

2022年度

青岛市经济发展研究院单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市经济发展研究院，挂青岛市社会信用中心牌子，为市发展改革委所属正处级公益一类事业单位，核定事业编制57名，经费来源为财政拨款。

主要职责是：

（一）参与拟定全市国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度计划。

（二）承担全市宏观经济、区域经济、产业经济、城市发展、社会信用体系建设等领域研究工作。

（三）承担经济发展研究新型智库建设，协助开展重大战略、重大政策、重大工程等评估。

（四）开展国内重点城市经济社会发展政策跟踪分析，提供决策资讯和信息研究建议。

（五）承担全市宏观经济形势运行监测预测分析的辅助工作及城市信用状况监测分析工作。

（六）承担信用体系建设的宣传、推广工作，向社会提供公共信用服务。

（七）承担“信用+政务服务”建设支撑工作。

（八）承担发展和改革领域信息化建设及大数据应用分析工作。

二、机构设置

本单位内设9个职能部室，分别是：分别是办公室、宏观经济研究部、区域经济研究部、产业经济研究部、决策信息研究部、科研与智库工作部、信用建设推进部、公共信用服务部、信息化与大数据研究部。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市经济发展研究院

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	2,067.62	一、一般公共服务支出	32	1,835.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	129.47
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	102.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,067.62	本年支出合计	58	2,067.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,067.62	总计	62	2,067.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市经济发展研究院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,067.62	2,067.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,835.88	1,835.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,435.88	1,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,382.16	1,382.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.47	129.47	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	86.31	86.31	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	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市经济发展研究院

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,067.62	1,613.91	453.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,835.88	1,382.16	453.72	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,435.88	1,382.16	53.72	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,382.16	1,382.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	53.72	0.00	53.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.47	129.47	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	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市经济发展研究院

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	2,067.62	一、一般公共服务支出	33	1,835.88	1,835.88	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	129.47	129.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	102.28	102.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,067.62	本年支出合计	59	2,067.62	2,067.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,067.62	总计	64	2,067.62	2,067.62	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市经济发展研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,067.62	1,613.91	453.72
201	一般公共服务支出	1,835.88	1,382.16	453.72
20104	发展与改革事务	1,435.88	1,382.16	53.72
2010450	事业运行	1,382.16	1,382.16	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	53.72	0.00	53.72
20199	其他一般公共服务支出	400.00	0.00	400.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.00	0.00	400.00
208	社会保障和就业支出	129.47	129.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.47	129.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.31	86.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16	0.00
221	住房保障支出	102.28	102.28	0.00
22102	住房改革支出	102.28	102.28	0.00
2210201	住房公积金	102.28	102.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市经济发展研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,391.67	302	商品和服务支出	83.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.12	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	373.68	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.72	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	261.22	30205	水费	0.53	310	资本性支出	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	43.16	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	67.42	30208	取暖费	11.16	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.05	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	102.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	77.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	74.44	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	14.16	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	9.38	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98	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	13.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.28	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	8.49	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	1,527.77					公用经费合计	86.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市经济发展研究院

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市经济发展研究院

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市经济发展研究院

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
2.20	0.00	1.20	0.00	1.20	1.00	1.09	0.00	0.98	0.00	0.98	0.11

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

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计2,067.62万元。与2021年度相比，收、支总计各增加646.17万元，增长45.46%。主要是人员经费和市公共信用服务展示中心项目增加。

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2,067.62万元，其中：财政拨款收入2,067.62万元，占100.00%。

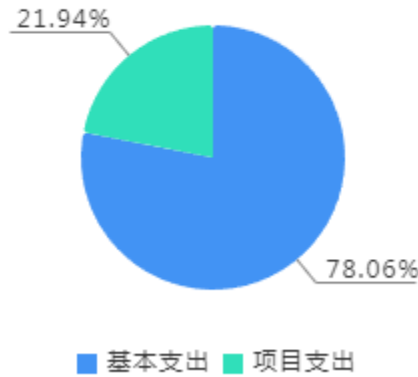
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计2,067.62万元，其中：基本支出1,613.91万元，占78.06%；项目支出453.72万元，占21.94%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计2,067.62万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加646.17万元，增长45.46%。主要是人员经费和建设市公共信用服务展示中心项目增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,067.62万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加646.17万元，增长45.46%。主要是人员经费和建设市公共信用服务展示中心项目增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,067.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,835.88万元，占88.79%；社会保障和就业（类）支出129.47万元，占6.26%；住房保障（类）支出102.28万元，占4.95%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,625.22万元，支出决算为2,067.62万元，完成年初预算的127.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是承担建设市公共信用服务展示中心项目。其中：

1. 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1353.43万元，支出决算为1,382.16万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪级正常上调。

2. 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63万元，支出决算为53.72万元，完成年初预算的85.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，差旅费用降低。

3. 一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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86.05万元，支出决算为86.31万元，完成年初预算的100.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费基数上调。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.03万元，支出决算为43.16万元，完成年初预算的100.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出缴费基数上调。

6. 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79.7万元，支出决算为102.28万元，完成年初预算的128.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,613.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,527.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费86.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，支出决算为1.09万元，比年初预算减少1.11万元，完成年初预算的49.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间公务接待次数减少。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为1.20万元，支出决算为0.98万元，比年初预算减少0.22万元，完成年初预算的81.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是维修费用减少。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.98万元，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2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.11万元，比年初预算减少0.89万元，完成年初预算的11.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间公务接待减少。

其中：国内接待费支出0.11万元，主要用于来青调研，共计接待2批次、7人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额472.61万元，其中：政府采购货物支出378.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.47万元。授予中小企业合同金额472.23万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额472.23万元，占政府采购支出总额的99.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.60%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常办公；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金463万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市经济发展研究院2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“市公共信用服务展示中心项目”“市经济发展研究综合业务费”等2个项目的绩效自评表。

1. 市公共信用服务展示中心项目绩效自评综述：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400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。

2. 经济发展研究综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.61分。全年预算数为63万元，执行数为53.72万元，完成预算的85.27%。

2022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项目自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：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。

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）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）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。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、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。

十九、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、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职业年金支出。

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

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出
绩效自评表

附件1

2022年项目支出绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市发展和改革委员会

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛市经济发展研究院	特定目标类	专项业务费	青岛市公共信用服务展示中心项目	400		400	100	优				
2	青岛市经济发展研究院	其他运转类	专项业务费	经济发展研究综合业务费	63		53.72	97.64	优				

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	青岛市公共信用服务展示中心项目			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	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	400	400	400	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	-		-	
	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				
	对市级机关3号办公楼裙房三楼西侧328平方米区域进行间隔。建设内容包括对序厅、成果及应用案例展示区、信用云图展示区、“信易+”沉浸式体验区、政策宣传区、信用荣誉区、信用服务区等10个功能板块进行设计、布展、装修和设施设备采购；对地面、墙面、顶棚、电路进行改造，并建设多媒体系统、网络覆盖系统、智能中控系统、可视化展示系统、智能机器人控制系统。			对市级机关3号办公楼裙房三楼西侧328平方米区域进行间隔。建设内容完成包括对序厅、成果及应用案例展示区、信用云图展示区、“信易+”沉浸式体验区、政策宣传区、信用荣誉区、信用服务区等10个功能板块进行设计、布展、装修和设施设备采购；对地面、墙面、顶棚、电路进行改造，并建设多媒体系统、网络覆盖系统、智能中控系统、可视化展示系统、智能机器人控制系统、门禁及监控系统等智能化系统。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	展厅建设：建设展示中心十个功能板	≤328平方米	328平方米	10	10	
			展示中心安装工程：可视化展示、智能中控等六套系统	6套	6套	10	10	
		质量指标	展厅建设验收：装饰装修验收工程收合	≤328平方米	328平方米	10	10	
			展示中心安装工程验收：可视化展示系统、智能中控等工程验收	6套	6套	10	10	

	时效指标	建设周期：2022年	≤2022年12月	2022年12月	5	5	
	成本指标	成本计划·项目实	≤400万元	400万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
	社会效益指标	公共信用服务：为政府机关	≥3000个	3483个	30	30	
	生态效益指标	指标1：					
	可持续影响指标	指标1：					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门评价：信用业务主管部门对项目建设情况的满	≥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 \geq^* ），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 \leq^* ），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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		经济发展研究综合业务费		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	53.72	10	85.27%	8.53	
	其中：当年财政拨款	63	63	53.72	-	85.27%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>稳步推进新型智库建设，重点承担院立项及以上课题，承担全市城市信用状况分析和信用修复工作等，承担信息决策资讯研究，编印我市国民经济和社会发展报告、服务业发展报告等。</p>				<p>新型智库建设取得新的突破，与青岛日报进行合作，对我市经济发展热点和难点问题研究进行专版报道；为市领导通过信息和资讯决策研究60期，与海洋大学和青岛大学签订重点课题合作意向，完成课题报告20篇，完成我市国民经济和社会发展报告、服务业发展</p>				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	指标1：研究报告	≥20篇	21	6.25	6.25	
			指标2：完成决策资讯专刊	≥60期	60	6.25	6.25	
			指标3：编印报告	900本	900	6.25	6.25	
		质量指标	指标1：课题结项	≥90%	100	6.25	6.25	
			指标2：专刊上报率	100%	100	6.25	6.25	
			指标3：编印出版通过率	100%	100	6.25	6.25	
	时效指标	指标1：项目完成	12月底	12月底	6.25	6.25		
	成本指标	指标1：预算控制数	≤63万元	53.72	6.25	5.36		
	效益指标	经济效益指标	指标1：取得成果数(获奖、论文)	≥5	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：主管部门	≥60	60	10	10		
小计						90	89.11	
总分				97.64				

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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。