

2024年度

青岛市发展和改革委员会（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）负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革有关地方性法规和政府规章草案。受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展规划执行情况、国民经济和社会发展规划草案的报告。

（二）统筹提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整意见建议。牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

（三）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标的建议，监测、预测、预警全市宏观经济和社会发展趋势。研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观经济调控的政策建议和应对措施。

（四）负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行情况，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。承担全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与中国人民银行青岛市中心支行牵头负责社会信用体系建设工作。

（五）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革工作。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做

好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。拟订投融资等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有制经济改革和发展的政策建议。负责推动政府向社会力量购买服务工作。

（六）负责综合管理固定资产投资工作。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施，负责规划全市重大生产力布局和重大建设项目，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。综合协调推进市级重点项目。拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限申报、审批政府投资、政府融资、利用国际组织和外国政府资金建设项目的建议书、可行性研究报告（项目资金申请报告）、初步设计和概算。负责固定资产投资项目、外商投资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报等工作。安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划。按照规定权限申报、审批使用政府补助、转贷、贴息投资建设项目资金申请报告。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出利用外资以及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标与政策。负责办理国家鼓励发展的内外资项目确认书。负责行政审批事项事中事后监管工作。协同市行政审批局做好公共资源交易的综合指导。指导工程咨询业发展。

（七）负责推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性

产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调解决发展中的重大问题。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划、政策，牵头推进新兴产业创业投资工作。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。研究拟订物流业发展的相关规划、政策。配合有关部门拟订推进创新创业的规划、政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

（八）负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调地区经济协作工作。负责组织拟订加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，指导协调县域经济发展工作。组织对口支援协作工作。配合有关部门推进新型城镇化发展工作。

（九）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的职责。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口总量计划。综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（十）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政、就业和社会保障等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业

发展和改革中的重大问题以及政策衔接。负责将人才资源开发纳入国民经济和社会发展规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业领域人才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。

（十一）推进实施可持续发展战略，提出生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划以及政策措施并协调实施。牵头协调能源消费总量和强度控制工作，承担固定资产投资项目的节能评估审查工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出节能环保产业的规划和政策措施，参与制定生态补偿机制的政策措施。

（十二）负责编制并组织实施全市服务业总体规划。研究提出服务业发展战略和政策措施。组织指导有关部门、区（市）和功能区编制服务业专项规划和区域服务业发展规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。负责服务业发展绩效考核工作，组织实施服务业重点示范项目。承担全市服务业发展领导小组的日常工作。

（十三）负责研究提出全市城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大问题。负责推进实施市新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。组织实施蓝色经济区发展战略。承担市推进“一带一路”建设工作领导小组的日常工作。

（十四）负责能源行业管理。拟订能源发展战略、规划和政

策并组织实施。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出全市有关能源重大基础设施布局并协调实施，协调解决能源发展改革中的重大问题，提出有关政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。按照职责权限，承担油区管理工作。承担石油天然气管道保护的监督管理职责。负责能源行业安全生产管理职责。按照职责权限，承担煤矿安全监管工作。负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理有关工作。

（十五）组织研究全市性的重大价格政策措施，提出价格总水平调控目标以及政策建议。拟订并组织实施价格工作规划、政策和改革方案，完善价格形成机制。按照定价目录规定的权限和适用范围，会同有关部门制定和调整政府指导价、政府定价。健全社会救助、保障标准与物价上涨挂钩联动机制并组织实施。负责市场价格的监测、预警和价格指数体系建设工作，拟订价格干预措施并组织实施。会同有关部门审核行政事业性收费标准，参与行政事业性收费的立项申报。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。研究拟订成本调查和成本监审政策并组织实施。

（十六）负责拟定粮食（含食用油，下同）流通、粮食储备、物资储备等方面的政策措施并组织实施，起草有关地方性法规、政府规章草案。研究拟订战略物资收储、轮换、动用与管理的规划计划和调控政策并组织实施。承担市级储备粮棉行政管理职责，组织粮食安全责任制落实情况的考核。提出地方储备粮棉的规模、品种、总体布局以及市级储备粮棉购销、储存、动用计

划建议并组织实施，制定和管理轮换计划。拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划计划并组织实施。负责粮食流通监督行业管理，负责粮食流通行业安全生产的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食流通监督检查和粮食流通统计工作。拟订粮食产业发展规划、市场体系建设发展规划并组织实施。指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术的应用与推广。承担粮食监测预警和应急职责。负责军粮供应管理工作。

（十七）承担发展改革、能源、价格、粮食等领域招商引资和招才引智相关工作，培育、引导、扶持本领域行业协会发展，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。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设机构共32个，分别为：办公室、人事处、政策研究室（挂实体经济发展处牌子）、发展战略和规划处、国民经济综合处、经济体制综合改革处（挂民营经济发展处牌子）、法规处、固定资产投资处、对外开放处（挂“一带一路”建设处牌子）、农村经济处、工业发展处、创新和高技术发展处、服务业发展处、经济贸易处、重点项目协调管理处、社会发展处、就业收入分配和消费处、财政金融和信用建设处、动能转换协调处、动能转换推进处、评估督导处、区域发展处、海洋经济发展处、基础设施发展处、资源环境处、经济运行调节处（挂电力处牌子）、石油天然气处、价格和收费管理处、价格调控和成本监审

处、粮食和物资储备处、粮食仓储与产业处、经济与国防协调发展处、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：青岛市发展和改革委员会（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	12,391.46	一、一般公共服务支出	32	8,463.65
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	0.61	八、社会保障和就业支出	39	1,038.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	536.09
	11		十一、城乡社区支出	42	499.90
	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	478.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,380.00
	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	12,392.07	本年支出合计	58	12,396.46
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	300.41	年末结转与结余	60	296.01
	30			61	
总计	31	12,692.48	总计	62	12,692.48

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：青岛市发展和改革委员会（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	12,392.07	12,391.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
201	一般公共服务支出	8,459.25	8,458.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
20104	发展与改革事务	7,575.47	7,574.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2010401	行政运行	6,027.44	6,026.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2010402	一般行政管理事务	1,532.03	1,532.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	883.78	883.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	883.78	883.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,038.45	1,038.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	824.22	824.22	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	472.40	472.40	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	351.82	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	214.23	214.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	214.23	214.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	536.09	536.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	536.09	536.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	536.09	536.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	499.90	499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	499.90	499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	499.90	499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.38	478.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.38	478.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	478.38	478.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22203	能源储备	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220399	其他能源储备支出	1,380.00	1,380.00	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：青岛市发展和改革委员会（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	12,396.46	7,253.62	5,142.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,463.65	5,951.02	2,512.63	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7,579.87	5,951.02	1,628.85	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	6,031.84	5,951.02	80.82	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,532.03	0.00	1,532.03	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	883.78	0.00	883.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	883.78	0.00	883.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,038.45	824.22	214.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	824.22	824.22	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	472.40	472.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.82	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	214.23	0.00	214.23	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	214.23	0.00	214.23	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	536.09	0.00	536.09	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	536.09	0.00	536.09	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	536.09	0.00	536.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	499.90	0.00	499.90	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	499.90	0.00	499.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	499.90	0.00	499.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.38	478.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.38	478.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	478.38	478.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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
222	粮油物资储备支出	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00
2220399	其他能源储备支出	1,380.00	0.00	1,380.00	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：青岛市发展和改革委员会（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	12,391.46	一、一般公共服务支出	33	8,458.65	8,458.65	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	1,038.45	1,038.45	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	536.09	536.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	499.90	499.90	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	478.38	478.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,380.00	1,380.00	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	12,391.46	本年支出合计	59	12,391.46	12,391.46	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	12,391.46	总计	64	12,391.46	12,391.46	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：青岛市发展和改革委员会（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	12,391.46	7,253.62	5,137.85
201	一般公共服务支出	8,458.65	5,951.02	2,507.63
20104	发展与改革事务	7,574.87	5,951.02	1,623.85
2010401	行政运行	6,026.84	5,951.02	75.82
2010402	一般行政管理事务	1,532.03	0.00	1,532.03
2010499	其他发展与改革事务支出	16.00	0.00	16.00
20199	其他一般公共服务支出	883.78	0.00	883.78
2019999	其他一般公共服务支出	883.78	0.00	883.78
208	社会保障和就业支出	1,038.45	824.22	214.23
20805	行政事业单位养老支出	824.22	824.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.40	472.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.82	351.82	0.00
20806	企业改革补助	214.23	0.00	214.23
2080699	其他企业改革发展补助	214.23	0.00	214.23
211	节能环保支出	536.09	0.00	536.09
21199	其他节能环保支出	536.09	0.00	536.09
2119999	其他节能环保支出	536.09	0.00	536.09
212	城乡社区支出	499.90	0.00	499.90
21202	城乡社区规划与管理	499.90	0.00	499.90
2120201	城乡社区规划与管理	499.90	0.00	499.90
221	住房保障支出	478.38	478.38	0.00
22102	住房改革支出	478.38	478.38	0.00
2210201	住房公积金	478.38	478.38	0.00

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
222	粮油物资储备支出	1,380.00	0.00	1,380.00
22203	能源储备	1,380.00	0.00	1,380.00
2220399	其他能源储备支出	1,380.00	0.00	1,380.00

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：青岛市发展和改革委员会（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	5,909.73	302	商品和服务支出	333.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,026.93	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,419.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,747.97	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	41.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	351.82	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	41.38
30110	职工基本医疗保险缴费	293.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.01	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	478.38	30212	因公出国（境）费用	14.04	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	112.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	969.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	169.97	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	577.90	30217	公务接待费	12.61	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	33.15	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.63	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	133.22	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	49.33	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	6.51	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	231.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.28	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	19.40	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		6,878.88	公用经费合计					374.74

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：青岛市发展和改革委员会（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：青岛市发展和改革委员会（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：青岛市发展和改革委员会（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
33.17	14.04	6.51	0.00	6.51	12.61	33.17	14.04	6.51	0.00	6.51	12.61

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12,692.48万元。与2023年度相比，收、支总计各减少3,244.06万元，下降20.36%，主要原因是：政务信息化项目建设资金等减少。

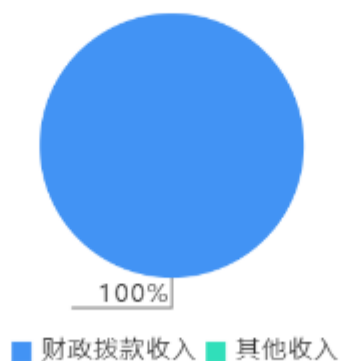
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计12,392.07万元，其中：财政拨款收入12,391.46万元，占100%；其他收入0.61万元，占0%。

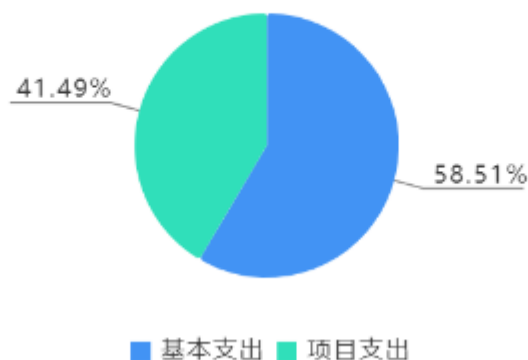
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计12,396.46万元，其中：基本支出7,253.62万元，占58.51%；项目支出5,142.85万元，占41.49%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

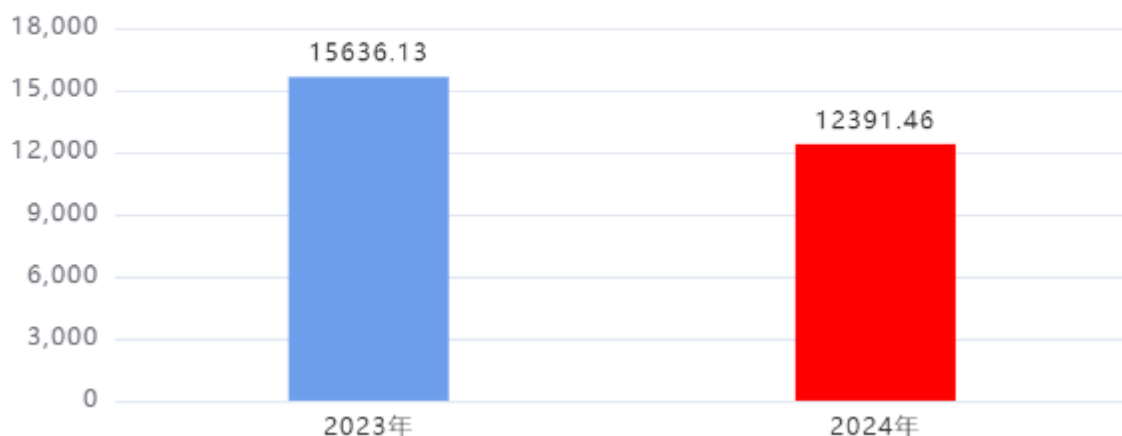
本年支出决算结构图



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12,391.46万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,244.67万元，下降20.75%，主要原因是：政务信息化项目建设资金等减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

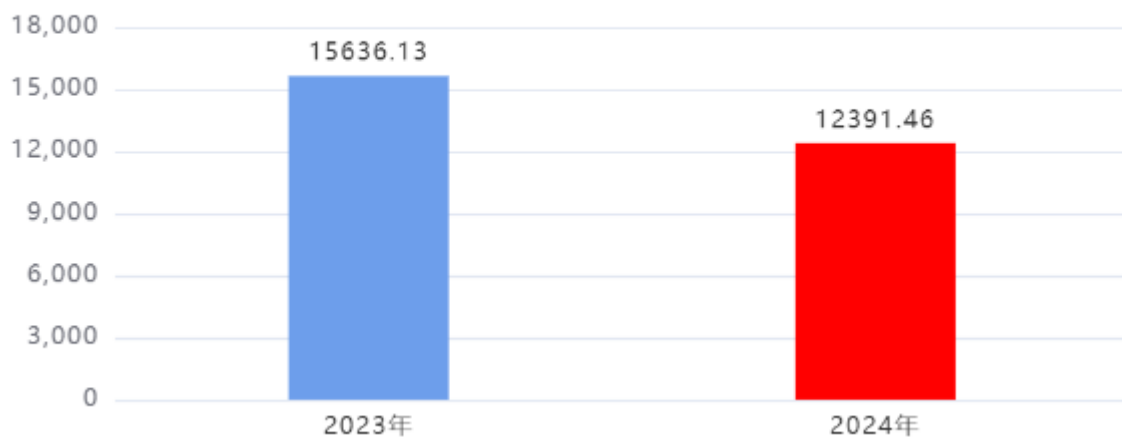


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,391.46万元，占本年支出合计的99.96%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,244.67万元，下降20.75%，主要原因是：政务信息化项目建设资金等减少。

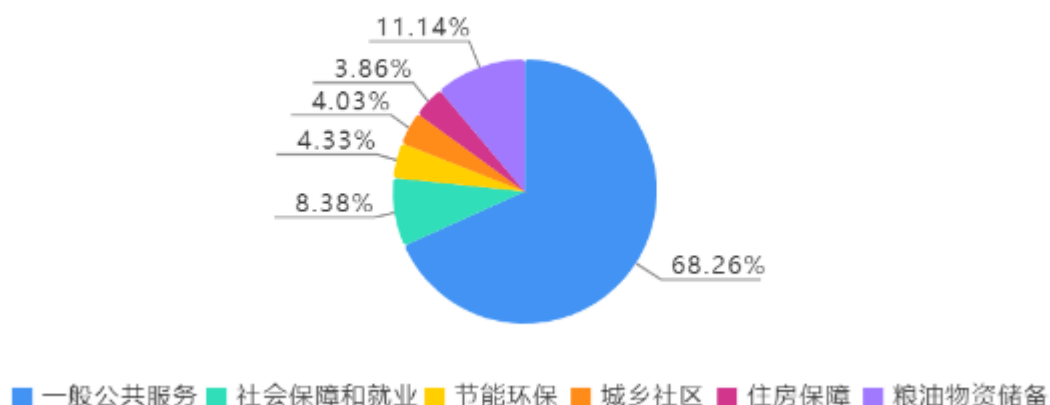
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,391.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8,458.65万元，占68.26%；社会保障和就业（类）支出1,038.45万元，占8.38%；节能环保（类）支出536.09万元，占4.33%；城乡社区（类）支出499.9万元，占4.03%；住房保障（类）支出478.38万元，占3.86%；粮油物资储备（类）支出1,380万元，占11.14%。（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475,873.42万元，支出决算为12,391.46万元，完成年初预算的2.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是市财力投资项目等专项资金不通过我委直接支付。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为5,838.83万元，支出决算为6,026.84万元，完成年初预算的103.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,417.00万元，支出决算为1,532.03万元，完成年初预算的108.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增“一带一路”能源部长会议费用。

3. 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。年初预算为40,218.96万元，支出决

算为883.78万元，完成年初预算的2.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是市财力投资项目等专项资金不通过我委直接支付。

5. 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462.48万元，支出决算为472.4万元，完成年初预算的102.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

6. 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231.24万元，支出决算为351.82万元，完成年初预算的152.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为175.00万元，支出决算为214.23万元，完成年初预算的122.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加相关人员抚恤金。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为666.00万元，支出决算为536.09万元，完成年初预算的80.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是节能减碳相关业务资金减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为499.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增课题研究经费。

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474.91万元，支出决算为478.38万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整。

11. 粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他能源储备支出（项）。年初预算为1,386.00万元，支出决算为1,380万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目政府采购确定的中标金额要小于年初预算。

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7,253.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,878.88万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费374.74万元，主要包括：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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为33.17万元，支出决算为33.17万元，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14.04万元，支出决算为14.04万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组5个，累计7人次。开支内容包括：国际旅费、伙食费、公杂费和其他费用等。。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，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6.51万元，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8辆。

3. 公务接待费全年预算为12.61万元，支出决算为12.61万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出12.61万元，主要用于接待国家、省及其他城市发展改革系统人员赴我市开展考察调研活动等，共计接待62批次、663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374.74万元，比上年决算数减少28.59万元，下降7.09%，主要原因是：厉行勤俭节约，有关运行保障开支减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2,651.34万元，其中：政府采购货物支出41.38万元、政府采购工程支出139.54万元、政府采购服务支出2,470.42万元。授予中小企业合同金额866.8万元，占政府采购支出总额的32.69%，其中：授予小微企业合同金额410.3万元，占政府采购支出总额的15.48%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.41%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8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1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是为部队配送军粮的厢式运输车和冷藏车；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，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31个，涉及预算资金363,084.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“通用航空产业发展专项资金”“氢能产业园专项支持资金”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金14,414.62万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市发展和改革委员会2024年度市级预算项目绩效自评的31个项目中，28个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“服务业扶持资金项目”“通用航空产业发展专项资金项目”等31个项目的绩效自评表。

1. 服务业扶持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97.65分。全年预算数为4,250万元，执行数为3,250万元，完成预算的76.47%。项目绩效目标完成情况：完成省级服务业创新中心、两业融合试点企业、现代服务业集聚区、生产性服务业领军企业、服务业重点项目奖补，对服务业发展成效好的区市给予激励。

2. 通用航空产业发展专项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99.5分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对符合条件的1家135部运营企业、1家145部维修企业给予奖励资金。

3. 重点创新平台建设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5,300万元，

执行数为5,300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据相关政策，我市2024年需奖补相关创新平台共5,300万元，主要奖励2022年、2023年获批的国家企业技术中心、山东省企业技术中心等，已全部拨付至创新平台所在区市。

4. 氢能产业园专项支持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10,000万元，执行数为10,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动青岛市氢能储能专业园区建设，重点建设一批基础设施配套项目，规划横五路等三条现状道路项目完成70%，港兴大道等三条新建道路项目完成60%。2024年园区基础设施投资达到1亿元。

5. 新型显示产业园专项支持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90分。全年预算数为10,000万元，执行数为10,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动青岛市新型显示产业园配套道路建设，新开工道路6条，完成工程投资超1.3亿元。

6. 集成电路产业园专项支持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10,000万元，执行数为10,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年度目标，现电子信息产业园配套项目电力配套工程的二期项目已全面开工建设。

7. 省服务业发展引导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2,890万元，执行数为2,890万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持一批服务业重点项目和规模以上高成长性服务业企业，奖励

服务业专业人才，加快构建优质高效的服务业新体系，推动服务业高质量发展，提升服务业对经济发展的支撑和拉动作用。

8. 农产品成本调查补助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99.64分。全年预算数为15.86万元，执行数为15.29万元，完成预算的96.41%。项目绩效目标完成情况：按照国家、省发展改革委部署要求，完成小麦、玉米、生猪等主要农产品成本调查工作，牵头完成山东省2024年大豆、玉米成本直报数据集中审核工作。

9. 2024年工业转型发展资金（关停退出小煤电机组补助）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1,044万元，执行数为1,044万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：关停退出落后产能煤电机组5台26.1万千瓦。

10. 节能减排补助资金（充电基础设施建设奖补资金）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720万元，执行数为720万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成131个项目全部建成投运并接入省平台。

11. 中央粮食风险基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94.9分。全年预算数为14,374万元，执行数为14,226.4万元，完成预算的98.97%。项目绩效目标完成情况：全面完成了粮油储备任务，在规定时限内完成了全年轮换计划。粮食风险基金资金管理、使用规范，储备粮油数量真实、质量良好，年内粮食市场平稳，供给充足，我市粮食安全基础进一步夯实。

12. 农产品成本调查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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展全市养殖、种植等成本调查工作；完成国家、省发改委部署的夏粮、秋粮等农产品成本调查工作任务。

13. 第一届山东省人民政府决策咨询奖（研究成果奖）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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进胶东经济圈一体化和青岛都市圈建设，加快建设全市社会信用体系，开展“一带一路”建设、新旧动能转换、社会民生领域成本监审等工作，推动发展改革工作取得新成效。

14. 发展改革业务工作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99.65分。全年预算数为1,223万元，执行数为1,179.72万元，完成预算的96.46%。项目绩效目标完成情况：推进胶东经济圈一体化和青岛都市圈建设，加快建设全市社会信用体系，开展“一带一路”建设、新旧动能转换、社会民生领域成本监审等工作，推动发展改革工作取得新成效。

15. 中国自主品牌博览会参展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105.8万元，执行数为105.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展线上线下展览宣传工作，展示我市优秀企业、优秀品牌和城市形象，进一步营造品牌良好发展环境，引导企业加强品牌建设，提高品牌价值，走向世界。

16. 专业招商团队及市直部门招商工作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96.32分。全年预算数为120万元，执行数为75.83万元，完成预算的63.19%。项目绩效目标完成情况：全年外出走访20余次，引进20亿元以上项目3个，全面完成2024年项目招引目标。

17. 崂山区粮食局退休人员待遇补差项目绩效自评综述：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214.49万元，执行数为214.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成足额按时完成相关人员待遇补差。

18. 节能审查等业务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95.43分。全年预算数为500万元，执行数为421.65万元，完成预算的84.33%。项目绩效目标完成情况：开展新上固定资产投资项目节能评审，开展区域能评、重点节能技术产品和服务推广目录评审、节能审查验收、用能预算管理等节能减碳相关工作，开展全国节能宣传周和全国生态日活动。通过开展节能评审、节能技术评审等工作，促进我市节能技术优化、能效水平提升。开展发展改革各项工作业务评审，推动发展改革工作取得新成效。

19. 用能权交易试点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82.9分。全年预算数为100万元，执行数为49万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：通过市场化手段，促进煤炭等资源有序流动和高效配置，引导企业开展节能降耗工作，提高能源利用效率，形成全社会节约能源的良好氛围。

20. 散煤质量抽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.69分。全年预算数为50万元，执行数为

49.46万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：印发《关于开展2024年青岛市煤炭经营企业商品煤质量专项抽检的通知》，完成商品煤样品抽检441个，经专业机构检测均符合相关质量标准要求，检测结果通过委门户网站对外公布。

21. 重点用能单位能耗在线监测系统建设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99.99分。全年预算数为16万元，执行数为15.98万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：根据《重点用能单位节能管理办法》要求，建设市重点能耗企业在线监测平台，实现对我市109家（其中15家已关停或低于准入标准）重点用能单位及“两高”企业能耗数据的监督管理，提升企业能源管理信息化水平。

22. 天然气储气能力建设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99.96分。全年预算数为1,386万元，执行数为1,380万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：储气能力满足5天，储气量 ≥ 2200 立方米，项目竣工合格率，手续完备率均达到100%，租赁时限2025年10月，成本控制小于1386万元。

23. 粮库改造尾款及系统维护、粮油检测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124.13万元，执行数为124.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，通过财政专项资金支持，完成3个库区检化验试剂购置及信息化运维工作，进一步提高粮食出入库检测能力和作业能力，“四无粮仓”合格率达到100%，储粮品质得到有效保证，粮食应急保供能力得以提高，全年粮食储备轮换任务顺利完成，总体绩效目标超额完成。

24. 粮食风险基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2,620万元，执行数为2,620万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市级原粮储备28万吨、成品粮油储备1.95万吨，储备费用保障及时数量真实、质量良好、储存安全。

25. 基本建设投资计划项目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99.52分。全年预算数为248,200万元，执行数为236,238万元，完成预算的95.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设资金需求，分年度统筹编制市财力计划，保障新开工、续建项目顺利实施，早开工、早建成、早投用。按照项目建设资金需求，及时下达市财力投资计划，推进建设项目按计划实施。

26. 政务信息化建设项目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99.33分。全年预算数为43,800万元，执行数为40,858万元，完成预算的93.28%。项目绩效目标完成情况：按照项目建设资金需求，分年度统筹编制市财力计划，保障新开工、续建项目顺利实施，早开工、早建成、早投用。按照项目建设资金需求，及时下达市财力投资计划，推进建设项目按计划实施。

27. 2022年省重点项目督导服务平台视频服务项目运维服务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199万元，执行数为199万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照省发展改革委要求完成项目运维。

28. 青岛市政务诚信体系建设项目运维项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.69分。全年预算数为18.96万元，执行数为14.8万元，完成预算的78.06%。项目绩效目标完成情况：通过开展青岛市政诚信管理平台可视化系统运行维护服务，确保系统运行技术得到有效支持，实现数据展示系统正常运行、平台数据更新及平台维护符合要求，保障各项业务工作顺利开展。

29. 青岛海上综合试验场（一期）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22,000万元，执行数为22,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 截止目前已完成南试验中心、保障中心、北试验中心、加工中心主体结构施工及除北试验中心3F外的二次结构施工，全部区域外立面实现完工，正在进行部分安装工程细部处理及部分公共区域的精装修施工，整体工程进度预估60%；2. 现已完成试验设备选型论证，完成试验目标测试与验证系统、试验环境构建与观测系统等两个系统相关设备招标采购及合同签订工作。完成项目（一期）155个实验室工艺需求整理；3. 已完成海上平台设计方案，目前正调研国内平台运营单位，完善设计方案。

30. 年省级节能奖补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75分。全年预算数为300万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金结转到2025年使用。

31. 农产品成本调查委托审核工作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99.5分。全年预算数为2.77万元，执行数为2.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省发展改革委工作安排，完成2024年山东省大

豆、玉米成本直报数据会审工作。

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

1. “崂山区粮食局退休人员待遇补差”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

2. “天然气储气能力建设资金”项目，绩效评价得分为“99.96”分，等级为“优”。

3. “粮库改造尾款及系统维护、粮油检测资金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

4. “粮食风险基金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

5. “通用航空产业发展专项资金”项目，绩效评价得分为“99.5”分，等级为“优”。

6. “氢能产业园专项支持资金”项目，绩效评价得分为“100.00”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十九、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、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。

二十一、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）。

二十二、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

二十三、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城

规划制定与管理等方面的支出。

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。

二十六、粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他能源储备支出（项）：反映除上述项目外的其他国家能源储备支出。

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）：青岛市发展和改革委员会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	服务业扶持资金	市南区、市北区、崂山区、李沧区、城阳区、即墨区、黄岛区、胶州市、平度市、莱西市发改局	97.65	优
2	通用航空产业发展专项资金	青岛鸿鹄航空科技有限公司、青岛翔龙通用航空有限公司	99.50	优
3	重点创新平台建设资金	市南区、市北区、崂山区、西海岸新区、城阳区、即墨市、胶州市、平度市、莱西市发改局、高新区管委	100.00	优
4	氢能产业园专项支持资金	青岛泊里城市建设集团有限公司	100.00	优
5	新型显示产业园专项支持资金	经济技术开发区管委	90.00	优
6	集成电路产业园专项支持资金	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区管委会	100.00	优
7	省服务业发展引导资金	市南区、市北区、李沧区、崂山区、城阳区、西海岸新区、即墨市、胶州市、平度市发改局、高新区经发部	100.00	优
8	农产品成本调查补助资金	西海岸、即墨、平度、莱西发改局	99.64	优
9	2024 年工业转型发展资金（关停退出小煤电机组补助）	市北区、城阳区、西海岸新区、平度	100.00	优

		市发改局		
10	充电基础设施建设奖补资金	市南区、市北区、李沧区、崂山区、城阳区、西海岸新区、即墨市、胶州市、平度市、莱西市发改局	100.00	优
11	粮食风险基金	市发改委、崂山区、西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市发改局	94.90	优
12	农产品成本调查经费	西海岸新区、平度市、即墨区、莱西市发改局	100.00	优
13	第一届山东省人民政府决策咨询奖（研究成果奖）	青岛市发展和改革委员会	100.00	优
14	发展改革业务工作经费	青岛市发展和改革委员会	99.65	优
15	中国自主品牌博览会参展经费	青岛市发展和改革委员会	100.00	优
16	专业招商团队及市直部门招商工作经费	青岛市发展和改革委员会	96.32	优
17	崂山区粮食局退休人员待遇补差	青岛市发展和改革委员会	100.00	优
18	节能审查及发改业务评审费	青岛市发展和改革委员会	95.43	优
19	用能权交易	青岛市发展和改革委员会	82.90	良
20	散煤质量抽检	青岛市发展和改革委员会	97.69	优
21	重点用能单位能耗在线监测系统建设资金	青岛市发展和改革委员会	99.99	优

22	天然气储气能力建设资金	青岛市发展和改革委员会	99.96	优
23	粮库改造尾款及系统维护、粮油检测资金	青岛市发展和改革委员会	100.00	优
24	粮食风险基金	青岛市发展和改革委员会	100.00	优
25	基本建设投资计划项目资金	青岛市发展和改革委员会	99.52	优
26	政务信息化建设项目资金	青岛市发展和改革委员会	99.33	优
27	2022 年省重点项目督导服务平台视频服务项目运维服务资金	青岛市发展和改革委员会	100.00	优
28	青岛市政务诚信体系建设项目运维项目	青岛市发展和改革委员会	81.69	良
29	青岛海上综合试验场（一期）	青岛海检集团	100.00	优
30	2023 年省级节能奖补资金	青岛市发展和改革委员会	75.00	中
31	农产品成本调查委托审核工作补助	青岛市发展和改革委员会	100.00	优

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		服务业扶持资金			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市发展和改革委员会			联系电话	85911356		
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	4500	4250	3250	10	0.7647	7.65	
	其中：当年财政拨款	4500	4250	3250	-		-	
	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			
		完成省级服务业创新中心、两业融合试点企业、现代服务业集聚区、生产性服务业领军企业、服务业重点项目奖补，对服务业发展成效好的区市给予激励。			完成省级服务业创新中心、两业融合试点企业、现代服务业集聚区、生产性服务业领军企业、服务业重点项目奖补，对服务业发展成效好的区市给予激励。			
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	严格执行奖补标准	100%	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	奖补生产性服务业领军企业数量	≥4家	4家	10	10	
			奖补两业融合试点企业数量	≥2家	2家	10	10	
		质量指标	奖补企业条件符合率	100%	100%	5	5	
			对服务业高质量发展影响	持续增强	持续增强	5	5	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业对全市服务业发展做出贡献	成效明显	成效明显	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	90	
总分		97.65						
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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		通用航空产业发展专项资金			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛鸿鹄航空科技有限公司、青岛翔龙通用航空有限公司			联系电话	51915017		
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	70	70	70	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对我市新取得中国民航局135部运营资质、145部维修资质的通航企业给予奖励资金，鼓励和引导通用航空企业加快发展，实现进一步带动全市通用航空全产业链发展的目标。			对符合条件的1家135部运营企业、1家145部维修企业给予奖励资金。			
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	新取得中国民航局145部维修资质奖励资	=50万元	50万元	5	5	
			新取得中国民航局135部运营资质奖励资	=100万元	100万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	支持新取得135部运营资质的通航企业数	=1家	1家	8	8	
			支持新取得145部维修资质的通航企业数	=1家	1家	8	8	
		质量指标	补助对象政策符合度	=100%	100%	8	8	
			符合条件企业应补尽补率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	奖励资金申请时间	2024年10月31日前	2024年11月8日	8	7.50		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	奖励资金政策知晓率	≥80%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖励资金政策满意率	≥80%	100%	10	10	
小计						90	89.5	
总分		99.5						
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		重点创新平台建设资金			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		市南区、市北区、崂山区、西海岸新区、城阳区、即墨市、胶州市、平度市、莱西市、高新区管委			联系电话	85913035		
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	5300	5300	5300	10	1	10
		其中：当年财政拨款	5300	5300	5300	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		《青岛市人民政府印发关于贯彻落实省支持八大发展战略财政政策加快重点产业高质量发展若干政策的通知》（青政字〔2021〕21号）中第34条规定“对获得国家认定的企业技术中心给予500万元奖补，对获得省级认定的企业技术中心给予50万元奖补”。根据上述政策，我市2024年需奖补相关创新平台共5300万元，主要奖励2022年、2023年获批的国家企业技术中心、山东省企业技术中心等			根据相关政策，我市2024年需奖补相关创新平台共5300万元，主要奖励2022年、2023年获批的国家企业技术中心、山东省企业技术中心等，已全部拨付至创新平台所在区市。			
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	国家企业技术中心奖励资金	=3850万元	=3850万元	5	5	
			省级企业技术中心奖励资金	=1450万元	=1450万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	奖励国家企业技术中心数量	=8家	=8家	8	8	
			奖励山东省企业技术中心数量	=29家	=29家	8	8	
		质量指标	受益单位“免申即享”比率	=100%	=8家	8	8	
			补助对象政策符合度	=100%	=29家	8	8	
		时效指标	奖励资金申请时间	2024年10月31日前	2024年10月12日	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	奖励资金政策知晓率	>80%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	>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。

附件2

青岛市氢能产业园2024年度市级建设资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		氢能产业园专项支持资金			主管部门	市发展和改革委员会		
项目实施单位		西海岸新区泊里镇政府			联系电话	85913233		
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	10000	10000	10000	10	1	10
		其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推动青岛市氢能储能专业园区建设，重点建设一批基础设施配套项目，满足氢能储能产业发展的基础设施共性需求，打造高标准氢能储能专业园区。			推动青岛市氢能储能专业园区建设，重点建设一批基础设施配套项目，规划横五路等三条现状道路项目完成70%，港兴大道等三条新建道路项目完成60%。2024年园区基础设施投资达到1亿元。			
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	园区支持资金总额	10000	10000	5	5	
			超概算项目比例	≤5%	0	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	园区项目实施数量	3个	3个	10	8	
			园区主要基础设施配套开工数量	3个	3个	10	8	
		质量指标	园区主要基础设施配套项目满足产业共性发展需求度	≥70%	100%	10	8	
			竣工后验收合格率	100%	100%	10	8	
		时效指标	园区项目按时开工率	≥100%	100%	10	8	
	效益指标（30分）	生态效益指标	项目环保要求合格率	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	园区入驻企业满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		新型显示产业园专项支持资金			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛经济技术开发区管理委员会			联系电话	85913035		
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	10000	10000	10000	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	-		-	
	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			
		目标1：青岛市新型显示产业园配套道路加快完善，新开工道路数量8条，道路底层沥青摊铺完成长度5.1千米，完成工程投资超过1.92亿元。			推动青岛市新型显示产业园配套道路建设，新开工道路6条，完成工程投资超1.3亿元。			
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	项目投资完成额	>1亿元	1.35亿元	5	5	
			财政资金支付完成额	=1亿元	1亿元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	新开工道路数量	8条	6条	8	6	
			道路底层沥青摊铺完成长度	>5.1千米	4.6千米	8	6	
		质量指标	施工手续办理	8条	6条	8	6	
			质量监督手续	8条	6条	8	6	
		时效指标	项目各阶段完工及时率	项目按照工作计划推进	项目按照工作计划推进	8	8	
		效益指标（30分）	生态效益指标	项目环保要求合格率	=100%	100%	15	15
	可持续影响指标		道路完成率	≥45%	40%	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	园区已入驻企业满意度	≥80%	100%	10	10	
	小计					90	80	
总分		90						
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		集成电路产业园专项支持资金			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		中国（山东）自由贸易试验区青岛片区管委会			联系电话	86976830		
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	10000	10000	10000	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为链主企业配套的电子信息产业园配套项目电力配套工程的二期项目全面开工。			已完成年度目标，现电子信息产业园配套项目电力配套工程的二期项目已全面开工建设。			
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	扶持资金额度	≤1亿元	1亿元	5	5	
			超概算项目比例	≤10%	≤10%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	园区新开工、竣工项目数量	≥2个	新开工1个、竣工1个，共2个	8	8	
			园区竣工电力管廊长度	340米	340米	8	8	
		质量指标	四区主要基础设施配套开工率	≥50%	100%	8	8	
			工程竣工后验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目按时开工率	100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	生态效益指标	环保要求合格率	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年省服务业发展引导资金			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市发展和改革委员会			联系电话	85911356		
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	2890	2890	2890	10	1	10
		其中：当年财政拨款	2890	2890	2890	-		-
		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			
		支持一批服务业重点项目和规模以上高成长性服务业企业，奖励服务业专业人才，加快构建优质高效的服务业新体系，推动服务业高质量发展，提升服务业对经济发展的支撑和拉动作用。			支持一批服务业重点项目和规模以上高成长性服务业企业，奖励服务业专业人才，加快构建优质高效的服务业新体系，推动服务业高质量发展，提升服务业对经济发展的支撑和拉动作用。			
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	严格执行奖补标准	100%	100%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	奖补服务业重点项目数量	≥10个	11个	10	10	
			奖补规模以上高成长性服务业企业数	≥60家	64家	10	10	
		质量指标	奖补企业条件符合率	100%	100%	5	5	
			对服务业高质量发展影响	持续增强	持续增强	5	5	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	企业对全市服务业发展做出贡献	成效明显	成效明显	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥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		农产品成本调查补助资金			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		市发改委、西海岸、即墨、平度、莱西			联系电话	85911084		
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	15.86	15.86	15.29	10	0.9641	9.64	
	其中：当年财政拨款	15.86	15.86		-		-	
	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			
		按照国家、省发展改革委部署要求，对我市主要农副产品生产成本、价格、收益等经济指标进行抽样调查，为研究制定农产品价格、农业补贴、农业保险等政策提供重要支撑，引导种养结构合理调整、促进农民增收。			按照国家、省发展改革委部署要求，完成小麦、玉米、生猪等主要农产品成本调查工作，牵头完成山东省2024年大豆、玉米成本直报数据集中审核工作。			
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	农产品调查补助总额	≤15.86万元	15.29万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	农产品成本调查品种	≥5个	18个	10	10	
			农产品成本调查户数	≥50户	100户	5	5	
			工作经费补助的区（市）	4个	4个	5	5	
		质量指标	资金支付标准合规率	100%	100%	5	5	
			农产品成本调查数据准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5	
			资金发放及时率	100%	100%	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障农产品成本调查工作顺利开展，助力中央农业政策科学合理制定，促进农民增收增收		农产品成本调查工作顺利开展，调查数据完整、及时、准确	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	农产品成本调查户满意度	≥98%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.64						
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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年工业转型发展资金（关停退出小煤电机组补助）			主管部门	市发展改革委		
项目实施单位		市北区、城阳区、西海岸新区、平度市发展和改革委员会			联系电话	86989226		
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	1044	1044	1044	10	1	10
		其中：当年财政拨款	1044	1044	1044	-		-
		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			
		关停退出落后产能煤电机组5台26.1万千瓦			关停退出落后产能煤电机组5台26.1万千瓦			
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	≤1044万元	1044万元	5	5	
			单位成本指标	≤40元/千瓦·时	40元/千瓦·时	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	关停退出小煤电机组台数	≥5台	5台	20	20	
		质量指标	审核流程合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	补贴资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	年节约标准煤	≥13.01万吨	≥13.01万吨	15	15	
		社会效益指标	小煤电机组装机占煤电装机容量降低量	≥26.1万千瓦	26.1万千瓦	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	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。

市级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		节能减排补助资金（充电基础设施建设奖补资金）			主管部门	市发展改革委		
项目实施单位		市南区、市北区、李沧区、崂山区、城阳区、西海岸新区、即墨市、胶州市、平度市、莱西市发改局			联系电话	85913137		
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	720	720	720	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	720	720	720	-		-
		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			
		131个项目全部完成建成投运并接入省平台			完工率100%			
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	≤720	720	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	2024年度充电基础设施建设完成项目数量	131个	131个	5	5	
			支持建设公共充电桩数量	≥715个（实施方案中直流充电桩和交流充电桩个数）	737个（实际建设完成的直流充电桩和交流充电桩个数）	5	5	
		质量指标	中央财政奖励资金用于建设符合方案要求的充电基础设施比例	100%	100%	4	4	
			新建充电基础设施应面向全社会开放比例	100%	100%	4	4	
			新建充电基础设施可用率	≥99%	100%	4	4	
			新建充电设施接入山东省充电基础设施信息公共服务平台比例	100%	100%	4	4	
			充电设施运营单位具有保障设备安全稳定运营的相关专业技术人员	100%	100%	4	4	
			省级平台监测平均在线率	≥90%	94%	5	5	
		时效指标	实现公共充电站“乡乡全覆盖”比例	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	新能源汽车渗透率	明显提升	明显提升	8	8	
		社会效益指标	方便新能源汽车充电用户数	显著提升	显著提升	7	7	
		生态效益指标	节能减排效果	有所提升	有所提升	8	8	
		可持续影响指标	新建充电设施可持续运营年限	≥5年	5年	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95.60%	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。

2024年粮食风险基金绩效自评表

转移支付（项目）名称		中央粮食风险基金									
地方主管部门		青岛市发展改革委 青岛市财政局			资金使用单位	青岛市级、区（市）发展改革部门					
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值（10）	得分标准	得分	预算执行率（B/A）		
		中央财政资金	14374	14226.4		10	预算执行率=(全年执行金额/全年预算金额)×100%，实际得分=10*预算执行率。	9.9	98.97%		
资金管理情况			情况说明			分值（35）	得分标准	得分	存在问题和整改措施		
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准科学分配资金，得5分，否则不得分。	5			
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			5	考核资金下达是否符合相关管理办法。收到文件后的30内下文，得3分，否则不得分。每季度按照规定时间下文，得2分，否则不得分。	5			
		拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法要求。			5	资金拨付符合相关管理办法，并及时拨付。实际得分=5*拨付至资金使用单位的合规资金金额/全年预算金额。	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	资金使用不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用资金，或超标准开支等情况，得5分，发现一项扣1分，扣完为止。	5			
		执行准确性	严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			5	实际得分=5*按照上级下达和本级预算安排执行金额/预算总金额。	5			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			5	开展绩效监控得3分，否则不得分。开展绩效评价管理得2分，否则不得分。	5			
		支出责任履行情况	严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			5	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任得5分，否则不得分。	5			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况							
	一是落实地方政策性粮油储备（优先保障省政府核定储备粮、储备油任务），强化粮食宏观调控。二是保障粮食政策性财务挂账余额付息支出。三是发展城市小包装成品粮油，提高粮食应急保供能力。			全面完成了粮油储备任务，在规定时间内完成了全年轮换计划。粮食风险基金资金管理、使用规范，储备粮油数量真实、质量良好，年内粮食市场平稳，供给充足，我市粮食安全基础进一步夯实。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	分值（55）	得分标准	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	5	资金到位率=按照规定实际拨付至资金使用单位金额/应拨付金额。实际得分=5*资金到位率。	5			
			粮食储备到位率	100%	100%	5	粮食储备到位率=实际储备规模/省政府核定的储备规模，实际得分=5*粮食储备到位率。	5			
			库存数量真实率	100%	100%	5	库存数量真实率=真实库存规模/省政府确定的储备规模。实际得分=5*库存数量真实率。	5			
		质量指标	基金使用规范率	100%	100%	5	基金使用规范率=按照规定使用的金额/2023年粮食风险基金总金额。实际得分=5*基金使用规范率。	5			
			专户管理率	100%	100%	5	专户管理率=专户核算金额/2023年粮食风险基金总金额。实际得分=5*专户管理率。	5			
			库存粮食明显变质比例	0	0	5	库存粮食明显变质率=变质的库存/库存规模。无明显变质得5分，有变质不得分。	5			
	时效指标	拨款及时率	100%	100%	5	每季度最后一个月15号前预拨当季度资金为及时。	5				
	效益指标	经济效益指标	利息费用保障率	100%	100%	5	实际得分=5*利息费用保障率。	5			
			政策性挂账利息补贴保障率	100%	100%	5	实际得分=5*政策性挂账利息补贴保障率。	5			
			粮食政策性财务挂账当年消化额度占上年挂账余额比重	>0	0	0	粮食政策性财务挂账当年消化额度占上年挂账余额比重大于0，得5分，等于0不得分。	0	由于区（市）财政粮食风险基金收支缺口较大，均无节余资金用于消化粮食政策性财务挂账。下步，我市将积极优化资金支出结构，争取在消化粮食政策性财务挂账方面取得突破。		
社会效益指标		因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	0起	0起	5	未发生粮食安全事件得5分，安全事件发生1起扣2分，扣完为止。	5				
说明						100			94.9		

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		农产品成本调查经费			主管部门		青岛市发展和改革委员会	
项目实施单位		西海岸新区、平度、即墨、莱西			联系电话		85911084	
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	16	16	16	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	-		-	
	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			
		开展全市主要农产品成本调查工作，完成国家、省发改委部署的农产品成本调查工作任务			开展全市养殖、种植等成本调查工作；完成国家、省发改委部署的夏粮、秋粮等农产品成本调查工作任务			
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	经济成本指标	项目总成本	≤16万元	100%	5	5	
			单次农产品调查成本	≤2万元	100%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	农产品调查品种	≥3个	100%	5	5	
			调查农户数	≥50户	100%	5	5	
		质量指标	国家发改委农产品成本调查工作考核达标率	≥90%	100%	5	5	
			农产品成本调查数据填报准确率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时限	2023年12月29日前	2023年12月29日	10	10	
		成本指标	将下达的农产品成本调查经费全部执行完毕	16万	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成国家、省发改委部署的夏粮、秋粮等农产品成本调查工作任务	完成国家、省发改委部署的夏粮、秋粮等农产品成本调查工作任务	完成国家、省发改委部署的夏粮、秋粮等农产品成本调查工作任务	10	10	
		社会效益指标	农产品调查工作是在市场经济条件下，及时、准确地了解和掌握农产品的生产成本水平，对于制定合理的农产品价格与流通政策具有重要意义	农产品调查工作是在市场经济条件下，及时、准确地了解和掌握农产品的生产成本水平，对于制定合理的农产品价格与流通政策具有重要意义	农产品调查工作是在市场经济条件下，及时、准确地了解和掌握农产品的生产成本水平，对于制定合理的农产品价格与流通政策具有重要意义	10	10	
		可持续影响指标	对加强农业宏观调控，科学有效地指导农业生产，优化农业生产结构，促进农业生产的可持续性发展具有重要意义	对加强农业宏观调控，科学有效地指导农业生产，优化农业生产结构，促进农业生产的可持续性发展具有重要意义	对加强农业宏观调控，科学有效地指导农业生产，优化农业生产结构，促进农业生产的可持续性发展具有重要意义	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农调户满意度	≥98%	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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		第一届山东省人民政府决策咨询奖（研究成果奖）			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市发展和改革委员会			联系电话			
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	5	5	5	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	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			
		推进胶东经济圈一体化和青岛都市圈建设，加快建设全市社会信用体系，开展“一带一路”建设、新旧动能转换、社会民生领域成本监审等工作，推动发展改革工作取得新成效。			推进胶东经济圈一体化和青岛都市圈建设，加快建设全市社会信用体系，开展“一带一路”建设、新旧动能转换、社会民生领域成本监审等工作，推动发展改革工作取得新成效。			
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	经济成本指标	经济分析成本	≤5000元/次	4000	5	5	
			项目总成本	≤5万元	5万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	经济正面宣传和政策宣传次数	≥3次	5	8	8	
			出具经济运行分析报告数量	≥3篇	5	8	8	
		质量指标	经济正面宣传和政策宣传覆盖率	100%	100%	8	8	
			经济运行分析报告审核通过率	1	100%	8	8	
		时效指标	经济运行报告上报频次	≥1次/季度	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	为市委市政府提供决策依据的报告数量	≥5篇	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		发展改革业务工作经费			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市发展和改革委员会			联系电话	85911356		
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	1208	1223	1179.72	10	0.9646	9.65	
	其中：当年财政拨款	1208	1223	1179.72	-		-	
	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			
		推进胶东经济圈一体化和青岛都市圈建设，加快建设全市社会信用体系，开展“一带一路”建设、新旧动能转换、社会民生领域成本监审等工作，推动发展改革工作取得新成效。			推进胶东经济圈一体化和青岛都市圈建设，加快建设全市社会信用体系，开展“一带一路”建设、新旧动能转换、社会民生领域成本监审等工作，推动发展改革工作取得新成效。			
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	社会民生领域成本监 审成本	≤150万元	148.85万元	5	5	
		经济成本指标	项目总成本	≤1208万元	1179.72万元	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	发展改革业务宣讲次 数	≥6次	8次	8	8	
			完成课题研究数量	≥6篇	8篇	8	8	
		质量指标	课题研究成果验收通 过率	≥90%	100%	8	8	
			新旧动能转换重大产 业攻关项目通过率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	重点项目评估督导频 次	每季度一次	每季度一次	8	8	
	效益 指 标 (30分)	经济效益指标	现代服务业聚集区认 定家数	≥15家	15	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	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		中国自主品牌博览会参展经费			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市发展和改革委员会			联系电话	85911453		
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	154	105.8	105.8	10	1	10
		其中：当年财政拨款	154	105.8	105.8	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展线上线下展览宣传工作，展示我市优秀企业、优秀品牌和城市形象，进一步营造品牌良好发展环境，引导企业加强品牌建设，提高品牌价值，走向世界。			开展线上线下展览宣传工作，展示我市优秀企业、优秀品牌和城市形象，进一步营造品牌良好发展环境，引导企业加强品牌建设，提高品牌价值，走向世界。			
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	线下展览场地租赁单价	2000元/平方米	2000元/平方米	5	5	
			线下展览展位特装单价	2000元/平方米	2000元/平方米	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	线下参展企业数量	=25家	51	8	8	
			线上参展企业数量	=25家	51	8	8	
		质量指标	展位利用水平	=100%	100%	8	8	
			活动安全保障程度	=100%	100%	8	8	
		时效指标	展览活动完成时间	2024年5月9日	2024年5月9日	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	活动参与人次	≥10万人次	12万人次	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%	95%	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		专业招商团队及市直部门招商工作经费			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市发展和改革委员会			联系电话	85913638		
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	120	120	75.83	10	0.6319	6.32
		其中：当年财政拨款	120	120	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			
		聚焦部门产业链项目需求，通过开展产业招商工作，实现2024年项目招引落地目标			全年外出走访20余次，引进20亿元以上项目3个，全面完成2024年项目招引目标			
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	外出走访单次经费	外出走访单次经费≤10万元	完成	5	5	
			项目总成本	项目总成本≤120万元	75.83	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	外出走访项目个数	≥20个	20	8	8	
			外出走访次数	≥8次	20	8	8	
		质量指标	外出走访项目中，省外项目占比	>60%	70%	8	8	
			对接项目中亿元以上项目占比	>60%	80%	8	8	
		时效指标	招商工作完成时间	12月30日	完成	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	引进20亿元以上项目	≥1个	3	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	洽谈项目方满意度	95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			96.32					
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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		崂山区粮食局退休人员待遇补差			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市发展和改革委员会			联系电话	85911432		
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	174.58	214.49	214.49	10	1	10
		其中：当年财政拨款	174.58	214.49	214.49	-		-
		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			
		按照市政府有关会议纪要，对会议明确的区划后转为企业工作标准的原崂山区粮食局行政机 关人员，按照规定条件和标准，进行退休待遇补差。			按照市政府有关会议纪要，对会议明确的区划后转为企业工作标准的原崂山区粮食局行政机 关人员，按照规定条件和标准，足额按时完成了退休待遇补差。			
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	退休人员待遇补差标准	≤8200元/人/季度	≤8200元/人/季度	5.00	5.00	
			项目总成本	≤215万元	214.4924	5.00	5.00	
	产出指标（40分）	数量指标	反映享受待遇补差在世人员数量	26人	26人	8.00	8.00	
			反映享受待遇补差去世人员数量	4人	4人	8.00	8.00	
		质量指标	待遇资金足额发放率	100%	100%	8.00	8.00	
			享受待遇人员政策符合度	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	待遇资金发放及时率	除三季度涉及养老金调标，每季度结束后次月兑现	除三季度涉及养老金调标，每季度结束后次月兑现	8.00	8.00	
	社会效益指标（30分）	社会效益指标	受益人员投诉率	0%	0%	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	
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。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		节能审查等业务评审费			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市发展和改革委员会			联系电话	85912444		
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	500	500	421.65	10	0.8433	8.43
		其中：当年财政拨款	500	500	421.65	-		-
		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			
		开展新上固定资产投资项目节能评审，开展区域能评、重点节能技术产品和服务推广目录评审、节能审查验收、用能预算管理等节能减碳相关工作，开展全国节能宣传周和全国生态日活动。通过开展节能评审、节能技术评审等工作，促进我市节能技术优化、能效水平提升。开展发展改革各项工作业务评审，推动发展改革工作取得新成效。			开展新上固定资产投资项目节能评审，开展区域能评、重点节能技术产品和服务推广目录评审、节能审查验收、用能预算管理等节能减碳相关工作，开展全国节能宣传周和全国生态日活动。通过开展节能评审、节能技术评审等工作，促进我市节能技术优化、能效水平提升。开展发展改革各项工作业务评审，推动发展改革工作取得新成效。			
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	节能审查成本控制	≤4.5万元	≤4.5万元	5	5	
		社会成本指标	节能审查项目数量	≥50个	22个	5	2	
	产出指标（40分）	数量指标	业务评审项目数	≥20个	22个	8	8	
			业务评审级别数	2级	2级	8	8	
		质量指标	业务评审成果合格率	≥95%	100%	8	8	
			业务评审投诉类	≤5%	0	8	8	
		时效指标	业务完成时间	2024/12/15	2024/12/15	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	引导企业节能减排数量	≥10家	22家	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	87	
总分			95.43					
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		用能权交易试点资金			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市发展和改革委员会部门			联系电话	85911356		
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	100	100	49	10	0.49	4.9	
	其中：当年财政拨款	100	100		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过市场化手段，促进煤炭等资源有序流动和高效配置，引导企业开展节能降耗工作，提高能源利用效率，形成全社会节约能源的良好氛围。			通过市场化手段，促进煤炭等资源有序流动和高效配置，引导企业开展节能降耗工作，提高能源利用效率，形成全社会节约能源的良好氛围。			
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	开展青岛市2023年度单位能耗产出效益综合评价的总经费	≤60万元	49万元	8	8	
			对拟出售能耗（煤炭）指标的企业进行核查。	≤30万元	0	2	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	单位能耗产出效益评价企业数量	≥100家	228家	10	10	
		数量指标	用能权确权企业数量	≥5家	0	5	0	
		质量指标	评价确权合理性	100%	100.00%	10	10	
		质量指标	用能权指标出售量核查合理性	100%		5	0	
		时效指标	评价完成时间	2024年12月15日前	100.00%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	全市单位GDP能耗水平	≤0.21吨标准煤/万元	0.2046吨标准煤/万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	100.00%	10	10	
	小计					90	78	
总分		82.9						
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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		散煤质量抽检			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市发展和改革委员会			联系电话	85911356		
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	50	50	49.46	10	0.9892	9.89	
	其中：当年财政拨款	50	50		-		-	
	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			
		在职责范围内依法对煤炭质量实施监管,依法指导对商品煤进行抽检,全力保障群众温暖过冬。			印发《关于开展2024年青岛市煤炭经营企业商品煤质量专项抽检的通知》，完成商品煤样品抽检441个，经专业机构检测均符合相关质量标准要求，检测结果通过委门户网站对外公布。			
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	单个样本成本	≤1000元/样本	964元/样本	5	5	
			项目总成本	≤50万元	49.4614万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	散煤销售点数量	≥60家	47	10	7.8	
			每个散煤销售点抽检样本数量	5个	平均9个	10	10	
		质量指标	监测服务质量	≥100%	100%	10	10	
			散煤抽检点合格散煤市场流入率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	质量抽检完成时间	2024年3月底	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	避免散煤抽检点不合格散煤流入市场	≤10%	10%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被抽检散煤经营户满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	87.8		
总分		97.69						
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		重点用能单位能耗在线监测系统建设资金			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市发展和改革委员会部门			联系电话	85911356		
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	16	16	15.98	10	0.9988	9.99	
	其中：当年财政拨款	16	16		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		青岛市重点能耗企业在线监测平台建设			青岛市重点能耗企业在线监测平台建设。			
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	单个项目尾款	≤16万元	15.98	5	5	
			系统全年运行维护费用	≤16万元	15.98	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	企业端子系统数量	≥ 3家	101	5	5	
			监测传感器数量	≥ 10个	70	10	10	
		质量指标	在线监测系统数据上传成功率	≥ 98%	100%	10	10	
			平台运行稳定情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目当年完成时间	2024年12月15日前	2024年11月	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为上级节能主管单位提供数据支撑	≥ 90%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统端企业满意度	≥ 95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分		99.99						
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		天然气储气能力建设资金			主管部门	市发展改革委		
项目实施单位		油气处			联系电话	85911551		
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	1386	1386	1380	10	0.9957	9.96
		其中：当年财政拨款	1386	1386	1380	-		-
		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			
		储气能力满足5天，储气量≥2200立方米，项目竣工合格率，手续完备率均达到100%，租赁时限2025年10月，成本控制小于1386万元。			储气能力满足5天，储气量≥2200立方米，项目竣工合格率，手续完备率均达到100%，租赁时限2025年10月，成本控制小于1386万元。			
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	经济成本指标	租赁成本	≤0.63元/立方米	0.63立方米	5	5	
			项目总成本	≤1386万元	1380万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	储气能力	5天	5天	8	8	
			储气容量	≥2200万立方米	2200万立方米	8	8	
		质量指标	手续完备率	100%	100%	8	8	
			考核合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	提供服务时间	2024年10月24日前	2024年10月24日前	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	具备调峰应急储气、供气能力	≥2200万立方米	≥2200万立方米	15	15	
			储气能力动用期限	2024年10月至2025年10月	2024年10月至2025年10月	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.96					
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

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		粮库改造尾款及系统维护、粮油检测资金			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛国信粮油有限公司、青岛国信粮食管理有限公司、青岛营海国家粮食储备库有限公司			联系电话	85911356		
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	212	124.13	124.13	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	212	124.13	124.13	-		-
		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			
		通过财政专项资金使用，保证粮库正常运营，提升科学储粮水平，提高储备粮品质，消除安 全隐患。确保市级储备粮的储粮安全、保证企业粮食轮换任务按时完成。			2024年，通过财政专项资金支持，完成3个库区检化验试剂购置及信息化运维工作，进一步提高粮食出入库检测能力和作业能力，“四无粮仓”合格率达到100%，储粮品质得到有效保证，粮食应急保供能力得以提高，全年粮食储备各轮换任务顺利完成，总体绩效目标超额完成。			
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	经济成本指标	项目建设成本	≤212万元	124.13	15	15	
		经济成本指标	检测检验费用成本降低率	2%	4%	15	15	
	产出指标	数量指标	信息化粮库数量	3座	3座	5	5	
		数量指标	粮库检化验试剂购置	91盒	91盒	5	5	
		质量指标	粮食质量检测报告准确率	100%	100%	5	5	
		质量指标	粮食收购合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目当年完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	政府对政策性粮食市场的调控率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	储粮品质	达到粮食国家标准三等以上	达到粮食国家标准三等以上	5	5	
		生态效益指标	科学储粮新技术应用仓房覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	市级储备粮油储存能力	≥28万吨	≥28万吨	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位职工对项目实施满意度	≥90%	≥90%	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		粮食风险基金			主管部门	市财政局、市发展改革委		
项目实施单位		青岛国信现代农业集团有限公司			联系电话	85916724		
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	2620	2620	2620	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2620	2620	2620	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		贯彻国家、省粮食宏观调控政策，落实地方政策性粮油储备任务，保障政策性储备粮油利息及相关费用补贴。			市级原粮储备28万吨、成品粮油储备1.95万吨，储备费用保障及时数量真实、质量良好、储存安全。			
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	指标1：政策性银行贷款贴息	贴息利率不超过协议签订当期LPR（3.45%）	3.45%	5	5	
			指标2：成品粮管理费用	≤360元/吨	360元/吨	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：原粮储备数量	≥28万吨	28万吨	6	6	
			指标2：成品粮储备数量	≥1.45万吨	1.45万吨	6	6	
			指标3：食用油储备数量	≥0.5万吨	0.5万吨	6	6	
		质量指标	指标1：原粮储备质量	稻谷标准GB 1350-2009 小麦标准GB1351-2023	稻谷标准GB 1350-2009 小麦标准GB1351-2023	6	6	
			指标2：成品粮油储备质量	挂面标准LS/T3212-2021 小麦粉标准GB1355-2021 花生油标准GBT1534-2017	挂面标准LS/T3212-2021 小麦粉标准GB1355-2021 花生油标准GBT1534-2017	6	6	
		时效指标	政策性粮油轮换时间	2024年12月20日前	2024年12月16日	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	成品粮油储备规模保障天数	≥15天	21天	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	承储企业满意度	≥90%	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。

附件2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		基本建设投资计划项目资金			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市发展和改革委员会相关部门			联系电话	85913406		
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	480000	248200	236238	10	0.9518	9.52	
	其中：当年财政拨款	480000	248200	236238	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过项目建设资金需求，分年度统筹编制市财力计划，保障新开工、续建项目顺利实施，早开工、早建成、早投用。按照项目建设资金需求，及时下达市财力投资计划，推进建设项目按计划实施。			通过项目建设资金需求，分年度统筹编制市财力计划，保障新开工、续建项目顺利实施，早开工、早建成、早投用。按照项目建设资金需求，及时下达市财力投资计划，推进建设项目按计划实施。			
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	超概算项目比例	≤10%	≤10%	5	5	
		经济成本指标	项目预算金额	≤480000万元	236238	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	建设项目数量	≥55个	68	8	8	
			新开工项目数量	≥5个	8	8	8	
		质量指标	项目管理	符合《青岛市政府投资管理办法》等规定	符合相关规定要求	8	8	
			保障社会民生项目 资金需求	保障齐鲁医院二期等民生项目 资金需求	保障齐鲁医院二期等民生项目 资金需求	8	8	
	时效指标	项目投资计划下达 及时性	100%	100%	8	8		
	效益 指 标 (30分)	社会效益指标	全市基础设施便利 化提高程度	全市市政、医疗、安全保障 等领域便利化程度提高	全市市政、医疗 、安全保障等领 域便利化程度提 高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	投资计划下达对象 满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分			99.52					
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		政务信息化建设项目资金			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市发展和改革委员会相关部门			联系电话	85913406		
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	40000	43800	40858	10	0.9328	9.33
		其中：当年财政拨款	40000	43800		-		-
		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			
		按照项目建设资金需求，分年度统筹编制市财力计划，保障新开工、续建项目顺利实施，早开工、早建成、早投用。按照项目建设资金需求，及时下达市财力投资计划，推进建设项目按计划实施。			按照项目建设资金需求，分年度统筹编制市财力计划，保障新开工、续建项目顺利实施，早开工、早建成、早投用。按照项目建设资金需求，及时下达市财力投资计划，推进建设项目按计划实施。			
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	超概算项目比例	≤10%	≤10%	5	5	
		经济成本指标	项目预算金额	≤43800万元	40858	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	建设项目数量	≥20个	30	8	8	
			新开工项目数量	≥10个	27	8	8	
		质量指标	项目管理规范程度	符合《青岛市政府投资管理办法》等规定	符合《青岛市政府投资管理办法》等规定	8	8	
			项目验收合格率	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	项目按时开工率	≥90%	≥90%	8	8	
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	提升相关部门数字政 府建设水平	提升大数据、审批等 部门数字政府建设水 平	提升大数据、 审批等部门数 字政府建设水 平	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	投资计划下达对象满 意度	≥90%	完成	10	10	
小计						90	90	
总分			99.33					
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。

附件2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2022年省重点项目督导服务平台视频服务项目运维服务资金			主管部门	市发展改革委		
项目实施单位		市发展改革委			联系电话	85913507		
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	200	199	199	10	1	10
		其中：当年财政拨款	200	199	199	—		—
		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			
		按照省发展改革委做好省重点项目督导服务平台项目跟踪和视频替换安装有关工作的通知要求，对已安装视频进行运维管理，确保省平台的按需调用。			已按照省发展改革委完成全部工作。			
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	单点位月均电力服务费	≤125元	120元	5	5	
			单点位月均挂高租赁费	≤1005元	980元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	运维服务视频设备数量	≥130处	132	10	10	
			平台运行情况巡检次数	≥2次/天	2次/天	10	10	
		质量指标	画面质量达标率	≥90%	100%	5	5	
			传输稳定合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	故障维修服务响应时效	≤72小时	72	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目实时在线展示覆盖率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	省平台对项目实施满意度	≥90%	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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市公共信用服务展示中心运维项目			主管部门	青岛市发展和改革委员会			
项目实施单位		青岛市经济发展研究院			联系电话	51917552			
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		3.52	3.52	3.52	10	1	10
		其中：当年财政拨款		3.52	3.52	3.52	-		-
		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				
		通过开展青岛市公共信用服务展示中心项目可视化系统运行维护服务，确保系统运行技术得到有效支持，实现数据可视化展示系统全年正常运行、平台数据更新及平台维护符合要求，保障各项业务工作顺利开展。			有效开展青岛市公共信用服务展示中心项目可视化系统运行维护服务，使系统运行技术得到有效支持，实现了数据可视化展示系统全年正常运行、平台数据更新及平台维护符合要求，保障了各项业务工作顺利开展。				
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	展示中心可视化运维系统成本	≤2.12万元/年	2.12万元/年	5	5		
			展示中心可视化系统后台运维成本	≤1.4万元/年	1.4万元/年	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	系统软件运维	≥1套	1套	8	8		
			数字化云图运行数量	≥6张	8张	8	8		
		质量指标	系统运维及时率	≥95%	100%	8	8		
			数字化云图运维合格率	≥95%	100%	8	8		
		时效指标	可视化系统服务时限	2024年12月30日	2024年12月	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	城市信用状况指数	≥80分	100%	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	信用主管部门或参观团队满意度	≥90%	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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市政务诚信体系建设项目运维项目			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛征信服务有限公司			联系人/ 联系电话	孙丹丹/85911845		
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	18.96	18.96	14.8	10	0.7806	7.81
		其中：当年财政拨款	18.96	18.96	14.8	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展青岛市政务诚信管理平台可视化系统运行维护服务，确保系统运行技术得到有效支持，拟实现数据展示系统全年正常运行、平台数据更新及平台维护符合要求，保障各项业务工作开展顺利。			通过开展青岛市政务诚信管理平台可视化系统运行维护服务，确保系统运行技术得到有效支持，实现数据展示系统正常运行、平台数据更新及平台维护符合要求，保障各项业务工作开展顺利。			
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	青岛市政务诚信管理平台 运维成本	≤14.96万元/年	11.6万元	5	3.88	运维服务完成后 将支付尾款
			青岛市政务诚信管理平台 二级等保测评成本	≤4万元/年	3.2万元	5	4	运维服务完成后 将支付尾款
	产出 指 标 (40分)	数量指标	青岛市政务诚信管理平台 通过等级保护二级测评	≥1份	0	8	0	合同到期前完 成测评
			青岛市政务诚信管理平台 运维技术服务	≥1套	1	8	8	
		质量指标	系统运维合格率	≥95%	99%	8	8	
			平台正常运行率	≥95%	99%	8	8	
		时效指标	系统故障修复时限	≤24小时	2小时	8	8	
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	政务诚信监测结果生成时 效性	≤10个工作日	5个工作日	30	30	
	满意度 指 标 (10分)	服务对象满意度指 标	政务部门满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	79.88	
总分			87.69					
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		青岛海上综合试验场（一期）项目			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛海检集团有限公司			联系电话	15963002539		
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	25000	22000	22000	10	1	10
		其中：当年财政拨款	25000	22000	22000	-		-
		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			
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	指标1：总投资控制	不超概算批复值	项目总投资未超概算批复值	5	5	项目经即墨区自然资源局（青岛蓝谷）批准，于2023年12月19日将建筑面积变更为74873.66平方米
			指标2：运营期成本指标	不超年度预计	未超年度预计	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：陆域建筑面积	74368平方米	74873.66平方米	6	6	
			指标2：租赁岸基用房	约1000平方米	约1000平方米	5.5	5.5	
		质量指标	指标1：形成专业系统	4个	4个	5.5	5.5	
			指标2：建设标准	符合建设工程相关标准	符合建设工程相关标准	6	6	
			指标3：工程验收合格率	1	1	6	6	
		时效指标	指标1：陆域工程完工时间	2024年底	2024年底	5.5	5.5	
			指标2：建设进度偏差	±10%	±10%	5.5	5.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：债券还本付息倍数	≥1.2	≥1.2	5	5	
			指标2：吸引上下游企业落户	≥20家	≥20家	5	5	
		社会效益指标	指标1：拉动当地就业人数	≥100人	≥100人	5	5	
			生态效益指标	指标1：绿色建筑	2星以上	2星以上	5	
		指标2：绿化率		≥20%	≥20%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：项目持续运营时间	≥20年	≥20年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：主管单位对项目的满意程度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：社会群众对项目的满意程度	≥90%	≥90%	5	5	
	小计						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		农产品成本调查委托审核工作补助			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市发展和改革委员会			联系电话	85911084		
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	2.77	2.77	2.77	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	2.77	2.77	2.77	-		-	
	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			
		根据省发展改革委工作安排，青岛市负责承担2024年山东省大豆、玉米成本直报数据会审工作。			根据省发展改革委工作安排，青岛市负责承担2024年山东省大豆、玉米成本直报数据会审工作。			
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	项目总成本	≤2.77万元	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	农产品成本调查数据审核委托项目	2个	100%	5	5	
			农产品成本调查数据涉及县（区、市）	≥35个	100%	5	5	
		质量指标	资金支付标准合规率	100%	100%	5	5	
			农产品成本调查数据准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时限	2024年10月12日前	2024年10月12日前	5	5	
			资金发放及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	将下达的农产品成本调查委托审核工作补助全部执行完毕	2.77万元	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障农产品成本调查数据会审工作顺利开展，助力中央农业政策科学合理制定，促进农民增产增收。	农产品成本调查数据审核工作顺利开展，调查数据完整、及时、准确。		30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农产品成本调查户满意度	≥98%	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。

附件 6

2024 年度崂山区粮食局退休人员待遇补差 项目支出绩效评价报告

评价单位： 青岛市发展和改革委员会

被评价单位： 青岛市发展和改革委员会

2025 年 4 月

2024 年度崂山区粮食局退休人员待遇补差 专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

依据市政府有关会议纪要规定，对会议明确的区划后转为企业工资标准的原崂山区粮食局行政机关人员，按照规定条件和标准，进行退休待遇补差。

（二）项目内容及实施情况

综合考虑崂山区粮食局符合政策退休人员实际人数和职务职级等情况和每年度养老金标准上调等因素，完成所需资金测算（2024 年共 26 人符合政策，预算为 1745752 元），并向市财政局提报预算安排建议。市发展改革委每季度核算应补差数额，报市人力资源社会保障局养老处审核后，足额发放到位。

（三）项目资金情况

2024 年共 26 人符合政策，预算为 1745752 元。年中因实际死亡人数超过预算人数，需要发放的死亡一次性抚恤金增加。2024 年 6 月 5 日，就原崂山粮食局退休人员死亡一次性抚恤金发放事宜向委党组汇报，研究通过后，按程序向市财政局申请追加预算 399172 元。

（四）项目绩效目标

设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度四个一级，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、

服务对象满意度指标六个二级指标，项目总成本、反映享受待遇补差在世人员数量、反映享受待遇补差去世人员数量、待遇资金足额发放率、享受待遇人员政策符合度、待遇资金发放及时率、受益人员投诉率、享受待遇人员满意度 8 个三级指标，确保政策资金发放及时、落实到位、群众满意。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为确保崂山区粮食局退休人员待遇政策资金发放及时、落实到位、群众满意，通过资金发放审批档案查核和个别符合政策退休干部电话调查等形式，对该项目进行绩效评价。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

该项目资金是政策资金，涉及 26 名退休干部的待遇保障，评价重点是程序是否合规，数据是否准确，干部是否满意。对照年初绩效目标和项目支出绩效评价指标体系，逐条对照评价。

（三）评价组织实施与评价方法

（1）前期准备阶段（1 月 2 日-1 月 24 日）开展前期调研、制定评价实施方案等。

（2）组织实施阶段（2 月 10 日-3 月 3 日）开展资料收集与核查、非现场和现场评价等。

（3）报告形成阶段（3 月 4 日-4 月 25 日）开展撰写绩效评价报告、论证报告、提交报告等。

通过因素分析法、公众评判法等开展绩效评价。

三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分 100 分，评价结果为优。该项目的建设决策合规，执行到位，群众满意。但项目实施过程中也存在一些问题，如去世人员人数不能准确预测，造成发生追加预算等情况等。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		崂山区粮食局退休人员待遇补差			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市发展和改革委员会			联系电话	85911432		
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	174.5752	214.4924	214.4924	10	1	10
		其中：当年财政拨款	174.5752	214.4924	214.4924	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照市政府有关会议纪要，对会议明确的区划后转为企业工作标准的原崂山区粮食局行政机关人员，按照规定条件和标准，进行退休待遇补差。			按照市政府有关会议纪要，对会议明确的区划后转为企业工作标准的原崂山区粮食局行政机关人员，按照规定条件和标准，足额按时完成了退休待遇补差。			
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	退休人员待遇补差标准	≤8200元/人/季度	≤8200元/人/季度	5.00	5.00	
			项目总成本	≤215万元	214.4924	5.00	5.00	
	产出指标（40分）	数量指标	反映享受待遇补差在世人员数量	26人	26人	8.00	8.00	
			反映享受待遇补差去世人员数量	4人	4人	8.00	8.00	
		质量指标	待遇资金足额发放率	100%	100%	8.00	8.00	
			享受待遇人员政策符合度	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	待遇资金发放及时率	除三季度涉及养老金调标，每季度结束后次日兑	除三季度涉及养老金调标，每季度结束后次日兑	8.00	8.00	
	社会效益指标（30分）	社会效益指标	受益人员投诉率	0%	0%	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	
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：								

(一) 决策。指标分值 10 分，得 10 分，得分率 100%。

(二) 过程。指标分值 25 分，得 25 分，得分率 100%。

(三) 产出。指标分值 25 分，得 25 分，得分率 100%。

(四) 效益。指标分值 40 分，得 40 分，得分率 100%。

四、成本绩效分析

(一) 项目支出标准

2024 年 2144924 元的全部预算资金使用完毕，执行率 100%。

(二) 项目成本控制情况

不存在超支情况。

五、项目实施成效和主要经验和做法

严格按照政策标准核算、严格按照程序审核、严格按照时限发放，做好退休人员的政策咨询和答复。

六、存在问题及原因分析

无

七、相关建议

附件： 1. 崂山区粮食局退休人员待遇补差项目支出绩效评价打分表

附件：2024 年崂山粮食局退休人员待遇补差项目绩效评价打分表

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	100.00%
		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	100.00%
	绩效 目标 (4 分)	绩效 目标 合理	-	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	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；	2	100.00%

	分)	性			相符情况。		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。		
		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。	2	100.00%
	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	100.00%
		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	100.00%
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= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金}) \times 100\%$ 。	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	100.00%

		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	100.00%
		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	①符合国家财经法规和财务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；	2	100.00%
	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	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。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	6	100.00%
		绩效管理有效		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	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	5	100.00%

		性					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)		
		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	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	100.00%
产出 (25 分)	产出 数量 (10 分)	实际 完成 率	储气 能力 ≥ 3 天	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	100.00%

	产出质量 (5分)	质量达标率		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=（质量达标产出数/计划产出数）×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。	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	100.00%
	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	100.00%

	产出成本 (5分)	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=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×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。	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	100.00%
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。	储气能力 ≥ 1460 万立方米	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×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。	5	100.00%
		社会效益					10	100.00%
		生态效益					10	100.00%

	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	66.67%
		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	100.00%
	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。	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	100.00%
合计				100			100	100.00%

2024 年度市天然气储气能力建设项目 支出绩效评价报告

评价单位： 青岛市发展和改革委员会

被评价单位： 青岛市发展和改革委员会

2025 年 4 月

2024 年度市天然气储气能力建设 专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

根据《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》（国发〔2018〕31号）和《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》（发改能源规〔2018〕637号）有关构建多层次天然气储备体系的要求，到2020年，供气企业形成不低于其年合同销售量10%的储气能力，城燃企业形成不低于其年用气量5%的储气能力，各地区形成不低于保障本行政区域3天日均消费量的储气能力，并列入国家考核。

（二）项目内容及实施情况

1.主要内容。山东省能源局确定我市2024年完成地方政府储气能力2200万立方米。

2.实施情况。2024年10月，市发展改革委与青岛能源集团签署天然气储气能力建设项目政府采购合同，提供通过从青岛LNG接收站获得的2200万立方米储气能力作为政府储气能力。租赁期限为2024年10月24日至2025年10月24日。

（三）项目资金情况

经费预算1386万元，来源为财政资金，实际支出租赁费用为1380万元，资金结余6万元。

（四）项目绩效目标

山东省能源局下发《关于做好 2024 年政府储气能力建设有关工作的通知》，确定我市 2024 年完成地方政府储气能力目标为 2200 万立方米。为落实国家和省政府天然气产供储销体系建设要求，补齐储气能力不足短板，我市购买储气能力 2200 万立方米，完成我市 2200 万立方米政府储气能力目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的，通过对项目的各绩效目标进行评价，确保我市完成 2024 年政府储气 2200 万立方米的能力目标。

绩效评价对象，2024 年青岛市天然气储气能力建设项目。

此次绩效评价为现场评价，市发展改革委现场查验了青岛能源集团公司储气能力，并对青岛 LNG 接收站进行了现场调研。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

本次评价主要运用现场调研的方式，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则进行评价。

本次 2024 年度其他建设项目资金（天然气储气能力建设费）评价指标体系，包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准。

（三）评价组织实施与评价方法

1.前期调研阶段——2024 年 7 月底前

市发展改革委研究《关于进一步加快地方政府应急储气和城镇燃气企业储气能力建设工作的通知》和《关于做好 2024 年政

府储气能力建设有关工作的通知》，调研青岛能源集团、青岛液化天然气有限公司相关资料。

2.方案制定阶段——2024 年 9 月底前

根据评价范围和对象及具体实施单位的情况，制定了绩效评价调研方案，其中明确了评价思路、评价方法、调研安排等内容。

3.方案实施阶段——2024 年 10 月底前

查验青岛能源集团出具的《关于提供青岛市政府储气能力服务的函》，并查询了 2024 年省储气能力建设等通报文件。

评价方法采用了层次分析法，将项目的绩效评价分为决策、过程、产出和效益四个一级指标。这是对项目绩效的宏观层次划分，明确了评价的主要维度。每个一级指标下又细分二级指标，二级指标下再设置三级指标。通过这种分层，能够清晰的展示各指标之间的隶属关系和逻辑结构，有助于全面、系统的评价项目绩效。

三、综合评价情况及评价结论

通过对 2024 年度市储气能力建设项目进行客观评价，该项目最终评分结果：总得分：99 分，属于“优秀”。该项目的建设使青岛市发展改革委通过从青岛 LNG 接收站获得的 2200 万立方米储气能力作为政府储气能力，实现了我市储气能力目标。

（一）决策。指标分值 10 分，主要指标为项目立项、绩效目标和资金投入，得分 10 分，得分率 100%。

（二）过程。指标分值 25 分，主要指标为资金管理和组织实施，得分 25 分，得分率 100%。

（三）产出。指标分值 25 分，主要指标为产出数量、产出质量、产出实效和产出成本，得分 25 分，得分率 100%。

（四）效益。指标分值 40 分，主要指标为项目效益、可持续影响和满意度，得分 39 分，得分率 97.5%。其中“考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况”指标项 3 分，得分 2 分。我市储气能力建设滞后，后续储气能力建设仍存在一定困难。

四、成本绩效分析

（一）项目支出标准

根据山东省能源局《全省天然气应急储气设施项目成本审计服务专项审计报告》，租赁天然气储气能力租赁费用每年每立方米 0.63 元，2200 万立方米储气能力租赁总费用为 1386 万元。

（二）项目成本控制情况

储气能力建设项目严格按照每年每立方米租赁成本 0.63 元进行支出，最终项目总成本 1380 万元，资金结余 6 万元。

五、项目实施成效和主要经验及做法

储气能力建设是应对能源危机，维护社会稳定的底线问题，是“六保”工作的重要内容。当前受全球能源供应链极不稳定，保障天然气供应面临更多不确定性和风险挑战。通过天然气储气能力建设项目，使我市具备了 2200 万立方米储气能力，进一步提供了应对天然气供应突发事件应急保障能力，确保了能源供应的安全。

六、存在的问题及原因分析

我市储气基础设施建设滞后，储气能力处于全省较低水平。

受城镇土地指标少、海域使用程序复杂、运行费用高、安全风险点增加等因素影响，储气设施建设存在规划选址难、项目落地实施难等问题。

七、相关建议

加快推进青岛能源集团参股青岛液化天然气有限责任公司，根据股份占比与中石化天然气分公司分割储气能力指标；加快推进青岛液化天然气储备库建设，建设我市自主可控的储气设施，发挥天然气供应应急调峰能力，保障能源供应安全。

附件：2024 年市储气能力建设项目支出绩效评价打分表

附件：2024 年市储气能力建设项目绩效评价打分表

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	100.0 0%
		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	100.0 0%
	绩效 目标 (4 分)	绩效 目标 合理	-	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	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；	2	100.0 0%

	分)	性			相符情况。		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。		
		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。	2	100.0 0%
	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	100.0 0%
		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	100.0 0%
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= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金}) \times 100\%$ 。	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	100.0 0%

		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	100.00%
		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	①符合国家财经法规和财务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；	2	100.00%
	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	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。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	6	100.00%
		绩效管理		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	有效	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	5	100.00%

		有效性			次自评和评价资料报送情况。		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)		
		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	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	100.00%
产出 (25 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	储气能力 ≥ 3 天	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	100.00%

	产出质量 (5分)	质量达标率		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=（质量达标产出数/计划产出数）×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。	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	100.00%
	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	100.00%

	产出成本 (5分)	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=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×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。	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	100.00%
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。	储气能力 ≥ 1460 万立方米	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×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。	5	100.00%
		社会效益					10	100.00%
		生态效益					10	100.00%

	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。	2	66.67 %
		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	100.0 0%
	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。	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	100.0 0%
合计				100			99	99.00 %

2024 年度商贸流通发展资金（粮库改造尾款及 系统维护、粮油监测资金）项目支出 绩效评价报告

评价单位： 青岛市发展和改革委员会

被评价单位： 青岛市发展和改革委员会

2025 年 4 月

2024 年度商贸流通发展资金（粮食）专项资金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据市发展改革委《关于下达 2024 年商贸流通发展资金（粮食）项目计划的通知》（青发改粮食〔2024〕91 号）以及市财政局《关于下达 2024 年市级粮食专项资金支出预算的通知》（青财建指〔2024〕181 号），组织了 2024 年粮库改造及设备购置资金项目的实施。项目包括粮库改造尾款及设备购置资金 212 万元。其中仓库维修改造尾款 172.21 万元；粮库储备粮信息化升级运维费 28.87 万元；粮库粮食化验用试剂购置项目 10.92 万元。预算调整为 124.13 万元。至 2024 年 12 月 31 日，市财政拨付资金 124.13 万元，实际开支 124.13 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

通过财政专项资金使用，保证粮库正常运营，提升科学储粮水平，提高储备粮品质，消除安全隐患。确保市级储备粮的储粮安全、保证企业粮食轮换任务按时完成。

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

本次对青岛市发展和改革委员会 2024 年度促消费发展资金（粮食专项）进行绩效评价，主要是对项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及项目管理和实施部门职责，评价立项依据的充分性、立项程序的规范性；评价绩效目标合理、明确性；考察资金的投入、管理、使用；以及投入的产出和效益。总结组织实施过程中的经验教训，便于今后更好地履行部门职责，促进专项资金的合理合法规范使用。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象是青岛市发展和改革委员会 2024 年度商贸流通发展资金（粮食）212 万元。评价范围为 2024 年度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

依据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53 号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《青岛市关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6 号）等文件，从部门全部项目支出评价的角度对部门管理和实施项目的核心内容，从项目立项、目标设置、资金管理和实施效果进行综合评价。

本次绩效评价指标体系的设计以《青岛市财政局关于印发市级项目支出部门绩效评价操作规程的通知》（青财绩〔2020〕8 号）为依据，根据节能项目特点，结合项目实际对指标进行细化

和调整，并根据项目的重要性及专家意见确定指标的权重。

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。

根据市财政局安排，本次评价工作自 2025 年 3 月份开始，我委年初部门预算中无聘请第三方中介评价相关资金预算安排，故本次评价采取自行评价方式。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价时间为 2025 年 3 月 8 日至 4 月 12 日，主要工作内容包括以下三个方面：

1.评价准备阶段（3 月 8 日-3 月 10 日）

搜集相关法律法规、政策文件、项目资料，明确评价目的、项目概况、项目背景以及项目实施的完成情况等。设计指标体系，与项目单位等进行沟通，设计绩效评价指标，包括确定评价原则、评价方法、评价指标内容、确定指标权重及评价标准等。

2.评价实施阶段（3 月 10 日-3 月 14 日）

采取现场调研、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析。按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基本数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论。

3.撰写并报送评价报告阶段（3月12日-4月12日）

对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写《2024年度青岛市发展和改革委员会商贸流通发展资金（粮食）绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照该项目职能部门绩效考核指标评价体系及评分标准，通过基础数据的搜集、填报、询问调查和访谈获取的资料，对专项资金项目情况进行客观评价，绩效目标完成综合评价为：达到预期目标；综合评价分值为：100分。具体评分情况详见附件。

附件：1.2024年商贸流通发展资金（粮食）项目支出部门评价指标体系(国信)

2. 2024年市级预算项目支出绩效自评表(国信)

附件 1

2024 年商贸流通发展资金（粮食）项目支出部门评
价指标体系（国信）

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	100.00%
		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	100.00%

	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。	2	100.00%
		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。	2	100.00%
	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	100.00%
		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	100.00%
过程	资金	资金	-	1	实际到位资金与预算资金的比率, 用以	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%, 每下降1%扣5%权重,	1	100.00%

(25分)	管理(8分)	到位率			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%。		扣完相应权重为止。		
		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	100.00%
		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	①符合国家财经法规和财务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;	2	100.00%
	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	健全	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	100.00%

				项目顺利实施的保障情况。		(需根据实际情况细化制度和修改权重比)		
		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	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	100.00%
		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	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	100.00%

产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	储气能力 ≥ 3天	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%。 10 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，计算得分后再扣5分。	10	100.00%
	产出质量 (5分)	质量达标率		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%。 5 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。	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	100.00%

	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	100.00%
	产出 成本 (5 分)	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=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×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。	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	100.00%
	效益 (40 分)	项目 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	储气 能力	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×产出得分率计算;产出得分率80%(含)	5	100.00%

分)	(25分)	社会效益			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。	≥1460万立方米	-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	100.00%			
		生态效益						10	100.00%			
	可持续影响	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	66.67%
		(7分)					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。	4
	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。		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	100.00%
合计				100				100	100.00%			

附件 2：

市级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		粮库改造尾款及系统维护、粮油检测资金			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛国信粮油有限公司、青岛国信粮食管理有限公司、青岛营海国家粮食储备库有限公司			联系电话	85911356		
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		212	124.13	124.13	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		212	124.13	124.13	-		-
	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			
		通过财政专项资金使用，保证粮库正常运营，提升科学储粮水平，提高储备粮品质，消除安 全隐患。确保市级储备粮的储粮安全、保证企业粮食轮换任务按时完成。			2024年，通过财政专项资金支持，完成3个库区检化验试剂购置及信息化运维工作，进一步提高粮食出入库检测能力和作业能力，“四无粮仓”合格率达到100%，储粮品质得到有效保证，粮食应急保供能力得以提高，全年粮食储备轮换任务顺利完成，总体绩效目标超额完成。			
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	经济成本指标	项目建设成本	≤212万元	124.13	15	15	
		经济成本指标	检测检验费用成本降低率	2%	4%	15	15	
	产出指标	数量指标	信息化粮库数量	3座	3座	5	5	
		数量指标	粮库检化验试剂购置	91盒	91盒	5	5	
		质量指标	粮食质量检测报告准确率	100%	100%	5	5	
		质量指标	粮食收购合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目当年完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	政府对政策性粮食市场的调控率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	储粮品质	达到粮食国家标准三等以上	达到粮食国家标准三等以上	5	5	
		生态效益指标	科学储粮新技术应用仓房覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	市级储备粮油储存能力	≥28万吨	≥28万吨	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位职工对项目实施满意度	≥90%	≥90%	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：								

2024 年度市级粮食风险基金项目支出 绩效评价报告

评价单位：青岛市财政局、青岛市发展和改革委员会

被评价单位：市级粮油储备企业

2025 年 4 月

2024 年度市级粮食风险基金项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

《山东省粮食风险基金管理办法》（鲁财建〔2022〕27号）规定：“市县财政部门要将本级政府自行确定的超出省政府核定规模的地方储备粮油所需利息、费用补贴列入同级政府预算，及时足额安排到位、不得留有缺口，并参照粮食风险基金管理有关规定，纳入本级粮食风险基金专户进行单独管理。”山东省财政厅《关于上解粮食风险基金地方配套退出部分及拨付资金的通知》（鲁财建指〔2023〕49号），下达市本级资金 2620 万元。

（二）项目内容及实施情况

作为中央粮食风险基金的补充，资金纳入市本级粮食风险基金专户管理，全部用于支付市本级地方储备粮油所需利息、费用补贴等，其中储备原粮 28 万吨（小麦 27 万吨、稻谷 1 万吨）、成品粮 1.45 万吨、食用油 0.93 万吨。

（三）项目资金情况

储备管理费用及贷款贴息按照现行标准执行，根据《山东省粮食风险基金管理办法》《青岛市粮食购销领域财政资金管理暂行办法》等有关规定，地方储备粮油所需的利息、费用补贴等粮食风险基金采取“先预拨、后清算”方式。市级粮油储备企业提出资

金预拨申请，经市发展改革委主任办公会议研究后，向市财政局发出预拨函，由市财政按程序拨付。截止 2024 年 12 月 31 日，实际开支 2620 万元，预算执行率 100%。

（四）项目绩效目标

贯彻国家、省粮食宏观调控政策，落实地方政策性粮油储备任务。保障市级政策性储备粮油利息及相关费用补贴，加强粮食应急供应保障体系建设。

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。**加强市级粮食风险基金管理，提高资金使用效益。

2. **评价对象。**市级储备粮油承储企业。

3. **评价范围。**本次绩效评价范围为 2024 年市级补充粮食风险基金 2620 万元，涉及《关于上解粮食风险基金地方配套退出部分及拨付资金的通知》（鲁财建指〔2023〕49 号）、《关于批复 2024 年市级部门预算的通知》（青财预指〔2024〕1 号）等文件，绩效评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。其中现场评价主要查看粮油储备管理、轮换管理情况，非现场评价主要查看承储企业统计账、会计账、银行拨付凭证、购货合同等。

（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。**依据《山东省粮食风险基金管理办法》《青岛市粮食购销领域财政资金管理暂行办法》等有关规定，结合我市现行地方粮油储备轮换管理费用补贴标准和年度轮换计划，对资金使

用进行书面和现场评价。

2. 评价重点。市级粮食风险基金列支范围和粮油储备任务完成情况。

3. 评价指标体系和评价标准。

成本指标为政策性银行贷款贴息、成品粮管理费用；产出指标包括原粮、成品粮、食用油储备数量和质量，及政策性粮油轮换时间。效益指标包括原粮、成品粮储备保障天数。

（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（2月13日-2月25日）

开展前期调研、制定评价实施方案。

（2）组织实施阶段（2月26日-3月26日）。

进行资料收集与核查、赴有关粮油承储企业开展非现场和现场评价。

（3）报告形成阶段（3月27日-4月27日）

撰写绩效评价报告、论证报告、提交报告。

2. 评价方法

绩效评价方法主要采取成本效益分析法，明确市级储备粮油经济成本指标，确定产出及效益指标，运用比较的方法，分析市级粮油储备企业粮食风险金使用情况。

三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分100分。从企业自评和主管部门监管审核情况看，各承储企业均能按照年度储备和轮换计划以及粮食风

险基金绩效管理要求，严格粮食风险基金使用管理，全面完成了粮油储备任务，并在规定时限内完成了全年轮换计划。粮食风险基金资金管理、使用规范，储备粮油数量真实、质量良好，年内粮食市场平稳，供给充足，进一步夯实了我市粮食安全基础。

（一）决策。指标分值 10 分，得 10 分，得分率 100%。项目立项依据充分、程序规范，资金申请均经集体决策研究后报市财政审核，市财政审核后按程序拨付至市级粮油储备企业。绩效目标合理、明确，指标值与项目年度任务数相对应。

（二）过程。指标分值 25 分，得 25 分，得分率 100%。根据确定的政策性储备粮油利息和费用补贴金额及时支付资金，资金到位率 100%。在资金使用过程中，严格按照粮食风险基金管理相关规定，做到支出范围合规、账目清楚、手续完备、专款专用。按照粮食风险基金的规定用途，全额用于储备粮油轮换费、保管费、贷款利息等方面支出，不存在超规定使用的情况，基金使用规范率 100%。

（三）产出。指标分值 25 分，得 25 分，得分率 100%。及时高效完成市本级年度 7.1 万吨地方储备粮油轮换任务，市级原粮储备数量 28 万吨、成品粮油储备 2.38 万吨，我市原粮储备规模居全省首位，储备粮油数量真实、质量良好、管理规范。

（四）效益。指标分值 40 分，得 40 分，得分率 100%。原粮保障市内三区常住人口天数达 230 天以上，成品粮油储备保障市内三区城区人口天数达到 15 天以上。

四、成本绩效分析

（一）项目支出标准

1.管理费用。小麦保管费用为 100 元/吨.年、轮换费用为 100 元/吨.4 年；稻谷保管费用为 198 元/吨.年、轮换价差补贴为 400 元/吨.2 年；成品粮综合管理费用为 360 元/吨.年；散装食用油管理为 400 元/吨.年，小包装食用油管理费用为 830 元/吨.年。

2.贷款贴息。贴息率不超过协议签订当期 LPR。

（二）项目成本控制情况

项目不存在超标准、超范围支出情况，成本设置合理、执行高效。

五、项目实施成效和主要经验和做法

（一）深化市级成品粮储备管理体制机制改革

市发改、财政、农发行联合印发了《青岛市市级成品粮油储备管理暂行办法》，进一步填补我市成品粮油储备管理的政策空白。推动市级成品粮由商业储备全部调整为政府买断粮权形式，储备成品粮所有权、动用权均归属青岛市政府，进一步提高政府宏观调控和粮食应急保障能力。市级成品粮储备由 2 家国有粮食企业领衔承储，13 家骨干民营粮油加工、商贸企业协同代储，发改、财政、农发行等相关部门全链条服务监管，着力打造政企协同、权责明晰、布局优化、保障高效的储备管理新模式。

（二）高效推进油权划转和县级指标上收工作

一是加强统筹谋划。根据省下达的地方粮油储备规模，市发改、财政、农发行及时与有关区市、食用油承储企业加强工作会商，起草储备规模和品种结构优化调整方案，并积极向市政府请

示汇报，争取工作支持。**二是**创新路数打法。根据有关工作要求，我市原有县级食用油储备全部划转为市本级，考虑到县级储备建储时间、数量质量、入库成本均不相同的实际，经反复研究论证，我们采取了“平移储备指标，不承接实物”的划转方式，在市级食用油承储企业保时保质保量新建储备的同时，指导有关区（市）有序做好取消储备及资金清算工作。**三是**凝聚政企合力。作为行业管理部门，我们始终坚持主动作为、全程指导、精准帮扶，既注重发挥国有承储企业的引领带动作用，又充分调动地方骨干粮油企业参与储备的使命担当。在此次食用油建储增储工作中，市发改、财政等部门密切配合，指导市级承储企业通过公开竞价采购、竞争性磋商等市场化运作方式择优选定代储企业，既构建起有序竞争、优势互补的储备格局，又合理降低了政府储备的采购成本和管理费用。

六、存在问题及原因分析

无

七、相关建议

无。

附件：1. 市级粮食风险基金项目支出绩效评价打分表

附件 1:

市级粮食风险基金项目支出绩效评价打分表

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	100.00%
		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	100.00%
	绩效	绩效	-	2	项目所设定的绩效目标是否依据充	合理	①项目有绩效目标;	2	100.00%

	目标 (4分)	目标 合理性			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。		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。		
		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。	2	100.00%
	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	100.00%
		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	100.00%
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整体保障程度。资金到位率=	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	100.00%

	分)				(实际到位资金/预算资金)*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	100.00%	
	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	①符合国家财经法规和财务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;	2	100.00%	
	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	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。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)	6	100.00%
	绩效 管理			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	有效	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	5	100.00%

		有效性			次自评和评价资料报送情况。		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)		
		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	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	100.00%
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	储气能力 ≥3天	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	100.00%

	产出质量 (5分)	质量达标率		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=（质量达标产出数/计划产出数）×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。	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	100.00%
	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	100.00%

	产出成本 (5分)	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=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×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。	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	100.00%
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。	储气能力 ≥ 1460 万立方米	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×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。	5	100.00%
		社会效益					10	100.00%
		生态效益					10	100.00%

	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	66.67%
		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	100.00%
	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。	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	100.00%
合计				100			100	100.00%

2024 年度通用航空产业发展专项资金支出 绩效评价报告

评价单位：青岛市发展和改革委员会

被评价单位： 青岛市发展和改革委员会

2025 年 4 月

2024 年度通用航空产业发展专项资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

2022 年 1 月 19 日，青岛市人民政府出台《关于支持航空产业发展的实施意见（青政字〔2022〕7 号）》（以下简称《实施意见》），提出航空产业成为我市战略性新兴产业和经济转型升级的生力军，到 2025 年，通用航空产业生态基本构建，通用航空器制造、维修、运营、培训等全产业链加速集聚，有效带动航空产业全面起势。

（二）项目内容及实施情况

本项目按照《实施意见》，自 2022 年 1 月 19 日起实施，市发展改革委牵头负责具体内容如下：

1.发展通航制造产业。鼓励企业加快适航取证工作，对我市通航制造企业，新获得国家通用航空器（不含起飞全重 150 千克以下无人机）生产许可证（PC 取证）的，按其年度地方财政贡献情况给予奖励，每款机型不超过 800 万元，由市、区（市）按照现行财政体制负担。（责任单位：市发展改革委、市财政局，民航青岛监管局，各区、市政府）

2.促进通航运营服务。对我市通航运营企业，新取得中国民用航空局 135 部运营资质的，一次性给予 100 万元奖励。鼓励企业利用通用机场开展飞行活动，对在我市通用机场开展飞行活动

产生的飞行保障相关费用，每年给予 30% 补助，单个企业年度不超过 300 万元，补助期限不超过 3 年，由市、区（市）按照现行财政体制负担。（责任单位：市发展改革委、市财政局，民航青岛监管局，各区、市政府）

3. 延伸通航产业服务链条。鼓励企业申请维修资质，对我市通航企业，新取得中国民用航空局 145 部维修资质的，一次性给予 50 万元奖励。增加 FAA（美国联邦航空管理局）或 EASA（欧洲航空安全局）维修许可证的，额外各给予 10 万元奖励，由市、区（市）按照现行财政体制负担。鼓励通航企业落户我市，对于新迁入通航企业总部、新落户相关企业、我市通航企业新建配套公司、相关院校使用我市通用机场进行飞行培训超过一定小时的，鼓励所在区（市）结合实际情况出台扶持政策。（责任单位：市发展改革委、市财政局、市商务局，民航青岛监管局，各区、市政府）

参照《青岛市发展和改革委员会 青岛市财政局关于印发青岛市支持通航重点领域发展财政若干政策实施细则的通知（青发改高技〔2022〕118 号）》（以下简称《实施细则》），由市发展改革委牵头部署相关资金申报工作，企业按《实施细则》准备申报材料并报送至所在区（市）发展改革部门，区（市）发展改革部门会同区（市）财政部门对申报材料初审，对符合条件的正式行文报送至市发展改革委，市发展改革委会同市财政局组织第三方机构对申报材料进行评审，确定奖补企业名单及奖补金额。奖补企业名单确定后，市发展改革委会同市财政局按照《青岛

市人民政府关于调整完善区市财政管理体制的通知》（青政字〔2022〕6号），确定市级与企业申报所属区（市）奖补资金承担数额，市发展改革委会同区（市）发改编入下年度财政预算，市财政局将市级承担的奖补资金下达有关区（市）财政局，区（市）发展改革部门会同财政部门按程序将奖励资金拨付至相关企业。

（三）项目资金情况

2024年度通用航空产业发展专项资金市级预算共70万元，涉及市北区企业1家、高新区企业1家。具体为：位于市北区的青岛翔龙通用航空有限公司2023年8月新取得民航局135部运营资质，奖励资金100万元，市级、区级资金分别为50万元、50万元。位于高新区的青岛鸿鹄航空科技有限公司2023年9月新取得民航局145部维修资质，奖励资金50万元，市级、区级资金分别为20万元、30万元。

（四）项目绩效目标

2024年度通用航空产业发展专项资金年初预算70万元，实际执行70万元。提供对通用航空运营、维修企业进行奖励，支撑企业稳步发展，抓住通用航空、低空经济产业发展机遇。

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2024年度通用航空产业发展专项资金的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，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

本次绩效评价对象为 2024 年度通用航空产业发展专项资金 70 万元的使用情况和工作成效。

3.评价范围

对评价对象全部采取现场评价方式，通过核查等手段进行综合评价。根据二级评价指标对项目分别进行打分，得出最终评价结果。

（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。

按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，有序开展绩效评价。

2.评价重点。

重点评价 2024 年度通用航空产业发展专项资金的决策、过程、产出和效益四个方面。

3.评价指标体系和评价标准。

绩效评价指标体系详见 2024 年度通用航空产业发展专项资金绩效评价得分表表。

评价标准：根据《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）的规定：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档:60 分以下为“差”、60 分（含）-80 分为“中”、80 分（含）-90 分为“良”、

90 分（含）-100 分为“优”。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

根据《关于开展 2024 年度项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知（青财绩〔2025〕1 号）》，开展 2024 年度项目支出和部门整体支出绩效评价工作。

（1）前期准备阶段（4 月 9 日-4 月 15 日）

开展前期调研，制定评价实施方案。

（2）组织实施阶段（4 月 16 日-4 月 23 日）。

梳理有关资料，开展现场评价。

（3）报告形成阶段（4 月 24 日-4 月 27 日）

撰写绩效评价报告，提交报告。

2.评价方法

本次评价主要运用比较法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项资金的项目预算执行情况、成本、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。采取自我评价方式，通过核查等手段进行综合评价。根据三级评价指标对项目分别进行打分，得出最终评价结果。

三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分 99.5 分，评价结果为优，向 2 家企业拨付奖励资金。

2024 年度通用航空产业发展专项资金绩效评价得分表

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		通用航空产业发展专项资金			主管部门		青岛市发展和改革委员会	
项目实施单位		青岛鸿鹄航空科技有限公司、青岛翔龙通用航空有限公司			联系电话		51915017	
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	70	70	70	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对我市新取得中国民航局135部运营资质、145部维修资质的通航企业给予奖励资金，鼓励和引导通用航空企业加快发展，实现进一步带动全市通用航空全产业链发展的目标。			对符合条件的1家135部运营企业、1家145部维修企业给予奖励资金。			
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	新取得中国民航局145部维修资质奖励资金	=50万元	50万元	5	5	
			新取得中国民航局135部运营资质奖励资金	=100万元	100万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	支持新取得135部运营资质的通航企业数量	=1家	1家	8	8	
			支持新取得145部维修资质的通航企业数量	=1家	1家	8	8	
		质量指标	补助对象政策符合度	=100%	100%	8	8	
			符合条件企业应补尽补率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	奖励资金申请时间	2024年10月31日前	2024年11月8日	8	7.50		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	奖励资金政策知晓率	≥80%	100%	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖励资金政策满意率	≥80%	100%	10	10		
小计						90	89.5	
总分		99.5						
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：								

（一）决策。指标分值 10 分，得 10 分，得分率 100%。在项目立项、绩效目标、资金投入方面均达到标准。

（二）过程。指标分值 25 分，得 25 分，得分率 100%。在资金管理、组织实施方面均达到标准。

（三）产出。指标分值 25 分，得 25 分，得分率 100%。在产出数量、质量、时效、成本方面均达到标准。

（四）效益。指标分值 40 分，得 40 分，得分率 100%。在项目效益、可持续影响、满意度方面均达到标准。

四、成本绩效分析

（一）项目支出标准

按照《实施意见》有关规定执行。

（二）项目成本控制情况

按预算执行，不存在超标准、超范围支出情况。

五、项目实施成效和主要经验和做法

强化政策宣贯。《实施意见》是我市通用航空产业支持政策。2023 年 12 月，中央经济工作会议强调，要大力推进新型工业化，打造低空经济等若干战略性新兴产业。2024 年 7 月，《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》，明确提出发展通用航空与低空经济。通用航空和低空经济作为我市重点推进的新兴产业，支持政策受到社会各界重点关注。联合主流媒体，在招商引资、营商环境宣传等系列活动中加强对《实施意见》宣传介绍，加快提升政策知晓度。

六、存在问题及原因分析

暂无

七、相关建议

暂无

附件：2024 年度通用航空产业发展专项资金支出绩效评价
打分表

附件

2024 年度通用航空产业发展专项资金支出绩效评价指标体系框架

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	符合评分标准
		立项 程序 规范	-	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	1	符合评分标准

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
		性				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。		
	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。	2	符合评分标准
		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	符合评分标准

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
	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。	2	符合评分标准
		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	符合评分标准
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	符合评分标准
		预算执行	-	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	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	5	符合评分标准

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
		率			行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	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。		
		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%权重分。	2	符合评分标准
	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	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	6	符合评分标准

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
					制度对项目顺利实施的保障情况。	扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）		
		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。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	5	符合评分标准
		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。（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	6	符合评分标准

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
						不得分。		
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。	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	符合评分标准
	产出 质量 (5 分)	质量 达标 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=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本	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	符合评分标准

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
					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。			
	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%	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	符合评分标准
	产出 成本 （5 分）	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=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、	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	符合评分标准

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
					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。			
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。	25	符合评分标准
		社会 效益						
		生态 效益						
	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	符合评分标准
		项目		4	考察项目运转是否形成了可持续	项目运转形成了可持续发展的机制，是指明	4	符合评分标准

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
		发展 机制 可持 续性			发展的机制。	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。		
	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。一般采取社会调查的方式。	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	符合评分标准
合计				100			100	

2024 年度青岛市氢能产业园建设资金 项目绩效自评报告

评价单位： 青岛市发展和改革委员会

被评价单位： 青岛市发展和改革委员会

2025 年 4 月

2024 年度青岛市氢能产业园建设资金 项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

青岛市氢能产业园重点围绕园区道路管网、综合厂房、公共服务中心等方面进行规划建设，形成青岛市氢能产业园2024年度市级建设资金分配使用方案，将根据建设时序，将规划横五路、港兴大道等6条总投资1.58亿元的道路建设工程纳入2024年市级建设资金使用范畴，年度使用市级建设资金1亿元。

规划横五路、规划纵二路、规划纵四路等3条道路工程已于2024年6月开工建设，其中横五路和纵二路氢能大厦段及纵四路路基全部换填已完成，初步达到通车条件；港兴大道、双星路，规划纵二路、规划纵四路延伸工程3条道路已于2024年9月底开工建设，预计2025年6月完工。

本项目6条道路的建设提升了园区整体形象，为园区提供便利的交通条件，降低企业运营成本，吸引优质企业入驻，有效促进产业集聚和产业链生态的形成，为打造全国有影响力的标杆性氢能产业园区和山东省氢能产业创新示范区提供坚实保障。

（二）项目绩效目标

2024年度青岛市氢能产业园基础设施配套项目年初预算为1

亿元，实际执行1亿元。目前1亿资金已由市财政拨付至区财政，首批5000万元专项资金已拨付至氢能产业园，剩余资金拟于6月底前完成拨付，各基础设施正按计划进度进行施工，专项资金将按工程进度及时进行拨付。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围

1. 自评目的

通过对2024年度青岛市氢能产业园新兴产业专业园区建设资金的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的自评，总结实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，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. 自评对象和范围

本次绩效自评对象和范围为 2024 年度青岛市氢能产业园新兴产业专业园区建设资金 1 亿元的使用情况和工作成效。

（二）绩效自评原则、自评指标体系（附表说明）、自评方法、自评标准等

本次自评主要运用比较法、因素分析法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合自评。采取现场自评方式，通过核查、座谈等手段进行综合自评。根据二级自评指标对项目分别进行打分，得出最终评价结果。绩效自评指标体系详见2024年度青岛市氢能产业园建设资金绩效自评

表。

评价标准：根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）的规定：绩效自评结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：60分以下为“差”、60分（含）-80分为“中”、80分（含）-90分为“良”、90分（含）-100分为“优”。

（三）绩效自评工作过程。根据《关于开展 2024 年度市级项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》，对 2024 年度青岛市氢能产业园建设资金使用情况进行了绩效自评，采取现场自评方式，通过核查、座谈等手段进行综合评价。根据二级评价指标对项目分别进行打分，得出最终评价结果，编写《自评报告》。

三、综合自评情况及结论（附相关评分表）

（一）资金总体自评结论：经综合自评确定，2024年度青岛市氢能产业园建设资金的绩效得分为100分，绩效等级为“优”。总体情况详见下表。

青岛市氢能产业园2024年度市级建设资金项目支出绩效自评表

 （ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		氢能产业园专项支持资金			主管部门	市发展和改革委员会		
项目实施单位		西海岸新区泊里镇政府			联系电话	85913233		
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	10000	10000	10000	10	1	10
		其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推动青岛市氢能储能专业园区建设，重点建设一批基础设施配套项目，满足氢能储能产业发展的基础设施共性需求，打造高标准氢能储能专业园区。			推动青岛市氢能储能专业园区建设，重点建设一批基础设施配套项目，规划横五路等三条现状道路项目完成70%，港兴大道等三条新建道路项目完成60%。2024年园区基础设施投资达到1亿元。			
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	园区支持资金总额	10000	10000	5	5	
			超概算项目比例	≤5%	0	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	园区项目实施数量	3个	3个	10	8	
			园区主要基础设施配套开工数量	3个	3个	10	8	
		质量指标	园区主要基础设施配套项目满足产业共性发展需求度	≥70%	100%	10	8	
			竣工后验收合格率	100%	100%	10	8	
		时效指标	园区项目按时开工率	≥100%	100%	10	8	
	效益 指标 (30分)	生态效益 指标	项目环保要求合格率	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区入驻企业满意度	≥95%	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：								

四、绩效自评指标分析

（一）项目决策情况。项目立项依据充分、立项程序规范，

符合相关规定；预算编制较为科学，资金分配合理；绩效目标与实际工作内容具有相关性，并细化分解为具体的绩效指标。

（二）项目过程情况。项目申报、审批手续规范。项目严格按照计划进度实行，过程管理规范，监管到位有效，工程进度和质量得到有效把控。

（三）项目产出情况。项目按期开工建设，工程进度正常，竣工验收合格率高，成本控制合理，数量、质量、时效、成本指标均优秀。

（四）项目效益情况。项目建设提升了园区基础设施配套和园区整体形象，对于招商引资、加速项目落地，推动氢能产业快速发展具有积极意义。

五、主要经验及做法

（一）成立工作专班推进园区建设

成立氢能产业园工作专班，实行“链长牵头抓总—市专班指导协调—泊里镇具体推进”的园区统筹管理机制，有序开展建设规划、用地保障、项目审批等事宜，为园区建设提供全过程服务保障。园区已启动总投资 5.7 亿元的基础设施配套项目，横五路等 6 条道路已开工建设，其中 3 条道路已初步达到通车条件。投资 3000 万元回购 13 年烂尾工程，打造集创新孵化、公共服务、展览展示于一体的氢能大厦。

（二）成立专业公司统筹运营管理

建立“园区专班+平台公司”运营模式，依托国有企业青岛

泊里城市建设集团有限公司，设立园区运营、基金管理、新能源公司三大子公司，有序开展氢能产业招商引资、运营管理、企业服务、金融服务、配套建设、氢能综合业务等重点工作。以专业化手段提升运营效率，以市场化运作服务产业体系构建，打造氢能产业发展壮大加速器。

（三）创新资金导入模式

氢能产业园创新基金小投撬动社会资本投入模式，积极争取市级扶持资金，联合北京华德资本设立一期规模 1 亿元的氢能产业发展基金。创建“多方出资+有限合伙”模式，协调银行实施投贷联动，计划用 3 年时间投资 30 亿元推进园区公共服务中心、会展中心、加氢站等设施建设。

2024 年度青岛市氢能产业园建设资金项目支出绩效评价指标体系框架

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	100.00%
		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	100.00%
	绩效 目标 (4 分)	绩效 目标 合理	-	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	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；	2	100.00%

	分)	性			施的相符情况。		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。		
		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。	2	100.00%
	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	100.00%
		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	100.00%
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= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金}) \times 100\%$ 。	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	100.00%

		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	100.00%
		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	①符合国家财经法规和财务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；	2	100.00%
	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	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。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	6	100.00%
		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	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	5	100.00%

		性					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)		
		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	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	100.00%
产出 (25 分)	产出 数量 (10 分)	实际 完成 率	储气 能力 ≥ 3 天	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，计算得分后再扣 5 分。	10	100.00%

	产出质量 (5分)	质量达标率		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=(质量达标产出数/计划产出数)×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。	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	100.00%
	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	100.00%

	产出成本 (5分)	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=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×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。	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	100.00%
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。	储气能力 ≥ 1460 万立方米	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×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。	5	100.00%
		社会效益					10	100.00%
		生态效益					10	100.00%

	可持 续 影响	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	66.67%
	(7 分)	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	100.00%
	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。	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	100.00%
合计				100			100	100.00%