合规率	≥99%	≥99%	8	8		
			部门工作正常开展率	≥99%	≥99%	8	8		
		时效指标	相关人员每人平均在岗时间	≥8小时	≥8小时	8	8		
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
	可持续影响指标	可持续性服务	≥95%	≥95%	30	30			
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		四9藏马镇2025年其他运转类经费			主管部门	财政局预算科		
项目实施单位		青岛市黄岛区藏马镇人民政府			联系电话	84176106		
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	1328.52	1293.06	1293.06	10	1	10
		其中：当年财政拨款	1328.52	1293.06	1293.06	-		-
		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、确保非公办幼儿教师工资及时足额发放； 2、保障中心及村办园运转经费，确保教学秩序正常进行。			1、非公办幼儿教师工资及时足额发放； 2、中心及村办园教学秩序正常进行。			
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	人均工资费用	≤ 15000元/人/月	≤ 15000元/人/月	5	5	
			办公用A4纸	单价标准≤170元/包	单价标准≤170元/包	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（40分）	数量指标	开展各类培训次数	≥ 30次	≥ 30次	8	8	
			开展各类培训学员人数	≥ 1000人次	≥ 1000人次	8	8	
		质量指标	业务培训合格率	≥ 99%	≥ 99%	8	8	
			部门工作正常开展率	≥ 99%	≥ 99%	8	8	
		时效指标	公用经费支出进度	≥ 99%	≥ 99%	8	8	
		效益指标（30分）	经济效益指标					
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	可持续性服务	≥95%	≥95%	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		三511藏马镇2025年特定目标类人员经费（非在编）（2025年学前 教育经费）			主管部门	财政局预算科		
项目实施单位		青岛市黄岛区藏马镇人民政府			联系电话	84176106		
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		39.521	39.521	10	1	10
		其中：当年财政拨款		39.521	39.521	-		-
		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、确保非公办幼儿教师工资及时足额发放； 2、保障中心及村办园运转经费，确保教学秩序正常进行。			1、非公办幼儿教师工资及时足额发放； 2、中心及村办园教学秩序正常进行。			
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	人均工资费用	≤5000元/人/月	≤5000元/人/月	5	5	
			人均经费	≤5000元/人/月	≤5000元/人/月	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	保障办公人员数量	≥20人	≥20人	8	8	
			开展服务工作项目数量	≥10项	≥10项	8	8	
		质量指标	人员配置合规率	≥95%	≥95%	8	8	
			部门工作正常开展率	≥99%	≥99%	8	8	
		时效指标	相关人员每人平均在岗时间	≥8小时	≥8小时	8	8	
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影响指标	可持续性服务	≥95%	≥95%	30	30		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		圣元学生营养奶专项资金			主管部门	财政局预算科			
项目实施单位		青岛市黄岛区藏马镇人民政府			联系电话	84176106			
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		16. 1452	16. 1452	10	1	10	
		其中：当年财政拨款		16. 1452	16. 1452	—		—	
		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				
		专项资金及时拨付，做好资金使用效率，确保专款专用			专项资金及时拨付，资金使用效率高，确保专款专用				
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	经费支出	=100%	=100%	5	5		
			经费总额	16. 1452	16. 1452	5	5		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
		数量指标	保障学生营养奶数量	≥1包/天/人	≥1包/天/人	8	8		
			开展服务工作项目数量	≧1项	≧1项	8	8		
	质量指标		人员配置合规率	≥95%	≥95%	8	8		
			部门工作正常开展率	≥99%	≥99%	8	8		
	时效指标	专项资金支出进度	=100%	=100%	8	8			
	效益 指 标 （30分）	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
	可持续影响指标	可持续性服务	≥95%	≥95%	30	30			
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		四9藏马镇2025年其他运转类经费（非税收入）			主管部门	财政局预算科		
项目实施单位		青岛市黄岛区藏马镇人民政府			联系电话	84176106		
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		247	247	10	1	10
		其中：当年财政拨款		247	247	-		-
		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			
		有效改善全镇环境卫生状况			全镇环境卫生状况有效改善			
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	人均工资费用	≤ 15000元/人/月	≤ 15000元/人/月	5	5	
			办公用A4纸	单价标准≤170元/包	单价标准≤170元/包	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（40分）	数量指标	开展各类培训次数	≥ 10次	≥ 10次	8	8	
			开展各类培训学员人数	≥ 100人次	≥ 100人次	8	8	
		质量指标	业务培训合格率	≥ 99%	≥ 99%	8	8	
			部门工作正常开展率	≥ 99%	≥ 99%	8	8	
		时效指标	公用经费支出进度	≥ 99%	≥ 99%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续性服务	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		四9藏马镇2025年其他运转类经费（2025年村级财政转移支付资金）			主管部门	财政局预算科		
项目实施单位		青岛市黄岛区藏马镇人民政府			联系电话	84176106		
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		112.03	112.03	10	1	10
		其中：当年财政拨款		112.03	112.03	-		-
		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			
		加强村级财政转移支付资金的管理使用，完善村级组织运转经费保障机制，确保村级组织正常运转			加强村级财政转移支付资金的管理使用，完善村级组织运转经费保障机制，确保村级组织正常运转			
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	人均工资费用	≤ 15000元/人/月	≤ 15000元/人/月	5	5	
			资金额度	≤112.03万元	112.03万元	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（40分）	数量指标	开展各类培训次数	≥10次	≥10次	8	8	
			村级组织正常运转数量	9	9	8	8	
		质量指标	业务培训合格率	≥99%	≥99%	8	8	
			部门工作正常开展率	≥99%	≥99%	8	8	
		时效指标	公用经费支出进度	≥99%	≥99%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续性服务	≥95%	≥95%	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		四9藏马镇2025年其他运转类经费（镇街村党组织书记岗位待遇）			主管部门	财政局预算科		
项目实施单位		青岛市黄岛区藏马镇人民政府			联系电话	84176106		
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		91.44	91.44	10	1	10
		其中：当年财政拨款		91.44	91.44	-		-
		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			
		确保村党组织书记岗位待遇及时足额发放			村党组织书记岗位待遇及时足额发放			
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	人均工资费用	≤ 15000元/人/月	≤ 15000元/人/月	5	5	
			资金额度	≅ 58.0185万元	91.44万元	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（40分）	数量指标	开展各类培训次数	≅ 10次	≅ 10次	8	8	
			村级组织正常运转数量	9	9	8	8	
		质量指标	业务培训合格率	≅ 99%	≅ 99%	8	8	
			部门工作正常开展率	≅ 99%	≅ 99%	8	8	
		时效指标	公用经费支出进度	≅ 99%	≅ 99%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续性服务	≥95%	≥95%	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。