

2023年度

青岛市人民政府办公厅部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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）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) 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,承担市政务公开领导小组的日常工作。

(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,承担市推进政府职能转变和放管服改革协调小组的日常工作。

(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。承担市口岸工作协调领导小组、市打击走私综合治理领导小组的日常工作。

(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) 承办市委、市政府交办的其他任务。

(二十) 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、机构设置

从决算单位构成看,青岛市人民政府办公厅部门决算包括:青岛市人民政府办公厅本级决算。

纳入青岛市人民政府办公厅2023年度部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

青岛市人民政府办公厅本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青島市人民政府办公厅

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	18,721.72	一、一般公共服务支出	32	17,126.09
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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	949.15
	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	646.48
	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	18,721.86	本年支出合计	58	18,721.72
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	60.03	年末结转与结余	60	60.17
	30			61	
总计	31	18,781.89	总计	62	18,781.89

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：青島市人民政府办公厅

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		18,721.86	18,721.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	17,126.23	17,126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,126.23	17,126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2010301	行政运行	17,126.23	17,126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	949.15	949.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	949.15	949.15	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	632.77	632.77	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	316.38	316.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	646.48	646.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	646.48	646.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	646.48	646.48	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：青岛市人民政府办公厅

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	18,721.72	9,985.92	8,735.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,126.09	8,390.29	8,735.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,126.09	8,390.29	8,735.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17,126.09	8,390.29	8,735.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	949.15	949.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	949.15	949.15	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	632.77	632.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.38	316.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	646.48	646.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	646.48	646.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	646.48	646.48	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：青島市人民政府办公厅

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	18,721.72	一、一般公共服务支出	33	17,126.09	17,126.09	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	949.15	949.15	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	646.48	646.48	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	18,721.72	本年支出合计	59	18,721.72	18,721.72	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				
总计	32	18,781.71	总计	64	18,781.71	18,781.71	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：青岛市人民政府办公厅

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	18,721.72	9,985.92	8,735.80
201	一般公共服务支出	17,126.09	8,390.29	8,735.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,126.09	8,390.29	8,735.80
2010301	行政运行	17,126.09	8,390.29	8,735.80
208	社会保障和就业支出	949.15	949.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	949.15	949.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.77	632.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.38	316.38	0.00
221	住房保障支出	646.48	646.48	0.00
22102	住房改革支出	646.48	646.48	0.00
2210201	住房公积金	646.48	646.48	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：青岛市人民政府办公厅

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	7,933.56	302	商品和服务支出	581.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,375.56	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,246.55	30202	印刷费	6.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,241.33	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	0.00	310	资本性支出	94.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	632.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	316.38	30207	邮电费	1.69	31002	办公设备购置	40.34
30110	职工基本医疗保险缴费	456.92	30208	取暖费	0.89	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	17.58	30211	差旅费	16.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	646.48	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	0.00	30214	租赁费	7.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,376.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	162.87	30216	培训费	5.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,008.69	30217	公务接待费	0.00	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	54.27
30304	抚恤金	92.83	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.55	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	108.80	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	66.83	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	51.76	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	291.37	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	127.36	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		9,310.31	公用经费合计					675.61

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：青岛市人民政府办公厅

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：青岛市人民政府办公厅

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：青岛市人民政府办公厅

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
438.50	91.00	67.50	0.00	67.50	280.00	464.85	79.22	106.03	54.27	51.76	279.60

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”经费年初预算数；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。

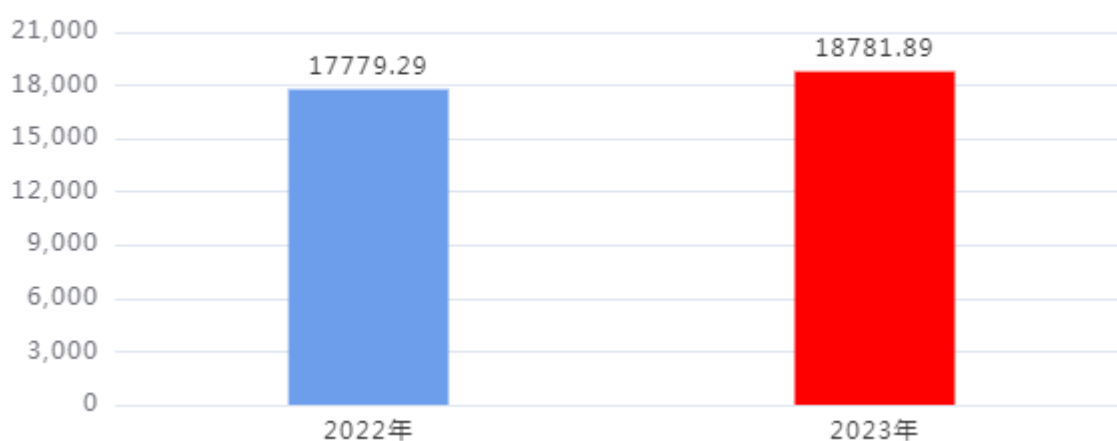
第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计18,781.89万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,002.6万元，增长5.64%，主要原因是：市政府决策等相关经费增加1081.95万元，政务信息化运维项目减少50.45万元，打击走私专项经费减少29.66万元，人员经费、公用经费等增加16.55万元，年初结转和结余减少15.79万元（本说明以“万元”为金额单位，四舍五入保留两位小数，金额单位转换时可能存在尾数误差，下同）。

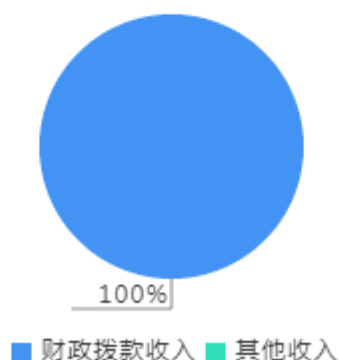
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计18,721.86万元，其中：财政拨款收入18,721.72万元，占100%；其他收入0.14万元，占0%。

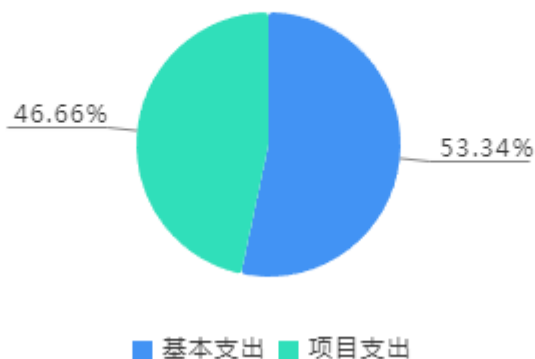
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计18,721.72万元，其中：基本支出9,985.92万元，占53.34%；项目支出8,735.8万元，占46.66%。

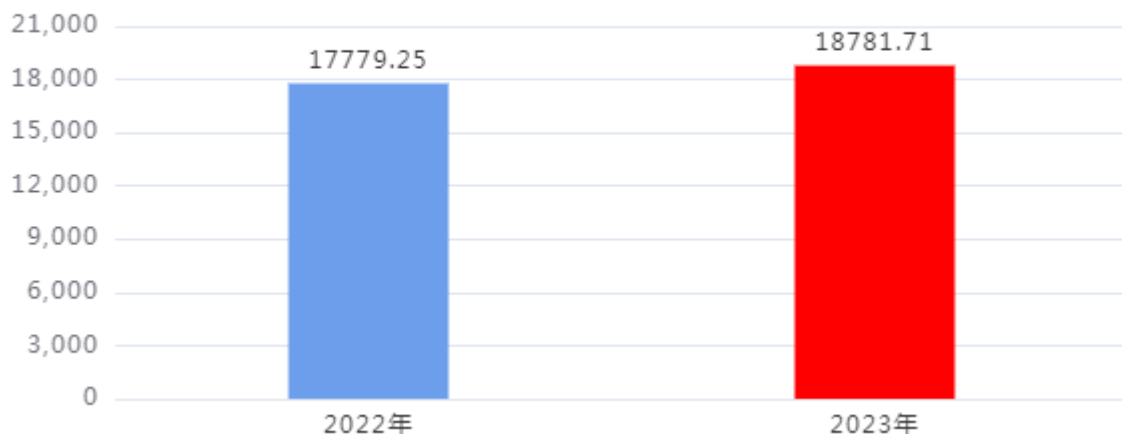
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计18,781.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,002.46万元，增长5.64%，主要是：市政府决策等相关经费增加1081.95万元，政务信息化运维项目减少50.45万元，打击走私专项经费减少29.66万元，人员经费、公用经费等增加16.41万元，年初结转和结余减少15.79万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

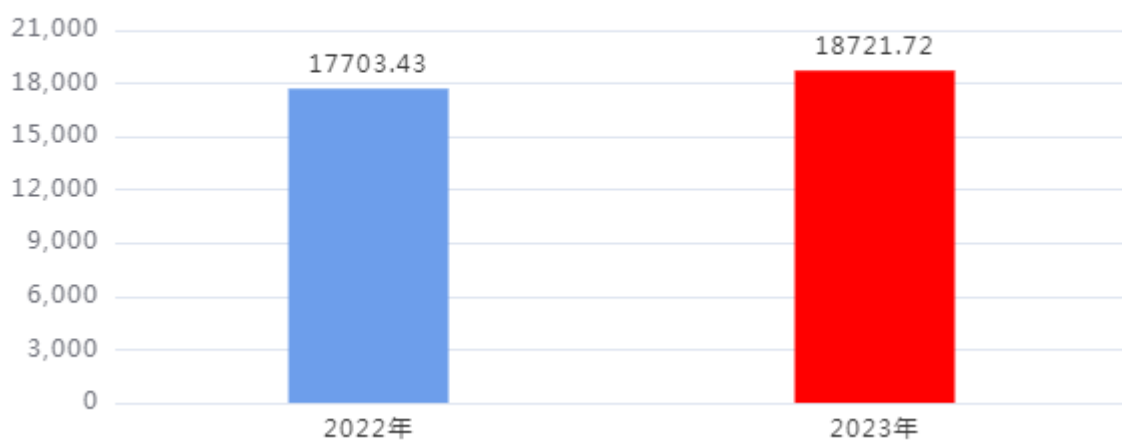


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,721.72万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,018.29万元，增长5.75%，主要是：市政府决策等相关经费增加1081.95万元，政务信息化运维项目减少50.45万元，打击走私专项经费减少29.66万元，人员经费、公用经费等增加16.55万元。

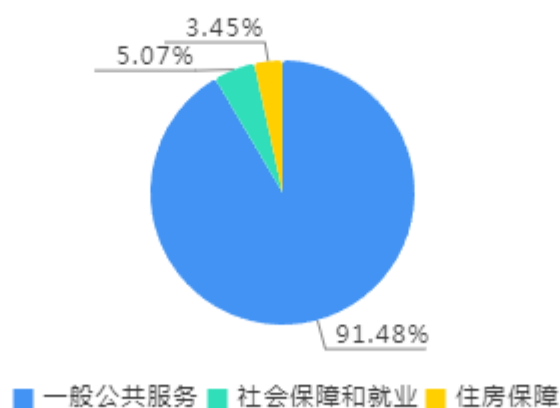
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,721.72万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出17,126.09万元，占91.48%；社会保障和就业（类）支出949.15万元，占5.07%；住房保障（类）支出646.48万元，占3.45%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,332.62万元，支出决算为18,721.72万元，完成年初预算的108.01%。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、去世人员抚恤金、公积金和社保缴费基数调整等。其中：

1. 一般公共预算服务支出（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15882.24万元，支出决算为17,126.09万元，完成年初预算的107.83%。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、去世人员抚恤金等。

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530.34万元，支出决算为632.77万元，完成年初预算的119.31%。决算数大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265.17万元，支出决算为316.38万元，完成年初预算的119.31%。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654.87万元，支出决算为646.48万元，完成年初预算的98.72%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,985.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,310.31万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费675.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为438.5万元，支出决算为464.85万元，比年初预算增加26.35万元，完成年初预算的106.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定购置公务用车。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为91万元，支出决算为79.22万元，比年初预算减少11.78万元，完成年初预算的87.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计20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、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为67.5万元，支出决算为106.03万元，比年初预算增加38.53万元，完成年初预算的157.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定购置公务用车。

其中：公务用车购置费支出54.27万元，2023年青岛市人民政府办公厅使用财政拨款购置公务用车3辆。公务用车运行维护费支出51.76万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，青岛市人民政府办公厅财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为27辆。

3. 公务接待费年初预算为280万元，支出决算为279.6万元，比年初预算减少0.4万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年

初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

其中：国内接待费支出279.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待351批次、4,536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

2023年度机关运行经费支出675.61万元，比上年决算数减少37.61万元，下降5.27%，主要是：公务用车购置数量减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额6,070.79万元，其中：政府采购货物支出80.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,990.4万元。授予中小企业合同金额190.42万元，占政府采购支出总额的3.14%，其中：授予小微企业合同金额187.57万元，占政府采购支出总额的3.09%。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1.84%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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，青岛市人民政府办公厅组织对2023年度市级预算项目和中央、省转移支付项目全面开展绩效自评。市级预算项目4个，涉及预算资金8735.8万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。中央转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。省转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“市政府决策等相关经费”项目开展了部门评价，涉及预算资金7091.58万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市人民政府办公厅2023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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“市政府决策等相关经费”“打击走私专项经费”“青岛市人民政府办公厅政务信息化运维项目”“口岸大通关专项资金-通关综合补助”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7091.58万元，执行数为7091.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：高标准对市政府决策落实情况进行第三方评估；打响热线服务品牌，热线服务质效提升，架起政民连心桥，打造民生总客服；政府网站和政务新媒体正常运行，按时对10个区市和38个市政府部门的公开情况进行检查，形成评估报告；跨境贸易便利化企业获得感不断提升，口岸营商环境持续优化。

2. “打击走私专项经费”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149.5万元，执行数为149.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入开展“国门利剑2023”、非设关地管控等联合专项执法行动，严厉打击洋垃圾、冻品、成品油、毒品、卷烟、防疫物资、野生动物及其产品等走私行为；大力开展非设关地码头整治行动，向海陆一体智慧管控迈出坚实步伐；积极推动反走私宣传进校园、企业、社区、市场、码头等各领域，开展反走私公益广告普法宣传，反走私宣传教育的针对性和覆盖面更加广泛。

3. “青岛市人民政府办公厅政务信息化运维项目”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250.72万元，执行数为250.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：青岛政务网系统稳定运行、数据安全；全市政务值守专网终端畅通，信息报送及时。

4. “口岸大通关专项资金-通关综合补助”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1244万元，执行数为1244万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聚焦“一带一路”、山东自贸区青岛片区、上合示范区建设，深入开展促进跨境贸易便利化专项行动，不断优化口岸营商环境，外贸货物吞吐量3.93亿吨，外贸集装箱2019万标

箱，查验出入境人员181万人次，圆满完成跨国公司领导人青岛峰会等重大活动通关保障，获评“十大海运集装箱口岸营商环境测评”最优等次，服务对象满意度达到97%，助力全市外贸进出口总值增长4.6%。

2023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

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

本部门无省转移支付绩效自评项目。

（五）部门评价结果

“市政府决策等相关经费”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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职业年金支出。

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：青岛市人民政府办公厅

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	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛市人民政府办公厅本级	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	7104	7091.58	7091.58	100	优	无			
2	青岛市人民政府办公厅本级	其他运转类	打击走私专项经费	打击走私专项经费	0	149.5	149.5	100	优	无			
3	青岛市人民政府办公厅本级	特定目标类	青岛市人民政府办公厅政务信息化运维项目	青岛市人民政府办公厅政务信息化运维项目	261.21	250.72	250.72	100	优	无			
4	青岛市人民政府办公厅本级	特定目标类	口岸大通关专项资金-通关综合补助	口岸大通关专项资金-通关综合补助	1244	1244	1244	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”。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	市政府决策等相关经费			主管部门	青岛市人民政府办公厅			
项目实施单位	青岛市人民政府办公厅本级			联系电话	85911237			
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	7104	7091.58	7091.58	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7104	7091.58	7091.58	-	-	-	
	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				
	<p>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;进一步规范热线全员培训流程,规范知识库标准化建设,推进热线电话与信箱、微信、短信等多渠道融合,不断提高来件办理的接通率、办结率和群众满意度,使青岛市政府服务热线在国家、省市考核中达到优秀等次;实现对全市政府网站和政务新媒体每季度一次的全覆盖检查,检查发现问题,及时指导相关单位整改到位,督促各单位做好主管主办政府网站和政务新媒体的开设运行工作;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;建立工作专班,组织海关、港口、商务等部门集中办公,统筹协调全市优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化工作。</p>			<p>高标准对市政府决策落实情况进行第三方评估;打响热线服务品牌,热线服务质效提升,架起政民连心桥,打造民生总客服;政府网站和政务新媒体正常运行,按时对10个区市和38个市政府部门的公开情况进行检查,形成评估报告;跨境贸易便利化企业获得感不断提升,口岸营商环境持续优化。</p>				
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	项目支出超预算比率	≤5%	0	10	10	严格按照预算开支,无超预算开支情况。
			数量指标	政府服务热线工作日工作座席数	≥460个	460	5	5
	3个部门内部述职,38个部门公开述职,组织万人次市民代表进行评议。	41场		41	5	5		
	政府网站和政务新媒体检查次数。	4次		4	5	5		
	产出指标(40分)	质量指标	受理单质量差错率。	≤3‰	1.2‰	7	7	持续加强人员业务培训和政策规定的学习,不断提升人员综合素质
			政府网站和政务新媒体检查覆盖率。	100%	100	6	6	
		时效指标	人工接通率。	≥95%	98.54%	6	6	
			提交政府网站和政务新媒体检查报告及时性。	100%	100%	6	6	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升企业办事效率。	有效改进,效率提升。	有效改进,效率提升。	10	10	
			社会效益指标	各部门主动公开信息总数。	≥10000条	38867	5	5
		主流媒体报道次数。		≥3次	21	5	5	增大宣传报道力度。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	2023年度持续优化口岸营商环境,不断提升市场主体满意度	≥85%	95%	5	5	
			受话满意度。	≥97%	97.65%	5	5	
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	打击走私专项经费			主管部门	青岛市人民政府办公厅			
项目实施单位	青岛市人民政府办公厅本级			联系电话	85913378			
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	149.5	149.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	149.5	149.5	-		-	
	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				
	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2023”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。			深入开展“国门利剑2023”、非设关地管控等联合专项执法行动，严厉打击洋垃圾、冻品、成品油、毒品、卷烟、防疫物资、野生动物及其产品等走私行为；大力开展非设关地码头整治行动，向海陆一体智慧管控迈出坚实步伐；积极推动反走私宣传进校园、企业、社区、市场、码头等各领域，开展反走私公益广告普法宣传，反走私宣传教育的针对性和覆盖面更加广泛。				
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	严格经费使用管理	严格管理	严格管理	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	宣传教育	≥10次	27	8	8	反走私宣传教育的针对性和覆盖面更加广泛。
			会议培训	≥2次	7	8	8	为增强缉私队伍整体能力素质，大力加强会议教育和人员培训。
		质量指标	反走私综合评比全省前列	达到第一档次	第一档次	8	8	
			信息报送全省前列	达到第一档次	第一档次	8	8	
	时效指标	按时完成年度工作目标	按时完成	按时完成	8	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济社会发展平稳	平稳	平稳	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	服务对象满意	服务对象满意	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	青岛市人民政府办公厅政务信息化运维项目			主管部门	青岛市人民政府办公厅			
项目实施单位	青岛市人民政府办公厅本级			联系电话	85911237			
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	261.21	250.72	250.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	261.21	250.72	250.72	-		-	
	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				
	通过运维服务保证青岛政务网的正常运行，保证系统的稳定运行、数据安全；目标内全市政务值守专网终端畅通，提升信息报送时效。			青岛政务网系统稳定运行、数据安全；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	政务信息化系统运维成本	≤261.21 万元	250.72	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	青岛政务网检查次数	≥12次	13	5	5	
			值守专网终端全市畅通，重点目标终端发生停机次数	≤5部/次	0	10	10	加强日常巡查和维护，确保系统及设备运行正常。
		质量指标	负面信息全天候全时段监测，监测发生中断时间	≤10小时	0	10	10	加强日常巡查和维护，确保系统及设备运行正常。
			可用率及闭合率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	13条光纤实现全时畅通，发生故障时间	≤24小时	0	10	10	加强日常巡查和维护，确保系统及设备运行正常。	
	效益指标(30分)	经济效益指标	预算完成率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公开信息总数	≥10000条	38867	10	10	严格按照相关政策规定要求，及时主动进行信息公开
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	口岸大通关专项资金-通关综合补助			主管部门	青岛市人民政府办公厅			
项目实施单位	青岛市人民政府办公厅本级			联系电话	85911237			
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	1244	1244	1244	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1244	1244	1244	-		-	
	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				
	不断提升跨境贸易便利化水平, 增强进出口企业获得感, 外贸货物吞吐量不少于3亿吨, 外贸集装箱吞吐量不少于1600万标箱, 服务对象满意度达95%以上, 助推我市打造“一带一路”国际合作新平台和新时代改革开放新高地, 推动形成东西双向互济、陆海内外联动的开放格局。			聚焦“一带一路”、山东自贸区青岛片区、上合示范区建设, 深入开展促进跨境贸易便利化专项行动, 不断优化口岸营商环境, 外贸货物吞吐量3.93亿吨, 外贸集装箱2019万标箱, 查验出入境人员181万人次, 圆满完成跨国公司领导人青岛峰会等重大活动通关保障, 获评“十大海运集装箱口岸营商环境测评”最优等次, 服务对象满意度达到97%, 助力全市外贸进出口总值增长4.6%。				
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	项目支出超预算比率	≤5%	0	10	10	严格按照预算开支, 无超预算开支情况。
			产出指标 (40分)	数量指标	监管进出口货物	≥3亿吨	3.93亿吨	5
	外贸船舶进出港数量	≥12万艘次			14.46万	5	5	
	查验进出境人次	≥39万人次		181万人次	5	5	疫情缓解, 出入境人员增多。	
	质量指标	整体通关时间压缩率	≥50%	进口: 61.28% 出口: 93.02%	10	10	加强业务培训, 优化工作流程, 压缩通	
			船舶进出口岸手续网上办理率	100%	100%	10	10	
	时效指标	国际航行船舶进出口岸查验时间缩短幅度	≥35%	55%	5	5	加强业务培训, 优化工作流程, 缩短船舶查验时间。	
			效益指标 (30分)	经济效益指标	为青岛市企业进出口货物减免税款	≥25亿元	42.48亿元	10
	社会效益指标	口岸综合竞争力		前三名	青岛口岸获评“十大海运集装箱口岸营商环境测评”第一名	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业对查验服务的评价	≥95%	97%	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。

2023 年度青岛市人民政府办公厅 市政府决策等相关经费支出部门评价报告

预算部门（盖章）：青岛市人民政府办公厅

评价单位（盖章）：青岛市人民政府办公厅

被评价单位：青岛市人民政府办公厅

2024 年 3 月

2023 年度青岛市人民政府办公厅 市政府决策等相关经费支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

青岛市人民政府办公厅市政府决策等相关经费，是为保障市政府及市政府办公厅决策、会议、政务服务热线、市政府总值班、口岸联办运转等任务的项目经费。2023 年，市政府决策等相关经费年初预算为 7104 万元，调整后预算为 7091.58 万元，实际执行 7091.58 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

市政府决策等相关经费总体绩效目标为：对标新时代高质量发展要求，聚焦市委市政府中心工作，更高站位统筹协调，更宽视野参谋辅政，更优方式督办落实，更高效率畅通运转，更实作风服务保障，以“严真细实快”的标准做好“三服务”工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：全面评价市政府决策等相关经费实施情况，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价对象：市政府办公厅 2023 年市政府决策等相关经费。

3. 资金范围：2023 年市财政局批复的市政府决策等相关经费预算。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则：一是科学规范。按照科学可行的操作方案，准确、全面、系统地评价资金和项目的绩效情况。二是客观公正。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。三是绩效相关。绩效评价针对使用预算资金情况进行，评价结果清晰反映资金使用情况和产出绩效之间的紧密对应关系。四是注重实效。为预算资金使用效能服务，发挥好资金引导作用。

2. 评价指标体系：青岛市人民政府办公厅项目支出绩效评价指标体系（详见附件）。

3. 评价方法和标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设定为 100 分。等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、70（含）-80 分为中、70 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

根据评价目的、评价要求制订工作计划，确定工作分工。在评价过程中，采取座谈、资料核查等方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对资金实施情况进行了全面评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金总体评价结论

经评价，市政府决策等相关经费实施过程合理规范，较好的

发挥了预算资金效能，总体评价得分 99 分，评价等级：优。

（二）预算执行情况

市政府决策等相关经费年初预算为 7104 万元，调整后预算为 7091.58 万元，实际执行 7091.58 万元，执行率为 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策上，市政府决策等相关经费立项依据充分、程序规范，预算编制科学合理；绩效目标设置合理、指标明确，但也存在绩效目标设置不够科学的情况，下一步要结合工作职责和资金使用情况，更加科学合理设置绩效目标。此指标体系满分 10 分，得分 9 分。

（二）项目过程情况

项目过程中，市政府决策等相关经费预算执行合理合规，管理制度健全执行有效。此指标体系满分 25 分，得分 25 分。

（三）项目产出情况

项目产出上，市政府决策等相关经费各项绩效指标均按时高质量完成。此指标体系满分 25 分，得分 25 分。

（四）项目效益情况

项目效益上，市政府决策等相关经费各效益指标均达到预期指标值。此指标体系满分 40 分，得分 40 分。

五、主要经验及做法

青岛市人民政府办公厅努力构建完善的绩效评价体系，预算

编制时根据项目性质设置多层次、多维度的绩效目标，所有绩效指标具体明确、可量化、可达成、相关性强且有时间限制。项目实施中将绩效管理贯穿于项目的整个过程，定期开展绩效监控，发现问题及时调整，实现从“预算编制”到“绩效评价”的闭环管理。

六、评价单位盖章

附件：青岛市人民政府办公厅项目支出绩效评价指标体系

附件

青島市人民政府办公厅项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率
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。	充分	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	100%

		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。	规范	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	100%
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。	合理	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	75%
		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。	明确	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。	1.5	75%

	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。	科学	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。	2	100%
		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。	合理	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，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	2	100%

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%。	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	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%。	100%	①已完成的项目，预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重分，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。	5	100%

		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。	合规	<p>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；</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分；</p>	2	100%
	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。	健全	<p>①制定或具有相应的财务管理制度；</p> <p>②制定或具有相应的业务管理制度；</p> <p>③财务管理制度合法、合规、完整；</p> <p>④业务管理制度合法、合规、完整。</p> <p>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）</p>	6	100%

		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。	有效	<ul style="list-style-type: none"> 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。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	5	100%
		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。	有效	<ul style="list-style-type: none"> 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。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） 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	100%

产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际 完成率	根据 项目 特点 和实 施内 容细 化出 四级 指标 和权 重	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=（实际产出数/计 划产出数）×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。	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。实际产出数偏离计划产出数30% 及以上，计算得分后再加扣5分。	10	100%
-------------	---------------	-----------	---	--	------	---	----	------

	产出质量 (5分)	质量 达标率		5	<p>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=(质量达标产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>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。</p>	100%	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	100%
--	--------------	-----------	--	---	--	------	-------------------------------------	---	------

	产出时效 (5分)	完成 及时率		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=及时完成的项目数/计划项目数*100%	100%	单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分,实际完成时间>计划完成时间则不得分;多个项目完成及时率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	5	100%
--	--------------	-----------	--	---	--	------	--	---	------

	产出成本 (5分)	成本 节约率		<p>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=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	0%-15%	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	100%
--	--------------	-----------	--	---	--------	--	---	------

效益 (40分)	项目效益 (25分)	经济效益	25	经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重，应为定量指标。效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业“十四五”规划工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核任务、项目绩效目标等确定。	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%（含）-100%，则项目效益得分按 \times 产出得分率计算；产出得分率80%（含）-90%，则项目效益按80%计算；产出得分率60%（含）-80%，则项目效益按60%计算；产出得分率小于60%，则项目效益不得分。	10	100%
		社会效益				10	100%
		生态效益				5	100%
	可持续影响 (7分)	效益可持续性	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析，项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分，未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	3	100%
		项目发展机制可持续性	4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	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	100%

	满意度 (8分)	服务对象 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。一般采用社会调查的方式。	b%	服务对象满意度达 b%，则得满分，每降低 1%，扣除 5%权重分。(b 根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于 80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。)	8	100%
合计				100				99	99%