

2022年度

青岛市发展和改革委员会（本级）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

（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的态势。研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观经济调控的政策建议和应对措施。

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

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

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

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

（七）负责推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性

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

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

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

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

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

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

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

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

（十四）负责能源行业管理。拟订能源发展战略、规划和政

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

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

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



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

（十七）承担发展改革、能源、价格、粮食等领域招商引资和招才引智相关工作，培育、引导、扶持本领域行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设32个职能处室，分别是：办公室、人事处、政策法规处、发展规划处、国民经济综合处、经济体制综合改革处、市场配置促进处（挂营商环境优化处牌子）、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、农村经济处、工业发展处、高技术产业处、服务业发展处、财政金融和经济贸易处、重点项目协调管理处、社会发展处、信用管理处、动能转换协调处、动能转换推进处、动能转换督导处、区域发展政策处、基础设施发展处、资源环境处、经济运行调节处（挂电力处牌子）、石油天然气处、价格和收费处、成本调查监审处、粮食和物资储备处、粮食仓储与产业处、经济与国防协调发展处（挂国民经济动员办公室牌

子)、城镇化发展指导处、评估督导处。

按规定设置机关党委和离退休工作处。

## 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：青岛市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,103.08	一、一般公共服务支出	32	8,074.54
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	3.53	八、社会保障和就业支出	39	771.91
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	475.27
	11		十一、城乡社区支出	42	1,011.56
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	624.79
	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	454.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	691.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,106.61	<b>本年支出合计</b>	58	12,103.08
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	303.08	年末结转与结余	60	306.61
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,409.69	<b>总计</b>	62	12,409.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：青岛市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,106.61	12,103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
201	一般公共服务支出	8,078.07	8,074.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
20104	发展与改革事务	8,059.32	8,055.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
2010401	行政运行	6,950.21	6,946.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
2010402	一般行政管理事务	1,093.11	1,093.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	771.91	771.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.85	535.85	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	357.24	357.24	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	178.62	178.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	236.05	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	236.05	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	475.27	475.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	475.27	475.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	475.27	475.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,011.56	1,011.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	944.51	944.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	944.51	944.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	624.79	624.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	624.79	624.79	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2149999	其他交通运输支出	624.79	624.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.02	454.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.02	454.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.02	454.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220399	其他能源储备支出	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：青岛市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,103.08	7,818.96	4,284.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,074.54	6,829.09	1,245.45	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8,055.79	6,829.09	1,226.70	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	6,946.68	6,829.09	117.59	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,093.11	0.00	1,093.11	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	771.91	535.85	236.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.85	535.85	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	357.24	357.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.62	178.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	236.05	0.00	236.05	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	236.05	0.00	236.05	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	475.27	0.00	475.27	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	475.27	0.00	475.27	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	475.27	0.00	475.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,011.56	0.00	1,011.56	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	944.51	0.00	944.51	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	944.51	0.00	944.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	624.79	0.00	624.79	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21499	其他交通运输支出	624.79	0.00	624.79	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	624.79	0.00	624.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.02	454.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.02	454.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.02	454.02	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	691.00	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	691.00	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00
2220399	其他能源储备支出	691.00	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,103.08	一、一般公共服务支出	33	8,074.54	8,074.54	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	771.91	771.91	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	475.27	475.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,011.56	1,011.56	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	624.79	624.79	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	454.02	454.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	691.00	691.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,103.08	<b>本年支出合计</b>	59	12,103.08	12,103.08	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				
<b>总计</b>	32	12,103.08	<b>总计</b>	64	12,103.08	12,103.08	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,103.08	7,818.96	4,284.12
201	一般公共服务支出	8,074.54	6,829.09	1,245.45
20104	发展与改革事务	8,055.79	6,829.09	1,226.70
2010401	行政运行	6,946.68	6,829.09	117.59
2010402	一般行政管理事务	1,093.11	0.00	1,093.11
2010408	物价管理	16.00	0.00	16.00
20199	其他一般公共服务支出	18.75	0.00	18.75
2019999	其他一般公共服务支出	18.75	0.00	18.75
208	社会保障和就业支出	771.91	535.85	236.05
20805	行政事业单位养老支出	535.85	535.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.24	357.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.62	178.62	0.00
20806	企业改革补助	236.05	0.00	236.05
2080699	其他企业改革发展补助	236.05	0.00	236.05
211	节能环保支出	475.27	0.00	475.27
21199	其他节能环保支出	475.27	0.00	475.27
2119999	其他节能环保支出	475.27	0.00	475.27
212	城乡社区支出	1,011.56	0.00	1,011.56
21202	城乡社区规划与管理	944.51	0.00	944.51
2120201	城乡社区规划与管理	944.51	0.00	944.51
21299	其他城乡社区支出	67.05	0.00	67.05
2129999	其他城乡社区支出	67.05	0.00	67.05
214	交通运输支出	624.79	0.00	624.79

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
21499	其他交通运输支出	624.79	0.00	624.79
2149999	其他交通运输支出	624.79	0.00	624.79
221	住房保障支出	454.02	454.02	0.00
22102	住房改革支出	454.02	454.02	0.00
2210201	住房公积金	454.02	454.02	0.00
222	粮油物资储备支出	691.00	0.00	691.00
22203	能源储备	691.00	0.00	691.00
2220399	其他能源储备支出	691.00	0.00	691.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	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	5,876.23	302	商品和服务支出	388.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,071.58	30201	办公费	21.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,570.09	30202	印刷费	6.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	178.62	30207	邮电费	3.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	232.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	38.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	454.02	30212	因公出国（境）费用	3.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	925.83	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,554.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	353.99	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	475.24	30217	公务接待费	7.27	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	22.08	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.27	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	185.69	30227	委托业务费	3.02	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.50	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.87	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	209.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	512.44	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	35.94	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	7,430.95					公用经费合计	388.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	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：青岛市发展和改革委员会（本级）

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：青岛市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.00	15.00	15.00	0.00	15.00	20.00	20.99	3.85	9.87	0.00	9.87	7.27

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。

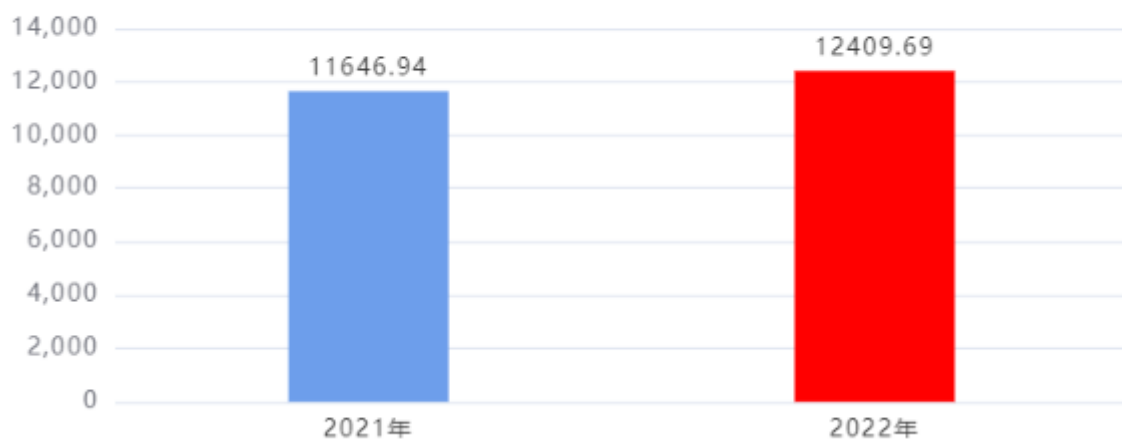
### 第三部分

## 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12,409.69万元。与2021年度相比，收、支总计各增加762.75万元，增长6.55%。主要是增加年度综合考核经费和课题研究经费等。

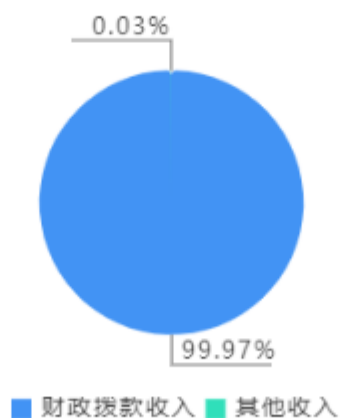
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计12,106.61万元，其中：财政拨款收入12,103.08万元，占99.97%；其他收入3.53万元，占0.03%。

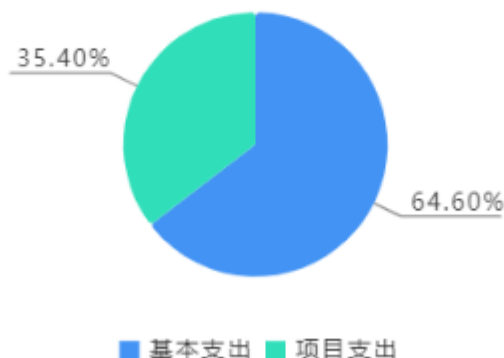
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计12,103.08万元，其中：基本支出7,818.96万元，占64.60%；项目支出4,284.12万元，占35.40%。

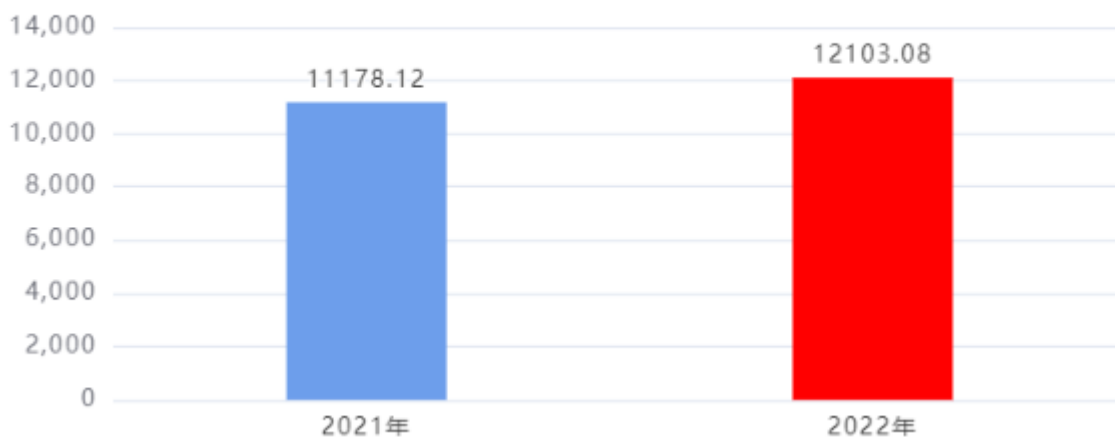
本年支出决算结构图



#### 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12,103.08万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加924.96万元，增长8.27%。主要是增加年度综合考核经费和课题研究经费等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

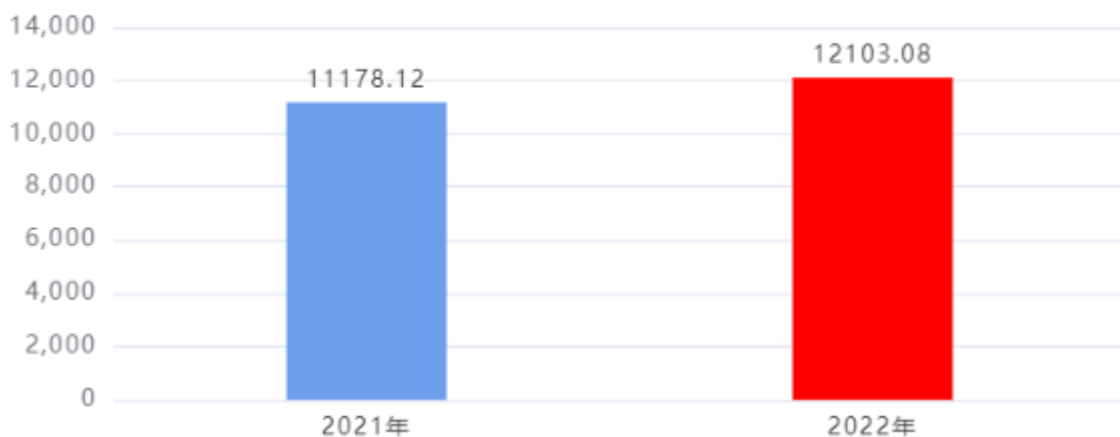


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （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12,103.08万元，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924.96万元，增长8.27%。主要是增加年度综合考核经费和课题研究经费等。

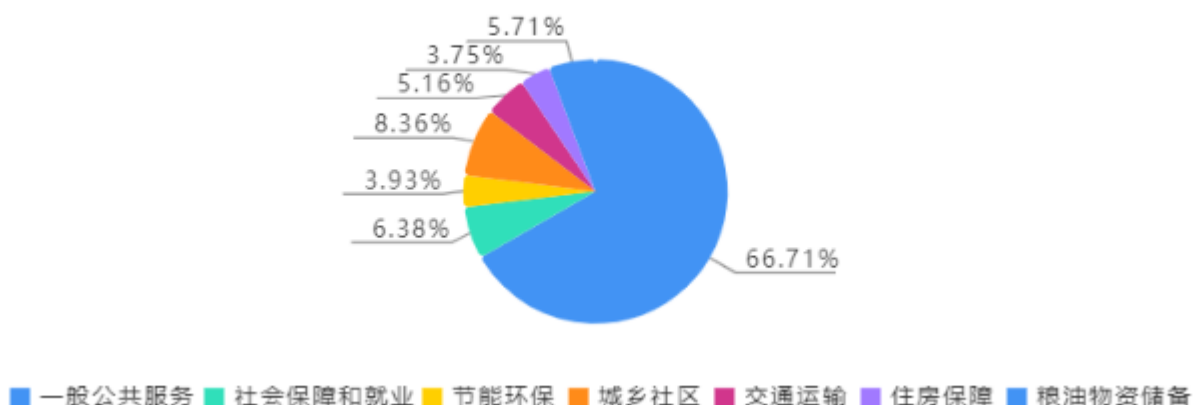
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



#### （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12,103.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8,074.54万元，占66.71%；社会保障和就业（类）支出771.91万元，占6.38%；节能环保（类）支出475.27万元，占3.93%；城乡社区（类）支出1,011.56万元，占8.36%；交通运输（类）支出624.79万元，占5.16%；住房保障（类）支出454.02万元，占3.75%；粮油物资储备（类）支出691.00万元，占5.71%。

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326,715.59万元，支出决算为12,103.08万元，完成年初预算的3.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是市财力投资项目资金等专项资金不通过我委直接拨付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为5,626.37万元，支出决算为6,946.68万元，完成年初预算的123.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增年度综合考核经费。

2. 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）。年初预算为21,712万元，支出决算为1,093.11万元，完成年初预算的5.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是政务信息化项目资金不通过我委直接拨付。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增农产品成本调查上级补助资金。

4. 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0万元，支出决算为

18.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增农产品成本调查经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为352.27万元，支出决算为357.24万元，完成年初预算的101.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为176.14万元，支出决算为178.62万元，完成年初预算的101.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为148万元，支出决算为236.05万元，完成年初预算的159.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加原崂山区粮食局退休人员待遇补差资金。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为1,010万元，支出决算为475.27万元，完成年初预算的47.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是业务评审及节能减碳相关业务资金减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为944.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增课题研究经费。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.05万元。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. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运

输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为624.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增省外电煤汽车运输上级奖补资金。

12. 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323.81万元，支出决算为454.02万元，完成年初预算的140.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、公积金基数调整。

13. 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693万元，支出决算为691.00万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购确定的中标金额小于年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,818.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,430.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费388.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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50.00万元，支出决算为20.99万元，比年初预算减少29.01万元，完成年初预算的41.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费开支事项受疫情影响减少。

### （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15.00万元，支出决算为3.85万元，比年初预算减少11.15万元，完成年初预算的25.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）计划受疫情影响减少。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1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年初预算为15.00万元，支出决算为9.87万元，比年初预算减少5.13万元，完成年初预算的65.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务用车运行减少。

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9.87万元，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6辆。

3. 公务接待费年初预算为20.00万元，支出决算为7.27万元，比年初预算减少12.73万元，完成年初预算的36.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少。

其中：国内接待费支出7.27万元，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考察调研活动等，共计接待49批次、653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

2022年度机关运行经费支出388.01万元，比上年决算数减少2,737.22万元，下降87.58%，主要原因是：受疫情影响有关运行保障开支减少。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,351.01万元，其中：政府采购货物支出58.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,292.33万元。授予中小企业合同金额1,213.74万元，占政府采购支出总额的89.84%，其中：授予小微企业合同金额1,213.74万元，占政府采购支出总额的89.84%。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89.38%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于赴远郊项目调研等；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19个，涉及预算资金557,250.49万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“重点创新平台建设奖励资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3,850万元。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市发展和改革委员会本级2022年度市级预算绩效自评的19个项目中，17个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2个项目自评等级为差。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。

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结果，以及“发展改革专项业务费项目”“培育壮大产业集群资金项目”等19个项目的绩效自评表。

1. 发展改革专项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98.43分。全年预算数为1,220万元，

执行数为1,028.5万元，完成预算的84.3%。项目绩效目标完成情况：根据市委市政府部署，做好胶东经济圈一体化联席会议日常办公，全市社会信用体系建设、“一带一路”建设、新旧动能转换、京青跨区域产业协作等重大工作保障，编制城镇低收入居民基本生活费用价格指数（SCPI），对社会民生等领域进行成本监审，以及全市发展改革工作开展等。

2. 第六届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会青岛展区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.71分。全年预算数为133.2万元，执行数为116万元，完成预算的87.09%。项目绩效目标完成情况：单独组团参加第六届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会，高质量完成展区搭建、企业展位设置、宣传推介等工作。

3. 培育壮大产业集群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98.5分。全年预算数为1,230万元，执行数为1,045万元，完成预算的84.96%。项目绩效目标完成情况：虚拟现实、海洋生物医药等4个集群和青岛啤酒、双星集团等6家企业分别入选2022年度省“十强”产业“雁阵形”和集群领军企业，集群及领军企业总数达18个、25家，新增和总量均居全省首位。

4. 新经济发展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93.11分。全年预算数为1,035万元，执行数为942.98万元，完成预算的91.11%。项目绩效目标完成情况：评选首批15家新经济新锐企业；认定一批产业链数字化转型赋能中心，分行业开展数字化诊断，为市场主体出具诊断报告，明确数字化转型路径，引导产业数字化转型。

5. 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100分。全年预算数为17,205万元，执行数为17,205万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2020年度服务业市场主体培育奖补；完成省级服务业创新中心、国家级省级先进制造业和现代服务业融合发展试点的区域及企业、技术先进型商务服务企业奖补；完成市级服务业集聚区奖补、纳统的商务服务机构年度新增地方贡献、市级服务业创新型示范企业、市级生产性服务业领军企业奖补。

6. 加快创新及场景应用实验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2,500万元，执行数为2,500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按市场逻辑、资本力量年度认定创新场景应用实验室39家，涉及汽车AI监测、婴幼儿视力筛查、高温半导体等前沿技术领域，累计达到54家。

7. 中国-中亚国家产业与投资合作论坛服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为390万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因国家调整举办时间，2022年未举办。

8. 胶东经济圈合作发展大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为215万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响未能如期举办。

9. 重点创新平台和示范项目绩效自评综述：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3,850万元，执行数为3,850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按

政策规定及时兑现奖补资金，补助对象政策符合度达到100%。

10. 基本建设投资计划项目资金、政务信息化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99.9分。全年预算数为526,300万元，执行数为523,300万元，完成预算的99.43%。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投资计划，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，推进基本建设项目按计划实施。

11. 粮库改造及设备购置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99.3分。全年预算数为1,146万元，执行数为1,096万元，完成预算的95.64%。项目绩效目标完成情况：完成4个粮库维修项目；完成粮库设备购置（含机械、检化验等设备）74台、套，提升科学储粮水平，有利于储备粮品质保持，有效消除安全隐患。确保28万吨市级储备粮的储粮安全、保证企业2022年粮食轮换任务按时完成。

12. 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99.21分。全年预算数为256.24万元，执行数为236.05万元，完成预算的92.12%。项目绩效目标完成情况：按照规定条件和标准进行退休待遇补差，解决好有关历史遗留问题。

13. 业务评审及节能减碳等相关业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93.71分。全年预算数为810万元，执行数为300.77万元，完成预算的37.13%。项目绩效目标完成情况：按照有关规定，开展新上固定资产投资项目节能评审，国家、省级、市级企业技术中心、工程研究中心评审，省

级市级重大、重点项目评审，创新应用实验室和场景应用实验室评审，重点产业数字化转型赋能中心评审，国际招商产业园评估，省新旧动能转换重大产业攻关项目申报评审，省“十强”产业“雁阵形”集群及领军企业申报评审，市级储备粮及救灾物资应急采购生产企业等资质认定，省级市级服务业创新中心、集聚区、金花企业、新增纳统企业等评审，国家、省级安排的其他业务申报评审，及其他发展改革业务相关开支。

14. 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99.74分。全年预算数为50万元，执行数为48.72万元，完成预算的97.44%。项目绩效目标完成情况：按计划完成青岛市重点能耗企业在线监测平台建设。

15. 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97.58分。全年预算数为100万元，执行数为75.79万元，完成预算的75.79%。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。

16. 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99.4分。全年预算数为50万元，执行数为46.99万元，完成预算的93.98%。项目绩效目标完成情况：依法指导对商品煤进行抽检，及时将掺杂掺假、以次充好的煤炭经营企业移交处理，维持煤炭市场秩序，全力保障群众温暖过冬。

17. 特色小镇年度动态评估项目绩效自评综述：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14.69万元，

执行数为14.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成评估，8个特色小镇创建位居全省前列。

18. 青岛市新型城镇化发展战略研究及城镇化监测评估项目绩效自评综述：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52.36万元，执行数为52.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升城镇化发展水平和质量，我市城镇化率保持全省第1位。

19. 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99.97分。全年预算数为693万元，执行数为691万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：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）和省清洁取暖和天然气产供储销体系建设工作领导小组《关于做好储气设施租赁服务协议签署工作的通知》要求，通过租赁省级天然气储备基地储气能力的方式，每年形成不低于保障青岛市3天日均消费量的储气能力。

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自评表详见“第五部分附件”。

### （三）重点绩效评价结果

1. “重点创新平台和示范项目”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。



## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：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）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)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他

交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

二十七、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。

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

## 第五部分

### 附件

## 市级使用资金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	青岛市发展和改革委员会	其他运转类	专项业务费	发展改革专项业务费	1420.00	1220.00	1028.50	98.43	优				
2	青岛市发展和改革委员会	其他运转类	专项业务费	第六届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会青岛	133.20	133.20	116.00	98.71	优				
3	青岛市发展和改革委员会	特定目标类	中小企业发展资金	培育壮大产业集群资金	1230.00	1230.00	1045.00	98.50	优				
4	青岛市发展和改革委员会	特定目标类	中小企业发展资金	新经济发展扶持资金	2250.00	1035.00	942.98	93.11	优				
5	青岛市发展和改革委员会	特定目标类	中小企业发展资金	服务业扶持资金	15990.00	17205.00	17205.00	100.00	优				
6	青岛市发展和改革委员会	特定目标类	中小企业发展资金	加快创新及场景应用实验资金	2500.00	2500.00	2500.00	100.00	优				
7	青岛市发展和改革委员会	特定目标类	会展业发展资金	中国-中亚国家产业与投资合作论坛服务项目	390.00	390.00	0.00	0.00	差				
8	青岛市发展和改革委员会	特定目标类	会展业发展资金	胶东经济圈合作发展大会	215.00	215.00	0.00	0.00	差				
9	青岛市发展和改革委员会	特定目标类	先进制造业发展资金	重点创新平台和示范项目	3850.00	3850.00	3850.00	100.00	优				
10	青岛市发展和改革委员会	特定目标类	基本建设资金	基本建设投资计划项目资金、政务信息化资金	490000.00	526300.00	523300.00	99.90	优				
11	青岛市发展和改革委员会	特定目标类	商贸流通发展资金	粮库改造及设备购置资金	1146.00	1146.00	1096.00	99.30	优				
12	青岛市发展和改革委员会	特定目标类	国有企业改革资金	崂山区粮食局退休人员待遇补差	148.00	256.24	236.05	99.21	优				
13	青岛市发展和改革委员会	特定目标类	节能资金	业务评审及节能减碳等相关业务资金	810.00	810.00	300.77	93.71	优				
14	青岛市发展和改革委员会	特定目标类	节能资金	重点用能单位能耗在线监测系统建设资金	50.00	50.00	48.72	99.74	优				
15	青岛市发展和改革委员会	特定目标类	节能资金	用能权交易试点资金	100.00	100.00	75.79	97.58	优				
16	青岛市发展和改革委员会	特定目标类	节能资金	散煤质量抽检	50.00	50.00	46.99	99.40	优				
17	青岛市发展和改革委员会	特定目标类	城乡建设资金	特色小镇年度动态评估项目	14.69	14.69	14.69	100.00	优				
18	青岛市发展和改革委员会	特定目标类	城乡建设资金	青岛市新型城镇化发展战略研究及城镇化监测评估	52.36	52.36	52.36	100.00	优				
19	青岛市发展和改革委员会	特定目标类	其他建设项目资金	天然气储气能力建设资金	693.00	693.00	691.00	99.97	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	发展改革专项业务费			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	1420	1220	1028.50	10	84.30%	8.43	
	其中：当年财政拨款	1420	1220	1028.50	-		-	
	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				
	<p>根据市委市政府部署，做好驻深圳联络办、驻京办工作保障；做好胶东经济圈一体化联席会议日常办公，全市社会信用体系建设，“一带一路”建设工作，新旧动能转换工作，京青跨区域产业协作，中国自主品牌博览会参展等重大工作保障；编制城镇低收入居民基本生活费用价格指数（SCPI），对社会民生等领域进行成本监审，以及全市发展改革工作开展等。</p>			<p>根据市委市政府部署，做好驻深圳联络办、驻京办工作保障；做好胶东经济圈一体化联席会议日常办公，全市社会信用体系建设，“一带一路”建设工作，新旧动能转换工作，京青跨区域产业协作，中国自主品牌博览会参展等重大工作保障；编制城镇低收入居民基本生活费用价格指数（SCPI），对社会民生等领域进行成本监审，以及全市发展改革工作开展等。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发展改革业务宣讲次数	≥6次	6	10	10	
			完成课题研究数量	≥12篇	12	10	10	
		质量指标	课题研究成果验收通过率	≥90%	90%	5	5	
			成本监审项目验收通过率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	按期完成率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	资金管理	符合规定	100%	10	10	



效益指标 (30分)	经济效益指标	推动青岛市经济活力提升	稳步提升	100%	15	15	
	社会效益指标	推进胶东经济圈一体化发展	高质量推进	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中国自主品牌博览会青岛参展企业满意度	≥90%	90%	10	10	
小计					90	90	
总分		98.43036454					
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		青岛市发展和改革委员会			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	85911448		
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	133.2	133.2	116	10	87.09%	8.71	
	其中：当年财政拨款	133.2	133.2	116	-		-	
	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			
				为进一步提升城市形象和知名度，单独组团参加第六届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会，完成展区搭建、企业展位设置、宣传推介等工作。	单独组团参加第六届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会，高质量完成展区搭建、企业展位设置、宣传推介等工作。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	参展企业数	6个	10个	10	10	
			展区面积	200平方米	252平方米	10	10	
		质量指标	知名企业数量	2个	10个	10	10	
			企业展区面积	100平方米	大于100平方米	10	10	
		时效指标	完成搭建时间	5天	3天	10	10	
			.....					
		成本指标	指标1:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			.....					
		社会效益指标	指标1:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			.....					
可持续影响指标		参与洽谈项目数量	10个	50个	30	30		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业参展满意度	≥90%	100%	10	10		
		.....						
小计						90	90	
总分				98.70870871				
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		培育壮大产业集群资金		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	1230	1230	1045	10	84.96%	8.50	
	其中：当年财政拨款	1230	1230	1045	-		-	
	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				
		提高产业聚集度、产业链关联度和产业配套紧密度，发展壮大优势产业集群。加大“十强”产业“雁阵形”集群发展培育支持力度，全面提升集群协作配套能力和综合竞争优势。		虚拟现实、海洋生物医药等4个集群和青岛啤酒、双星集团等6家企业分别入选2022年度省“十强”产业“雁阵形”和集群领军企业，集群及领军企业总数达18个、25家，新增和总量均居全省首位。2022年，我市18个“雁阵形”集群累计实现营业收入17919.1亿元，同比增长6.5%。18个“雁阵形”集群“四上”企业达4627家，龙头骨干企业累计实现营业收入13019亿元。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	2019年度“十强”产业“雁阵形”集群数	7家	7	10	10	
			2020年度“十强”产业“雁阵形”集群数	3家	3	5	5	
			2021年度“十强”产业“雁阵形”集群数	4家	4	5	5	
		质量指标	集群年营业收入额	≥2800亿元	3500	5	5	
			集群科研经费占营业收入比重	≥2.5%	2.5%	5	5	
		时效指标	资金补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	集群补助金额	1230万元	1230	10	10		

	社会效益指标	产业集群协作配套能力和综合竞争优势提升	显著提升	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	集群领军企业满意度	≥90%	95%	10	10	
小计					90	90	
<b>总分</b>		<b>98.49593496</b>					
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		新经济发展扶持资金		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	2250	1035	942.98	10	91.11%	9.11
	其中：当年财政拨款	2250	1035	942.98	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		<p>评选首批不超过10家新经济新锐企业，评选不超过5家的新经济示范园区（集聚区）。认定一批产业链数字化转型赋能中心，分行业开展数字化诊断，为市场主体出具诊断报告，明确数字化转型路径，引导产业数字化转型。</p>		<p>评选首批15家新经济新锐企业。认定一批产业链数字化转型赋能中心，分行业开展数字化诊断，为市场主体出具诊断报告，明确数字化转型路径，引导产业数字化转型。</p>			
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	重点产业数字化转型赋能中心认定数量	≥10家	10	10	10	
		新经济新锐企业数	≤10家	15	5	5	根据专家评审意见，择优确定15家企业为2021年度青岛市新经济新锐企业，兑现奖励资金942.98万元。
		新经济示范园区（集聚区）数	≤5家	0	4	4	根据工作安排，全市新经济园区规划建设纳入了全市新兴产业专业园区建设规划，因此不再开展新经济示范园区（集聚区）评选认定工作
	质量指标	产业数字化转型诊断报告产出数	≥400家	400	5	5	

年度绩效指标		产业数字化转型行业共性方案产出数	≥2个	2	5	5	
	时效指标	资金直投完成及时率	2022年12月前	100%	10	10	
	成本指标	赋能中心补助金额	1000万元	0	5	0	我委2022年度“服务业扶持资金”存在1215万元资金缺口，经请示市政府将赋能中心补助资金调剂到服务业扶持资金进行
		新锐企业和示范园区补助金额	≤1250万元	942.98	5	5	根据15家企业2021年度营收增速、新增地方贡献情况，15家企业共兑现奖励资金942.98万元。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动数字技术改造提升传统动能和培育壮大新动能，加快构建产业数字化转型普惠服务体系	显著	100%	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	赋能中心满意度	≥90%	90%	10	10
	小计					89	84
总分		93.11091787					
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

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		服务业扶持资金		主管部门		青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市发展和改革委员会		联系电话		85911356		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15990	17205	17205	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15990	17205	17205	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				完成2020年度服务业市场主体培育奖补；完成省级服务业创新中心、国家级省级先进制造业和现代服务业融合发展试点的区域及企业、技术先进型商务服务企业奖补；完成市级服务业集聚区奖补、纳统的商务服务机构年度新增地方贡献、市级服务业创新型示范企业、市级生产性服务业领军企业奖补。				
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	奖补服务业市场主体数量	≥1000家	1220	10	10	
			技术先进型商务服务企业	≥20家	20	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	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格执行奖补标准	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	100%	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	≥85%	85%	10	10		



	<b>小计</b>	90	90	
<b>总分</b>	<b>100</b>			
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	加快创新及场景应用实验资金			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	2500	2500	2500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2500	2500	2500	-		-	
	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				
	为深入实施创新驱动发展战略，加快培育发展新动能，支持创新产品市场验证、技术迭代、应用推广，推动新技术、新业态、新模式市场化应用。通过创新应用实验室开展市场化应用攻关，探索技术应用方向，验证技术成熟度和市场前景；通过场景应用实验室融合新技术、新业态、新模式，验证商业模式，评估市场前景。			按市场逻辑、资本力量年度认定创新场景应用实验室39家，涉及汽车AI监测、婴幼儿视力筛查、高温半导体等前沿技术领域，累计达到54家。截至2022年年底，已下达“场景金”2500万元委托青岛财通集团对重点实验室进行股权直投，54家实验室中去年营业收入实现翻番的有8家、增长超过10%的有26家，23家企业提出了上市计划。				
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	创新应用实验室数	≥5家	17	10	10	
			场景应用实验室数	≥10家	22	10	10	
		质量指标	场景应用实验室市场验证转化数	≥2项	2	5	5	
			创新应用实验室市场化推广和产业化应用数	≥1项	2	5	5	
		时效指标	资金直投完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本指标两类实验室股权直投金额	≤2500万元	2500	10	10	

	社会效益指标	为企业和社会机构提供包括数字化诊断咨询服务、转型生态产品、行业解决方案、创新创业支持	显著	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实验室单位满意度	≥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 $\geq$ \*），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		青岛市发展和改革委员会			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	85911448			
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	390	390	0	0	0	0		
	其中：当年财政拨款	390	390	0	-	-	-		
	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				
		举办“中国+中亚五国”产业与投资合作论坛，能够更好地发挥青岛在国家开放大局中的优势和作用，有利于加强我市与中亚国家的产业投资与合作、打造中亚国家面向亚太市场的“出海口”。			因国家调整举办时间，2022年未举办。				
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	与会专家人数	100个	0	10	0		
			参与报道媒体数	10家	0	10	0		
		质量指标	国际化程度	5家外方参会代表	0	10	0		
			社会影响力	参会高层领导级别	0	10	0		
		时效指标	完成搭建时间	全年	0	10	0		
	成本指标	成本指标	指标1:						
			.....						
			.....						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:						
			.....						
	生态效益指标	指标1:							
.....									
可持续发展指标	参与洽谈项目数量	参与洽谈项目数量	10个	0	30	0			
		.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	与会嘉宾满意度	≥90%	0%	10	0			
		.....							
<b>小计</b>						90	0		
<b>总分</b>		<b>0</b>							
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：		国家将“中国+中亚五国”产业与投资合作论坛举办时间调整至2023年2月16日至17日。							

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	胶东经济圈合作发展大会			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	215	215	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	215	215	0	-		-	
	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				
	成功举办胶东经济圈合作发展大会			受疫情影响未能如期举办。				
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 (70分)	数量指标	参会人数	≥150人		10	0	
			邀请知名专家	≥3名		10	0	
			成立产业链联盟	≥10个		10	0	
		资金落实	预算执行率	100%		10	0	
			到位及时率	100%		10	0	
			资金使用率	100%		10	0	

	时效指标	举办时间 差异性	大会在年内如期 举办		10	0	
效益 指标 (10分)	社会效益 指标	胶东经济 圈知名度 增强	通过各类媒体进 行广泛报道，胶 东经济圈影响力 获得持续提高		10	0	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会各界 对项目满 意度	≥90%		10	0	
<b>小计</b>					90	0	
<b>总分</b>			<b>0</b>				
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：	由于疫情影响胶东经济圈发展大会无法如期举办，后期将重新谋划相关活动并择机举办。						

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		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		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	3850	3850	3850	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3850	3850	3850	-	1	-	
	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				
		1. 于2022年12月31日前按政策规定及时兑现奖补资金 2. 补助对象政策符合度达到100%。		1. 于2022年12月31日前按政策规定及时兑现奖补资金 2. 补助对象政策符合度达到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
	产出指标 (50分)	数量指标	奖励国家企业技术中心数量	4家	4	5	5	
			奖励山东省企业技术中心数量	18家	18	5	5	
			奖励山东省工程实验室（工程研究中心）数量	19家	19	10	10	
		质量指标	受益单位“免申即享”比率	100%	100%	5	5	
			补助对象政策符合度	100%	100%	5	5	
		时效指标	奖励发放完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	发放奖励资金总额	3850万元	3850	10	10	



	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	服务对象满意率	≥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

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		基本建设投资计划项目资金、政务信息化资金		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		490000	526300	523300	10	99.43%	9.9
	其中：当年财政拨款		490000	526300	523300	-	99.43%	-
	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				
		按照项目建设资金需求，分年度统筹编制市财力投资计划，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，推进基本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投资计划，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，推进基本建设项目按计划实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设项目数量	≥60个	大于60	10	10	10
			新开工项目数量	≥5个	大于5	10	10	10
		质量指标	项目管理	规范	100%	5	5	5
			满足社会民生项目资金需求	满足	100%	5	5	5
		时效指标	项目投资计划下达及时性	2022年12月31日前	100%	10	10	10
		成本指标	超概算项目比例	≤10%	10%	10	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全市基础设施便利化提高程度	显著	100%	30	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投资计划下达对象满意度	≥90%	90%	10	10	10
	小计						90	90
总分				99.9				
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 $\geq$ \*），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		粮库改造及设备购置资金			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	1146	1146	1096	10	95.64%	9.56	
	其中：当年财政拨款	1146	1146	1096	-		-	
	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，完成4个粮库维修项目；完成粮库设备购置（含机械、检化验等设备）74台、套，提升科学储粮水平，有利于储备粮品质保持，有效消除安全隐患。确保28万吨市级储备粮的储粮安全、保证企业2022年粮食轮换任务按时完成。			通过财政专项资金使用，完成4个粮库维修项目；完成粮库设备购置（含机械、检化验等设备）74台、套，提升科学储粮水平，有利于储备粮品质保持，有效消除安全隐患。确保28万吨市级储备粮的储粮安全、保证企业2022年粮食轮换任务按时完成。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	维修粮库数量	4个	4	10	10	
			粮库设备购置（含机械、检化验等设备）	74台件套	74台件套	10	10	
		质量指标	主要项目公开招标采购率	100%	100%	5	5	
			项目竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目当年完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目建设成本	≤1146万元	1146	10	10	
	效益指标	社会效益指标	储粮品质	达到粮食国家标准三等以上	100%	5	5	
储备粮油和入市粮油质量监管能力			储备粮合格率100%，入市粮油质量检测率100%	100%	5	5		

小 (30分)	生态效益 指标	科学储粮 新技术应用 仓房覆盖 率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	市级储备 粮油储存 能力	基本稳定	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位 职工对项 目实施满 意度	≥90%	100%	10	10
	小计					90	90
总分			99.56369983				
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		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	148	256.24	236.05	10	92.12%	9.21	
	其中：当年财政拨款	148	256.24	236.05	-		-	
	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人员，按照规定条件和标准，进行退休待遇补差，解决好有关历史遗留问题。		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人员，按照规定条件和标准，进行退休待遇补差，解决好有关历史遗留问题。				
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	享受待遇人员数量	≤25人	25人	10	10	
			享受待遇人员政策符合情况	符合政策	100%	10	10	
		质量指标	人员待遇发放准确率	≥95%	100%	5	5	
			人员待遇标准	符合标准	100%	5	5	
		时效指标	人员待遇按时足额发放比率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制措施有效性	有效	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人员投诉率	≤15%	0%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	90	
<b>总分</b>		<b>99.21206681</b>						

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		业务评审及节能减碳等相关业务资金		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	810.00	810.00	300.77	10	37.13%	3.71	
	其中：当年财政拨款	810.00	810.00	300.77	-		-	
	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>按照有关规定，开展新上固定资产投资项目节能评审，国家、省级、市级企业技术中心、工程研究中心评审，省级市级重大、重点项目评审，创新应用实验室和场景应用实验室评审，重点产业数字化转型赋能中心评审，国际招商产业园评估，省级新旧动能转换重大产业攻关项目申报评审，省“十强”产业“雁阵形”集群及领军企业申报评审，市级储备粮及救灾物资应急采购生产企业等资质认定，省级市级服务业创新中心、集聚区、金花企业、新增纳统企业等评审，国家、省级安排的其他业务申报评审，其他未列明的发展改革业务相关开支。</p>				<p>按照有关规定，开展新上固定资产投资项目节能评审，国家、省级、市级企业技术中心、工程研究中心评审，省级市级重大、重点项目评审，创新应用实验室和场景应用实验室评审，重点产业数字化转型赋能中心评审，国际招商产业园评估，省级新旧动能转换重大产业攻关项目申报评审，省“十强”产业“雁阵形”集群及领军企业申报评审，市级储备粮及救灾物资应急采购生产企业等资质认定，省级市级服务业创新中心、集聚区、金花企业、新增纳统企业等评审，国家、省级安排的其他业务申报评审，其他未列明的发展改革业务相关开支。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	业务评审类型	≥5类	5	10	10	
			业务评审级别数	3级	3	10	10	
		质量指标	业务评审成果合格率	≥95%	95%	5	5	
			业务评审投诉率	≤5%	5%	5	5	
		时效指标	业务完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	
		成本指标	成本控制措施执行有效性	有效	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进相关领域产业发展	稳步推进	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	10	10		



	<b>小计</b>	90	90	
<b>总分</b>	<b>93.71</b>			
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		重点用能单位能耗在线监测系统建设资金			主管部门		青岛市发展和改革委员会	
项目实施单位		青岛市发展和改革委员会部门			联系电话		85911356	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	48.72	10	97.44%	9.74	
	其中：当年财政拨款	50	50	48.72	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成青岛市重点能耗企业在线监测平台建设。			完成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
	产出指标 (50分)	数量指标	政府端子系统数量	1个	1	10	10	
			企业端子系统数量	1个	1	10	10	
		质量指标	等级测评	二级	100%	5	5	
			在线监测系统数据上传成功率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	青岛市重点能耗企业在线监测平台建成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤50万元	50	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为上级节能主管部门提供数据支撑，助推重点用能单位节能降碳	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	技术在线服务满意度指标	≥90%	90%	10	10	
	小计						90	90
<b>总分</b>			<b>99.74</b>					

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		用能权交易试点资金		主管部门		青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市发展和改革委员会部门		联系电话		85911356		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		100	100	75.786	10	75.79%	7.58
	其中：当年财政拨款		100	100	75.786	-		-
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	单位能耗产出效益评价企业数量	≥20家	180	10	10	
			用能权确权企业数量	≥5家	30	10	10	
		质量指标	评价确权合理性	100%	100%	5	5	
			政策符合度	100%	100%	5	5	
		时效指标	对初步试点企业用能权确权完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤100万元	76	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	引导企业节能减排数量	≥10家	10	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	
	<b>小计</b>						90	90
<b>总分</b>		<b>97.58</b>						

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		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	50	50	46.992	10	93.98%	9.40	
	其中：当年财政拨款	50	50	46.992	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
依法指导对商品煤进行抽检，及时将掺杂掺假、以次充好的煤炭经营企业移交处理，维持煤炭市场秩序，全力保障群众温暖过冬。				依法指导对商品煤进行抽检，及时将掺杂掺假、以次充好的煤炭经营企业移交处理，维持煤炭市场秩序，全力保障群众温暖过冬。				
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	散煤销售点数量	≥60	65	10	10	
			样本数量	平均5个样本	633	10	10	
		质量指标	监测服务质量	100%	100%	5	5	
			监测服务质量	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	质量抽检完成时间	供暖季结束前	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	1000元/样本	100%	10	10	
	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	≥90%	90%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投资计划下达对象满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>				<b>99.40</b>				
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：								

0.93984

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

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		特色小镇年度动态评估项目			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	14.69	14.69	14.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.69	14.69	14.69	-		-	
	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			
		开展特色小镇评估，规范提升特色小镇创建水平确保不突破红线。			按时完成评估，8个特色小镇创建位居全省前列。			
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	特色小镇评估报告	≥1份	1份	10	10	
			评估调研数量	8次	8次	10	10	
		质量指标	专家评审通过率	100%	100%	10	10	
			评估完成时间	2022年12月	2022年11月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高创建水平	增强	增强	15	15	
			未突破红线	未突破	未突破	15	15	
		可持续影响指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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		青岛市新型城镇化发展战略研究及城镇化监测评估项目（上年度结转）			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	52.36	52.36	52.36	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	52.36	52.36	52.36	-		-		
	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				
		完成市新型城镇化发展战略研究、城镇化监测评估			提升城镇化发展水平和质量，我市城镇化率保持全省第1位。				
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	城镇化年度报告	≥1份	1份	8.33	8.33		
			采购招标	≥1份	1份	8.33	8.33		
		质量指标	政府采购执行率	100.00%	100.00%	8.33	8.33		
			专家评审通过率	100%	100%	8.33	8.33		
	时效指标	报告完成时间	2022年12月	2022年11月	8.33	8.33			
		专家评审时间	2022年12月	2022年12月	8.35	8.35			
	效益指标	社会效益指标	报告使用单位	≥30个	30个	15	15		
		可持续影响指标	城镇化率总量	≥77%	77.17%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>小计</b>						90	90		
<b>总分</b>				<b>100</b>					
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

（2022 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		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	693	693	691	10	99.71%	9.97	
	其中：当年财政拨款	693	693	691	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
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）和省清洁取暖和天然气产供储销体系建设工作领导小组《关于做好储气设施租赁服务协议签署工作的通知》要求，通过租赁省级天然气储备基地储气能力的方式，每年形成不低于保障青岛市3天日均消费量的储气能力。				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）和省清洁取暖和天然气产供储销体系建设工作领导小组《关于做好储气设施租赁服务协议签署工作的通知》要求，通过租赁省级天然气储备基地储气能力的方式，每年形成不低于保障青岛市3天日均消费量的储气能力。				
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	租赁省级天然气储备基地储气能力	≥3天	3	10	10	
			储气能力容量	≥1100万立方米	1700	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
			储气设施各项手续完备率	100%	100%	5	5	
		时效指标	储气能力租赁服务时限	2023年3月31日	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤693万元	691	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	形成青岛市政府储气能力	≥3天	3	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门考核得分率	≥90%	100%	10	10		

	<b>小计</b>	90	90	
<b>总分</b>	<b>99.97113997</b>			
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。

# 2022 年度重点创新平台建设奖励资金 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

2023 年 4 月

# 2022 年度重点创新平台建设奖励资金 绩效评价报告

## 一、基本情况

(一)项目概况。为更加精准地发挥财政支持新旧动能转换重大工程作用，2018年12月市委、市政府印发《关于落实支持新旧动能转换重大工程财政政策的实施意见》(青办发〔2018〕47号，以下简称《实施意见》)，提出75条财政政策，其中包括“对获批国家地方联合工程研究中心、省级工程研究中心的，给予50万元奖补”“对获得国家级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”。支出方式为财政直接拨付资金，无需企业申请。根据《实施意见》，市发展改革委2022年兑现创新平台奖励资金共计3850万元，其中包括：向青岛乾运高科新材料股份有限公司等4家国家企业技术中心每家给予500万元奖补，合计2000万元；向青岛天邦线业有限公司等18家山东省企业技术中心每家企业给予50万元奖补，合计900万元；向青岛威奥轨道股份有限公司等19家山东省工程实验室(工程研究中心)每家给予50万元奖补，合计950万元。

(二)项目绩效目标。2022年度重点创新平台建设奖励年初预算为3850万元，实际执行3850万元。通过对获批国家企业技术中心、山东省企业技术中心、山东省工程实验室(工程研究中

心)的相关企业和单位按政策规定及时兑现奖补资金,鼓励引导企业提高自主创新能力,实现了绩效目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围。

#### 1.评价目的

通过对2022年度重点创新平台建设奖励资金的决策、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.评价对象和范围

本次绩效评价对象和范围为2022年度重点创新平台建设奖励资金3850万元的使用情况和工作成效。

(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。

本次评价主要运用比较法、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,对资金进行综合评价。采取现场评价方式,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。

绩效评价指标体系详见2022年度重点创新平台建设奖励资金绩效评价指标评分表。

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）绩效评价工作过程。根据《关于开展2022年度市级项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2023〕1号），市发展改革委对2022年度重点创新平台建设奖励资金使用情况进行了绩效评价，采取现场评价方式，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《评价报告》。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金总体评价结论：经综合评价确定，2022年度重点创新平台建设奖励资金的绩效得分为100分，绩效等级为“优”。总体情况详见下表。

**2022年度重点创新平台建设奖励资金  
绩效评价指标评分表**

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	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	3850	3850	3850	10	1	10

	其中：当年财政拨款	3850	3850	3850	-		-	
	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				
	1. 于 2022 年 12 月 31 日前按政策规定及时兑现奖补资金 2. 补助对象政策符合度达到 100%。			1. 于 2022 年 12 月 31 日前按政策规定及时兑现奖补资金 2. 补助对象政策符合度达到 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
	产出指标 (50 分)	数量指标	奖励国家企业技术中心数量	4 家	4	5	5	
			奖励山东省企业技术中心数量	18 家	18	5	5	
			奖励山东省工程实验室 (工程研究中心) 数量	19 家	19	10	10	
		质量指标	受益单位“免申即享”比率	100%	100%	5	5	
	补助对象政策符合度		100%	100%	5	5		

	时效指标	奖励发放 完成时间	2022年12 月31日前	100%	10	10	
	成本指标	发放奖励 资金总额	3850万元	3850	10	10	
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	服务对象 满意率	≥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：							

(二)各明细项目预算执行情况:年初批复预算3850万元,实际执行3850万元,预算执行率为100%。

(三)各明细项目评价得分情况:从细分指标看,奖励资金均于2022年12月底前发放,新增省级(含)以上企业技术中心、



工程实验室（工程研究中心）数量 41 个，奖补对象政策符合度 100%，重点创新平台建设奖励数量 41 个，各项指标均为满分。

#### **四、绩效评价指标分析**

（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。资金到位及时、使用合规、执行有效，项目申报、审批手续规范。

（三）项目产出情况。项目产出完成率高，产出质量全部达标。

（四）项目效益情况。奖励资金实施后，企业申报国家和省级创新平台积极性明显提高，有力地调动了企业研发人员进一步深入开展科技创新的积极性，促进企业内部创新氛围日益浓厚。创新平台奖励政策的实施对于我市强化企业创新主体地位，提高企业科技研发能力发挥了积极的引导推动作用。

#### **五、主要经验及做法**

（一）强化资金到位情况监督机制、效益统计机制。组织各区市发展改革部门与当地财政部门 and 获奖励单位加强对接，建立资金到位情况监督机制和效益统计机制，及时了解奖励资金到位、使用及效益情况，并向市发展改革委反馈。经落实，本年度发放奖励资金到位后，各受奖单位将奖励资金主要用于开展研发活动，包括研发人员工资、购买研发仪器设备及耗材等。

(二)强化政策宣传报道。联合主流媒体加强对政策的宣传，本年度重点创新平台建设奖励资金发放之后，我委会同大众日报、青岛日报等媒体对奖励政策进行了集中宣传，加快提升政策知晓度。

#### 六、存在的问题及原因分析

暂无

#### 七、改进措施（结果应用）

暂无