

2024年度
青岛市财政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（赠）款管理工作。负责财税领域对外交流与合作。

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

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

（十七）负责监督财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，组织推进全市财政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

1. 强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，加强对全市经济社会发展重大问题的宏观研究和有关财政制度政策设计，强化对财政经济数据的监测预测预警能力，增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市与区（市）收入划分，完善转移支付制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。深

化市级预算管理改革，统一预算分配，全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。按照分工完善国有资产管理体制，推动国有资本做强做优做大。加强国有金融资本集中统一管理，履行市级国有金融资本出资人职责。推动建立“市场主导、专业运作”的基金管理模式。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。落实税收制度改革措施。

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

(二十) 青岛市财政国库支付中心主要职责为：参与建立完善国库单一账户体系、国库集中支付管理制度，承担对区（市）国库集中支付的业务指导工作。负责接收市财政局核批的用款计划，下达财政授权支付额度通知。负责接受并审核市级部门直接支付申请，开具财政直接支付指令。承担市级基本建设项目预决算执行相关事务性工作。承担市级国库集中支付会计核算工作，管理支付信息。负责制定预算执行动态监控管理制度，对预算单位资金支付业务进行动态监控和问题核查。具体承担市级预算单位大额现金提取业务核准和公务卡日常管理工作。受理市级预算单位、国库集中支付代理银行及收款人投诉。负责办理市级财政零余额账户的开立、变更和核销等事宜。承担国库集中支付代理银行代理业务监督等事务性工作。参与全市行政事业单位部门决算、政府财务报告编制的组织工作。承担市级部门决算、政府财务报告的审核、汇总等相关事务性工作。承担市级行政事业单位资产管理相关事务性工作，参与编制行政事业单位国有资产报

告、公共基础设施报告。承担市级行政事业单位资产配置和使用绩效评价相关技术性工作。承担市级公物仓日常管理及资产调配、处置等具体工作。承担市级行政事业单位会计信息的管理应用、会计核算业务相关服务工作。参与制定财政信息化资源建设规划和管理办法并具体组织实施。承担市级财政业务管理系统、财政网络及硬件资源的建设和管理工作。承担全市财政核心业务一体化信息系统软件建设和运维工作。负责财政信息资源的应用和安全管理。承担全市涉案财物集中管理政策制度研究、信息化平台建设和统计监测工作，协助审核处置方案，对有关受托机构开展日常监督和评价工作。

（二十一）青岛市财政事务服务中心主要职责为：承担市级部门预算编审相关事务性工作。承担上下级转移支付指标、市级部门预算指标管理相关事务性工作。承担市级部门预算绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价等相关技术性工作。承担财政资金绩效管理结果应用研究工作。承担市级基本建设项目决算审核相关事务性工作。参与研究制定预算评审操作规程、绩效目标和绩效评价指标体系。负责编辑《青岛财会》。具体承担市级财政干部教育培训有关工作。承担全市会计专业技术资格考试相关的事务性、辅助性工作。承担全市财政票据的印刷、发放、核销及电子票据推广等具体工作。

（二十二）青岛市财政资产管理中心主要职责为：承担由市财政作为出资人的企业出资事项；为市政府各部门专项资金资本性支出提供统一的出资与核算平台；持有今后市政府出资形成的其他资产；统一采购、配置市级临时机构及大型活动所需资产。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市财政局部门决算包括：青岛市财政局本级决算、局属事业单位决算。

纳入青岛市财政局2024年度部门决算汇编范围的单位共4个，包括：

1. 青岛市财政局本级；
2. 青岛市财政国库支付中心；
3. 青岛市财政事务服务中心；
4. 青岛市财政资产管理中心。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市财政局

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	15,361.45	一、一般公共服务支出	32	13,283.91
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	1,275.90
	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	92.28
	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	709.40
	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	15,361.48	本年支出合计	58	15,361.49
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	10.00	年末结转与结余	60	9.99
	30			61	
总计	31	15,371.48	总计	62	15,371.48

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：青岛市财政局

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	15,361.48	15,361.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	13,283.90	13,283.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20106	财政事务	12,873.73	12,873.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010601	行政运行	8,803.15	8,803.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,713.49	1,713.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1,206.24	1,206.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,033.92	1,033.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	116.92	116.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20132	组织事务	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	366.96	366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	366.96	366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,275.90	1,275.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,275.90	1,275.90	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	705.09	705.09	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	570.81	570.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	709.40	709.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	709.40	709.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	709.40	709.40	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：青岛市财政局

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	15,361.49	10,241.49	5,119.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,283.91	8,256.19	5,027.71	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12,873.74	8,256.19	4,617.55	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	8,803.15	7,222.23	1,580.93	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,713.49	0.00	1,713.49	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1,206.24	0.00	1,206.24	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,033.92	1,033.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	116.93	0.04	116.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	366.96	0.00	366.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	366.96	0.00	366.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,275.90	1,275.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,275.90	1,275.90	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	705.09	705.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570.81	570.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.28	0.00	92.28	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	92.28	0.00	92.28	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	92.28	0.00	92.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	709.40	709.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	709.40	709.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	709.40	709.40	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：青岛市财政局

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	15,361.45	一、一般公共服务支出	33	13,283.87	13,283.87	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	1,275.90	1,275.90	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	92.28	92.28	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	709.40	709.40	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
本年收入合计	27	15,361.45	本年支出合计	59	15,361.45	15,361.45	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	15,361.45	总计	64	15,361.45	15,361.45	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：青岛市财政局

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	15,361.45	10,241.45	5,119.99
201	一般公共服务支出	13,283.87	8,256.15	5,027.71
20106	财政事务	12,873.70	8,256.15	4,617.55
2010601	行政运行	8,803.15	7,222.23	1,580.93
2010602	一般行政管理事务	1,713.49	0.00	1,713.49
2010607	信息化建设	1,206.24	0.00	1,206.24
2010650	事业运行	1,033.92	1,033.92	0.00
2010699	其他财政事务支出	116.89	0.00	116.89
20132	组织事务	43.20	0.00	43.20
2013299	其他组织事务支出	43.20	0.00	43.20
20199	其他一般公共服务支出	366.96	0.00	366.96
2019999	其他一般公共服务支出	366.96	0.00	366.96
208	社会保障和就业支出	1,275.90	1,275.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,275.90	1,275.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705.09	705.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570.81	570.81	0.00
213	农林水支出	92.28	0.00	92.28
21308	普惠金融发展支出	92.28	0.00	92.28
2130899	其他普惠金融发展支出	92.28	0.00	92.28
221	住房保障支出	709.40	709.40	0.00
22102	住房改革支出	709.40	709.40	0.00
2210201	住房公积金	709.40	709.40	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：青岛市财政局

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	8,847.53	302	商品和服务支出	746.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,516.58	30201	办公费	15.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,128.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,371.90	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	225.13	30205	水费	5.06	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	706.13	30206	电费	76.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	582.34	30207	邮电费	14.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	424.73	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	0.69	30209	物业管理费	85.93	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.17	30211	差旅费	10.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	710.59	30212	因公出国（境）费用	3.45	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	2.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	167.09	30214	租赁费	1.11	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	647.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	88.23	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	476.40	30217	公务接待费	6.16	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	0.00
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	0.00	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	1.09	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	82.64	30227	委托业务费	1.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.23	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	2.60	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	4.47	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	304.10	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	140.79	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		9,494.80	公用经费合计					746.65

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：青岛市财政局

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：青岛市财政局

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：青岛市财政局

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
14.08	3.45	4.47	0.00	4.47	6.16	14.08	3.45	4.47	0.00	4.47	6.16

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。

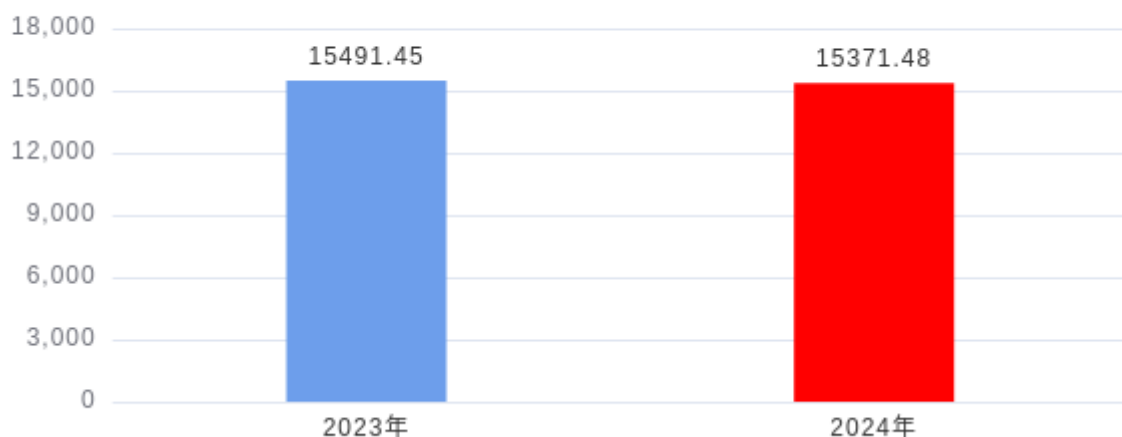
第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计15,371.48万元。与2023年度相比，收、支总计各减少119.97万元，下降0.77%，主要原因是：部分政务信息化项目建设已结束，减少经费支出。

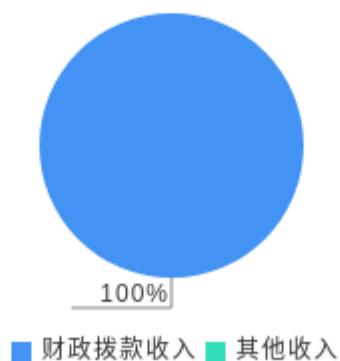
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计15,361.48万元，其中：财政拨款收入15,361.45万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

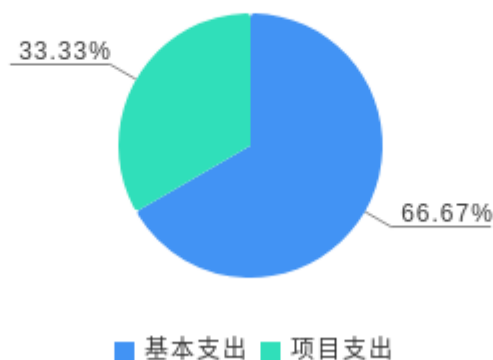
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计15,361.49万元，其中：基本支出10,241.49万元，占66.67%；项目支出5,119.99万元，占33.33%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

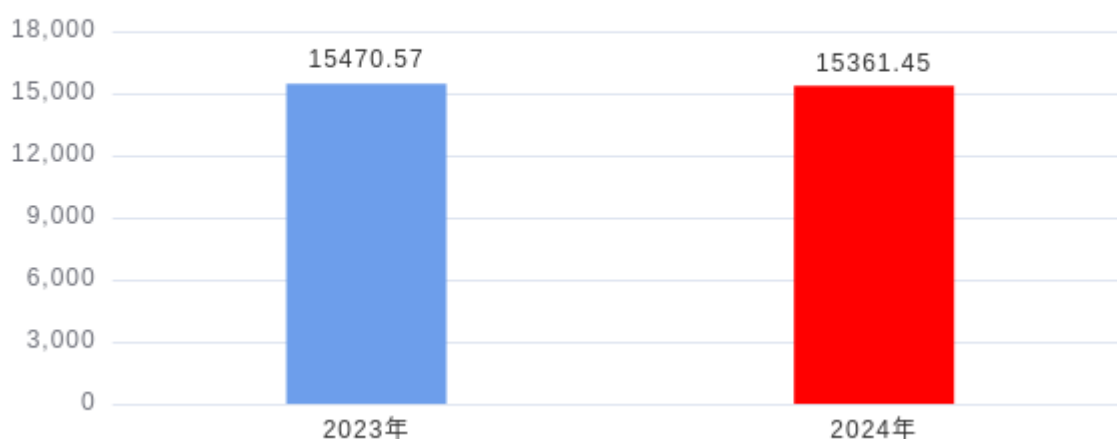
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计15,361.45万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少109.12万元，下降0.71%，主要原因是：部分政务信息化项目建设已结束，减少经费支出。

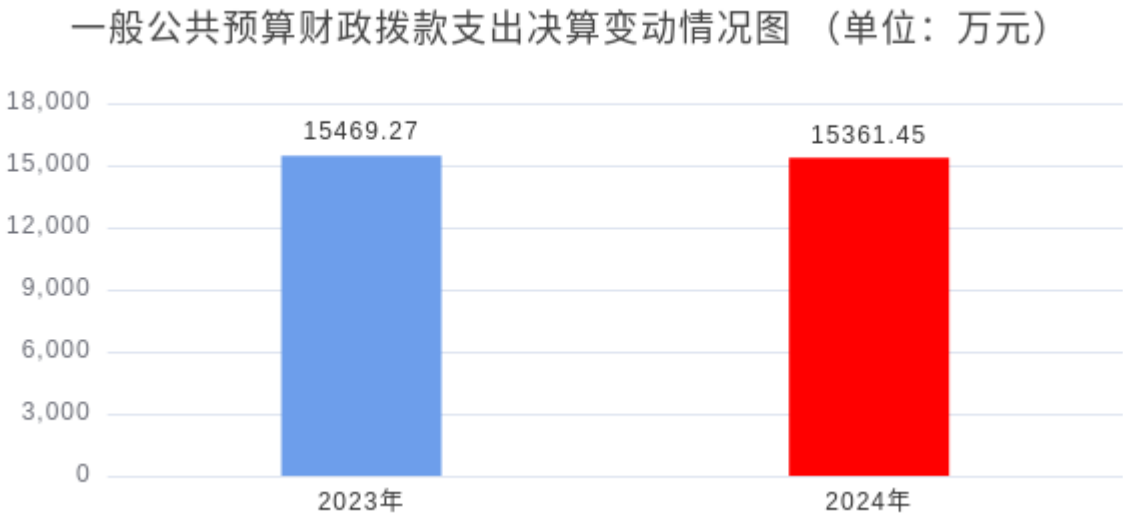
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



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

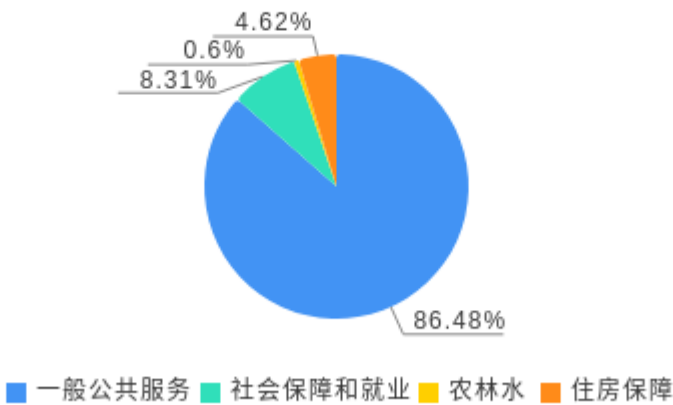
2024年度一般公共预算财政拨款支出15,361.45万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.82万元，下降0.7%，主要原因是：部分政务信息化项目建设已结束，减少经费支出。



（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15,361.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13,283.87万元，占86.48%；社会保障和就业（类）支出1,275.9万元，占8.31%；农林水（类）支出92.28万元，占0.6%；住房保障（类）支出709.4万元，占4.62%。（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14,124.81万元，支出决算为15,361.45万元，完成年初预算的108.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行过程中追加预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为8242.05万元，支出决算为8,803.15万元，完成年初预算的106.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行过程中追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1784.43万元，支出决算为1,713.49万元，完成年初预算的96.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是会计专业技术资格考试实际报名人数少于预计数等导致支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为1279.73万元，支出决算为1,206.24万元，完成年初预算的94.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目调整付款比例以及采购后节约资金。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为941.46万元，支出决算为1,033.92万元，完成年初预算的109.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行过程中追加预算。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为102.70万元，支出决算为116.89万元，完成年初预算的113.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中根据省转移支付文件支付注册会计师考试考务费。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行过程中下达党建工作指导员工作补助资金，预算数为55.5万元，实际完成全年预算的77.84%，主要是在执行过程中减少部分工作指导员补助支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为23.22万元，支出决算为366.96万元，完成年初预算的1580.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行过程中下达市财力投资项目支出预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为694.05万元，支出决算为705.09万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进部分人员等导致支出增加。

9. 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347.02万元，支出决算为570.81万元，完成年初预算的164.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进部分人员以及为部分人员补缴职业年金等导致支出增加。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行过程中中央新下达青岛市农业保险监管平台项目预算，预算数为92.28万元，实际完成全年预算的100%。

11. 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710.14万元，支出决算为709.4万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员

退休等导致支出减少。

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10,241.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,494.8万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费746.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为14.08万元，支出决算为14.08万元，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3.45万元，支出决算为3.45万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：因公临时出国（境）国际旅费、住宿费和伙食费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年青岛市财政局使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出4.47万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日，青岛市财政局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费全年预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出6.16万元，主要用于公务接待餐费支出，共计接待33批次、190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676.23万元，比上年决算数增加29.38万元，增长4.54%，主要原因是：因工作任务增加，导致电费、差旅费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2,193.67万元，其中：政府采购货物支出67.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,125.99万元。授予中小企业合同金额2,120.82万元，占政府采购支出总额的96.68%，其中：授予小微企业合同金额1,556.04万元，占政府采购支出总额的70.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.56%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）7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，青岛市财政局组织对2024年度市级预算项目（含中央、省转移支付项目）全面开展绩效自评。市级预算项目10个，涉及预算资金4787.67万元，占部门市级预算项目支出总额的100%，其中包含对下转移支付项目1个，为会计人员继

续教育经费项目，涉及预算资金22.2万元。中央转移支付项目1个，涉及预算资金92.28万元，为青岛市农业保险监管平台项目。省转移支付项目1个，涉及预算资金50.53万元，为青岛考区2024年注册会计师考试考务经费。

组织对2024年度政务信息化项目运维资金等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1249.73万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市财政局2024年度市级预算项目绩效自评的10个项目中，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，资金使用不断规范，但也存在部分项目实施过程中进展较慢、预算执行率需进一步提高等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及评估评价评审费等10个项目的绩效自评表。

1. 评估评价评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分，全年预算数为1341.06万元，执行数为1338.72万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：完成竣工财务决算审查项目67个，平均审减率3.8%；推动预算绩效管理工作由拓围扩面向提质增效转变，提升财政资金配置效率和使用效益。下一步改进措施：进一步提高预算编制的精准性和科学性。

2. 会计管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.61分，全年预算数为429.78万元，执行数为370.04万元，完成预算的86.10%。项目绩效目标完成情况：按时完成了本年度会计专业技术资格考试报名及考试工作、高级及正高级会计师职称评审等工作，实现预期目标。下一步改进措施：

进一步加快预算执行，提高预算编制的精准性和科学性。

3. 政务信息化项目运维资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.65分，全年预算数为1249.73万元，执行数为1206.24万元，完成预算的96.52%。项目绩效目标完成情况：政务信息化项目运维资金实际完成项目42个，共计资金1206.24万元。其中硬件、安全运维项目17个，资金293.54万元；系统升级维护项目25个，资金912.70万元。项目资金用于财政业务信息系统升级运行维护、网络基础设施设备维修维护及网络安全保护等项目，有效保障了财政数字化建设各项工作的顺利开展。下一步改进措施：进一步提高预算编制的精准性和科学性。

4. 招商引资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99.98分，全年预算数为4.74万元，执行数为4.73万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：加强财金联动，发挥招商引资作用，加大招商引资力度，促进经济高质量发展。

5. 财政事务运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.49分，全年预算数为1131万元，执行数为1073.36万元，完成预算的94.90%。项目绩效目标完成情况：保障机关办公楼设备设施和财政相关业务正常运转和进行；做好法律风险防范、保障财会检查等工作有序开展；有效提升财会工作人员素质，保障财会工作规范化。下一步改进措施：进一步加快预算执行，提高预算编制的精准性和科学性。

6. 青岛市市级预算单位会计核算平台存量用户及历史数据运维费用项目绩效自评综述：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3.15万元，执行数为3.15万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付会计核算系统运维费用，保障系统运行和预算单位使用效果。

7. 国库集中支付业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.57分，全年预算数为513.65万元，执行数为504.42万元，完成预算的98.20%。项目绩效目标完成情况：通过支付国库集中支付业务相关费用，保障国库集中支付工作顺利开展。下一步改进措施：进一步提高预算编制的精准性和科学性。

8. 财政事业运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.57分，全年预算数为44.66万元，执行数为38.26万元，完成预算的85.67%。项目绩效目标完成情况：用于绩效管理现场勘查、预算绩效业务正常开展、保障办公楼设施设备正常运转。下一步改进措施：进一步加快预算执行，提高预算编制的精准性和科学性。

9. 市级公物仓管理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97.58分，全年预算数为47.7万元，执行数为36.17万元，完成预算的75.83%。项目绩效目标完成情况：公物仓资产存储安全，资产正常运转；做好公物仓资产日常管理，保障公物仓调剂作用。下一步改进措施：进一步加快预算执行，提高预算编制的精准性和科学性。

10. 会计人员继续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22.2万元，执行数为22.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照财政部、省财政厅关于做好会计人员继续教育工作的部署，组织完成本年度会计人员继续教育教育工作，激励会计人才素质不断提

升，更好地服务我市经济社会发展需要。2024年，我市实际培训1.85万人。

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）中央转移支付项目绩效自评结果

青岛市财政局对青岛市农业保险监管平台等1个2024年度中央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，根据设定的绩效目标，项目自评得分为98分，全年预算数为92.28万元，执行数为92.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年9月，平台通过验收并运行。

2024年度中央转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

青岛市财政局对青岛考区2024年注册会计师考试考务经费等1个2024年度省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，根据设定的绩效目标，项目自评得分为98.40分，全年预算数为50.53万元，执行数为42.46万元，完成预算的84.03%。项目绩效目标完成情况：保障2024年度注会考试考务工作顺利完成。下一步改进措施：进一步加快预算执行，提高预算编制的精准性和科学性。

2024年度省转移支付项目绩效自评表等详见“第五部分附件”。

（五）部门评价结果

2024年度政务信息化项目运维资金，绩效评价得分为98分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政重点评价结果

本部门未有向市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）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

二十四、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）。

二十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

二十六、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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 青岛市财政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	会计人员继续教育经费	市南区、市北区、崂山区、李沧区、城阳区、西海岸新区财政局	100 分	优
市本级项目支出绩效自评				
1	评估评价评审费	青岛市财政局本级	99.98 分	优
2	会计管理资金	青岛市财政局本级	98.61 分	优
3	政务信息化项目运维资金	青岛市财政局本级	99.65 分	优
4	招商引资经费	青岛市财政局本级	99.98 分	优
5	财政事务运行项目	青岛市财政局本级	99.49 分	优

6	青岛市农业保险监管平台项目	青岛市财政局本级	98 分	优
7	青岛考区 2024 年注册会计师考试考务经费	青岛市财政局本级	98.4 分	优
8	青岛市市级预算单位会计核算平台存量用户 及历史数据运维费用	青岛市财政国库支付中心	100 分	优
9	国库集中支付业务费	青岛市财政国库支付中心	98.57 分	优
10	财政事业运行经费	青岛市财政事务服务中心	98.57 分	优
11	市级公物仓管理经费	青岛市财政资产管理中心	97.58 分	优

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		会计人员继续教育经费			主管部门	青岛市财政局		
项目实施单位		市南区、市北区、崂山区、李沧区、城阳区、西海岸新区财政局			联系电话	0532-85855872		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	22.20	22.20	22.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.20	22.20	22.20	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照财政部、省财政厅关于做好会计人员继续教育工作的部署，组织完成本年度会计人员继续教育工作的部署，激励会计人才素质不断提升，更好地服务我市经济社会发展需要。			按照财政部、省财政厅关于做好会计人员继续教育工作的部署，组织完成本年度会计人员继续教育工作的部署，激励会计人才素质不断提升，更好地服务我市经济社会发展需要。 2024年，我市实际培训1.85万人。			
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	项目成本	≤22.2万元	22.2万元	5	5	
		社会成本指标	人均继续教育成本	≤12元/人	11.7元/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成网络继续教育人数	≥1.8万人	1.85万人	8	8	
			继续教育完成学分	≥90学分	≥90学分	8	8	
		质量指标	继续教育网课覆盖率	≥400学时	1027学时	8	8	
			继续教育师资力量	≥10人	财会及其他相关专业类高级及以上职称授课老师共56人	8	8	
		时效指标	按时完成我市会计人员继续教育工作的	12.31日前	2024年12月按时完成	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进会计人员知识更新	效果明显	会计人员知识更新效果明显	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

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		评估评价评审费			主管部门		青岛市财政局		
项目实施单位		青岛市财政局本级			联系电话		0532-85855833		
项目预算执行情况(10分)			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额		1200	1341.06	1338.72	10	99.83%	9.98
		其中:当年财政拨款		1200	1341.06	1338.72	-	99.83%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		做好竣工财务决算审查工作,平均审减率不低于2.5%;做好预算绩效管理工作,进一步提升预算绩效管理工作质量。			完成竣工财务决算审查项目67个,平均审减率3.8%;推动预算绩效管理工作由拓围扩面向提质增效转变,提升财政资金配置效率和使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(10分)	经济成本指标	委托中介机构参与预算绩效管理费用	≤1001万元	717.17万元	5	5		
			专家付费标准	≤800元/人	中级400元/人/天 高级800元/人/天	5	5		
	产出指标(40分)	数量指标	财政预算绩效管理工作邀请专家数量	>20人次	32	5	5		
			委托第三方开展竣工财务决算审核和绩效管理项目数量	>80个	120	5	5		
		质量指标	竣工财务决算审查报告质量达标率	>90%	100%	10	10		
			绩效管理工作报告质量达标率	>90%	100%	10	10		
		时效指标	绩效监控工作完成时限	≤11.30日前	≤11.30日前	5	5		
			绩效评价工作完成时限	≤11.30日前	≤11.30日前	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	基建项目竣工财务决算审查平均审减率	≥2.5%	3.80%	30	30		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	财政部门满意度	>90%	100%	10	10		
	小计						100	99.98	
	总分		99.98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

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

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		会计管理资金			主管部门	青岛市财政局		
项目实施单位		青岛市财政局本级			联系电话	0532-85855870		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	554.43	429.78	370.04	10	86.10%	8.61	
	其中: 当年财政拨款	554.43	429.78	370.04	-	86.10%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照财政部、省财政厅全面做好会计管理工作的总体要求, 逐步提升会计人员队伍的专业胜任能力, 促进我市会计人才结构优化, 激励会计人才素质不断提升, 更好地服务我市经济社会发展需要, 使会计人员能够较好地发挥在维护经济秩序、严格执行财经纪律、服务经济社会发展中的作用。组织完成本年度会计专业技术资格考试报名及考试工作、注册会计师行业党建、高端人才培养、高级及正高级会计师职称评审等工作。			按时完成了本年度会计专业技术资格考试报名及考试工作、高级及正高级会计师职称评审等工作, 实现预期目标。			
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 (10分)	经济成本指标	会计初中级资格考试每人 每科成本	≤27.5元/人/科	27.5元/人/科	3.33	3.33	
			会计高级资格考试每人每 科成本	≤40元/人/科	40元/人/科	3.33	3.33	
			项目成本	≤554.43万元	370.04万元	3.33	3.33	
	产出 指标 (40分)	数量指标	会计初级资格考试报名人数	≥2万人	2.82万人	5	5	
			会计中级资格考试报名人数	≥1.2万人	1.53万人	5	5	
			会计高级资格考试报名人数	≥500人	861人	5	5	
		质量指标	符合上级财政部门考试报名及考试工作标准	符合上级财政部门考试报名及考试工作标准	做好考点测试、考务人员培训工作, 并协调公安、电力、工信等部门保障考试	5	5	
			符合党建工作标准	符合党建工作标准	党建工作顺利开展	5	5	
			符合代理记账许可证发放要求	符合代理记账许可证发放要求	代理记账许可证正常发放, 应发尽发	5	5	
		时效指标	按时完成全年的初中高级考试工作	按时完成全年的初中高级考试工作	按时、全部完成考试考务工作	5	5	
			按照上级财政部门要求时点, 按时完成高级及正高级会计师职称评审工作	按照上级财政部门要求时点, 按时完成高级及正高级会计师职称评审工作	按时完成评审工作	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升会计人员专业水平	提升	会计人员专业水平得到提升	30	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥90%	99%	10	10	
	小计						90	90
总分			98.61					
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		政务信息化项目运维资金			主管部门	青岛市财政局		
项目实施单位		青岛市财政局本级			联系电话	0532-85852883		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1279.73	1249.73	1206.24	10	96.52%	9.65	
	其中：当年财政拨款	1279.73	1249.73	1206.24		96.52%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		青岛市财政局政务信息化项目运维资金共涉及项目42个，约需资金1279.73万元。其中硬件、安全运维项目17个，约需资金332.45万元；系统升级维护项目25个，约需资金947.28万元。项目资金主要用于财政业务系统升级运行维护、局内信息化设备、基础设施维修维护及网络安全等级保护测评等服务项目，从而确保财政各业务系统安全稳定运行。			青岛市财政局政务信息化项目运维资金实际完成项目42个，共计资金1206.24万元。其中硬件、安全运维项目17个，资金293.54万元；系统升级维护项目25个，资金912.70万元。项目资金用于财政业务信息系统升级运行维护、网络基础设施设备维修维护及网络安全保护等项目，有效保障了财政数字化建设各项工作的顺利开展。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	硬件安全运维成本	≤332.45万元	293.54	5	5	
			系统升级维护运维成本	≤947.28万元	912.7	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	硬件、安全运维量	≤17项	17	10	10	
			系统升级维护量	≤25项	25	10	10	
		质量指标	系统故障率	≤2%	0	5	5	
			系统验收合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤120分钟	60	5	5	
			系统故障修复时限	≤100小时	48	5	5	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	系统故障率	≤2%	0	15	15	
			财政信息化技术服务保障率	≥98%	100%	15	15	
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			99.65					
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		招商引资经费			主管部门	青岛市财政局		
项目实施单位		青岛市财政局本级			联系电话	0532-85855811		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30	4.74	4.73	10	99.79%	9.98
		其中：当年财政拨款	30	4.74	4.73	-	99.79%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过强化财金联动支持，发挥招商作用，加大招商引资力度，促进经济高质量发展。			加强财金联动，发挥招商引资作用，加大招商引资力度，促进经济高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	招商引资预算控制数	≤30万元	4.73万元	5	5	
			招商引资住宿费标准	≤650元/人/天	≤650元/人/天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	引入基金及项目个数	≥10个	20个	8	8	
			投资青岛项目个数	≥20个	20个	8	8	
		质量指标	全年招商引资任务完成情况	100%	100%	8	8	
			全年招商引资任务完成及时率	100%	100%	8	8	
		时效指标	各项目完成时间	≤12.31日前	12月31日前	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	争取企业落地，实现经济高质量发展	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	招引企业对象满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		财政事务运行项目			主管部门	青岛市财政局		
项目实施单位		青岛市财政局本级			联系电话	0532-85855811		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1131	1131	1073.36	10	94.90%	9.49
		其中：当年财政拨款	1131	1131	1073.36	-	94.90%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障机关办公楼设备设施和财政相关业务正常运转和进行；做好法律风险防范、保障财会检查等工作有序开展；有效提升财会工作人员素质，保障财会工作规范化。			保障机关办公楼设备设施和财政相关业务正常运转和进行；做好法律风险防范、保障财会检查等工作有序开展；有效提升财会工作人员素质，保障财会工作规范化。			
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	培训师资付费标准	≤1500元/学时	正高=1000元/学时 副高=500元/学时	5	5	
			保障财政事务运行经费总成本	≤1131万元	1073.36万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织财会监督核查项目	≥2项	2项	8	8	
			组织素质提升活动参加人数	≥600人次	1201人次	8	8	
		质量指标	接受财会培训人员数量	≥200人/次	1010人次	8	8	
			保障机关正常运转合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	各类财会检查核查完成时间	≤12.31日前	12月11日前	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机关风险事件发生率	0%	0%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.49					
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		青岛市市级预算单位会计核算平台存量用户及历史数据运维费用			主管部门	青岛市财政局		
项目实施单位		青岛市财政国库支付中心			联系电话	0532-85855923		
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	9.5	3.15	3.15	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	9.5	3.15	3.15	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付会计核算系统运维费用，保障系统运行和预算单位使用效果。			通过支付会计核算系统运维费用，保障系统运行和预算单位使用效果。			
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	运维费用预算控制数	≤9.5万元	3.15万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	服务预算单位数量	≥400家	400家	10	10	
			服务预算单位业务量	=10家	10家	10	10	
		质量指标	服务预算单位数据质量	≥90%	100%	10	10	
			系统故障率	≤2%	0%	5	5	
		时效指标	系统运维响应时间	≤120分钟	20分钟内	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	技术服务保障率	≥98%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥80%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100.00					
总分在80分以下的 项目未实现绩效目标的 原因分析及拟采取 的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		国库集中支付业务费			主管部门	青岛市财政局		
项目实施单位		青岛市财政国库支付中心			联系电话	0532-85855923		
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	489	513.65	504.42	10	98.20%	9.82
		其中：当年财政拨款	489	513.65	504.42	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付国库集中支付业务相关费用，保障国库集中支付工作顺利开展。			通过支付国库集中支付业务相关费用，保障国库集中支付工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	国库集中支付业务代理 银行手续费测算数	≤513.89万元	484.65万元	5	5	
			培训及出差开展情况	≤15万元	4.45万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	业务培训次数	≥6次	10次	5	5	
			培训参与人数	≥6000人次	8000人次	5	5	
		质量指标	参加培训人员任务合格 率	≥90%	100%	10	10	
			国库集中支付业务及时 高效	≤24小时	20小时	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	≤4月底前	7家银行手续费于4月29 日前支付，1家于5月16 日支付	10	8.75	因1家代理银行未能 及时开具发票，付款 时间顺延，故未能在 4月底前付款。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	会计人员素养提升	素质提升	会计人员专业素养有所 提高，业务完成质量和 效率均有提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	10	10	
小计						90	88.75	
总分			98.57					
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		财政事业运行经费			主管部门	青岛市财政局		
项目实施单位		青岛市财政事务服务中心			联系电话	0532-85856007		
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	55	44.66	38.26	10	85.67%	8.57	
	其中：当年财政拨款	55	44.66	38.26	-	85.67%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于绩效管理现场勘查、预算绩效业务正常开展、保障办公楼设施设备正常运转。			用于绩效管理现场勘查、预算绩效业务正常开展、保障办公楼设施设备正常运转。			
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	保障财政事业运行经费总成本	≤55万元	38.26万元	5	5	
			现场勘查差旅补助标准	人均日均差旅补助额/180元	≤100%	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	开展预算绩效管理市级部门数量	≥100个	105个	8	8	
			项目现场踏勘数量	≥35次	40次	8	8	
		质量指标	实现绩效管理目标工作与政策掌握符合相关文件标准	100%	100%	8	8	
			重点项目绩效目标审核完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	2025年度预算政策项目事前评估完成时限	≤11.30日前完成	11.30日前完成	8	8	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	节约财政资金	≥2.5%	3.80%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	绩效管理工作服务对象满意程度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分		98.57						
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		市级公物仓管理经费			主管部门	青岛市财政局			
项目实施单位		青岛市财政资产管理中心			联系电话	0532-85855261			
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	47.7	47.7	36.17	10	75.83%	7.58	
		其中：当年财政拨款	47.7	47.7	36.17	-	75.83%	-	
		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.保障公物仓资产存储安全，确保资产正常运转 2.做好公物仓资产日常管理，发挥好公物仓调剂保障作用			1.公物仓资产存储安全，资产正常运转 2.做好公物仓资产日常管理，保障公物仓调剂作用				
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	公物仓资产管理总成本	≤47.7万元	36.17万元	5	5		
			公物仓使用成本	≤36万元	35.19万元	5	5		
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	发挥公物仓调剂保障作用	≥10次	36次	8	8		
			租赁面积	≥300平方米	385.7平米	8	8		
		质量指标	场地情况	场地使用安全便捷	场地使用安全便捷	8	8		
			资产正常使用	资产无损毁，账实相符	资产无损毁，账实相符	8	8		
		时效指标	公物仓场地租用时间	2024年1月起可用，按合同约定履行相关权利义务	2024年1月起可用，按合同约定履行相关权利义务	8	8		
		效益 指 标 (30分)	经济效益指标	促进公物仓资产共享共用	节约财政资金>100万元	446万元	10	10	
	社会效益指标		保障市委市政府重点工作需要	公物仓借用批次≥10次	29批次	10	10		
	生态效益指标		绿色资产占比	=100%	100%	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
	小计						90	90	
	总分			97.58					
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		青岛市农业保险监管平台项目			主管部门	青岛市财政局		
项目实施单位		青岛市财政局本级			联系电话	0532-85855285		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	92.28	92.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	92.28	92.28	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设完成农业保险监管平台信息系统。				2024年9月，平台通过验收并运行。		
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	成本控制情况	按合同进度支付 款项	项目验收后支付合 同金额的60%。	10	10	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	建设完成农业保险 保费补贴与业务管 理系统数量	1	1	20	20	
		质量指标	系统运行状况	可持续正常运行	正常运行	10	10	
		时效指标	系统项目完成时限	2024年上半年	2024年9月通过验收	10	8	
	效益 指标 (30分)	可持续影响指标	农业保险保费补贴 管理水平	明显提升	有效提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	88	
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛考区2024年注册会计师考试考务经费			主管部门	青岛市财政局		
项目实施单位		青岛市财政局本级			联系电话	0532-85855872		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	50.53	42.46	10	84.03%	8.40
		其中：当年财政拨款	0	50.53	42.46	-	84.03%	-
		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			
		保障2024年度注会考试考务工作开展。			保障2024年度注会考试考务工作顺利完成。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	总成本指标	≤50.53万元	42.46万元	5	5	
			考区考务费	15.18元/科	15.18元/科	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	考区考试完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	考区无重大安全 事件	100%	100%	10	10	
		时效指标	考区在规定时间内 全部完成考试，无延期现象	100%	100%	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提高注册会计师 专业胜任能力	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	考生对注册会计 师考试的满意度	满意	满意	10	10	
	小计					90	90	
总分			98.40					
总分在80分以下的 项目未实现绩效目标 的原因分析及拟采取的 措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年度政务信息化项目运维资金 项目支出绩效评价报告

青岛市财政局

2025 年 4 月

2024 年度政务信息化项目运维资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

青岛市财政局本级政务信息化项目运维资金是用于支持财政信息化、数字化建设，保障青岛市本级财政部门履行管理和服务职能的运维服务类信息化项目。主要用于财政业务系统升级运行维护、局内信息化设备、基础设施维修维护及网络安全等级保护测评等服务项目，从而确保财政各业务系统安全稳定运行。

（二）项目内容及实施情况

2024 年 2 月 23 日，青岛市大数据发展管理局、青岛市财政局制定《关于印发 2024 年政务信息化运维服务项目清单的通知》（青数字〔2024〕4 号），对政务信息化项目运维资金予以批复。具体包括网络安全运维服务项目、预算管理一体化相关系统运维服务项目、平台系统运维服务和其他财政业务系统运维服务项目共 4 项。该项目主管部门为青岛市大数据发展管理局，由青岛市财政局本级具体实施，并按照要求做好项目管理、资金使用及全流程信息备案等工作。

（三）项目资金情况

2024 年度青岛市财政局本级政务信息化项目运维资金年初

预算 1279.73 万元，年中执行过程中调减 30 万元，调整后预算数 1249.73 万元，年度实际执行数为 1206.24 万元，调整后预算执行率为 96.52%。

（四）项目绩效目标

1. 年度总体目标

按照财政部、山东省财政厅关于推进数字财政建设工作的有关要求，强化数字赋能，促进财政管理数字化转型，进一步提升财政管理体系和管理能力现代化水平。有序推进财政业务系统升级运行维护、信息化设备、基础设施维修维护及网络安全等级保护测评等服务项目，保障各项财政业务平稳开展。

2. 具体指标

（1）成本指标

经济成本指标：硬件安全运维成本 $\leq$ 332.45 万元，系统升级维护运维成本 $\leq$ 947.28 万元。

（2）产出指标

数量指标：硬件、安全运维量 $\leq$ 17 项，系统升级维护量 $\leq$ 25 项。

质量指标：系统故障率 $\leq$ 2%，系统验收合格率 $\geq$ 98%。

时效指标：系统运行维护响应时间 $\leq$ 120 分钟，系统故障修复时限 $\leq$ 100 小时。

（3）效益指标

社会效益指标：系统故障率 $\leq 2\%$ ，财政信息化技术服务保障率 $\geq 98\%$ 。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：使用人员满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结政务信息化项目运维资金实施过程中的经验，发现问题，提出改进具体建议，进一步加强专项资金管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2. 评价对象

本次绩效评价的对象是青岛市财政局政务信息化项目运维资金。

3. 评价范围

本次绩效评价范围为 2024 年度政务信息化项目运维资金，本项目实施单位为青岛市财政局本级，项目预算金额为 1279.73 万元，调整后预算金额为 1249.73 万元，主要是现场评价和非现场评价相结合。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路。

本次评价围绕项目立项、绩效目标、资金投入和管理、组织实施、产出和效益以及可持续影响等方面进行开展，主要分为前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告等阶段。

2. 评价重点

评价重点主要是绩效目标管理、绩效主体责任落实、绩效管理结果应用等方面，特别是产出和可持续性方面。

3. 评价指标体系和评价标准。

（1）评价指标体系

为客观、公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系以《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）规定的指标体系框架为基础，结合本项目的特点和实际情况设置了决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。指标体系由一级至四级指标及指标值、指标解释、评价标准3个部分组成，具体见2024年度政务信息化项目运维资金绩效评价指标体系及评分表。

本次绩效评价级别具体分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80-90分（含80分）为“良”；

综合得分在60-80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表

示成效一般，“差”表示成效较差。

（2）评价标准

衡量评价指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准 and 历史标准等。根据相关法律法规、绩效评价目标及相关管理办法，在充分征求内部业务处室的基础上，确定绩效评价标准。评价标准应清晰、准确，具有可操作性，不得采用模糊表述方式。否决性核心指标评价标准，应依据法律法规、行业规范和历史数据确定，强化约束性，加大赋分权重，充分发挥否决性核心指标的作用。

①计划标准：是以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准：是以同行业的相关指标数据为样本，运用一定的统计方法计算和制定出的评价标准。

③历史标准：是以本地区、部门、单位或同类绩效评价指标的历史数据为样本，运用一定的统计方法计算出的各类指标的平均历史水平。

④经验标准：是由专家根据财政资金支出规律和实践经验，经过分析研究后得出的评价标准。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

（1）前期准备阶段（4月1日-4月10日）

包括开展前期调研、制定评价实施方案等。

(2) 组织实施阶段(4月11日-4月25日)。

包括资料收集与核查、非现场和现场评价等。

(3) 报告形成阶段(4月26日-4月30日)

包括撰写绩效评价报告、论证报告、提交报告等。

2. 评价方法

绩效评价方法主要包括:

(1) 咨询评价法

为充分体现项目特点,准确、全面反映项目的资金管理和项目管理的效果,体现绩效评价的公平和客观,在评价过程中,采用咨询评议法,根据需求适时咨询相关专业人员,采取问询、座谈等方式,对有关情况进行核实,对掌握的有关资料进行整理分析,及时提供专业的咨询意见。

(2) 实地调研

为保证绩效评价数据的完整性、真实性,绩效评价通常采取现场评价和非现场评价结合的方式进行。实地核查是现场评价的主要方式,以对项目的档案资料进行现场核查和问询,保证原始数据的真实性以及评价结果的客观性。本次绩效评价工作以非现场评价的方式进行。

三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分98分,评价结果为优。该项目的建设

有效保障了财政数字化建设各项工作的顺利开展，但项目实施过程中也存在一些问题，如绩效目标合理性和预算编制科学性有待提高等。

2024 年度政务信息化项目运维资金绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	得分	得分率
决策 (10 分)	项目立项 (2 分)	立项依据充分性	1	充分	1.00	100%
		立项程序规范性	1	规范	1.00	100%
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性	2	合理	1.50	75%
		绩效指标明确性	2	明确	2.00	100%
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性	2	科学	1.50	75%
		资金分配合理性	2	合理	2.00	100%
过程 (25 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率	1	100%	1.00	100%
		预算执行率	5	100%	4.00	80%
		资金使用合规性	2	合规	2.00	100%
	组织实施 (17 分)	管理制度健全性	6	健全	6.00	100%
		绩效管理有效性	5	有效	5.00	100%
		制度执行有效性	6	有效	6.00	100%
产出 (25 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率-硬件、安全运维数量	10	100%	10.00	100%
	产出质量 (5 分)	质量达标率-系统验收合格率	5	100%	5.00	100%

	产出时效 (5分)	完成及时率-系统故障修复时间	5	100%	5.00	100%
	产出成本 (5分)	成本节约率-项目成本节约率	5	0%-15%	5.00	100%
效益 (40分)	项目效益 (25分)	经济效益-系统利用率	10	100%	10.00	100%
		社会效益-硬件利用率	5	100%	5.00	100%
		生态效益-网络安全运行率	10	100%	10.00	100%
	可持续影响 (7分)	效益可持续性-政务信息系统整体正常运行率	3	100%	3.00	100%
		项目发展机制可持续性-运维保障机制健全性	4	健全	4.00	100%
	满意度 (8分)	服务对象满意度-部门单位、群体或个人满意度	8	90%	8.00	100%
合计			100		98	98.00%

(一) 决策。决策指标权重分数 10 分，实际得分 9 分，得分率 90%。具体情况如下：

1. 项目立项方面。政务信息化项目运维资金主要是依据《青岛市大数据发展管理局和青岛市发展和改革委员会 青岛市财政局中共青岛市委机要保密局关于进一步加强政务信息化项目管理做好 2024 年政务信息化项目报送工作的通知》（青数字〔2023〕

43号)等相关规定进行立项,符合法律法规以及相关行业发展规划,而且项目申请、设立过程符合相关要求,得2分,得分率100%。

2. 绩效目标方面。政务信息化项目运维资金主要包含硬件和安全运维项目17个,系统升级维护项目25个;绩效目标与年初预算匹配度有待提高,年度预算执行过程中对预算进行调减,年度绩效目标处于完成状态。此项得分扣除权重25%,实际得分3.5分,得分率为75%。

3. 资金投入方面。政务信息化项目运维资金年初预算为1279.73万元,在年度执行过程中调减预算30万元,预算编制科学性仍有待提高,得分扣除权重25%,实际得分1.5分,得分率为75%。资金分配测算依据充分,得分2分,得分率为100%。

(二) 过程。过程指标权重分数25分,实际得分24分,得分率为96%。主要是预算执行率指标,调整前预算执行率为94.26%,调整后预算数1249.73万元,执行数1206.24万元,执行率96.52%,得分扣除权重20%,实际得分4分,得分率为80%。在资金使用、管理制度、制度执行等方面均得满分。

(三) 产出。产出指标权重分数25分,实际得分25分,得分率100%,硬件、安全运维数量、系统验收合格率、系统故障修复时间、项目成本节约率均完成,得满分。

(四) 效益。效益指标权重分数40分,实际得分40分,得分率100%,主要是系统利用率、硬件利用率、网络安全运行

率等指标均完成，得满分。

四、成本绩效分析

（一）项目支出标准

1. 成本指标完成情况分析

本年度财政政务信息化运维项目中硬件安全运维成本不高于 332.45 万元，实际执行数为 293.54 万元；系统升级维护运维成本不高于 947.28 万元，实际执行数 912.704 万元。

2. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

政务信息化运维项目共 4 大项 42 小项，其中硬件、安全运维量 17 项，系统升级维护量 25 项。完成预算管理一体化相关系统运维服务项目、平台系统运维服务、其他财政业务系统运维服务项目等软件系统运行维护工作，完成网络安全运维服务项目的硬件、安全运维工作。

（2）质量指标

财政信息系统故障率低于 2%，系统验收合格率 100%。全年完成全部 4 大项 42 小项财政政务信息化项目验收工作，系统验收合格率 100%，经统计，财政信息系统全年故障率低于 2%。

（3）时效指标

财政信息系统运行维护响应时间基本在 1 小时左右，系统故障修复时限在 48 小时以内。及时有效处置系统运行过程中出现的各类问题，保障财政业务正常开展。

3. 效益指标完成情况分析

财政信息化技术服务保障率 100%。主要采用电话解答、上门服务、远程技术支持、集中培训、学习调研等形式做好技术支撑和服务保障。同时分别建立了 QQ 技术服务群、微信技术服务群，为预算单位、执收单位等答疑解惑。

4. 满意度指标完成情况分析

积极完善服务手段，提升服务质量。围绕项目管理、安全管理、数据资源管理等方面，制定规范、细致的工作流程，拓宽服务方式，采用线上线下多种形式，每年组织网信工作培训、信息系统操作使用培训，提升财政信息化管理服务水平。

（二）项目成本控制情况

项目预算执行进度与预期相符，无超预算支出现象。

五、项目实施成效和主要经验和做法

（一）项目实施成效

项目资金用于财政业务信息系统升级运行维护、网络基础设施设备维修维护及网络安全保护等项目，有效保障了财政数字化建设各项工作的顺利开展。以非税管理和收缴平台运维项目为例，实现缴费“多样化、网络化、便利化”，票据自动推送和公开查验，推动政务服务和非税缴费“一网通办”，切实解决企业、群众缴费“多头跑”“来回跑”等问题，实现办事、缴费、取票全程“网上办”、“掌上办”，政务服务“标准化、规范化、便利化”水平全面提升。再例如政府采购一体化交易管理平台运维项目，通过“互联网+政府采购”新业态，提高采购效率，实现政府采购监督管理与执行交易各环节的协调联动，推动政府采购

制度改革健康有序、深入持续发展。

（二）主要经验和做法

一是运用“互联网+政务服务”思维，强化数字化手段应用，打造数据接口统一标准，推进财政数字化改革。二是积极引入移动便捷支付方式，实现便民缴费“多样化、网络化、便利化”，票据自动推送和公开查验。三是打通多部门信息渠道，推动政务服务和非税缴费“一网通办”，切实解决企业、群众缴费“多头跑”“来回跑”等问题。四是按照上级部门统一要求，实现与中央、省级财政部门的互联互通，确保系统数据信息安全等要求。

六、存在问题及原因分析

（一）预算编制科学性有待提高

政务信息化项目运维资金年初预算为 1279.73 万元，因部分项目调整付款比例等原因，年中缴回预算 30 万元，但是从自评情况来看设定的绩效均已完成，预算编制精准性与绩效目标设置匹配度需进一步提高。

（二）绩效目标合理性有待提高

年初绩效目标未与年中预算调整同步调整，绩效目标科学规范性需进一步提高。

七、相关建议

（一）科学合理编制预算，加强过程管理

科学合理测算项目支出，从预算源头合理安排资金，并加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金尽早发挥效益。加强预算支出审核和预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控

性。

（二）提高绩效目标编制水平

绩效目标需与全年工作任务相匹配，突出项目对社会、经济的贡献；对项目指标值进行科学调研，根据历史数据、行业统计数据，优化绩效目标设置，使绩效指标更明确和细化量化。

附件：2024 年政务信息化项目运维资金项目支出绩效评价
指标体系及评分表

附件:

2024年度政务信息化项目运维资金项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	得分或扣分说明
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性	-	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	1	充分
		立项程序规范性	-	1	项目的申请,设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究,专家论证,风险评估,绩效评估,集体决策等。 若①②③齐全得权重100%;如不符合①得0分;缺②扣权重1/3;缺③扣权重1/3。	1	规范
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	-	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	1.5	绩效目标与年初预算匹配度有待提高,扣除1/4权重分。
		绩效指标明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	明确
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	-	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	1.5	年初预算数为1279.73万元,年度预算执行过程中缴回30万元,预算编制科学性和合理性有待提高。
		资金分配合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%。	2	合理

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	得分或扣分说明
过程 (25分)	资金管理 (8分)	资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%扣5%权重,扣完相应权重为止。	1	资金到位率100%
		预算执行率	-	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	①已完成的项目,预算执行率100%得满分,每降低1%扣5%权重,扣完为止。②实施期项目,预算执行率与项目当年实施进度相匹配,预算执行率与项目实际完成率相比较,每偏离1%扣5%权重,扣完相应权重为止。	4	年初预算为1279.73万元,调整后预算为1249.73万元,执行率为96.52%。
		资金使用合规性	-	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规,得满分;存在①或③或④不满足时,本项指标不得分;在①③④同时符合,②不符合时,本项指标得75%权重。	2	资金使用合规
	组织实施 (17分)	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	6	管理制度健全
		绩效管理有效性	-	5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况,本次自评和评价资料报送情况。	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	5	绩效管理有效
		制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。 一票否决事项:在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题,本项不得分。	6	制度执行有效

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	得分或扣分说明
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	硬件、安全运维数量	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数}) \times 100\%$ 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再扣5分。	10	实际完成率达100%
	产出质量 (5分)	质量达标率	系统验收合格率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率= $(\text{质量达标产出数}/\text{计划产出数}) \times 100\%$ 。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	质量达标率为100%
	产出时效 (5分)	完成及时率	系统故障修复时限	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率= $\text{及时完成的项目数}/\text{计划项目数} \times 100\%$	项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	完成及时率为100%
	产出成本 (5分)	成本节约率	项目成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率= $[(\text{计划成本}-\text{实际成本})/\text{计划成本}] \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	实际支出成本为1206.24万元，计划成本为1249.73万元，成本节约率为3.48%。
项目效益 (25分)		经济效益	系统利用率	10	政务信息系统实际利用项数与信息系统总项数的比率，用以反映和考核经济效益的实现程度。利用率= $(\text{实际利用项数}/\text{信息系统总项数}) \times 100\%$	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	10	实际完成率达100%
		社会效益	硬件利用率	5	政务信息系统硬件实际利用项数与硬件总项数的比率，用以反映和考核经济效益的实现程度。利用率= $(\text{实际利用项数}/\text{信息系统总项数}) \times 100\%$	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	实际完成率达100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	得分或扣分说明
效益 (40分)		生态效益	网络安全运行率	10	政务信息系统和设备安全运行项数与系统和设备总项数的比率，用以反映和考核经济效益的实现程度。利用率=（实际利用项数/信息系统总项数）×100%	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	10	实际完成率达100%
	可持续影响 (7分)	效益可持续性	政务信息系统整体正常运行率	3	政务信息系统整体正常运行时间与实际使用时间的比率，用以反映和考核效益可持续性的实现程度。正常运行率=（正常运行时间/实际使用时间）×100%	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	3	实际完成率达100%
		项目发展机制可持续性	运维保障机制健全性	4	政务信息系统整体正常运行机制制定、实施情况。	项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确管理机构，明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分，少一项则扣除25%的权重分。	4	形成可持续发展的机制。
	满意度 (8分)	服务对象满意度	部门（单位）、群体或个人满意度	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	服务对象满意度达90%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。	8	满意度100%
合计				100			98	