

2024年度

青岛市财政局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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）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，审核批复部门（单位）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、机构设置

本单位内设23个职能处室，分别是：办公室、政策研究室、综合处、法规处、税政处、预算处、预算绩效管理处、国库处、政府采购监督管理处、市场配置促进处（挂工商贸易处牌子）、经济建设处、行政政法处、科技教育处、文化处、社会保障处、自然资源和生态环境处、农业农村处、资产管理处、金融处、政府债务管理处、会计处、财政监督处、组织人事处（机关党委、离退休工作处）。

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：青岛市财政局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,796.77	一、一般公共服务支出	32	9,459.03
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	830.93
	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	414.53
	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	10,796.77	本年支出合计	58	10,796.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,796.77	总计	62	10,796.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市财政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,796.77	10,796.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,459.03	9,459.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9,048.86	9,048.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6,086.67	6,086.67	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
2010699	其他财政事务支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	830.93	830.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.93	830.93	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	408.44	408.44	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	422.49	422.49	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	414.53	414.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.53	414.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.53	414.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市财政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,796.77	6,258.78	4,537.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,459.03	5,013.31	4,445.71	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9,048.86	5,013.31	4,035.55	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6,086.67	5,013.31	1,073.36	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
2010699	其他财政事务支出	42.46	0.00	42.46	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	830.93	830.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.93	830.93	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	408.44	408.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422.49	422.49	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	414.53	414.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.53	414.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.53	414.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市财政局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,796.77	一、一般公共服务支出	33	9,459.03	9,459.03	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	830.93	830.93	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	414.53	414.53	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	10,796.77	本年支出合计	59	10,796.77	10,796.77	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	10,796.77	总计	64	10,796.77	10,796.77	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市财政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,796.77	6,258.78	4,537.99
201	一般公共服务支出	9,459.03	5,013.31	4,445.71
20106	财政事务	9,048.86	5,013.31	4,035.55
2010601	行政运行	6,086.67	5,013.31	1,073.36
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
2010699	其他财政事务支出	42.46	0.00	42.46
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	830.93	830.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.93	830.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.44	408.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422.49	422.49	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	414.53	414.53	0.00
22102	住房改革支出	414.53	414.53	0.00
2210201	住房公积金	414.53	414.53	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市财政局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,229.31	302	商品和服务支出	500.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	883.41	30201	办公费	11.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,224.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,517.83	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	0.00	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	408.44	30206	电费	70.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	422.49	30207	邮电费	11.61	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	248.08	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	0.57	30209	物业管理费	78.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	9.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	414.53	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	103.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	529.40	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	370.51	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	70.66	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.28	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	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	207.22	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	50.50	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		5,758.71	公用经费合计					500.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市财政局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市财政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市财政局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。

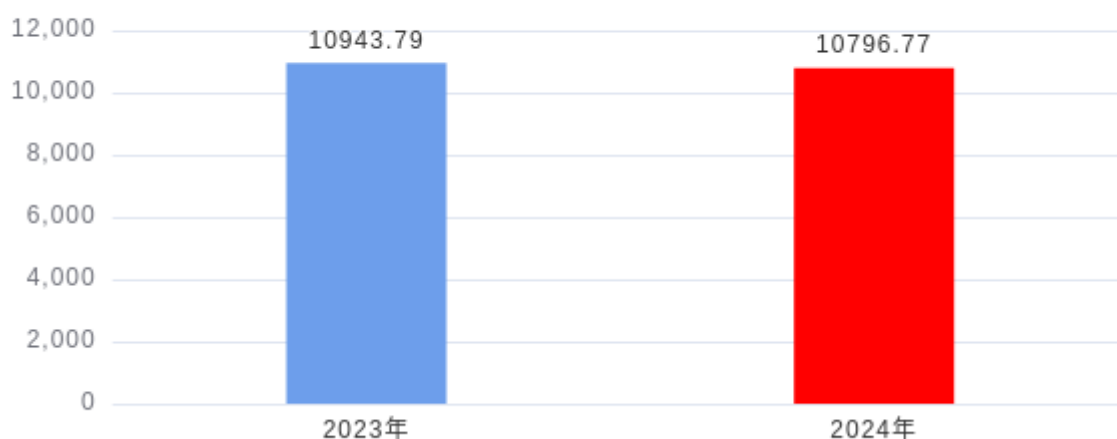
第三部分

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10,796.77万元。与2023年度相比，收、支总计各减少147.02万元，下降1.34%，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。

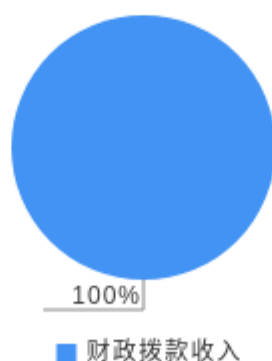
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计10,796.77万元，其中：财政拨款收入10,796.77万元，占100%。

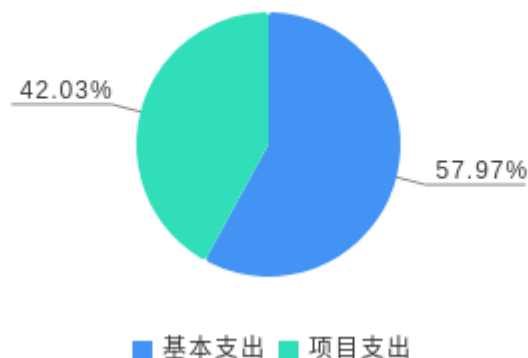
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计10,796.77万元，其中：基本支出6,258.78万元，占57.97%；项目支出4,537.99万元，占42.03%。

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10,796.77万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少138.72万元，下降1.27%，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。

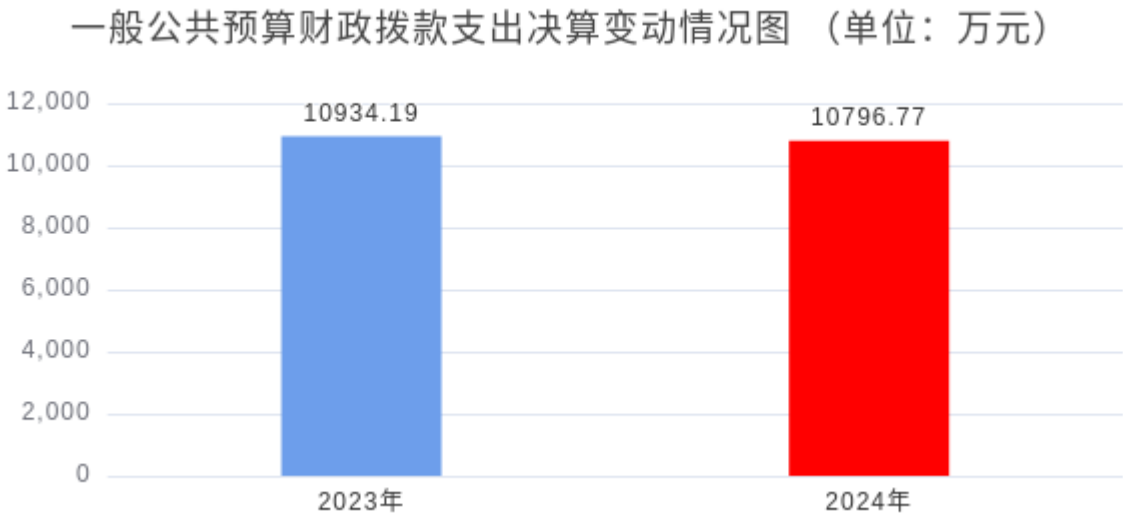
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



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

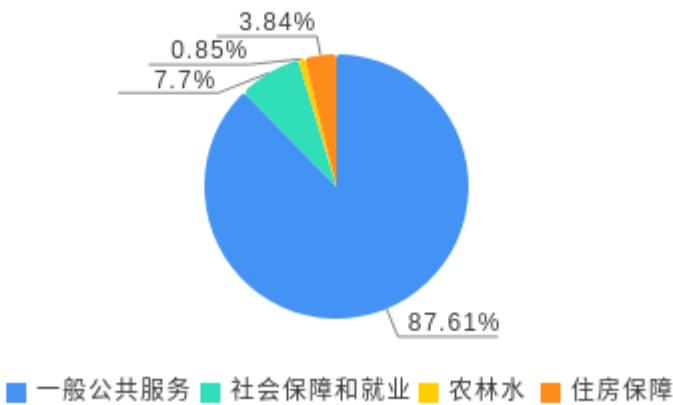
2024年度一般公共预算财政拨款支出10,796.77万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少137.42万元，下降1.26%，主要原因是：部分政务信息化项目建设已结束，减少经费支出。



（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10,796.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,459.03万元，占87.61%；社会保障和就业（类）支出830.93万元，占7.7%；农林水（类）支出92.28万元，占0.85%；住房保障（类）支出414.53万元，占3.84%。

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9,949.64万元，支出决算为10,796.77万元，完成年初预算的108.51%。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5835.72万元，支出决算为6,086.67万元，完成年初预算的104.30%。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小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）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行过程中下达省转移支付注册会计师考试考务经费，预算数为50.53万元，实际完成预算的84.03%，主要是执行过程中减少部分支出。

5. 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%，

主要是执行过程中减少部分支出。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为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部分市财力投资项目支出预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为406.35万元，支出决算为408.44万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进部分人员等导致支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为203.18万元，支出决算为422.49万元，完成年初预算的207.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进部分人员以及为部分人员补缴职业年金等导致支出增加。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为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%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为417.02万元，支出决算为414.53万元，完成年初预算的99.40%。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6,258.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,758.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费500.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费全年预算为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500.07万元，比上年决算数增加29.53万元，增长6.28%，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2,156.27万元，其中：政府采购货物支出55.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,100.41万元。授予中小企业合同金额2,083.42万元，占政府

采购支出总额的96.62%，其中：授予小微企业合同金额1,518.63万元，占政府采购支出总额的70.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.55%，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98.99%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）5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8个，涉及预算资金4321.32万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中对下转移支付项目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，为青岛市农业保险监管平台项目，涉及预算资金92.28万元，省转移支付项目1个，为青岛考区2024年注册会计师考试考务经费，涉及预算资金为50.53万元。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市财政局2024年度市级预算项目绩效自评的8个项目中，8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，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。

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，以及评估评价评审费等8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：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。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. 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。

7. 青岛市农业保险监管平台项目绩效自评综述：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。

8. 青岛考区2024年注册会计师考试考务经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为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年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

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

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

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

二十、一般公共服务支出（类）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。

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

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 青岛市财政局本级

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

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	
			专家费付费标准	≤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，激励会计人员素质不断提升，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 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。