

2024年度

青岛市发展和改革委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

（一）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

从决算单位构成看，青岛市发展和改革委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入青岛市发展和改革委员会2024年度部门决算汇编范围的单位共6个，包括：

1. 青岛市发展和改革委员会本级；
2. 青岛市经济发展研究院；
3. 青岛市能源保障中心；
4. 青岛市价格认证和监测中心；
5. 青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心；
6. 青岛市救灾物资储备中心。

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市发展和改革委员会

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 18,498.21 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 12,781.85 |
| 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  | 106.74    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,557.37  |
|                  | 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 | 818.92    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 2,415.24  |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 18,604.95 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 18,609.35 |
| 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 | 350.99    | 年末结转与结余         | 60 | 346.59    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 18,955.94 | <b>总计</b>       | 62 | 18,955.94 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：青岛市发展和改革委员会

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |        |
|         | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|         | 合计               | 18,604.95 | 18,498.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 106.74 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 12,777.45 | 12,771.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.11   |
| 20104   | 发展与改革事务          | 11,842.08 | 11,835.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.11   |
| 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   |
| 2010450 | 事业运行             | 4,219.34  | 4,213.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.50   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 63.26     | 63.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 935.37    | 935.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 935.37    | 935.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,557.37  | 1,557.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,343.14  | 1,343.14  | 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 | 818.35    | 818.35    | 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   | 524.79    | 524.79    | 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           | 818.92    | 818.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 818.92    | 818.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 818.92    | 818.92    | 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      |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 2,415.24 | 2,314.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 100.63 |
| 22201   | 粮油物资事务     | 526.75   | 426.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 100.63 |
| 2220150 | 事业运行       | 222.97   | 222.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 303.78   | 203.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 100.63 |
| 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   |
| 22205   | 重要商品储备     | 508.49   | 508.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2220511 | 应急物资储备     | 508.49   | 508.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：青岛市发展和改革委员会

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |          |        |      |           |
|         | 栏次               | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 18,609.35 | 12,134.93 | 6,474.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 12,781.85 | 9,868.67  | 2,913.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104   | 发展与改革事务          | 11,846.48 | 9,868.67  | 1,977.81 | 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      |
| 2010450 | 事业运行             | 4,219.34  | 3,917.65  | 301.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 63.26     | 0.00      | 63.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 935.37    | 0.00      | 935.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 935.37    | 0.00      | 935.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,557.37  | 1,343.14  | 214.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,343.14  | 1,343.14  | 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 | 818.35    | 818.35    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 524.79    | 524.79    | 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           | 818.92    | 818.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 818.92    | 818.92    | 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         |
| 2210201 | 住房公积金      | 818.92   | 818.92 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 2,415.24 | 104.21 | 2,311.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201   | 粮油物资事务     | 526.75   | 104.21 | 422.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220150 | 事业运行       | 222.97   | 104.21 | 118.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 303.78   | 0.00   | 303.78   | 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      |
| 22205   | 重要商品储备     | 508.49   | 0.00   | 508.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220511 | 应急物资储备     | 508.49   | 0.00   | 508.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青岛市发展和改革委员会

金额单位：万元

| 收入             |    |           | 支出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目             | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次             |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 18,498.21 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 12,771.35 | 12,771.35  | 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 | 1,557.37  | 1,557.37   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 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 | 818.92    | 818.92     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 2,314.60  | 2,314.60   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 18,498.21 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 18,498.21 | 18,498.21  | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 18,498.21 | <b>总计</b>       | 64 | 18,498.21 | 18,498.21  | 0.00        | 0.00         |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛市发展和改革委员会

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出      |           |          |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出      | 项目支出     |
|         | 栏次               | 1         | 2         | 3        |
|         | 合计               | 18,498.21 | 12,134.93 | 6,363.29 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 12,771.35 | 9,868.67  | 2,902.68 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 11,835.98 | 9,868.67  | 1,967.31 |
| 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 |
| 2010450 | 事业运行             | 4,213.84  | 3,917.65  | 296.19   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 63.26     | 0.00      | 63.26    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 935.37    | 0.00      | 935.37   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 935.37    | 0.00      | 935.37   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,557.37  | 1,343.14  | 214.23   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,343.14  | 1,343.14  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 818.35    | 818.35    | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 524.79    | 524.79    | 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           | 818.92    | 818.92    | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 818.92    | 818.92    | 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        |
| 2210201 | 住房公积金      | 818.92   | 818.92 | 0.00     |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 2,314.60 | 104.21 | 2,210.39 |
| 22201   | 粮油物资事务     | 426.11   | 104.21 | 321.90   |
| 2220150 | 事业运行       | 222.97   | 104.21 | 118.76   |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 203.14   | 0.00   | 203.14   |
| 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 |
| 22205   | 重要商品储备     | 508.49   | 0.00   | 508.49   |
| 2220511 | 应急物资储备     | 508.49   | 0.00   | 508.49   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：青岛市发展和改革委员会

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         | 10,086.75 | 302   | 商品和服务支出   | 701.42 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 1,758.37  | 30201 | 办公费       | 10.35  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 2,522.36  | 30202 | 印刷费       | 0.99   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 2,307.87  | 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           | 612.93    | 30205 | 水费        | 1.42   | 310   | 资本性支出       | 42.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 820.04    | 30206 | 电费        | 9.83   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 525.62    | 30207 | 邮电费       | 8.20   | 31002 | 办公设备购置      | 42.88 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 495.79    | 30208 | 取暖费       | 16.33  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.86      | 30209 | 物业管理费     | 56.73  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 29.76     | 30211 | 差旅费       | 0.89   | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 820.82    | 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    | 8.13   | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 191.32    | 30214 | 租赁费       | 96.96  | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1,303.88  | 30215 | 会议费       | 0.38   | 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            | 889.27    | 30217 | 公务接待费     | 13.67  | 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       | 4.68   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助          | 156.58    | 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      | 80.10  | 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       | 15.68  | 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 | 20.92  | 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    | 274.23 | 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 | 67.89  | 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 |             | 11,390.63 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 744.30 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛市发展和改革委员会

金额单位：万元

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

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛市发展和改革委员会

金额单位：万元

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

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛市发展和改革委员会

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    |
| 48.63 | 14.04    | 20.92        | 0.00    | 20.92     | 13.67 | 48.63 | 14.04    | 20.92        | 0.00    | 20.92     | 13.67 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

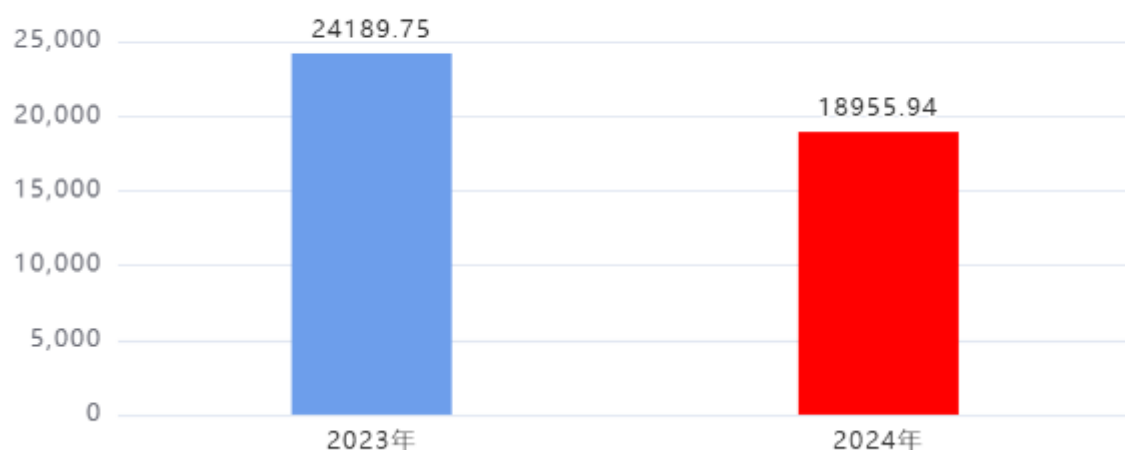
### 第三部分

#### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计18,955.94万元。与2023年度相比，收、支总计各减少5,233.81万元，下降21.64%，主要原因是：应急物资储备业务费、政务信息化项目建设资金等减少。

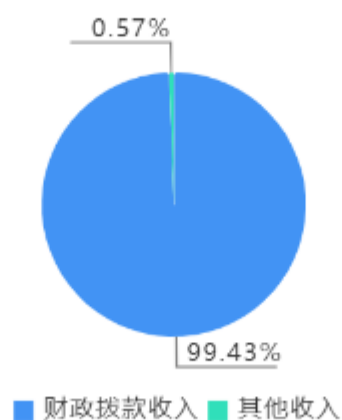
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计18,604.95万元，其中：财政拨款收入18,498.21万元，占99.43%；其他收入106.74万元，占0.57%。

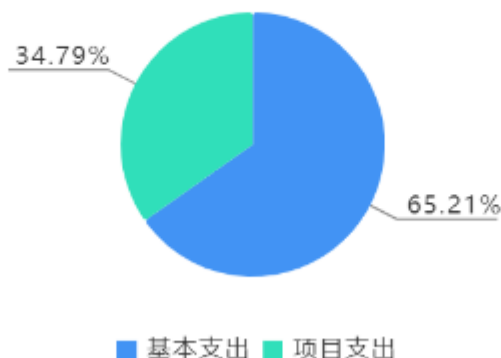
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计18,609.35万元，其中：基本支出12,134.93万元，占65.21%；项目支出6,474.42万元，占34.79%。

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18,498.21万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,249.12万元，下降22.1%，主要原因是：应急物资储备业务费、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）

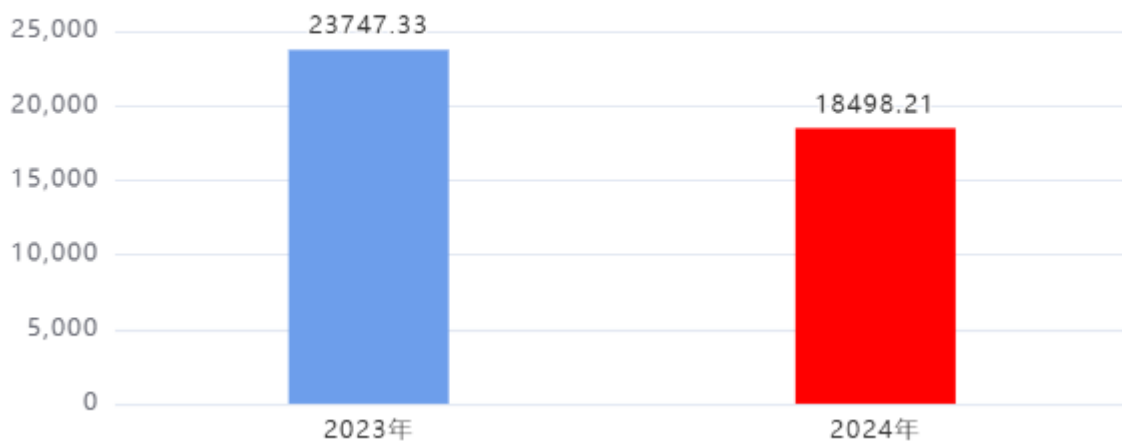


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （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18,498.21万元，占本年支出合计的99.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,249.12万元，下降22.1%，主要原因是：应急物资储备业务费、政务信息化项目建设资金等减少。

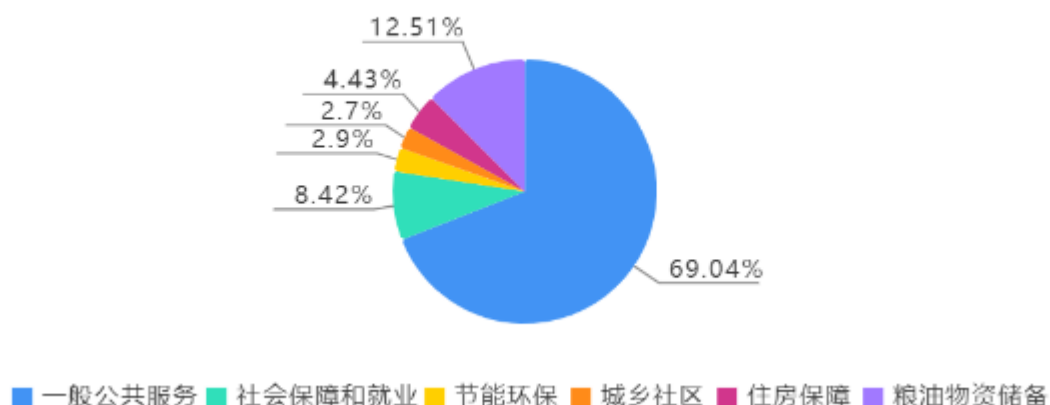
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



## （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18,498.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12,771.35万元，占69.04%；社会保障和就业（类）支出1,557.37万元，占8.42%；节能环保（类）支出536.09万元，占2.9%；城乡社区（类）支出499.9万元，占2.7%；住房保障（类）支出818.92万元，占4.43%；粮油物资储备（类）支出2,314.6万元，占12.51%。（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481,904.9万元，支出决算为18,498.21万元，完成年初预算的3.84%。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）事业运行（项）。年初预算为4,022.73万元，支出决算为4,213.84万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 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79.00万元，支出决算为63.26万元，完成年初预算的80.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是经济发展研究综合业务支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为40,222.48万元，支出决算为935.37万元，完成年初预算的2.33%。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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为810.17万元，支出决算为818.35万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为405.08万元，支出决算为524.79万元，完成年初预算的129.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金调整。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为816.29万元，支出决算为818.92万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为225.31万元，支出决算为222.97万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是粮油物资综合业务支出减少。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为1,682.00万元，支出决算为203.14万元，完成年初预算的12.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是粮库改造及设备购置资金不通过我委直接支付。

14. 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。

15. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为650.00万元，支出决算为508.49万元，完成年初预算的78.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是救灾物资储备采购支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12,134.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费11,390.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、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744.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况**

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为48.63万元，支出决算为48.63万元，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20.92万元，支出决算为20.92万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年青岛市发展和改革委员会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20.92万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日，青岛市发展和改革委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费全年预算为13.67万元，支出决算为13.67万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出13.67万元，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75批次、726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461.04万元，比上年决算数减少33.75万元，下降6.82%，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3,332.55万元，其中：政府采购货物支出564.21万元、政府采购工程支出139.53万元、政府采购服务支出2,628.81万元。授予中小企业合同金额1,538.89万元，

占政府采购支出总额的46.18%，其中：授予小微企业合同金额966.65万元，占政府采购支出总额的29.01%。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37.08%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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6辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车7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）3台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市发展和改革委员会组织对2024年度市级预算项目（含中央、省转移支付项目）全面开展绩效自评。市级预算项目41个，涉及预算资金364,267.8万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。中央转移支付项目3个，涉及预算资金14,247.5万元。省转移支付项目8个，涉及预算资金4,716.8万元。

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8个项目开展了部门评价，涉及预算资金15,120,25万元。

### （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41个项目中，38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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“服务业扶持资金项目”“通用航空产业发展专项资金项目”等41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. 经济发展研究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93.98分。全年预算数为63万元，执行数为47.27万元，完成预算的75.03%。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。

17. 能源保障发展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100分。全年预算数为39.89万元，执行数为39.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据节能、油气管道保护、电力设施和电能保护、煤炭质量监管、粮食和价格监测、企业投资项目等相关法律法规要求，加强监管执法，持续防范化解重大风险，强化全过程监管，2024年12月10日前，检查频次达到216次，检查发现问题整改落实率达到100%，检查公开率达到100%；组织开展执法人员业务培训工作，加强支队法治建设，健全执法工作机制，2024年12月10日前，举行培训、会议班次3次，培训出勤率达到100%，培训每次人均成本数控制在450元/人，培训（参会）人员满意度达到100%。

18. 价格鉴证和价格监测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99.08分。全年预算数为233万元，执行数为211.57万元，完成预算的90.8%。项目绩效目标完成情况：开展重要商品定期和临时价格监测，定期向国家、省发改委和市政府反映市场价格情况，实施节假日民生商品价格监测和报告制度，及时反映苗头性、倾向性问题，适时开展市场应急价格监测，发挥价格监测预警预报作用。

19. 救灾物资储备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99.81分。全年预算数为121万元，执行数为118.76元，完成预算的98.15%。项目绩效目标完成情况：加强了对储备库工作的管理，提高了储备物资的储备水平和质量。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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 $\geq 2200$ 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。

27. 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。

28. 粮油能力建设资金及检测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.88分。全年预算数为204

万元，执行数为203.14万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：超额完成市发展改革委、市食安委及上级粮食部门下达的各类粮食检测任务共计3017批次，其中入市粮食检测任务2577批次，计34000项次；政策性粮油质量检测440批次，计3900项次。并通过完善配套、购进设备，提升检测能力，对批发市场入市商品粮油及政策性粮食质量进行把关，为上级主管部门决策提供真实可靠的监测数据，确保我市居民粮油消费安全。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 青岛市公共信用服务展示中心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100分。全年预算数为3.52万元，执行数为3.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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开展。

34. 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。

35. 市级救灾物资采购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96.82分。全年预算数为650万元，执行数为508.49万元，完成预算的78.23%。项目绩效目标完成情况：有效完成了年度救灾物资采购。

36. 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。

37. 2024年价格监测补助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5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成在全市范围内对重要商品和服务的价格、成本、市场供求等情况进行监测、分析、预警和信息发布，开展应急价格监测工作等各项价格监测工作，对承担监测数据上报、信息报送、审核等价格监测任务的价格监测定点单位、价格监测点给予价格监测专项经费补助，确保价格监测工作的顺利开展。

38. 2023年价格监测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100分。全年预算数为14.92万元，执行数为14.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家、省发展改革委价格监测报告制度，开展粮油肉蛋菜等生活必需品、农业生产资料、工业生产资料、农产品、生活消费品等价格监测，并按时将监测数据、信息上报国家、省发展改革委；对受生产、供求、灾害等因素影响，价格出现异常

波动的重要商品（服务）进行监测日报，及时反映市场价格变化化，为采取相应的价格措施提供依据。

39. 2024年价格监测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100分。全年预算数为29.82万元，执行数为29.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家、省发展和改革委员会价格监测报告制度，开展粮油肉蛋菜等生活必需品、农业生产资料、工业生产资料、农产品、生活消费品等价格监测，并按时将监测数据、信息上报国家、省发展和改革委员会；对受生产、供求、灾害等因素影响，价格出现异常波动的重要商品（服务）进行监测日报，及时反映市场价格变化化，为采取相应的价格措施提供依据。

40. 2023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。

41. 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）中央转移支付项目绩效自评结果

青岛市发展和改革委员会对“价格监测补助经费”“农产品成本调查经费”等2024年度中央转移支付项目开展绩效自评。从

自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

1. 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。

2. 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。

3. 2024年价格监测补助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5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成在全市范围内对重要商品和服务的价格、成本、市场供求等情况进行监测、分析、预警和信息发布，开展应急价格监测工作等各项价格监测工作，对承担监测数据上报、信息报送、审核等价格监测任务的价格监测定点单位、价格监测点给予价格监测专项经费补助，确保价格监测工作的顺利开展。

2024年度中央转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

#### （四）省转移支付项目绩效自评结果

青岛市发展和改革委员会对“省服务业发展引导资金”“充电基础设施建设奖补资金”等2024年度省转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

1. 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。

2. 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。

3. 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1台0.6万千瓦。

4. 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。

5. 2023年价格监测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100分。全年预算数为14.92万元，执行数为14.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家、省发展和改革委员会价格监测报告制度，开展粮油肉蛋菜等生活必需品、农业生产资料、工业生产资料、农产品、生活消费品等价格监测，并按时将监测数据、信息上报国家、省发展和改革委员会；对受生产、供求、灾害等因素影响，价格出现异常波动的重要商品（服务）进行监测日报，及时反映市场价格变化化，为采取相应的价格措施提供依据。

6. 2024年价格监测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100分。全年预算数为29.82万元，执行数为29.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家、省发展和改革委员会价格监测报告制度，开展粮油肉蛋菜等生活必需品、农业生产资料、工业生产资料、农产品、生活消费品等价格监测，并按时将监测数据、信息上报国家、省发展和改革委员会；对受生产、供求、灾害等因素影响，价格出现异常波动的重要商品（服务）进行监测日报，及时反映市场价格变化化，为采取相应的价格措施提供依据。

7. 2023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。

8. 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年度省转移支付项目绩效自评表等详见“第五部分附件”。

#### （五）部门评价结果

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. “粮油能力建设资金及检测费用”项目，绩效评价得分为“99.88”分，等级为“优”。

5. “粮食风险基金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

6. “市级救灾物资采购资金项目”项目，绩效评价得分为“96.82”分，等级为“优”。

7. “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”。

8. “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”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

#### （六）财政重点评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十九、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。

二十、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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）。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

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

二十七、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十八、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

二十九、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。

三十、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

## 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

| 序号            | 项目名称          | 资金使用单位                                         | 自评得分   | 自评等级 |
|---------------|---------------|------------------------------------------------|--------|------|
| 市对下转移支付项目绩效自评 |               |                                                |        |      |
| 1             | 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、平度市发改局                            | 100.00 | 优 |
| 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          | 中央粮食风险基金                    | 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 |
| 市本级项目支出绩效自评 |                             |                                                 |        |   |
| 1           | 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 |
| 2           | 发展改革业务工作经费                  | 青岛市发展和改革委员会                                     | 99.65  | 优 |
| 3           | 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 |
| 4           | 经济发展研究工作经费                  | 青岛市经济发展研究院                                      | 93.98  | 优 |

|    |                               |                        |        |   |
|----|-------------------------------|------------------------|--------|---|
| 5  | 能源保障发展工作经费                    | 青岛市能源保障中心              | 100.00 | 优 |
| 6  | 价格鉴证和价格监测工作经费                 | 青岛市价格认证和监测中心           | 99.08  | 优 |
| 7  | 救灾物资储备经费                      | 青岛市救灾物资储备中心            | 99.81  | 优 |
| 8  | 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 |
| 9  | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | 用能权交易                         | 青岛市发展和改革委员会            | 82.90  | 良 |
| 12 | 散煤质量抽检                        | 青岛市发展和改革委员会            | 97.69  | 优 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 粮油能力建设资金及检测费用                 | 青岛市粮油质量检测 and 军队粮油供应中心 | 99.88  | 优 |
| 17 | 粮食风险基金                        | 青岛市发展和改革委员会            | 100.00 | 优 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | 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 |
| 21 | 青岛市公共信用服务展示中心项目运维             | 青岛市经济发展研究院             | 100.00 | 优 |

|    |                   |                      |        |   |
|----|-------------------|----------------------|--------|---|
| 22 | 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 |
| 23 | 市级救灾物资采购资金项目      | 青岛市发展和改革委员会、青岛市应急管理局 | 96.82  | 优 |
| 24 | 青岛海上综合试验场（一期）     | 青岛海检集团               | 100.00 | 优 |
| 25 | 2024 年价格监测补助经费    | 青岛市价格认证和监测中心         | 100.00 | 优 |
| 26 | 2023 年价格监测补助资金    | 青岛市价格认证和监测中心         | 100.00 | 优 |
| 27 | 2024 年价格监测补助资金    | 青岛市价格认证和监测中心         | 100.00 | 优 |
| 28 | 2023 年省级节能奖补资金    | 青岛市发展和改革委员会          | 75.00  | 中 |
| 29 | 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(10分)                 |               | 年初<br>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<br>(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<br>(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<br>(10分)                 |                           | 年初<br>预算数                                                                      | 调整后预算数（A）             | 全年执行数（B） | 分值                                                                             | 执行率（<br>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<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标                  | 二级<br>指标                                                                       | 三级指标                  | 年度指标值（A） | 实际完成<br>指标值（B）                                                                 | 分值           | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指<br>标<br>(10分)     | 经济成本指标                                                                         | 社会民生领域成本监<br>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<br>出<br>指<br>标<br>(40分) | 数量指标                                                                           | 发展改革业务宣讲次<br>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<br>过率       | ≥90%     | 100%                                                                           | 8            | 8    |                 |
|                                   |                           |                                                                                | 新旧动能转换重大产<br>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<br>次        | 每季度一次    | 每季度一次                                                                          | 8            | 8    |                 |
|                                   | 效<br>益<br>指<br>标<br>(30分) | 经济效益指标                                                                         | 现代服务业聚集区认<br>定家数      | ≥15家     | 15                                                                             | 30           | 30   |                 |
|                                   | 满意度<br>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。

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                              |            | 经济发展研究工作经费                                                                              |             |           | 主管部门                                                       | 青岛市发展和改革委员会 |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市经济发展研究院                                                                              |             |           | 联系电话                                                       | 51917859    |          |             |
| 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                                                                                  | 63          | 63        | 47.27                                                      | 10          | 0.7503   | 7.50        |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                               | 63          | 63        | 47.27                                                      | -           |          | -           |
|                                   |            | 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                                                   |             |          |             |
|                                   |            | 目标1：通过开展新型智库建设，完成区域经济、区域创新、青岛都市圈建设、服务业发展、未来产业等领域课题研究，完成经济形势研判、城市指标比较、促销费稳增长、人才吸引力等分析研究； |             |           | 一是完成课题研究20余篇，信息研究建议期刊44期等工作；二是完成市信息新技术公司人员合同解除及补偿工作，社保缴费等。 |             |          |             |
| 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                                                                                  | 新型智库建设综合业务费 | ≤45万元/年   | 39.88                                                      | 5           | 4.43     |             |
|                                   |            |                                                                                         | 混岗人员劳务费     | ≤18万元/年   | 7.39                                                       | 5           | 2.05     |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                    | 智库建设课题研究数量  | ≥20篇      | 20篇                                                        | 8           | 8        |             |
|                                   |            |                                                                                         | 支付合同制人员社保费用 | ≥12次      | 12次                                                        | 8           | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                                                                    | 研究课题结项率     | ≥90%      | ≥90%                                                       | 8           | 8        |             |
|                                   |            |                                                                                         | 合同工缴费率      | 100%      | 100                                                        | 8           | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                                                                    | 课题完成时间      | 12月25日    | 12月20日                                                     | 8           | 8        |             |
|                                   | 效益指标       | 社会效益指标                                                                                  | 公司职工受益人数    | 6人        | 6人                                                         | 30          | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                               | 所属企业职工满意度   | ≥90%      | 100%                                                       | 10          | 10       |             |
| 小计                                |            |                                                                                         |             |           |                                                            | 90          | 86.48    |             |
| 总分                                |            |                                                                                         | 93.98       |           |                                                            |             |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                                                                                         |             |           |                                                            |             |          |             |

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

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                              |            | 能源保障发展工作经费                                                                                                                                                                                                                                        |              |              | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                             | 青岛市发展和改革委员会 |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市能源保障中心                                                                                                                                                                                                                                         |              |              | 联系电话                                                                                                                                                                                                                                             | 83869822    |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                   | 年初预算数        | 调整后预算数（A）    | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                                         | 分值          | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                            | 55           | 39.89        | 39.89                                                                                                                                                                                                                                            | 10          | 1        | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                         | 55           | 39.89        | 39.89                                                                                                                                                                                                                                            | -           |          | -           |
|                                   |            | 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                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |             |
|                                   |            | 根据节能、油气管道保护、电力设施和电能保护、煤炭质量监管、粮食和价格监测、企业投资项目等相关法律法规要求，加强监管执法，持续防范化解重大风险，强化全过程监管，2024年12月10日前，检查频次达到200次以上，检查发现问题整改落实率达到90%，检查公开率达到100%；组织开展执法人员业务培训工作，加强支队法治建设，健全执法工作机制，2024年12月10日前，举行培训、会议班次3次，培训出勤率达到90%以上，培训每次人均成本数控制在450元/人，培训（参会）人员满意度达到90%。 |              |              | 根据节能、油气管道保护、电力设施和电能保护、煤炭质量监管、粮食和价格监测、企业投资项目等相关法律法规要求，加强监管执法，持续防范化解重大风险，强化全过程监管，2024年12月10日前，检查频次达到216次，检查发现问题整改落实率达到100%，检查公开率达到100%；组织开展执法人员业务培训工作，加强支队法治建设，健全执法工作机制，2024年12月10日前，举行培训、会议班次3次，培训出勤率达到100%，培训每次人均成本数控制在450元/人，培训（参会）人员满意度达到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                                                                                                                                                                                                                                            | 会议、培训标准      | ≤450元/人，每天   | 450元/人，每天                                                                                                                                                                                                                                        | 10          | 10       | 无           |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                              | 检查频次         | ≥200次        | 216次                                                                                                                                                                                                                                             | 10          | 10       | 无           |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                   | 会议、培训班次      | =3次          | 3次                                                                                                                                                                                                                                               | 5           | 5        | 无           |
|                                   |            | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                              | 监督检查检测问题整改   | ≥90%         | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | 10          | 10       | 无           |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                   | 培训参与度        | ≥90%         | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | 5           | 5        | 无           |
|                                   |            | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                              | 年度检查任务按时完成率  | 2024年12月10日前 | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | 5           | 5        | 无           |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                   | 会议、培训计划按期完成率 | 2024年12月10日前 | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | 5           | 5        | 无           |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                            | 检查结果公开率      | =100%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | 30          | 30       | 无           |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                         | 培训（参会）人员满意度  | ≥90%         | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | 10          | 10       | 无           |
| 小计                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                  | 90          | 90       | 无           |
| 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                              |            | 价格鉴证和价格监测工作经费                                                                                        |                |           | 主管部门                                                                                               | 青岛市发展和改革委员会 |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市价格认证和监测中心                                                                                         |                |           | 联系电话                                                                                               | 58897086    |          |             |
| 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                                                                                               | 233            | 233       | 211.57                                                                                             | 10          | 0.9080   | 9.08        |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                                            | 233            | 233       |                                                                                                    | -           |          | -           |
|                                   |            | 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                                                                                             |             |          |             |
|                                   |            | 通过开展重要商品定期和临时价格监测，定期向国家、省发改委和市政府反映市场价格情况，实施节假日民生商品价格监测和报告制度，及时反映苗头性、倾向性问题，适时开展市场应急价格监测，发挥价格监测预警预报作用。 |                |           | 开展重要商品定期和临时价格监测，定期向国家、省发改委和市政府反映市场价格情况，实施节假日民生商品价格监测和报告制度，及时反映苗头性、倾向性问题，适时开展市场应急价格监测，发挥价格监测预警预报作用。 |             |          |             |
| 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                                                                                               | 项目预算执行         | ≤161万元    | 139.57万元                                                                                           | 5           | 5        |             |
|                                   |            |                                                                                                      | 项目预算执行         | ≤72万元     | 72万元                                                                                               | 5           | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                 | 价格监测报表次数       | ≥25次      | 25                                                                                                 | 5           | 5        |             |
|                                   |            |                                                                                                      | 价格监测周报次数       | ≥50次      | 50                                                                                                 | 5           | 5        |             |
|                                   |            | 质量指标                                                                                                 | 价格监测报表质量       | 100%      | 100%                                                                                               | 5           | 5        |             |
|                                   |            |                                                                                                      | 价格认定结论复核纠正率    | ≤20%      | 20%                                                                                                | 5           | 5        |             |
|                                   |            |                                                                                                      | 价格纠纷调解成功率      | ≥80%      | 100%                                                                                               | 5           | 5        |             |
|                                   |            |                                                                                                      | 价格监测周报质量       | 100%      | 100%                                                                                               | 5           | 5        |             |
|                                   |            | 时效指标                                                                                                 | 涉刑事案件价格认定业务完成率 | ≤3个工作日    | 完成                                                                                                 | 5           | 5        |             |
|                                   |            |                                                                                                      | 按时间要求完成任务率     | ≤每周三上午11点 | 完成                                                                                                 | 5           | 5        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                               | 价格认定结论采用率      | ≥90%      | 100%                                                                                               | 15          | 15       |             |
|                                   |            |                                                                                                      | 价格纠纷调解后减少法律诉讼率 | ≥80%      | 100%                                                                                               | 15          | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                            | 提出机关满意度        | ≥95%      | 100%                                                                                               | 5           | 5        |             |
|                                   |            |                                                                                                      | 接收预警预报部门满意度    | 100%      | 100%                                                                                               | 5           | 5        |             |
|                                   | 小计         |                                                                                                      |                |           |                                                                                                    |             | 90       | 90          |
| 总分                                |            |                                                                                                      | 99.08          |           |                                                                                                    |             |          |             |
| 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                              |            | 救灾物资储备经费                                      |                   |           | 主管部门                   | 青岛市发展和改革委员会 |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市救灾物资储备中心                                   |                   |           | 联系电话                   | 51915221    |          |             |
| 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                                        | 121               | 121       | 118.76                 | 10          | 0.9815   | 9.81        |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                     | 121               | 121       | 118.76                 | —           |          | —           |
|                                   |            | 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               |             |          |             |
|                                   |            | 通过开展救灾物资专项管理，确保平时备得足、储得好、管得住，关键时刻拿得出、调得快、用得上。 |                   |           | 切实做好救灾物资储备仓库和救灾物资日常管理。 |             |          |             |
| 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（20分）  | 经济成本指标                                        | 储备库专用材料购置成本       | ≤5万元      | ≤5万元                   | 10          | 10       |             |
|                                   |            |                                               | 储备库专用设备购置成本       | ≤5万元      | ≤5万元                   | 10          | 10       |             |
|                                   | 产出指标（50分）  | 数量指标                                          | 储备库专用设备购置数量       | ≥4件       | 4                      | 10          | 10       |             |
|                                   |            |                                               | 委托第三方开展应急物资保障服务数量 | ≥3家       | 6                      | 10          | 10       |             |
|                                   |            | 质量指标                                          | 合同执行率             | 100%      | 100%                   | 10          | 10       |             |
|                                   |            |                                               | 服务商评价合格率          | ≥90%      | 100%                   | 10          | 10       |             |
|                                   |            | 时效指标                                          | 前线救灾物资保障时间        | ≤24小时     | ≤24小时                  | 10          | 10       |             |
|                                   | 效益指标（10分）  | 社会效益指标                                        | 救灾物资保障不到位事件发生数    | ≤0起       | 0                      | 10          | 10       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 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                                |            |                                               | 99.81             |           |                        |             |          |             |
| 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<br>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<br>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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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                              |                           | 粮油能力建设资金及检测费用                                                                                                                                                           |                 |              | 主管部门                                                                                                                                                                             |       | 青岛市发展和改革委员会  |             |  |
| 项目实施单位                            |                           | 青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心                                                                                                                                                      |                 |              | 联系电话                                                                                                                                                                             |       | 84893671     |             |  |
| 项目预算执行情况（10分）                     |                           |                                                                                                                                                                         | 年初<br>预算数       | 调整后预算数（A）    | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                         | 分值    | 执行率（<br>B/A) | 得分          |  |
|                                   |                           | 年度资金总额                                                                                                                                                                  | 204             | 204          | 203.14                                                                                                                                                                           | 10    | 0.9958       | 9.96        |  |
|                                   |                           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                               | 204             | 204          | 203.14                                                                                                                                                                           | -     |              | -           |  |
|                                   |                           | 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                                                                                                                                                                           |       |              |             |  |
|                                   |                           | 在确保管理体系、环境设施和检验工作开展的有效、公正、合法的前提下，努力完成青岛市食安委和市发改委下达的年度食品安全检测任务，全年完成新粮收购、市级储备粮、入库新粮的质量监测、鉴定，完成质量专项检查、军供用粮抽查、各区地储粮企业的委托检测以及进入粮油批发市场产品检测等不少于32000项次，并完成上级下达的应急检测及其他临时性检测任务。 |                 |              | 超额完成青岛市发展和改革委员会、青岛市食安委及上级粮食部门下达的各类粮食检测任务共计3017批次，其中入市粮食检测任务2577批次，计34000项次；政策性粮油质量检测440批次，计3900项次。并通过完善配套、购进设备，提升检测能力，对批发市场入市商品粮油及政策性粮食质量进行把关，为上级主管部门决策提供真实可靠的监测数据，确保我市居民粮油消费安全。 |       |              |             |  |
| 年度绩效指标                            | 一级<br>指标                  | 二级<br>指标                                                                                                                                                                | 三级指标            | 年度指标值（A）     | 实际完成<br>指标值（B）                                                                                                                                                                   | 分值    | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                                   | 成本<br>指<br>标<br>（10分）     | 经济成本指标                                                                                                                                                                  | 粮油检验能力建设资金      | ≤31.54万元/项   | 31.14                                                                                                                                                                            | 5.00  | 4.94         | 部分科目小额零星结余  |  |
|                                   |                           |                                                                                                                                                                         | 粮油检验检测费用        | ≤172.46万元/项  | 172                                                                                                                                                                              | 5.00  | 4.99         | 部分科目小额零星结余  |  |
|                                   | 产<br>出<br>指<br>标<br>（40分） | 数量指标                                                                                                                                                                    | 完成入市前粮油检测任务     | ≥32000项次     | 34000                                                                                                                                                                            | 4.44  | 4.44         |             |  |
|                                   |                           |                                                                                                                                                                         | 政策性粮油质量检测       | ≥350批次       | 440                                                                                                                                                                              | 4.44  | 4.44         |             |  |
|                                   |                           |                                                                                                                                                                         | 专用检验仪器购置        | ≥11台         | 14                                                                                                                                                                               | 4.44  | 4.44         |             |  |
|                                   |                           | 质量指标                                                                                                                                                                    | 报告准确率           | ≥95%         | 100%                                                                                                                                                                             | 4.44  | 4.44         |             |  |
|                                   |                           |                                                                                                                                                                         | 仪器验收合格率         | 100%         | 100%                                                                                                                                                                             | 4.44  | 4.44         |             |  |
|                                   |                           | 时效指标                                                                                                                                                                    | 检测任务完成年度任务的10%  | 2024年3月30日前  | 2024年2月1日                                                                                                                                                                        | 4.44  | 4.44         |             |  |
|                                   |                           |                                                                                                                                                                         | 检测任务完成年度任务的30%  | 2024年6月29日前  | 2024年4月30日                                                                                                                                                                       | 4.44  | 4.44         |             |  |
|                                   |                           |                                                                                                                                                                         | 检测任务完成年度任务的60%  | 2024年9月30日前  | 2024年7月30日                                                                                                                                                                       | 4.44  | 4.44         |             |  |
|                                   |                           |                                                                                                                                                                         | 完成全部检测任务        | 2024年12月29日前 | 2024年12月10日                                                                                                                                                                      | 4.44  | 4.44         |             |  |
|                                   | 效益<br>指<br>标<br>（30分）     | 社会效益指标                                                                                                                                                                  | 粮油市场入市产品抽样检测覆盖率 | ≥90%         | 95%                                                                                                                                                                              | 30.00 | 30.00        |             |  |
| 满意度<br>指标<br>（10分）                | 服务对象满意度指标                 | 青岛市发改委及被检测单位满意度                                                                                                                                                         | ≥99%            | 100%         | 10.00                                                                                                                                                                            | 10.00 |              |             |  |
| 小计                                |                           |                                                                                                                                                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                  | 90    | 89.92        |             |  |
| 总分                                |                           |                                                                                                                                                                         | 99.88           |              |                                                                                                                                                                                  |       |              |             |  |
| 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<br>小麦标准GB1351-2023                        | 稻谷标准GB 1350-2009<br>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<br>小麦粉标准GB1355-2021<br>花生油标准GBT1534-2017 | 挂面标准LS/T3212-2021<br>小麦粉标准GB1355-2021<br>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<br>(10分)                 |                       | 年初<br>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<br>指标              | 二级<br>指标                                                                               | 三级指标              | 年度指标值（A）                   | 实际完成<br>指标值（B）                                                                         | 分值          | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指<br>标<br>(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<br>指<br>标<br>(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<br>资金需求  | 保障齐鲁医院二期等民生项目<br>资金需求      | 保障齐鲁医院二期等民生项目<br>资金需求                                                                  | 8           | 8    |                 |
|                                   | 时效指标                  | 项目投资计划下达<br>及时性                                                                        | 100%              | 100%                       | 8                                                                                      | 8           |      |                 |
|                                   | 效益<br>指<br>标<br>(30分) | 社会效益指标                                                                                 | 全市基础设施便利<br>化提高程度 | 全市市政、医疗、安全保障<br>等领域便利化程度提高 | 全市市政、医疗<br>、安全保障等领<br>域便利化程度提<br>高                                                     | 30          | 30   |                 |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分)    | 服务对象满意度指标                                                                              | 投资计划下达对象<br>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<br>执行情况<br>(10分)             |                       |                                                                                        | 年初<br>预算数      | 调整后预算数（A<br>）       | 全年执行数（<br>B）                                                                           | 分值          | 执行率（<br>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<br>指标                        | 一级<br>指标              | 二级<br>指标                                                                               | 三级指标           | 年度指标值（A）            | 实际完成<br>指标值（B）                                                                         | 分值          | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指<br>标<br>(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<br>指<br>标<br>(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<br>指<br>标<br>(30分) | 社会效益<br>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<br>指标<br>(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。

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/<br>联系电话                                                                        | 孙丹丹/85911845 |              |                  |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                       |                                                                                        | 年初<br>预算数                | 调整后预算数（A<br>） | 全年执行数（<br>B）                                                                        | 分值           | 执行率（<br>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                                                                                 | 0                        | 0             |                                                                                     | -            |              | -                |
|                                   |                       | 其他资金                                                                                   | 0                        | 0             |                                                                                     | -            |              | -                |
| 年度总体目标                            |                       | 预期目标                                                                                   |                          |               | 实际完成情况                                                                              |              |              |                  |
|                                   |                       | 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，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<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标              | 二级<br>指标                                                                               | 三级指标                     | 年度指标值（A）      | 实际完成<br>指标值（B）                                                                      | 分值           | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施  |
|                                   | 成本<br>指<br>标<br>(10分) | 经济成本指标                                                                                 | 青岛市政诚信管理平台<br>运维成本       | ≤14.96万元/年    | 11.6万元                                                                              | 5            | 3.88         | 运维服务完成后<br>将支付尾款 |
|                                   |                       |                                                                                        | 青岛市政诚信管理平台<br>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<br>将支付尾款 |
|                                   | 产出<br>指<br>标<br>(40分) | 数量指标                                                                                   | 青岛市政诚信管理平台<br>通过等级保护二级测评 | ≥1份           | 0                                                                                   | 8            | 0            | 合同到期前完<br>成测评    |
|                                   |                       |                                                                                        | 青岛市政诚信管理平台<br>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<br>指<br>标<br>(30分) | 社会效益<br>指标                                                                             | 政务诚信监测结果生成时<br>效性        | ≤10个工作日       | 5个工作日                                                                               | 30           | 30           |                  |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分)    | 服务对象满意度指<br>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。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                               |               |           |                       |             |          |             |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 市级救灾物资采购资金                                    |               |           | 主管部门                  | 青岛市发展和改革委员会 |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市救灾物资储备中心                                   |               |           | 联系电话                  | 51915221    |          |             |
| 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                                        | 650           | 650       | 508.49                | 10          | 0.7823   | 7.82        |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                     | 650           | 650       | 508.49                | -           |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                                        |               |           |                       | -           |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                                          |               |           |                       | -           |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                        |               |           | 目标实际完成情况              |             |          |             |
|                                   |            | 按照职能做好年度救灾物资采购工作，确保平时救灾物资储得进、备得足，关键时刻拿得出、用得上。 |               |           | 切实做好2024年度市级救灾物资采购工作。 |             |          |             |
| 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                                        | 物资采购单价标准      | ≤1000元    | ≤1000元                | 5           | 5        |             |
|                                   |            |                                               | 救灾物资采购总成本     | ≤650万元    | 508.49                | 5           | 4        |             |
|                                   | 产出指标（60分）  | 数量指标                                          | 救灾用棉被采购数量     | 10000件    | 10000件                | 5           | 5        |             |
|                                   |            |                                               | 救灾用棉褥采购数量     | 10000件    | 10000件                | 5           | 5        |             |
|                                   |            |                                               | 救灾用棉大衣采购数量    | 10000件    | 10000件                | 5           | 5        |             |
|                                   |            |                                               | 救灾用毛巾被采购数量    | 10000件    | 10000件                | 5           | 5        |             |
|                                   |            |                                               | 救灾用简易床具采购数量   | 10000件    | 10000件                | 5           | 5        |             |
|                                   |            | 质量指标                                          | 采购物资质量合格率     | 100%      | 100%                  | 10          | 10       |             |
|                                   |            |                                               | 合同执行率         | 100%      | 100%                  | 10          | 10       |             |
|                                   |            | 时效指标                                          | 物资验收时间        | 2024年11月  | 2024年11月              | 15          | 15       |             |
|                                   | 效益指标（10分）  | 社会效益指标                                        | 紧急转移和安置受灾群众数量 | ≥5万人      | ≥5万人                  | 10          | 10       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                     | 服务单位满意度       | ≥90%      | 100%                  | 10          | 10       |             |
| 小计                                |            |                                               |               |           | 90                    | 89          |          |             |
| 总分                                |            | 96.82                                         |               |           |                       |             |          |             |
| 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：完成预期目标、部分完成预期目标、未完成预期目标等，一般按照权重设置得分。定量指标按以下原则评分：指标值在目标值以上（含）的，按满分计算；指标值在目标值以下（不含）的，按实际值与目标值的比例计算得分。  
3. 定量指标若为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用目标值（D）/年度指标值（A）乘以指标分值；若为正向指标（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（D）乘以指标分值。  
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          | 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                              |                       | 2024年价格监测补助经费                                                                                                                        |                    |              | 主管部门                                                                                                                                 | 青岛市发展和改革委员会  |    |                 |
| 项目实施单位                            |                       | 青岛市价格认证和监测中心                                                                                                                         |                    |              | 联系电话                                                                                                                                 | 58897086     |    |                 |
| 项目预算<br>执行情况<br>（10分）             |                       | 年初<br>预算数                                                                                                                            | 调整后预算数<br>（A）      | 全年执行数（<br>B） | 分值                                                                                                                                   | 执行率（<br>B/A) | 得分 |                 |
|                                   | 年度资金总额                | 5.5                                                                                                                                  | 5.5                | 5.5          | 10                                                                                                                                   | 1            | 10 |                 |
|                                   | 其中：当年财政拨款             | 5.5                                                                                                                                  | 5.5                | 5.5          | —                                                                                                                                    |              | —  |                 |
|                                   | 上年结转资金                |                                                                                                                                      |                    |              | —                                                                                                                                    |              | —  |                 |
|                                   | 其他资金                  |                                                                                                                                      |                    |              | —                                                                                                                                    |              | —  |                 |
| 年度总体目标                            |                       | 年初预期目标                                                                                                                               |                    |              | 目标实际完成情况                                                                                                                             |              |    |                 |
|                                   |                       | 通过在全市范围内对重要商品和服务的价格、成本、市场供求等情况进行监测、分析、预警和信息发布，开展应急价格监测工作等各项价格监测工作，对承担监测数据上报、信息报送、审核等价格监测任务的价格监测定点单位、价格监测点给予价格监测专项经费补助，确保价格监测工作的顺利开展。 |                    |              | 完成在全市范围内对重要商品和服务的价格、成本、市场供求等情况进行监测、分析、预警和信息发布，开展应急价格监测工作等各项价格监测工作，对承担监测数据上报、信息报送、审核等价格监测任务的价格监测定点单位、价格监测点给予价格监测专项经费补助，确保价格监测工作的顺利开展。 |              |    |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标              | 二级<br>指标                                                                                                                             | 三级指标               | 年度指标值（<br>A） | 实际完成<br>指标值（B）                                                                                                                       | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指               | 经济成本指标                                                                                                                               | 价格监测点补助<br>经费总额    | ≤5.5万元       | 5.5万元                                                                                                                                | 10           | 10 |                 |
|                                   | 产出<br>指<br>标<br>（40分） | 数量指标                                                                                                                                 | 价格监测巡视次<br>数       | ≥6次          | 6次                                                                                                                                   | 8            | 8  |                 |
|                                   |                       |                                                                                                                                      | 价格监测信息平<br>均每日发布数量 | ≥5条          | 5条                                                                                                                                   | 8            | 8  |                 |
|                                   |                       | 质量指标                                                                                                                                 | 价格监测调研完<br>成率      | 100%         | 100%                                                                                                                                 | 8            | 8  |                 |
|                                   |                       |                                                                                                                                      | 资金发放标准合<br>格率      | 100%         | 100%                                                                                                                                 | 8            | 8  |                 |
|                                   |                       | 时效指标                                                                                                                                 | 价格监测信息上<br>报、发布及时率 | ≥95%         | 100%                                                                                                                                 | 8            | 8  |                 |
|                                   | 效益<br>指<br>标<br>（30分） | 社会效益指标                                                                                                                               | 预警价格波动，<br>稳定经济运行  | 100%         | 100%                                                                                                                                 | 30           | 30 |                 |
|                                   | 满意度<br>指标<br>（10分）    | 服务对象满意度指标                                                                                                                            | 价格监测信息使<br>用者满意度   | ≥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                              |            | 2023年价格监测补助资金                                                                                                                                                   |                |           | 主管部门           | 青岛市发展和改革委员会 |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市价格认证和监测中心                                                                                                                                                    |                |           | 联系电话           | 58897086    |          |             |
| 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                                                                                                                                                          | 14.92          | 14.92     | 14.92          | 10          | 1        | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                       |                |           |                | -           |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                                                                                                                                                          | 14.92          | 14.92     |                | -           |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                                                                                                                                                            |                |           |                | -           |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 预期目标                                                                                                                                                            |                |           | 实际完成情况         |             |          |             |
|                                   |            | 按照国家、省发展和改革委员会价格监测报告制度，开展粮油肉蛋菜等生活必需品、农业生产资料、工业生产资料、农产品、生活消费品等价格监测，并按时将监测数据、信息上报国家、省发展和改革委员会；对受生产、供求、灾害等因素影响，价格出现异常波动的重要商品（服务）进行监测日报，及时反映市场价格变化化，为采取相应的价格措施提供依据。 |                |           | 本年实际按年初计划完成目标。 |             |          |             |
| 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                                                                                                                                                          | 价格监测点补助资金总额    | ≤14.92万元  | 14.92万元        | 10          | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                                                                            | 价格监测巡视次数       | ≥6次       | 6次             | 6           | 6        |             |
|                                   |            |                                                                                                                                                                 | 价格监测信息平均每日发布数量 | ≥5条       | 5条             | 6           | 6        |             |
|                                   |            | 质量指标                                                                                                                                                            | 价格监测调研完成率      | 100%      | 100%           | 6           | 6        |             |
|                                   |            |                                                                                                                                                                 | 资金发放标准合格率      | 100%      | 100%           | 6           | 6        |             |
|                                   |            | 时效指标                                                                                                                                                            | 价格监测信息上报、发布及时率 | 100%      | 100%           | 8           | 8        |             |
|                                   |            |                                                                                                                                                                 | 资金发放及时率        | 100%      | 100%           | 8           | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                                                                                          | 预警价格波动，稳定经济运行  | 100%      | 100%           | 30          | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                       | 价格监测信息使用者满意度   | ≥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                              |           | 2024年价格监测补助资金                                                                                                                                                   |                |           | 主管部门           | 青岛市发展和改革委员会 |          |             |
| 项目实施单位                            |           | 青岛市价格认证和监测中心                                                                                                                                                    |                |           | 联系电话           | 58897086    |          |             |
| 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                                                                                                                                                          | 29.82          | 29.82     | 29.82          | 10          | 1        | 10          |
|                                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                       | 29.82          | 29.82     |                | -           |          | -           |
|                                   |           | 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、省发展和改革委员会价格监测报告制度，开展粮油肉蛋菜等生活必需品、农业生产资料、工业生产资料、农产品、生活消费品等价格监测，并按时将监测数据、信息上报国家、省发展和改革委员会；对受生产、供求、灾害等因素影响，价格出现异常波动的重要商品（服务）进行监测日报，及时反映市场价格变化化，为采取相应的价格措施提供依据。 |                |           | 本年实际按年初计划完成目标。 |             |          |             |
| 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                                                                                                                                                          | 价格监测点补助资金总额    | ≤29.82万元  | 29.82万元        | 10          | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分） | 数量指标                                                                                                                                                            | 价格监测巡视次数       | ≥6次       | 6次             | 6           | 6        |             |
|                                   |           |                                                                                                                                                                 | 价格监测信息平均每日发布数量 | ≥5条       | 5条             | 6           | 6        |             |
|                                   |           | 质量指标                                                                                                                                                            | 价格监测调研完成率      | 100%      | 100%           | 6           | 6        |             |
|                                   |           |                                                                                                                                                                 | 资金发放标准合格率      | 100%      | 100%           | 6           | 6        |             |
|                                   |           | 时效指标                                                                                                                                                            | 价格监测信息上报、发布及时率 | 100%      | 100%           | 8           | 8        |             |
|                                   |           |                                                                                                                                                                 | 资金发放及时率        | 100%      | 100%           | 8           | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分） | 社会效益指标                                                                                                                                                          | 预警价格波动，稳定经济运行  | 100%      | 100%           | 30          | 30       |             |
| 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标 | 价格监测信息使用者满意度                                                                                                                                                    | ≥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                              |           | 2023年省级节能奖补资金                                          |            |                          | 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    |                                                        | 300        |                          | 300                           | 0           | 0        | 0           |
|                                   | 其中：当年财政拨款 |                                                        | 300        |                          | 300                           | -           |          | -           |
|                                   | 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                        |             |          |             |
|                                   |           | 对全市168家年综合能耗5千吨标准煤以上的重点用能企业开展能源审计和能效诊断工作，引导企业提高能源利用效率。 |            |                          | 经与市财政局会商，2024年未执行，结转到2025年使用。 |             |          |             |
| 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                                                 | 成本控制       | 单个重点企业能源审计和能效诊断费用≤2万元    | 0                             | 5           | 5        |             |
|                                   |           | 经济成本指标                                                 | 成本控制       | 重点企业能源审计和能效诊断工作总费用≤300万元 | 0                             | 5           | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分） | 数量指标                                                   | 全市重点企业评价数量 | ≥100家                    | 0                             | 5           | 0        |             |
|                                   |           |                                                        | 核查的重点企业能耗量 | ≥5000吨标准煤                | 0                             | 5           | 0        |             |
|                                   |           | 质量指标                                                   | 服务质量       | 评价必须严格相关标准执行             | 100%                          | 15          | 15       |             |
|                                   |           |                                                        | 评价确权合理性    | 评价确权合理性                  | 100%                          | 10          | 10       |             |
|                                   |           | 时效指标                                                   | 评价完成时间     | 2025年12月25日前完成评价工作       | 经与市财政局会商，2024年未执行，结转到2025年使用。 | 5           | 0        |             |
|                                   | 效益指标（30分） | 社会效益指标                                                 | 我市能耗诊断能力   | 我市能耗诊断能力进一步提升            | 我市能耗诊断能力进一步提升                 | 30          | 30       |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                              | 被评价对象满意度   | ≥90%                     | 100%                          | 10          | 10       |             |
|                                   | 小计        |                                                        |            |                          |                               | 90          | 75       |             |
| 总分                                |           |                                                        | 75         |                          |                               |             |          |             |
| 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： |           | 经与市财政局会商，2024年未执行，结转到2025年使用。                          |            |                          |                               |             |          |             |

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<br>(10分)                 |                   | 年初<br>预算数                                    | 调整后预算数（A<br>）                                | 全年执行数（B）                        | 分值                                           | 执行率（<br>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<br>指标          | 二级<br>指标                                     | 三级指标                                         | 年度指标值（A）                        | 实际完成<br>指标值（B）                               | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指标<br>(10分) | 经济成本指标                                       | 项目总成本                                        | ≤2.77万元                         | 100%                                         | 10           | 10 |                 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(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<br>指标<br>(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<br>指标<br>(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<br>指标        | 二级<br>指标             | 三级<br>指标            | 四级<br>指标 | 权重 | 指标解释                                          | 标杆<br>值 | 评分标准                                                                                                                                                                                         | 得分 | 得分率     |
|-----------------|----------------------|---------------------|----------|----|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 决策<br>(10<br>分) | 项目<br>立项<br>(2<br>分) | 立项<br>依据<br>充分<br>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；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>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；<br>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。<br>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<br>程序<br>规范<br>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；<br>②所提交的文件、材料符合相关要求；<br>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。<br>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<br>目标<br>(4<br>分) | 绩效<br>目标<br>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；<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；<br>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。<br>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<br>指标<br>明确<br>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；<br>②指标值清晰、可衡量；<br>③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。<br>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<br>投入<br>(4<br>分) | 预算<br>编制<br>科学<br>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；<br>②预算内容与项目内容匹配；<br>③预算额度测算依据充分，按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。<br>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<br>分配<br>合理<br>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；<br>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<br>(25<br>分) | 资金<br>管理<br>(8<br>分) | 资金<br>到位<br>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= $(\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\%$ 。 | 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<br>执行<br>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<br>使用<br>合规<br>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；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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<br>实施<br>(17<br>分) | 管理<br>制度<br>健全<br>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；<br>②制定或具有相应的业务管理制度；<br>③财务管理制度合法、合规、完整；<br>④业务管理制度合法、合规、完整。<br>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。<br>(需根据实际情况细化制度和修改权重比)                                             | 6 | 100.00% |
|  |                       | 绩效<br>管理<br>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<br>②本次自评、部门评价资料完整性<br>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。<br>(需根据实际情况细化制度和修改权重比)                                                                                                                                                    |    |         |
|                 |                       | 制度<br>执行<br>有效<br>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；<br>②项目调整及支出调整手续完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。<br>4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。<br>(需根据实际情况细化制度和修改权重比)<br>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<br>(25<br>分) | 产出<br>数量<br>(10<br>分) | 实际<br>完成<br>率       | 储气<br>能力<br>≥ 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%。<br>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。<br>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<br>(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%。<br>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<br>(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<br>(5分)  | 成本节约率 | 5  | <p>完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p> | 0%-15%                    | 成本节约率大于 0%且低于 15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除 5%权重分，扣完为止。                                                                             | 5  | 100.00% |
| 效益<br>(40分) | 项目效益<br>(25分) | 经济效益  | 25 | <p>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。</p>                                                      | 储气能力<br>≥<br>1460<br>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<br>(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<br>(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。<br>(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<br>指标        | 二级<br>指标             | 三级<br>指标            | 四级<br>指标 | 权重 | 指标解释                                          | 标杆<br>值 | 评分标准                                                                                                                                                                                         | 得<br>分 | 得分<br>率     |
|-----------------|----------------------|---------------------|----------|----|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 决策<br>(10<br>分) | 项目<br>立项<br>(2<br>分) | 立项<br>依据<br>充分<br>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；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>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；<br>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。<br>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<br>0% |
|                 |                      | 立项<br>程序<br>规范<br>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；<br>②所提交的文件、材料符合相关要求；<br>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。<br>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<br>0% |
|                 | 绩效<br>目标<br>(4<br>分) | 绩效<br>目标<br>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；<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；                                                                                                                                  | 2      | 100.0<br>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。<br>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<br>指标<br>明确<br>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；<br>②指标值清晰、可衡量；<br>③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。<br>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<br>0% |
|                 | 资金<br>投入<br>(4<br>分) | 预算<br>编制<br>科学<br>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；<br>②预算内容与项目内容匹配；<br>③预算额度测算依据充分，按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。<br>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<br>0% |
|                 |                      | 资金<br>分配<br>合理<br>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；<br>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<br>0% |
| 过程<br>(25<br>分) | 资金<br>管理<br>(8<br>分) | 资金<br>到位<br>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<br>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；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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；<br>②制定或具有相应的业务管理制度；<br>③财务管理制度合法、合规、完整；<br>④业务管理制度合法、合规、完整。<br>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<br>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<br>3 项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。<br>(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；<br>②项目调整及支出调整手续完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。<br>4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。<br>(需根据实际情况细化制度和修改权重比)<br>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<br>(25 分) | 产出数量<br>(10 分) | 实际完成率   | 储气能力<br>≥ 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%。<br>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。<br>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<br>(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%。<br>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<br>(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<br>(5分)  | 成本节约率 | 5  | <p>完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p> | 0%-15%                    | 成本节约率大于 0%且低于 15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除 5%权重分，扣完为止。                                                                             | 5  | 100.00% |
| 效益<br>(40分) | 项目效益<br>(25分) | 经济效益  | 25 | <p>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。</p>                                                      | 储气能力<br>≥<br>1460<br>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<br>续<br>影响<br>(7<br>分) | 效益<br>可持<br>续性             |  | 3   | 考察项目后续运行及成效发挥的可<br>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<br>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<br>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%、<br>50%、25%、0 的权重分。     | 2  | 66.67<br>%  |
|    |                           | 项目<br>发展<br>机制<br>可持<br>续性 |  | 4   | 考察项目运转是否形成了可持续发<br>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<br>职责、人员分工、管理制度措施则得满分,少一项则扣除 25%<br>的权重分。                                               | 4  | 100.0<br>0% |
|    | 满意<br>度<br>(8<br>分)       | 服务<br>对象<br>满意<br>度        |  | 8   | 考察社会公众或服务对象对项目实<br>施效果的满意程度。社会公众或服<br>务对象是指因该项目实施而受到影<br>响的部门(单位)、群体或个人。<br>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。<br>(b 根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定,通常不低于<br>80%,若低于则需作出说明;若项目存在潜在受益服务对象,<br>应同时对其进行满意度打分。) | 8  | 100.0<br>0% |
| 合计 |                           |                            |  | 100 |                                                                                          |                                                                                                                     | 99 | 99.00<br>%  |

# 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<br>指标        | 二级<br>指标             | 三级<br>指标            | 四级<br>指标 | 权重 | 指标解释                                          | 标杆<br>值 | 评分标准                                                                                                                                                                                            | 得分 | 得分率     |
|-----------------|----------------------|---------------------|----------|----|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 决策<br>（10<br>分） | 项目<br>立项<br>（2<br>分） | 立项<br>依据<br>充分<br>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；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>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；<br>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。<br>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<br>程序<br>规范<br>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；<br>②所提交的文件、材料符合相关要求；<br>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。<br>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<br>目标<br>(4分) | 绩效<br>目标<br>合理<br>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;<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;<br>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;<br>④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>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<br>指标<br>明确<br>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;<br>②指标值清晰、可衡量;<br>③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。<br>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<br>投入<br>(4分) | 预算<br>编制<br>科学<br>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;<br>②预算内容与项目内容匹配;<br>③预算额度测算依据充分, 按照标准编制;<br>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。<br>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<br>分配<br>合理<br>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;<br>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;<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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;<br>②制定或具有相应的业务管理制度;<br>③财务管理制度合法、合规、完整;<br>④业务管理制度合法、合规、完整。<br>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<br>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<br>②本次自评、部门评价资料完整性<br>③上年度评价结果应用情况<br>3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。<br>(需根据实际情况细化制度和修改权重比)                                                                                            | 5 | 100.00% |
|  |  | 制度执行<br>有效性 | -<br>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；<br>②项目调整及支出调整手续完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。<br>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。<br>(需根据实际情况细化制度和修改权重比)<br>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<br>(25分) | 产出数量<br>(10分) | 实际完成率 | 储气能力<br>≥ 3天 | <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>     | 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<br>(5分)  | 质量达标率 |              | <p>项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>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。</p> | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。                               | 5  | 100.00% |

|  |                      |               |  |    |                                                                                                                                                            |          |                                                                                |   |         |
|--|----------------------|---------------|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
|  | 产出<br>时效<br>(5<br>分) | 完成<br>及时<br>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<br>成本<br>(5<br>分) | 成本<br>节约<br>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%。<br>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。<br>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<br>(40<br>分)      | 项目<br>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<br>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% |
|    | (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。                                                            |           |                                                                                                          | 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% |

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 年度粮油能力建设资金及检测费用项目 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： 青岛市粮油质量检测 and 军队粮油供应中心

2025 年 4 月

# 2024 年度粮油能力建设资金及检测费用专项资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

根据《粮食质量安全监管办法》第一章第六条规定“开展粮食质量安全风险监测、检验等检查活动所需必要合理的费用，按照有关规定列入本级部门预算”；国家粮食和物资储备局《粮食质量安全风险监测暂行管理办法》（国粮标规〔2022〕30 号）；山东省粮食和物资储备局《关于贯彻落实《粮食质量安全监管办法》进一步加强粮食质量安全监管的通知》（鲁粮字〔2024〕4 号）文件要求，通过财政资金支持，改善实验室设备设施条件，提高粮油质量检测能力，完成市办实事检测任务，强化粮油质量监管，促进我市粮食产业健康发展。

### （二）项目内容及实施情况

项目具体内容为粮油能力建设资金及检测费用，预算批复资金 204 万元。根据青岛市发展和改革委员会《关于做好 2024 年粮食质量安全风险监测工作的通知》，在确保管理体系、环境设施和检验工作开展的有效、公正、合法的前提下，努力完成青岛市食安委和市发改委下达的年度食品安全检测任务，包括新粮收购、市级储备粮、入库新粮的质量监测、鉴定，质量专项检查、军供用粮抽查、各区地储粮企业的委托检测以及进入粮油批发市场产品检测等，并完成上级下达的应急检测及其他临时性检测任

务。

项目所在区域：青岛

项目计划完成时间：2024 年

该项目由青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心统一纳入预算管理，按照年初预算批复执行，资金使用由业务科室根据年初预算安排及业务工作开展情况，提出资金使用申请，超限额的需进行集体会议研究决定，符合“三重一大”规定的履行相关手续。资金支付由业务科室发起，填制报销单据，根据财务规定逐级签批后交财务办理支付手续。

### （三）项目资金情况

粮油检验能力建设资金 31.54 万元，用于实验室仪器设备设施购置及实验室配套；粮油检验检测费用 172.46 万元，用于粮油检验仪器耗材、试剂耗材等费用。全年未进行预算调剂，实际预算执行 203.14 万元，预算执行情况与预期基本相符，资金来源为市财政年初预算安排。

### （四）项目绩效目标

年度总体目标：在确保管理体系、环境设施和检验工作开展的有效、公正、合法的前提下，努力完成青岛市食安委和市发改委下达的年度食品安全检测任务，全年完成新粮收购、市级储备粮、入库新粮的质量监测、鉴定，完成质量专项检查、军供用粮抽查、各区地储粮企业的委托检测以及进入粮油批发市场产品检测等不少于 32000 项次，并完成上级下达的应急检测及其他临时性检测任务。

通过该专项资金的支持，保障粮油质量检测工作顺利开展，完成绩效目标设定的检测批次，助力我市粮食产业健康发展。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1.评价目的**

通过对项目资金使用的规范性、有效性进行评价，不断提升资金使用效益。

#### **2.评价对象**

纳入市级财政预算管理的 2024 年粮油能力建设资金及检测费用。

#### **3.评价范围**

包括现场评价和非现场评价的范围，现场评价范围包括现场查看设备、耗材，维修情况查看检测原始记录信息等。现场评价不低于具体资金使用单位总量的 30%、项目预算总金额的 60%。

### **（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。**

坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

#### **2.评价重点。**

绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

#### **3.评价指标体系和评价标准。**

绩效评价指标：年度绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，其中成本指标包括经济成本指标 2 条，产出指标包括数量指标 3 条，质量指标 2 条，时效指标 4 条；效益指标包括社会效益指标 1 条，满意度指标包括服务对象满意度指标 1 条。

指标解释：经济成本指标包括 2 条，其中：粮油检验能力建设资金  $\leq 31.54$  万元/项，粮油检验检测费用  $\leq 172.46$  万元/项。

数量指标包括检测批次及仪器购置台数。

质量指标包括报告准确率、仪器验收合格率等。

时效指标包括检测任务分时段完成情况。

评价标准：年度指标值。

指标权重：成本指标 10 分，产出指标 40 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

数据来源：现场核实。

证据收集方式：现场收集。

### （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（1 月 13 日-1 月 24 日）  
包括开展前期调研、制定评价实施方案等。

（2）组织实施阶段（2 月 6 日-3 月 26 日）  
包括资料收集与核查、非现场和现场评价等。

（3）报告形成阶段（3 月 27 日-4 月 25 日）  
包括撰写绩效评价报告、论证报告、提交报告等。

## 2. 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

## 三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分 99.88 分，评价结果为优。从成本指标、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等方面进行评价，该项目的建设充分发挥了财政资金使用效益，在此资金支持下，青岛市粮油质量检测 and 军队粮油供应中心超额完成各类粮食检测任务，并通过完善配套、购进设备，提升检测能力，对批发市场入市商品粮油及政策性粮食质量进行把关，为上级主管部门决策提供真实可靠的监测数据，确保了我市居民粮油消费安全，但项目实施过程中也存在一些问题，如制度待完善等。

### 粮油检测项目绩效评价得分表

（一）决策。指标分值 10 分，得 10 分，得分率 100%。其中：项目立项 2 分、绩效目标 4 分、资金投入 4 分。

（二）过程。指标分值 25 分，得 24.88 分，得分率 99.52%。其中：资金管理 7.88 分、组织实施 17 分。扣分原因为：预算执行中小额资金零星结余。

（三）产出。指标分值 25 分，得 25 分，得分率 100%。其中：产出数量 10 分、产出质量 5 分、产出时效 5 分、产出成本 5 分。

（四）效益。指标分值 40 分，得 40 分，得分率 100%。其

中：项目效益 25 分、可持续影响 7 分、满意度 8 分。

#### **四、成本绩效分析**

##### **（一）项目支出标准**

按照年初预算批复、相关验收手续、政府采购流程、财务规章制度等执行。

##### **（二）项目成本控制情况**

项目不存在超标准、超范围支出情况，通过对成本管控采取措施开展分析，成本设置合理、执行有效。

#### **五、项目实施成效和主要经验和做法**

在预算编报时，要对项目运行及实施方向进行科学评估分析，准确划分经费明细；在预算执行过程中，要严格按照预算批复，按规定进行业务开展和经费支出，不断加强绩效运行动态监控，切实把财政资金用好，不断提高资金使用效益。

#### **六、存在问题及原因分析**

无

#### **七、相关建议**

无

附件：1. 粮油检测项目支出绩效评价打分表

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                                               | 评分标准                                                                                                                                                                                         | 得分 | 得分或扣分说明                    |
|-------------|--------------|---------|------|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|
| 决策<br>(10分) | 项目立项<br>(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；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>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；<br>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。<br>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  | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 |
|             |              | 立项程序规范性 | -    | 1  | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。               | ①项目按照规定的程序申请设立；<br>②所提交的文件、材料符合相关要求；<br>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。<br>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  | 项目的申请、设立符合相关要求             |
|             | 绩效目标<br>(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；<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；<br>④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>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  | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际      |
|             |              | 绩效指标明确性 | -    | 2  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②指标值清晰、可衡量；<br>③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。<br>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  | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量     |

|             |               |         |   |   |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |      |                                                  |
|-------------|---------------|---------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
|             | 资金投入<br>(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;<br>②预算内容与项目内容匹配;<br>③预算额度测算依据充分,按照标准编制;<br>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。<br>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    | 项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应                  |
|             |               | 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;<br>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    | 项目资金分配有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点一致            |
| 过程<br>(25分) | 资金管理<br>(8分)  | 资金到位率   | - | 1 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。                  | 资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%扣5%权重,扣完相应权重为止。                                                                                                                                 | 1    | 资金到位率达100%                                       |
|             |               | 预算执行率   | - | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。                             | ①已完成的项目,预算执行率100%得满分,每降低1%扣5%权重分,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。                                                                      | 4.88 | 节约经费0.86万元                                       |
|             |               | 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;<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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    | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定                              |
|             | 组织实施<br>(17分) | 管理制度健全性 | - | 6 | 项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①制定或具有相应的财务管理制度;<br>②制定或具有相应的业务管理制度;<br>③财务管理制度合法、合规、完整;<br>④业务管理制度合法、合规、完整。<br>4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。<br>(需根据实际情况细化制度和修改权重比)                                       | 6    | 项目实施单位的管理制度健全,已制定相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度合法、合规、完整。 |

|             |               |             |                       |    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |    |                     |
|-------------|---------------|-------------|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
|             |               | 绩效管理<br>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<br>②本次自评、部门评价资料完整性<br>③上年度评价结果应用情况<br>3项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。<br>(需根据实际情况细化制度和修改权重比)                                                                                            | 5  | 部门评价资料报送及时、部门评价资料完整 |
|             |               | 制度执行<br>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；<br>②项目调整及支出调整手续完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。<br>4项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。<br>(需根据实际情况细化制度和修改权重比)<br>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  | 项目实施符合相关管理规定        |
| 产出<br>(25分) | 产出数量<br>(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%。<br>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。<br>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 | 实际完成率在 100%以上       |
|             | 产出质量<br>(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%。<br>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 质量达标率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。                                                                                                                                                                   | 5  | 质量达标率达 100%         |

|             |               |            |   |                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                         |                 |
|-------------|---------------|------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
|             | 产出时效<br>(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                       | 项目完成及时率达100%    |
|             | 产出成本<br>(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%。<br>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。<br>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 | 成本节约率大于0%且低于15%,则得满分,每高于(15%)或低于(0%)1%,扣除5%权重分,扣完为止。                                                                         | 5                       | 成本节约率大于0%且低于15% |
| 效益<br>(40分) | 项目效益<br>(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                      | 产出总得分率100%      |
|             |               | 社会效益       |   |                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                         |                 |
|             |               | 生态效益       |   |                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                         |                 |
|             | 可持续影响<br>(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                                                                                                                            | 项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分 |                 |
|             |               | 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                                                                                                                            | 考察项目运转是否形成了可持续发展的机制     |                 |
|             | 满意度<br>(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                                                                                                                            | 服务对象满意度大于99%            |                 |
| 合计          |               |            |   | 100                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                              | 99.88                   |                 |

# **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<br>指标        | 二级<br>指标             | 三级<br>指标            | 四级<br>指标 | 权重 | 指标解释                                          | 标杆<br>值 | 评分标准                                                                                                                                                                                         | 得分 | 得分率     |
|-----------------|----------------------|---------------------|----------|----|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 决策<br>(10<br>分) | 项目<br>立项<br>(2<br>分) | 立项<br>依据<br>充分<br>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;<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;<br>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;<br>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;<br>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。<br>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<br>程序<br>规范<br>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;<br>②所提交的文件、材料符合相关要求;<br>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。<br>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<br>(4分)       | 目标<br>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;<br>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;<br>④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>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<br>指标<br>明确<br>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;<br>②指标值清晰、可衡量;<br>③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。<br>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<br>投入<br>(4分) | 预算<br>编制<br>科学<br>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;<br>②预算内容与项目内容匹配;<br>③预算额度测算依据充分, 按照标准编制;<br>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。<br>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<br>分配<br>合理<br>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;<br>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<br>(25分) | 资金<br>管理<br>(8分) | 资金<br>到位<br>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<br>执行<br>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<br>使用<br>合规<br>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;<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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<br>实施<br>(17<br>分) | 管理<br>制度<br>健全<br>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;<br>②制定或具有相应的业务管理制度;<br>③财务管理制度合法、合规、完整;<br>④业务管理制度合法、合规、完整。<br>4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。<br>(需根据实际情况细化制度和修改权重比) | 6       | 100.00% |
|  | 绩效<br>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<br>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<br>3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。<br>(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；<br>②项目调整及支出调整手续完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。<br>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。<br>(需根据实际情况细化制度和修改权重比)<br>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<br>(25分) | 产出数量<br>(10分) | 实际完成率   | 储气能力<br>≥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%。<br>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。<br>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<br>(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%。<br>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<br>(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<br>(5分)  | 成本节约率 | 5  | <p>完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p> | 0%-15%                    | 成本节约率大于 0%且低于 15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除 5%权重分，扣完为止。                                                                             | 5  | 100.00% |
| 效益<br>(40分) | 项目效益<br>(25分) | 经济效益  | 25 | <p>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。</p>                                                      | 储气能力<br>≥<br>1460<br>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<br>(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<br>(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。<br>(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 6

## **2024 年度市级救灾物资采购资金项目 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：青岛市救灾物资储备中心

2025 年 4 月

# 2024 年度市级救灾物资采购资金 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

1.项目背景。根据市发改委、市应急局《关于做好 2024 年市级救灾物资采购工作的通知》要求，按照《中共青岛市编制委员会关于明确市政府部门应急物资保障职责分工的通知》（青编委〔2020〕11 号）要求，结合我市近年来的灾害特点进行市级救灾物资采购，项目资金共 650 万元。具体采购计划为：市级救灾物资采购经费：该项目具体采购计划为：救灾用棉被、棉褥、棉大衣、毛巾被、简易床具各 10000 件。

### （二）项目内容及实施情况

按照市发展改革委下发《关于做好 2024 年度市级救灾物资采购工作的通知》要求，结合实际，制定 2024 年度救灾物资采购方案。根据《青岛市 2021 年政府集中采购目录及限额标准》（青财采〔2020〕25 号）《关于明确政府采购工作流程的通知》等文件要求，中心选择公开招标方式开展救灾物资采购。3 月 25 日，在市政府采购网发布政府采购意向；4 月 26 日，在市政府采购网发布采购需求和采购计划，选定众兴工程项目管理咨询（山东）有限公司为此次采购项目代理，编制了招标文件；4 月 30 日，在市政府采购网发布公开招标公告；5 月 22 日，组织招

标；7月9日和8月23日签订采购合同；8月6日、8月7日、8月8日和10月24日，采购物资抽检并质量检测合格后入库。

### （三）项目资金情况

| 货物名称 | 技术参数                                                                                          | 单价（元） | 数量    | 小计      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 棉被   | 1、详见技术参数文件；<br>2、絮料选择棉花、寒区；<br>3、监制单位为青岛市发展和改革委员会；<br>4、包装标注重量误差应在规定允许范围内；<br>5、检验按技术参数文件要求。  | 135   | 10000 | 1350000 |
| 棉褥   | 1、详见技术参数文件；<br>2、絮料选择棉花、寒区；<br>3、监制单位为青岛市发展和改革委员会；<br>4、包装标注重量误差应在规定允许范围内；<br>5、检验按技术参数文件要求。  | 76.5  | 10000 | 765000  |
| 棉大衣  | 1、详见技术参数文件；<br>2、号型配比为3:4:3；<br>3、监制单位为青岛市发展和改革委员会；<br>4、包装标注重量误差应在规定允许范围内；<br>5、检验按技术参数文件要求。 | 76    | 10000 | 760000  |
| 毛巾被  | 1、详见技术参数文件；<br>2、监制单位为青岛市发展和改革委员会；                                                            | 72    | 10000 | 720000  |

|     |                                                                                          |         |      |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|
|     | 3、包装标注重量误差应在规定允许范围内；<br>4、检验按技术参数文件要求。                                                   |         |      |        |
| 防潮垫 | 1、详见技术参数文件；<br>2、监制单位为青岛市发展和改革委员会；<br>3、包装标注重量误差应在规定允许范围内；<br>4、检验按技术参数文件要求。             | 88      | 3000 | 264000 |
| 睡袋  | 1、详见技术参数文件；<br>2、号型为大号；<br>3、监制单位为青岛市发展和改革委员会；<br>4、包装标注重量误差应在规定允许范围内；<br>5、检验按技术参数文件要求。 | 175.6   | 4000 | 702400 |
| 折叠床 | 1、详见技术参数文件；<br>2、监制单位为青岛市发展和改革委员会；<br>3、包装标注重量误差应在规定允许范围内；<br>4、检验按技术参数文件要求。             | 174.5   | 3000 | 523500 |
| 合计  |                                                                                          | 5084900 |      |        |

#### （四）项目绩效目标

1.总体目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院决策部署和省委省政府、市委市政府工作要求，聚焦救灾物资储运核心职能，着力抓好储备管理制度、物资应急保障、储备安全责任落实等重点工作，确保平时备的足、

储得好、管得住，关键时刻拿得出、调得快、用得上，为我市保持经济持续健康发展、社会大局和谐稳定，提供坚实的储备物质基础。

2.阶段性目标。切实做好 2024 年度市级救灾物资采购工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2024 年市级救灾物资采购项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2.评价对象是纳入市级财政预算管理的 2024 年市级救灾物资采购项目支出资金。

3.评价范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

### （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：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由市级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价重点为通过对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等 9 项指标，对 2024 年救灾物资储备中心各项资金落实情况、业务管理、

资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价分析。

### 3. 评价指标体系和评价标准。

由项目预算执行情况与年度绩效指标进行考核，项目预算执行情况占比 10%，年度绩效指标占比 90%。年度绩效指标体系如下所示：

| 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 |
|--------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----|
|        | 成本指标<br>(10 分)  | 经济成本指标    | 物资采购单价标准      | ≤1000 元     | ≤1000 元     | 5  |
|        |                 |           | 救灾物资采购总成本     | ≤650 万元     | 508.49      | 5  |
|        | 产出指标<br>(60 分)  | 数量指标      | 救灾用棉被采购数量     | 10000 件     | 10000 件     | 5  |
|        |                 |           | 救灾用棉褥采购数量     | 10000 件     | 10000 件     | 5  |
|        |                 |           | 救灾用棉大衣采购数量    | 10000 件     | 10000 件     | 5  |
|        |                 |           | 救灾用毛巾被采购数量    | 10000 件     | 10000 件     | 5  |
|        |                 |           | 救灾用简易床具采购数量   | 10000 件     | 10000 件     | 5  |
|        |                 | 质量指标      | 采购物资质量合格率     | 100%        | 100%        | 10 |
|        |                 |           | 合同执行率         | 100%        | 100%        | 10 |
|        |                 | 时效指标      | 物资验收时间        | 2024 年 11 月 | 2024 年 11 月 | 15 |
|        | 效益指标<br>(10 分)  | 社会效益指标    | 紧急转移和安置受灾群众数量 | ≥5 万人       | ≥5 万人       | 10 |
|        | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度       | ≥90%        | 100%        | 10 |
|        | 小计              |           |               |             |             | 90 |

绩效评价的标准：采用评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### （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（9月1日-10月20日）

包括开展前期调研、制定评价实施方案等。

（2）组织实施阶段（10月24日-10月31日）。

包括资料收集与核查、非现场和现场评价等。

（3）报告形成阶段（11月1日-12月1日）

包括撰写绩效评价报告、论证报告、提交报告等。

#### 2. 评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

### 三、评价结论及指标分析

通过对9项指标逐项评价，对2024年市级救灾物资采购项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善等情况。

绩效评价从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等方面进行评价，综合评分为96.82分，评价等级为优秀（详见附件）。

| 市级预算项目支出绩效自评表                     |                   |                                               |               |                |                      |             |              |                 |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|
| ( 2024年度 )                        |                   |                                               |               |                |                      |             |              |                 |
| 单位：万元                             |                   |                                               |               |                |                      |             |              |                 |
| 项目名称                              |                   | 市级救灾物资采购资金                                    |               |                | 主管部门                 | 青岛市发展和改革委员会 |              |                 |
| 项目实施单位                            |                   | 青岛市救灾物资储备中心                                   |               |                | 联系电话                 | 51915221    |              |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                   |                                               | 年初<br>预算数     | 调整后预算<br>数 (A) | 全年执行数<br>(B)         | 分值          | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                                   |                   | 年度资金总额                                        | 650           | 650            | 508.49               | 10          | 0.782292     | 7.822923077     |
|                                   |                   | 其中：当年财政<br>拨款                                 | 650           | 650            | 508.49               | -           |              | -               |
|                                   |                   | 上年结转资金                                        |               |                |                      | -           |              | -               |
|                                   |                   | 其他资金                                          |               |                |                      | -           |              | -               |
| 年度总体目标                            |                   | 年初预期目标                                        |               |                | 目标实际完成情况             |             |              |                 |
|                                   |                   | 按照职能做好年度救灾物资采购工作，确保平时救灾物资储得进、备得足，关键时刻拿得出、用得上。 |               |                | 切实做好2024年度市级救灾物资采购工作 |             |              |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标          | 二级<br>指标                                      | 三级指标          | 年度指标值<br>(A)   | 实际完成<br>指标值 (B)      | 分值          | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本指标<br>(10分)     | 经济成本指标                                        | 物资采购单价标准      | ≤1000元         | ≤1000元               | 5           | 5            |                 |
|                                   |                   |                                               | 救灾物资采购总成本     | ≤650万元         | 508.49               | 5           | 4            |                 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(60分) | 数量指标                                          | 救灾用棉被采购数量     | 10000件         | 10000件               | 5           | 5            |                 |
|                                   |                   |                                               | 救灾用棉褥采购数量     | 10000件         | 10000件               | 5           | 5            |                 |
|                                   |                   |                                               | 救灾用棉大衣采购数量    | 10000件         | 10000件               | 5           | 5            |                 |
|                                   |                   |                                               | 救灾用毛巾被采购数量    | 10000件         | 10000件               | 5           | 5            |                 |
|                                   |                   |                                               | 救灾用简易床具采购数量   | 10000件         | 10000件               | 5           | 5            |                 |
|                                   |                   | 质量指标                                          | 采购物资质量合格率     | 100%           | 100%                 | 10          | 10           |                 |
|                                   |                   |                                               | 合同执行率         | 100%           | 100%                 | 10          | 10           |                 |
|                                   |                   | 时效指标                                          | 物资验收时间        | 2024年11月       | 2024年11月             | 15          | 15           |                 |
|                                   | 效益指标<br>(10分)     | 社会效益指标                                        | 紧急转移和安置受灾群众数量 | ≥5万人           | ≥5万人                 | 10          | 10           |                 |
| 满意度<br>指标<br>(10分)                | 服务对象满意度<br>指标     | 服务单位满意度                                       | ≥90%          | 100%           | 10                   | 10          |              |                 |
| 小计                                |                   |                                               |               |                |                      | 90          | 89           |                 |
| 总分                                |                   | 96.82292308                                   |               |                |                      |             |              |                 |
| 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) 项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全，符合申报条件；项目属于公共财政支持范围。

## （二）项目过程情况。

该项目绩效目标明确,分配合理,资金到位、预算执行率 78.23%,节省财政资金 141.51 万元。项目组织实施制度健全,执行有效。

## （三）项目产出情况。

2024 年市级救灾物资采购项目共采购救灾用棉被、棉褥、棉大衣、毛巾被、简易床具各 10000 件。

## （四）项目效益情况。

为抢险救灾提供物资保障,提升青岛市应急物资储备能力及安全防范和应急处突水平。

# 四、成本绩效分析

## （一）项目支出标准

采购样式、规格尺寸、材料、颜色、下料、缝纫、外观质量、检验方法、标志等。

## （二）项目成本控制情况

项目无超标准、超范围支出情况;成本设置合理、执行有效。

# 五、项目实施成效和主要经验和做法

无。

# 六、存在问题及原因分析

无。

# 七、相关建议

无。

| 一级<br>指标    | 二级<br>指标         | 三级<br>指标            | 四级<br>指标 | 权重 | 指标解释                                               | 标杆<br>值 | 评分标准                                                                                                                                                                                         | 得分 | 得分率     |
|-------------|------------------|---------------------|----------|----|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 决策<br>(10分) | 项目<br>立项<br>(2分) | 立项<br>依据<br>充分<br>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;<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;<br>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;<br>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;<br>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。<br>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<br>程序<br>规范<br>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;<br>②所提交的文件、材料符合相关要求;<br>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。<br>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<br>目标<br>(4分) | 绩效<br>目标<br>合理<br>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;<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;<br>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;<br>④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>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<br>指标<br>明确<br>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；<br>②指标值清晰、可衡量；<br>③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。<br>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<br>投入<br>(4分) | 预算<br>编制<br>科学<br>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；<br>②预算内容与项目内容匹配；<br>③预算额度测算依据充分，按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。<br>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<br>分配<br>合理<br>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；<br>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<br>(25分) | 资金<br>管理<br>(8分) | 资金<br>到位<br>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<br>执行<br>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。                                                                            | 3.7 | 74%     |
|  |                       | 资金<br>使用<br>合规<br>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；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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<br>实施<br>(17<br>分) | 管理<br>制度<br>健全<br>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；<br>②制定或具有相应的业务管理制度；<br>③财务管理制度合法、合规、完整；<br>④业务管理制度合法、合规、完整。<br>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。<br>(需根据实际情况细化制度和修改权重比)                                             | 6   | 100.00% |
|  |                       | 绩效<br>管理<br>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<br>②本次自评、部门评价资料完整性<br>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。<br>(需根据实际情况细化制度和修改权重比)                                                                                                                                                    |    |         |
|                 |                       | 制度<br>执行<br>有效<br>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；<br>②项目调整及支出调整手续完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。<br>4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。<br>(需根据实际情况细化制度和修改权重比)<br>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<br>(25<br>分) | 产出<br>数量<br>(10<br>分) | 实际<br>完成<br>率       | 储气<br>能力<br>≥ 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%。<br>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。<br>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<br>(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%。<br>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<br>(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<br>(5分)  | 成本节约率 | 5  | <p>完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p> | 0%-15%                    | 成本节约率大于 0%且低于 15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除 5%权重分，扣完为止。                                                                             | 5  | 100.00% |
| 效益<br>(40分) | 项目效益<br>(25分) | 经济效益  | 25 | <p>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。</p>                                                      | 储气能力<br>≥<br>1460<br>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<br>(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<br>(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。<br>(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 |                                                                          |                                                                                                              | 98.7 | 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，新取得国家通用航空器（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<br>执行情况<br>(10分)             |                           | 年初<br>预算数                                                                         | 调整后预算数（A）            | 全年执行数（B）   | 分值                                 | 执行率<br>(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<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标                  | 二级<br>指标                                                                          | 三级指标                 | 年度指标值（A）   | 实际完成<br>指标值（B）                     | 分值           | 得分          | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指<br>标<br>(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<br>出<br>指<br>标<br>(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<br>指<br>标<br>(30分)     | 社会效益<br>指标                                                                        | 奖励资金政策知晓率            | ≥80%       | 100%                               | 30           | 30          |                 |
| 满意度<br>指标<br>(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<br>指标        | 二级<br>指标             | 三级<br>指标            | 四级<br>指标 | 权<br>重 | 指标解释                                          | 评分标准                                                                                                                                                                                            | 得<br>分 | 得分或扣分说明 |
|-----------------|----------------------|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 决策<br>(10<br>分) | 项目<br>立项<br>(2<br>分) | 立项<br>依据<br>充分<br>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；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>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；<br>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。<br>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<br>程序<br>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；<br>②所提交的文件、材料符合相关要求；<br>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<br>指标 | 二级<br>指标             | 三级<br>指标            | 四级<br>指标 | 权<br>重 | 指标解释                                               | 评分标准                                                                                                                       | 得<br>分 | 得分或扣分说明 |
|----------|----------------------|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|          |                      | 性                   |          |        |                                                    | 证、风险评估、绩效评估、集体决策等。<br>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<br>目标<br>(4<br>分) | 绩效<br>目标<br>合理<br>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；<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；<br>④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>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<br>指标<br>明确<br>性 | -        | 2      | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②指标值清晰、可衡量；<br>③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。<br>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<br>指标    | 二级<br>指标     | 三级<br>指标 | 四级<br>指标 | 权<br>重 | 指标解释                                                                  | 评分标准                                                                                                             | 得<br>分 | 得分或扣分说明 |
|-------------|--------------|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|             | 资金投入<br>(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;<br>②预算内容与项目内容匹配;<br>③预算额度测算依据充分,按照标准编制;<br>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。<br>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;<br>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<br>(25分) | 资金管理<br>(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<br>指标 | 二级<br>指标      | 三级<br>指标 | 四级<br>指标 | 权<br>重 | 指标解释                                                                    | 评分标准                                                                                                                                                                      | 得<br>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;<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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<br>(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;<br>②制定或具有相应的业务管理制度;<br>③财务管理制度合法、合规、完整;<br>④业务管理制度合法、合规、完整。<br>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<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标    | 四级<br>指标 | 权<br>重 | 指标解释                                        | 评分标准                                                                                                                                                                                               | 得<br>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<br>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<br>②本次自评、部门评价资料完整性<br>③上年度评价结果应用情况<br>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<br>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；<br>②项目调整及支出调整手续完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。<br>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）<br><br>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<br>指标        | 二级<br>指标              | 三级<br>指标      | 四级<br>指标                                                      | 权<br>重 | 指标解释                                                                                                                                                                          | 评分标准                                                              | 得<br>分 | 得分或扣分说明 |
|-----------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|                 |                       |               |                                                               |        |                                                                                                                                                                               | 不得分。                                                              |        |         |
| 产出<br>(25<br>分) | 产出<br>数量<br>(10<br>分) | 实际<br>完成<br>率 | 根据<br>项目<br>特点<br>和实<br>施内<br>容细<br>化出<br>四级<br>指标<br>和权<br>重 | 10     | <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | 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<br>质量<br>(5<br>分)  | 质量<br>达标<br>率 |                                                               | 5      | <p>项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本</p>                                                                           | 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<br>指标 | 二级<br>指标             | 三级<br>指标      | 四级<br>指标 | 权<br>重 | 指标解释                                                                                                 | 评分标准                                                    | 得<br>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<br>时效<br>（5<br>分） | 完成<br>及时<br>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<br>成本<br>（5<br>分） | 成本<br>节约<br>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%。<br>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<br>指标    | 二级<br>指标              | 三级<br>指标       | 四级<br>指标 | 权<br>重 | 指标解释                                                                                                          | 评分标准                                                                                                                         | 得<br>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。<br>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<br>(40分) | 项目<br>效益<br>(25分)     | 经济<br>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<br>效益       |          |        |                                                                                                               |                                                                                                                              |        |         |
|             |                       | 生态<br>效益       |          |        |                                                                                                               |                                                                                                                              |        |         |
|             | 可持<br>续<br>影响<br>(7分) | 效益<br>可持<br>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<br>指标 | 二级<br>指标            | 三级<br>指标             | 四级<br>指标 | 权<br>重 | 指标解释                                                                     | 评分标准                                                                                                     | 得<br>分 | 得分或扣分说明 |
|----------|---------------------|----------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|          |                     | 发展<br>机制<br>可持<br>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<br>度<br>（8<br>分） | 服务<br>对象<br>满意<br>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<br>(10分)                 |                    |                                                                   | 年初<br>预算数               | 调整后预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                              | 分值        | 执行率<br>(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<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                                          | 三级指标                    | 年度指标值<br>(A)  | 实际完成<br>指标值 (B)                                                                           | 分值        | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指标<br>(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<br>指标<br>(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<br>指标<br>(30分)  | 生态效益<br>指标                                                        | 项目环保要求合格率               | 100%          | 100%                                                                                      | 30        | 30           |                 |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(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<br>指标        | 二级<br>指标             | 三级<br>指标            | 四级<br>指标 | 权重 | 指标解释                                          | 标杆<br>值 | 评分标准                                                                                                                                                                                            | 得分 | 得分率     |
|-----------------|----------------------|---------------------|----------|----|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 决策<br>(10<br>分) | 项目<br>立项<br>(2<br>分) | 立项<br>依据<br>充分<br>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；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>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；<br>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。<br>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<br>程序<br>规范<br>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；<br>②所提交的文件、材料符合相关要求；<br>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。<br>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<br>目标<br>(4<br>分) | 绩效<br>目标<br>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；<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；<br>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。<br>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<br>指标<br>明确<br>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；<br>②指标值清晰、可衡量；<br>③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。<br>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<br>投入<br>(4<br>分) | 预算<br>编制<br>科学<br>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；<br>②预算内容与项目内容匹配；<br>③预算额度测算依据充分，按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。<br>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<br>分配<br>合理<br>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；<br>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<br>(25<br>分) | 资金<br>管理<br>(8<br>分) | 资金<br>到位<br>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；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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；<br>②制定或具有相应的业务管理制度；<br>③财务管理制度合法、合规、完整；<br>④业务管理制度合法、合规、完整。<br>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<br>②本次自评、部门评价资料完整性<br>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。<br>(需根据实际情况细化制度和修改权重比)                                                                                                                                                    |    |         |
|                 |                       | 制度<br>执行<br>有效<br>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；<br>②项目调整及支出调整手续完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。<br>4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。<br>(需根据实际情况细化制度和修改权重比)<br>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<br>(25<br>分) | 产出<br>数量<br>(10<br>分) | 实际<br>完成<br>率       | 储气<br>能力<br>≥ 3<br>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%。<br>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。<br>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<br>(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%。<br>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<br>(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<br>(5分)  | 成本节约率 | 5  | <p>完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p> | 0%-15%               | 成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。                                                                                 | 5  | 100.00% |
| 效益<br>(40分) | 项目效益<br>(25分) | 经济效益  | 25 | <p>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。</p>                                                      | <p>储气能力≥1460万立方米</p> | <p>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。</p> | 5  | 100.00% |
|             |               | 社会效益  |    |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                      | 10 | 100.00% |
|             |               | 生态效益  |    |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                      | 10 | 100.00% |

|    |                     |                            |  |     |                                                                                          |                                                                                                                     |     |         |
|----|---------------------|----------------------------|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    | 可持<br>续<br>影响       | 效益<br>可持<br>续性             |  | 3   | 考察项目后续运行及成效发挥的<br>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<br>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<br>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<br>得 75%、50%、25%、0 的权重分。     | 3   | 66.67%  |
|    | (7<br>分)            | 项目<br>发展<br>机制<br>可持<br>续性 |  | 4   | 考察项目运转是否形成了可持<br>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<br>确职责、人员分工、管理制度措施则得满分，少一项则扣除<br>25%的权重分。                                                | 4   | 100.00% |
|    | 满意<br>度<br>(8<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度        |  | 8   | 考察社会公众或服务对象对项目<br>实施效果的满意程度。社会公众或<br>服务对象是指因该项目实施而受<br>到影响的部门（单位）、群体或个<br>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。<br>(b 根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于<br>80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，<br>应同时对其进行满意度打分。) | 8   | 100.00% |
| 合计 |                     |                            |  | 100 |                                                                                          |                                                                                                                     | 100 | 100.00% |