

2023年度

青岛市财政国库支付中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）承担市级国库集中支付会计核算工作，管理支付信息。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：综合处、资金支付处、支付监控处、会计核算处、财报决算处、信息资源管理处。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市财政国库支付中心

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	3,196.31	一、一般公共服务支出	32	2,670.16
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	331.37
	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	194.78
	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	3,196.31	本年支出合计	58	3,196.31
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	3,196.31	总计	62	3,196.31

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：青岛市财政国库支付中心

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		3,196.31	3,196.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,670.16	2,670.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,670.16	2,670.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,670.16	2,670.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.37	331.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.37	331.37	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	193.67	193.67	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	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.78	194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.78	194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.78	194.78	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：青岛市财政国库支付中心

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	3,196.31	2,761.94	434.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,670.16	2,235.79	434.37	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,670.16	2,235.79	434.37	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,670.16	2,235.79	434.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.37	331.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.37	331.37	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	193.67	193.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.78	194.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.78	194.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.78	194.78	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：青岛市财政国库支付中心

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	3,196.31	一、一般公共服务支出	33	2,670.16	2,670.16	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	331.37	331.37	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	194.78	194.78	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	3,196.31	本年支出合计	59	3,196.31	3,196.31	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	3,196.31	总计	64	3,196.31	3,196.31	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：青岛市财政国库支付中心

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	3,196.31	2,761.94	434.37
201	一般公共服务支出	2,670.16	2,235.79	434.37
20106	财政事务	2,670.16	2,235.79	434.37
2010601	行政运行	2,670.16	2,235.79	434.37
208	社会保障和就业支出	331.37	331.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.37	331.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.67	193.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.70	137.70	0.00
221	住房保障支出	194.78	194.78	0.00
22102	住房改革支出	194.78	194.78	0.00
2210201	住房公积金	194.78	194.78	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：青岛市财政国库支付中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,484.59	302	商品和服务支出	176.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	418.41	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,001.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	341.44	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.54	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	138.13	30207	邮电费	2.07	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.53	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	0.16	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	2.76	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	194.78	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	0.93	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	45.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	88.84	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	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	2.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	6.83	30227	委托业务费	1.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.41	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	2.31	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	0.00	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	90.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.38	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	49.16	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		2,585.64	公用经费合计					176.30

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：青岛市财政国库支付中心

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：青岛市财政国库支付中心

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：青岛市财政国库支付中心

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
5.28	0.00	5.00	0.00	5.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

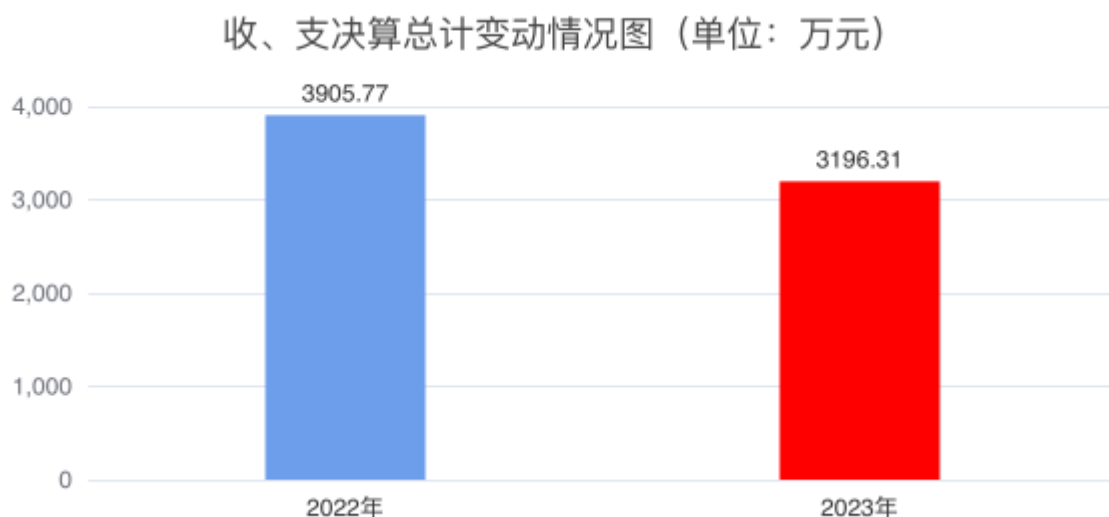
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

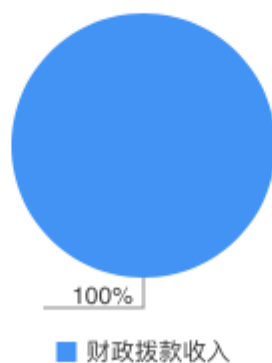
2023年度收、支总计3,196.31万元。与2022年度相比，收、支总计各减少709.46万元，下降18.16%，主要原因是：特定目标类项目资金减少。



二、收入决算情况

本年收入合计3,196.31万元，其中：财政拨款收入3,196.31万元，占100%。

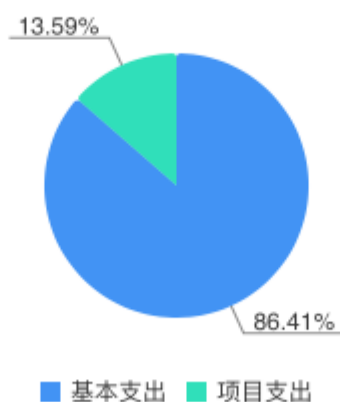
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计3,196.31万元，其中：基本支出2,761.94万元，占86.41%；项目支出434.37万元，占13.59%。

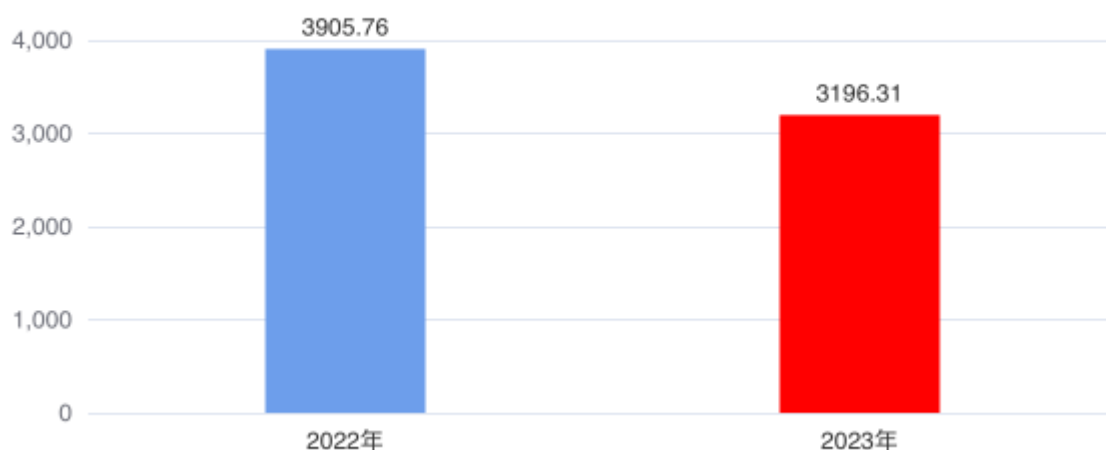
本年支出决算结构图



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3,196.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少709.45万元，下降18.16%，主要是：特定目标类项目资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

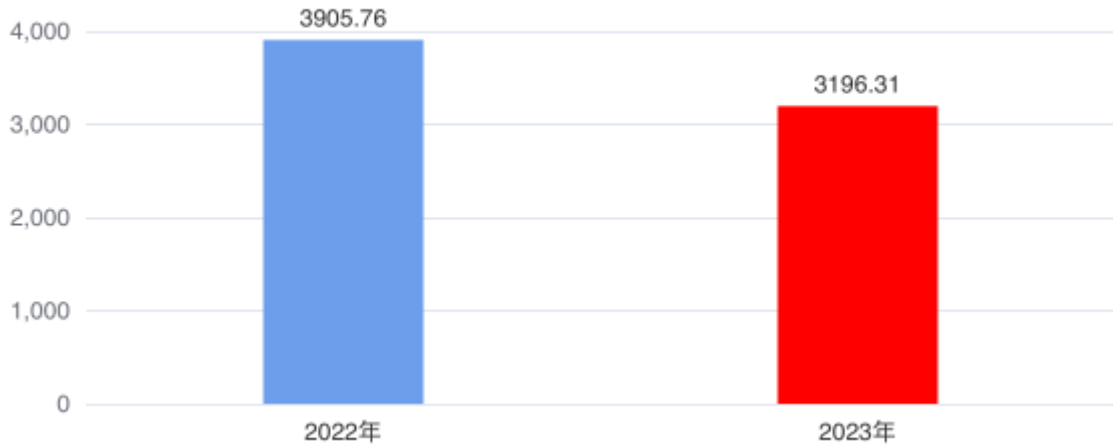


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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3,196.31万元，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减少709.45万元，下降18.16%，主要是：特定目标类项目资金减少。

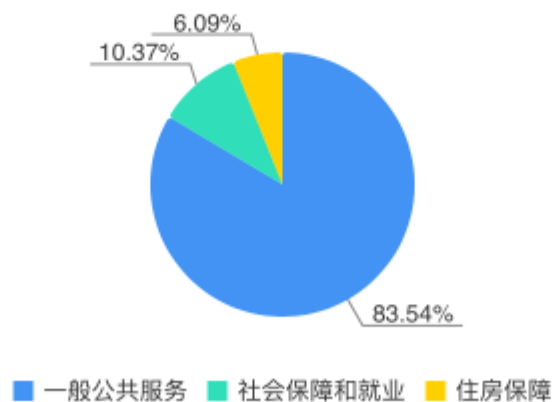
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,196.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,670.16万元，占83.54%；社会保障和就业（类）支出331.37万元，占10.37%；住房保障（类）支出194.78万元，占6.09%。

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2,799.92万元，支出决算为3,196.31万元，完成年初预算的114.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出事项年度执行中追加预算。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2372.93万元，支出决算为2,670.16万元，完成年初预算的112.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员数量变动、职务职级调整等因素导致人员经费增加。

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160.92万元，支出决算为193.67万元，完成年初预算的120.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整导致基本养老保险缴费增加。

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80.46万元，支出决算为137.7万元，完成年初预算的171.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整导致职业年金缴费增加。

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185.6万元，支出决算为194.78万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整导致住房公积金增加。

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2,761.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,585.64万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费176.3万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.28万元，支出决算为0万元，比年初预算减少5.28万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关费用支出。

（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0万元，支出决算为0万元。
全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关费用支出。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023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0万元。截至2023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0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.28万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.28万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关费用支出。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出176.3万元，比上年决算数增加4.15万元，增长2.41%，主要是：出差、培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金450.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

本单位2023年度市级预算绩效自评涉及的2个项目，自评等级均为“优”。从自评情况看，项目开展有序，进展情况较好，资金使用规范，绩效目标全部完成。预算执行进度距年初预算尚有差距，项目预算编制还不够精准。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，包括“国库集中支付业务费”“财政国库支付中心政务信息化项目运维资金”2个项目。

1. “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99.63分。全年预算数为441万元，执行数为424.87万元，完成预算的96.34%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标已按计划完成，保障了国库集中支付工作

的顺利开展。存在的主要问题是：项目预算编制不够精准。主要原因是：受年度之间业务量不够均衡因素影响，“国库集中支付业务费”中的“代理银行手续费”年度之间存在一定的不确定性。下一步改进措施：加强国库集中支付业务数据动态分析，科学预测全年代理银行手续费，提高预算编制的精准度。

2. “财政国库支付中心政务信息化项目运维资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标已按计划完成，保障了系统正常运行和预算单位正常使用。

2023年度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、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

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 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	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	507	441	424.87	10	96.34%	9.63	
	其中：当年财政拨款	507	441	424.87	-	96.34%	-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
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	国库集中支付预算控制数	≤507万元	424.87万元	10	10	
			数量指标	培训次数	培训次数不少于6次	12次	5	5
	产出指标 (40分)	质量指标	培训总人次	年培训总人次不少于6000人次	1万余人次	5	5	
			公物仓资产借用周转频次	公物仓资产借用周转频次不小于10次	24次	10	10	
		时效指标	参加培训人员任务合格率	参加培训人员合格率≥80%	100%	10	10	
			国库集中支付手续费及时率	国库集中支付手续费及时性	已在规定时限内予以支付	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高会计人员素质	会计人员专业素养有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算一体化系统会计核算模块用户满意度	预算一体化系统会计核算模块用户满意度≥80%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分				99.63				
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		财政国库支付中心政务信息化项目运维资金			主管部门		青岛市大数据发展管理局		
项目实施单位		青岛市财政国库支付中心			联系电话		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	9.5	9.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	-	100%	-		
	上年结转资金	0	0		-		-		
	其他资金	0	0		-		-		
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	政务信息化项目运维预算控制数	政务信息化项目运维预算控制数≤9.5万元	9.5万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	服务预算单位数量	服务预算单位数量≥400家	400家	10	10		
			服务预算单位业务量	服务预算单位业务量	满足预算单位查询历史数据等业务诉求	10	10		
		质量指标	服务预算单位数据质量	服务预算单位数据质量	为预算单位提供的技术支持服务质量满足预算单位需求	10	10		
			系统故障率	系统出现故障的机率≤2%	0%	5	5		
	时效指标	系统运维响应时间	系统出现故障后，运维人员响应时间不超过120分钟	20分钟内	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政务信息化技术服务保障率	政务信息化技术服务保障率≥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	系统使用人员满意度≥80%	100%	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。

