

2024年度

青岛市人民政府办公厅（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 2024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 2024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）协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公厅发布的文电,负责承办党中央、国务院以及各部委,省委、省政府以及各部门,市委以及市委部门,市政府各部门和各区(市)政府,外地政府等来文来电。

（二）负责市政府会议的组织服务工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责组织筹备市政府重大活动、组织安排市政府领导同志政务活动,负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责市政府值班工作,及时向市政府领导同志报告重要、紧急情况,传达并督促落实市政府领导同志批示要求。

（五）承办市政府各部门和各区(市)政府、功能区管理机构等请示、报告市政府的事项,提出拟办和审核意见,报市政府审批。

（六）对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报市政府领导同志决定。

（七）协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况,根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）根据市政府领导同志批示要求,组织有关调查研究工作,及时反映情况,提出建议。

（九）督促检查市政府各部门和各区(市)政府、功能区管理机构等贯彻落实上级、市政府公文、会议决定事项以及领导同志指示要求的情况,并向领导同志提出有关建议。协助处理市政府各部门和各区(市)政府、功能区管理机构等向市政府反映的重要问

题,参与全市综合考核有关工作。

(十) 负责收集、整理、报送重要信息,组织信息调研工作,及时反映情况,提出建议。

(十一) 负责协调政府系统舆情监控处置和报送政务舆情信息,履行市政府新闻发言人职责,协助组织市政府新闻发布会。

(十二) 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十三) 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作。

(十四) 负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作,统筹协调全市优化营商环境和政府职能转变工作。

(十五) 负责市政务服务热线、网络平台相关事项的受理、转办、督查、考核工作,承办省政务服务热线转办事项。

(十六) 组织协调全市口岸建设管理、口岸开放与关闭审查报批、通关便利化、口岸营商环境建设、打击走私综合治理等方面工作。

(十七) 统筹指导公共机构节能工作,具体工作交由市机关事务服务中心承担。

(十八) 统一领导和管理市信访局,管理市政府驻外办事机构。

(十九) 职能转变。按照党中央、国务院决策部署,根据省委、省政府和市委、市政府工作要求,围绕推动高质量发展,加快政府职能深刻转变,深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,着力精简行政审批,深化“一次办好”改革,健全完善政务服务

体系,推进马上办、网上办、就近办、一次办,不断优化营商环境,改善社会服务,激励创业创新,更大限度激发市场活力,调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度,强化决策、执行、管理、服务、结果五公开,加强信息发布、政策解读,及时回应社会关切,接受人民群众监督。加强口岸运行绩效评估和动态管理,强化大通关统筹协调职能,推动实现口岸管理部门间信息互换、监管互认、执法互助,构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通商和营商环境。

(二十) 负责全市国旗管理工作的统筹协调。

(二十一) 承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设29个职能处室,分别是:文秘处、会议处、接待办公室、综合处、督查一室、督查二室、督查三室、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、信息调研处、议案处、市政府总值班室、政务服务热线办公室、政务公开处、政府职能转变办公室、口岸管理处、口岸陆港处、口岸海港处、口岸空港处、打击走私综合治理处、人事处、行政处、机关党委、离退休工作处。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市人民政府办公厅（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  | 17,127.83 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 15,494.73 |
| 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 | 998.66    |
|                  | 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 | 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 | 634.45    |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 17,127.83 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 17,127.83 |
| 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 | 59.99     | 年末结转与结余         | 60 | 59.99     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 17,187.83 | <b>总计</b>       | 62 | 17,187.83 |

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：青岛市人民政府办公厅（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               | 17,127.83 | 17,127.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 15,494.73 | 15,494.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 15,494.73 | 15,494.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 15,494.73 | 15,494.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 998.66    | 998.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 998.66    | 998.66    | 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 | 621.41    | 621.41    | 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   | 377.25    | 377.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 634.45    | 634.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 634.45    | 634.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 634.45    | 634.45    | 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：青岛市人民政府办公厅（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               | 17,127.83 | 9,323.35 | 7,804.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 15,494.73 | 7,690.25 | 7,804.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 15,494.73 | 7,690.25 | 7,804.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行             | 15,494.73 | 7,690.25 | 7,804.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 998.66    | 998.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 998.66    | 998.66   | 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 | 621.41    | 621.41   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 377.25    | 377.25   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 634.45    | 634.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 634.45    | 634.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 634.45    | 634.45   | 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：青岛市人民政府办公厅（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  | 17,127.83 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 15,494.73 | 15,494.73  | 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 | 998.66    | 998.66     | 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 | 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 | 634.45    | 634.45     | 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         |

| 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            |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 17,127.83 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 17,127.83 | 17,127.83  | 0.00        | 0.00         |
| 年初结转和结余       | 28 | 59.99     | 年末结转和结余         | 60 | 59.99     | 59.99      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 59.99     |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 17,187.83 | <b>总计</b>       | 64 | 17,187.83 | 17,187.83  | 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：青岛市人民政府办公厅（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               | 17,127.83 | 9,323.35 | 7,804.48 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 15,494.73 | 7,690.25 | 7,804.48 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 15,494.73 | 7,690.25 | 7,804.48 |
| 2010301 | 行政运行             | 15,494.73 | 7,690.25 | 7,804.48 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 998.66    | 998.66   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 998.66    | 998.66   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 621.41    | 621.41   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 377.25    | 377.25   | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 634.45    | 634.45   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 634.45    | 634.45   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 634.45    | 634.45   | 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：青岛市人民政府办公厅（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         | 7,745.11 | 302   | 商品和服务支出   | 636.36 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 1,353.05 | 30201 | 办公费       | 4.29   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,862.84 | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 2,349.02 | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.00   | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 2.75     | 30205 | 水费        | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 44.67 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 621.41   | 30206 | 电费        | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 377.25   | 30207 | 邮电费       | 0.24   | 31002 | 办公设备购置      | 26.69 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 360.97   | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 29.82    | 30211 | 差旅费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 634.45   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修(护)费    | 0.00   | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 153.55   | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 897.21   | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 30301 | 离休费            | 146.52   | 30216 | 培训费       | 5.18   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30302 | 退休费            | 638.25   | 30217 | 公务接待费     | 19.43  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 0.00   | 31013 | 公务用车购置      | 17.98 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00     | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 30305 | 生活补助           | 4.01     | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
| 30306 | 救济费            | 0.00     | 30226 | 劳务费       | 0.00   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助          | 108.42   | 30227 | 委托业务费     | 103.91 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00  |
| 30308 | 助学金            | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 65.02  | 312   | 对企业补助       | 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     | 30229  | 福利费       | 0.00   | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 43.38  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 284.74 | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 110.17 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
|        |             |          |        |           |        | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|        |             |          |        |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |             |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |             |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |             |          |        |           |        | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计 |             | 8,642.32 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 681.03 |

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：青岛市人民政府办公厅（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：青岛市人民政府办公厅（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：青岛市人民政府办公厅（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     |
| 448.38 | 87.60    | 61.36        | 17.98   | 43.38     | 299.42 | 448.38 | 87.60    | 61.36        | 17.98   | 43.38     | 299.42 |

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

#### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计17,187.83万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,594.06万元，下降8.49%，主要原因是：青诉即办专项业务费增加了354.68万元，大通关补助专项资金减少了1244万元，人员经费、公用经费及其他项目支出等减少了704.74万元。

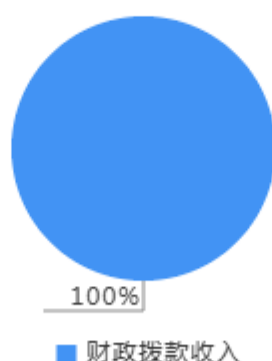
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计17,127.83万元，其中：财政拨款收入17,127.83万元，占100%。

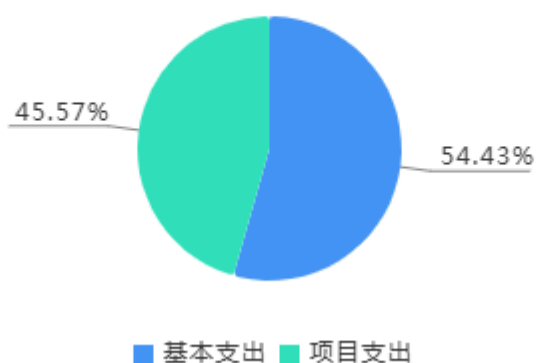
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计17,127.83万元，其中：基本支出9,323.35万元，占54.43%；项目支出7,804.48万元，占45.57%。

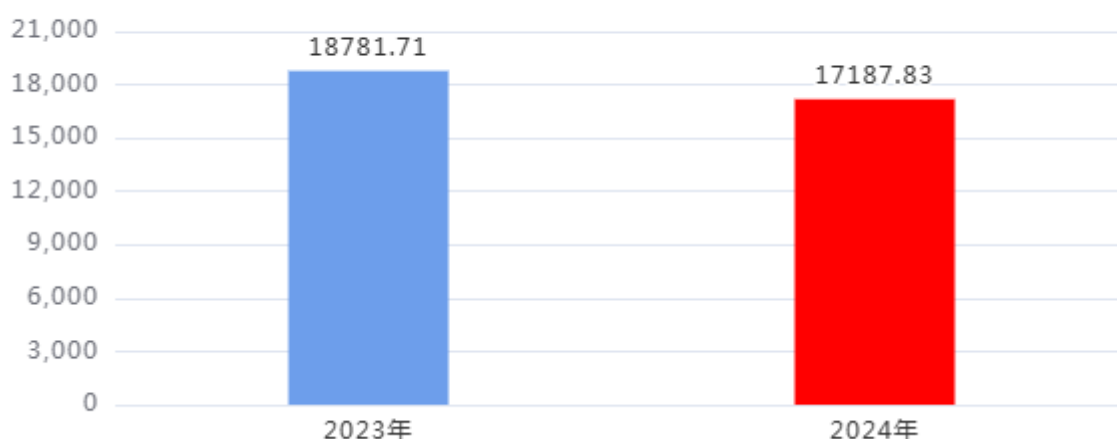
本年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计17,187.83万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,593.88万元，下降8.49%，主要原因是：青诉即办专项业务费增加了354.68万元，大通关补助专项资金减少了1244万元，人员经费、公用经费及其他项目支出等减少了704.56万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

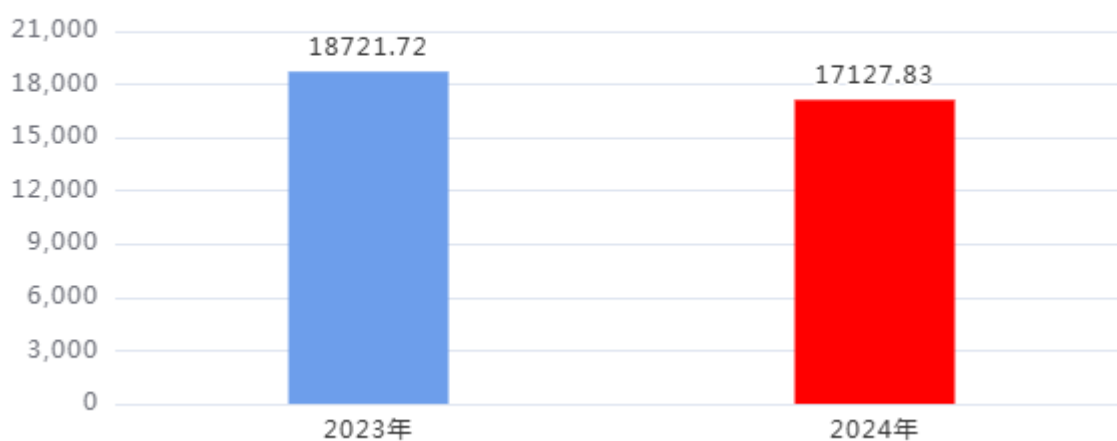


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,127.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,593.89万元，下降8.51%，主要原因是：青诉即办专项业务费增加了354.68万元，大通关补助专项资金减少了1244万元，人员经费、公用经费及其他项目支出等减少了704.57万元。

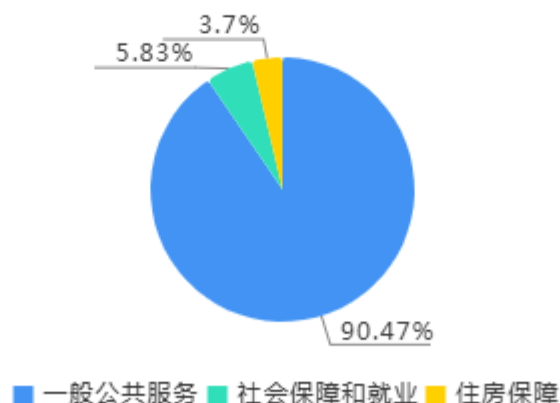
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,127.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15,494.73万元，占90.47%；社会保障和就业（类）支出998.66万元，占5.83%；住房保障（类）支出634.45万元，占3.7%。（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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,545.23万元，支出决算为17,127.83万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入调出工资调整、公积金和社保缴费基数调整等。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14,935.21万元，支出决算为15,494.73万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入调出工资调整等。

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635.64万元，支出决算为621.41万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

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317.82万元，支出决算为377.25万元，完成年初预算的118.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

4. 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656.55万元，支出决算为634.45万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,323.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,642.32万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费681.03万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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



2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为448.38万元，支出决算为448.38万元，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87.6万元，支出决算为87.6万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计15人次。开支内容包括：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、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为61.36万元，支出决算为61.36万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出17.98万元，2024年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43.38万元，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、保险费等支出。截至2024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27辆。

3. 公务接待费全年预算为299.42万元，支出决算为299.42万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出299.42万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待389批次、4,886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

2024年度机关运行经费支出681.03万元，比上年决算数增加5.42万元，增长0.8%，主要原因是：支出结构调整。

## （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额6,474.62万元，其中：政府采购货物支出44.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,430.14万元。授予中小企业合同金额358.75万元，占政府采购支出总额的5.54%，其中：授予小微企业合同金额203.61万元，占政府采购支出总额的3.14%。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4.89%。

## （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中，符合规定领导干部用车10辆、机要通信用车7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4辆、离退休干部服务用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是调研用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金7804.48万元，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

青岛市人民政府办公厅本级2024年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“市政府决策等相关经费”“缉私专项经费”“青岛市政务值班平台运维”“青岛政务网政府信息公开系统运维”等4个项目的绩效自评表。

1. 市政府决策等相关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7524.43万元，执行数为7524.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展41个政府部门述职报告，遴选3000余名市民代表参与评议，“三民”活动影响力持续扩大，推动各项政府工作更加顺民意、得民心。政务服务热线继续保持总体平稳运行，持续扩大热线品牌影响力，总工单量比上年度增长5.57%，继续对平台进行优化和提升，打造一个更优质的服务平台，为广大市民和企业提供更高效率、更高满意度的服务。通过对10个区市和38个市政府部门的政务公开工作情况进行评估，我市政府网站和政务新媒体在全省季度检查中合格率均达到100%，网站信息发布不及时，更新不及时等问题整改效果明显，全市政务公开工作质效得到有效提高。

2. 缉私专项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38.06万元，执行数为38.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持打击与治理并重，控制涉海走私风险，坚持智慧防控，抓好源头治理

和基础性防范措施，强化各条线执法力量整合，深入开展普法宣传，实现反走私综合治理“全市一张网”。在全国率先创建了以“党建引领、预防在前、多元化解、源头治理”为特点的反走私综合治理新时代“枫桥经验”工作体系，得到了全国、省打私办高度认可，反走私综合治理工作持续走在全省前列。

3. 青岛市政务值班平台运维项目绩效自评综述：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192.19万元，执行数为192.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：青岛市政务值班平台系统可用率及闭合率均保持在95%以上，政务值班工作顺畅高效。可随时调取全市15万路以上的视频监控图像，并按要求实现5分钟内向国务院总值班室、省政府总值班室的图像推送。全市政务值守专网终端畅通，信息报送及时。

4. 青岛政务网政府信息公开系统运维项目绩效自评综述：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49.8万元，执行数为49.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展运维工作，市政府办公厅青岛政务网政府信息公开系统运行安全、平稳，用户对系统服务的满意度较高，达到预期目标。

2024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）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、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、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

# 市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：市政府办公厅

单位：万元

| 序号 | 项目实施单位 | 项目类别（特定目标类/其他运转类） | 资金名称            | 项目名称            | 年初预算数  | 调整后预算数  | 预算执行数   | 评价得分 | 评价等级 | 评价发现问题 | 整改措施或结果应用<br>（包括安排预算、调整政策、改进管理方面） |
|----|--------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|---------|------|------|--------|-----------------------------------|
| 1  | 市政府办公厅 | 其他运转类             | 市政府决策等相关经费      | 市政府决策等相关经费      | 7528   | 7524.43 | 7524.43 | 100  | 优    | 无      |                                   |
| 2  | 市政府办公厅 | 其他运转类             | 缉私专项经费          | 缉私专项经费          | 42.7   | 38.06   | 38.06   | 100  | 优    | 无      |                                   |
| 3  | 市政府办公厅 | 特定目标类             | 青岛政务值班平台运维      | 青岛政务值班平台运维      | 192.21 | 192.19  | 192.19  | 100  | 优    | 无      |                                   |
| 4  | 市政府办公厅 | 特定目标类             | 青岛政务网政府信息公开系统运维 | 青岛政务网政府信息公开系统运维 | 49.8   | 49.8    | 49.8    | 100  | 优    | 无      |                                   |

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

| 项目名称                              |            | 市政府办公厅市政府决策等相关经费                                                                                                                                                |                   |           | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                     | 市政府办公厅   |    |                                                 |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------------------------------------------|
| 项目实施单位                            |            | 市政府办公厅本级                                                                                                                                                        |                   |           | 联系电话                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85911067 |    |                                                 |
| 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     | 7528                                                                                                                                                            | 7524.43           | 7524.43   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | 10 |                                                 |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 7528                                                                                                                                                            | 7524.43           | 7524.43   | -                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | -  |                                                 |
|                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |    |                                                 |
|                                   |            | 对市政府决策落实情况进行第三方评估。加强热线服务质效，持续扩大热线品牌影响力，架起政民连心桥，打造民生总客服。委托第三方机构对我市政务公开质量和效果进行评估，对10个区市和38个市政府部门的公开情况进行检查，提供政务公开业务提升服务，出具问题分析与建议报告，总结工作成效，发现存在问题和不足，提高我市政务公开工作水平。 |                   |           | 组织开展41个政府部门述职报告，遴选3000余名市民代表参与评议，“三民”活动影响力持续扩大，推动各项政府工作更加顺民意、得民心。政务服务热线继续保持总体平稳运行，持续扩大热线品牌影响力，总工单量比上年度增长5.57%，继续对平台进行优化和提升，打造一个更优质的服务平台，为广大市民和企业提供更高效率、更高满意度的服务。通过对10个区市和38个市政府部门的政务公开工作情况进行评估，我市政府网站和政务新媒体在全省季度检查中合格率均达到100%，网站信息发布不及时，更新不及时等问题整改效果明显，全市政务公开工作质效得到有效提高。 |          |    |                                                 |
| 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                                                                                                                                                          | 人均培训成本            | ≤650元/人·天 | 396元/人·天                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5        | 5  | 厉行节约，控制培训费支出。                                   |
|                                   |            | 经济成本指标                                                                                                                                                          | 人均会议成本            | ≤660元/人·天 | 121元/人·天                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5        | 5  | 组织会议不超过1天，未安排住宿费，人均会议成本大幅降低。                    |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                                                                            | 部门述职市民评议          | 41个       | 41                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8        | 8  |                                                 |
|                                   |            |                                                                                                                                                                 | 政府服务热线工作日工作座席数    | ≥460个     | 460                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8        | 8  |                                                 |
|                                   |            | 质量指标                                                                                                                                                            | 受理单质量差错率          | ≤3‰       | 2.87‰                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8        | 8  |                                                 |
|                                   |            |                                                                                                                                                                 | 政府网站和政务新媒体检查覆盖率   | 100%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8        | 8  |                                                 |
|                                   |            | 时效指标                                                                                                                                                            | 政府网站和政务新媒体检查报告及时性 | 每季度末月10日前 | 每季度末月10日前                                                                                                                                                                                                                                                                | 8        | 8  |                                                 |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                                                                                          | 主流媒体报道次数          | ≥3次       | 28                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30       | 30 | 政务服务热线加强宣传，树立典型案例，并在全国性比赛中取得优异成绩。媒体加大了对热线工作的报道。 |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                       | 受话满意度             | ≥97%      | 97.55%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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

( 2024 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                                                                           |                       |           |                                                                                                                                                                         |          |          |                                     |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|
| 项目名称                              |            | 市政府办公厅缉私专项经费                                                                                              |                       |           | 主管部门                                                                                                                                                                    | 市政府办公厅   |          |                                     |
| 项目实施单位                            |            | 市政府办公厅本级                                                                                                  |                       |           | 联系电话                                                                                                                                                                    | 85911067 |          |                                     |
| 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                                                                                                    | 42.7                  | 38.06     | 38.06                                                                                                                                                                   | 10       | 1        | 10                                  |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                                                 | 42.7                  | 38.06     | 38.06                                                                                                                                                                   | -        |          | -                                   |
|                                   |            | 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                                                                                                                                                                  |          |          |                                     |
|                                   |            | 持续保持打击走私高压态势，着力推进缉私专业能力建设，深入开展反走私综合治理，坚决防范化解区域性、系统性走私风险。开展“国门利剑2024”联合行动，加强非设关地的管控和渔船民的管理，进一步加大宣传和信息报送力度。 |                       |           | 坚持打击与治理并重，控制涉海走私风险，坚持智慧防控，抓好源头治理和基础性防范措施，强化各条线执法力量整合，深入开展普法宣传，实现反走私综合治理“全市一张网”。在全国率先创建了以“党建引领、预防在前、多元化解、源头治理”为特点的反走私综合治理新时代“枫桥经验”工作体系，得到了全国、省打私办高度认可，反走私综合治理工作持续走在全省前列。 |          |          |                                     |
| 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                                                                                                    | 人均培训成本                | ≤650元/人·天 | 515元/人·天                                                                                                                                                                | 5        | 5        |                                     |
|                                   |            |                                                                                                           | 人均会议成本                | ≤650元/人·天 | 121元/人·天                                                                                                                                                                | 5        | 5        | 组织会议不超过1天，未安排住宿费，人均会议成本大幅降低。        |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                      | 全年宣传教育次数              | ≥10次      | 12                                                                                                                                                                      | 8        | 8        |                                     |
|                                   |            |                                                                                                           | 全年会议培训次数              | ≥2次       | 12                                                                                                                                                                      | 8        | 8        | 创建反走私“枫桥经验”工作体系建设，加大培训力度，协调走私冻品处置等。 |
|                                   |            | 质量指标                                                                                                      | 反走私综合评比全省档次           | 全省第一档次    | 全省第一档次                                                                                                                                                                  | 8        | 8        |                                     |
|                                   |            |                                                                                                           | 信息报送全省档次              | 全省第一档次    | 全省第一档次                                                                                                                                                                  | 8        | 8        |                                     |
|                                   |            | 时效指标                                                                                                      | 全市考核评估完成时限            | 12月30日前   | 12月30日前                                                                                                                                                                 | 8        | 8        |                                     |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                                    | 反走私形势平稳可控，促进社会经济公平发展  | 经济社会发展平稳  | 经济社会发展平稳                                                                                                                                                                | 15       | 15       |                                     |
|                                   |            |                                                                                                           | 始终保持打击走私高压态势，助力维护国家安全 | 经济社会发展有序  | 经济社会发展有序                                                                                                                                                                | 15       | 15       |                                     |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                 | 打击走私综合治理领导小组成员满意度     | ≥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。

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                                                                                      |               |          |                                                                                                                  |          |     |                  |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------|
| 项目名称                              |            | 市政府办公厅青岛市政务值班平台运维                                                                                                    |               |          | 主管部门                                                                                                             | 市政府办公厅   |     |                  |
| 项目实施单位                            |            | 市政府办公厅本级                                                                                                             |               |          | 联系电话                                                                                                             | 85911067 |     |                  |
| 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     | 192.21                                                                                                               | 192.19        | 192.19   | 10                                                                                                               | 1        | 10  |                  |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 192.21                                                                                                               | 192.19        | 192.19   | —                                                                                                                |          | —   |                  |
|                                   | 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                                                                                                           |          |     |                  |
|                                   |            | 青岛市政务值班平台系统可用率及闭合率均保持在95%以上，确保政务值班工作顺畅高效。可随时调取全市15万路以上的视频监控图像，并按要求实现5分钟内向国务院总值班室、省政府总值班室的图像推送。全市政务值守专网终端畅通，保障信息报送时效。 |               |          | 青岛市政务值班平台系统可用率及闭合率均保持在95%以上，政务值班工作顺畅高效。可随时调取全市15万路以上的视频监控图像，并按要求实现5分钟内向国务院总值班室、省政府总值班室的图像推送。全市政务值守专网终端畅通，信息报送及时。 |          |     |                  |
| 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                                                                                                               | 值守专网终端流量费     | ≤14.29万元 | 14.29万元                                                                                                          | 2.5      | 2.5 |                  |
|                                   |            |                                                                                                                      | 政务网络舆情监测委托费   | ≤5万元     | 5万元                                                                                                              | 2.5      | 2.5 |                  |
|                                   |            |                                                                                                                      | 视频监控共享平台光纤租赁费 | ≤21.22万元 | 21.22万元                                                                                                          | 2.5      | 2.5 |                  |
|                                   |            |                                                                                                                      | 青岛市政务值班平台维护费  | ≤151.7万元 | 151.68万元                                                                                                         | 2.5      | 2.5 |                  |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                                 | 值班信息发送次数      | ≥15000条  | 18000                                                                                                            | 8        | 8   |                  |
|                                   |            |                                                                                                                      | 视频会议保障次数      | ≥150次    | 170                                                                                                              | 8        | 8   |                  |
|                                   |            | 质量指标                                                                                                                 | 监测覆盖率         | ≥90%     | 93%                                                                                                              | 8        | 8   |                  |
|                                   |            |                                                                                                                      | 值班平台可用率       | ≥95%     | 100%                                                                                                             | 8        | 8   |                  |
|                                   |            | 时效指标                                                                                                                 | 系统运行维护响应时间    | ≤30分钟    | 22                                                                                                               | 8        | 8   |                  |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                                               | 系统故障率         | ≤5%      | 0.60%                                                                                                            | 30       | 30  | 定期巡检及时发现并解决潜在问题。 |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                            | 系统使用人满意度      | ≥98%     | 99%                                                                                                              | 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

( 2024 年度)

单位：万元

|                                   |                |                                                          |                |            |                                                           |           |    |                                                          |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----|----------------------------------------------------------|
| 项目名称                              |                | 市政府办公厅青岛政务网政府信息公开系统运维                                    |                |            | 主管部门                                                      | 市政府办公厅    |    |                                                          |
| 项目实施单位                            |                | 市政府办公厅本级                                                 |                |            | 联系电话                                                      | 85911067  |    |                                                          |
| 项目预算执行情况<br>(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         | 49.8                                                     | 49.8           | 49.8       | 10                                                        | 1         |    | 10                                                       |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 49.8                                                     | 49.8           | 49.8       | -                                                         |           |    | -                                                        |
|                                   | 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                                                    |           |    |                                                          |
|                                   |                | 通过开展运维工作，对系统进行全面的监测，建设、维护专题，从而保障系统的安全平稳运行，提升用户对系统服务的满意度。 |                |            | 通过开展运维工作，市政府办公厅青岛政务网政府信息公开系统运行安全、平稳，用户对系统服务的满意度较高，达到预期目标。 |           |    |                                                          |
| 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<br>(10分)  | 经济成本指标                                                   | 年度维护成本增长率      | ≤10%       | 0                                                         | 5         | 5  | 本着厉行节约的原则将系统建设维护问题解决在常规性事务工作中。后续需要根据实际工作需要做好经费评估和成本增长控制。 |
|                                   |                | 经济成本指标                                                   | 系统开发人力资源费用支出标准 | ≤1.5万元/人·月 | 1.5万元/人·月                                                 | 5         | 5  |                                                          |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                     | 系统巡检次数         | ≥12次       | 12                                                        | 8         | 8  |                                                          |
|                                   |                |                                                          | 建设、维护专题数量      | ≥10个       | 14                                                        | 8         | 8  | 根据要求，省政务公开考核需要新建和改建政务公开专题14项，将继续做好建设和                    |
|                                   |                | 质量指标                                                     | 建设、维护专题验收合格率   | ≥90%       | 100%                                                      | 8         | 8  |                                                          |
|                                   |                |                                                          | 系统巡检覆盖率        | ≥90%       | 100%                                                      | 8         | 8  |                                                          |
|                                   |                | 时效指标                                                     | 平台故障响应时间       | ≤2小时       | 0.5小时                                                     | 8         | 8  | 系统运维相关技术人员常驻现场，及时响应系统故障整改和其他要求                           |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                   | 全年网页点击量        | ≥2700万     | 31510711                                                  | 30        | 30 |                                                          |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                | 网民满意度          | ≥85%       | 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。