2025年度

青岛市发展和改革委员会（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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）研究全市国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施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。研究分析全市以及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格调控和优化经济结构的目标和政策，提出综合运用经济手段和政策的建议。起草国民经济和社会发展、经济体制改革有关地方性法规和地方政府规章草案。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务和政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大改革、重大工程等评估督导，提出调整建议。

（三）提出全市国民经济和社会发展主要目标的建议，监测、预测、预警全市宏观经济和社会发展态势。研究全市宏观经济运行、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。统筹协调经济和社会发展，研究国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划执行情况、国民经济和社会发展计划草案的报告。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革工作，研究经济体制改革的重大问题，提出改革建议。拟订全市综合性经济体制改革方案，协调专项经济体制改革方案，做好重要专项经济体制改革之间的衔接。牵头推进供给侧结构性改革。推进产权制度和要素市场化配置改革。拟订并组织实施投融资等体制改革方案。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，提出非公有制经济改革和发展的政策建议，参与民营经济发展工作。参与优化营商环境工作。会同相关部门落实市场准入负面清单制度。

（五）汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与研究全市财政政策、金融政策和土地政策。承担全市中长期外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）拟订并组织实施全市对外开放的相关规划和政策，研究对外开放的重大问题。研究利用外资和境外投资战略，提出利用外资和境外投资规划、总量平衡和结构优化的目标与政策。组织参与“一带一路”建设，统筹协调“走出去”有关工作。

（七）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、结构调控目标和政策措施，会同相关部门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。规划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。协调推进市级重点项目。按照权限申报、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项目建议书、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。参与拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，推进政府和社会资本合作的相关工作。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。负责行政审批服务事项事中事后监管工作。

（八）推进全市经济结构战略性调整。拟订综合性产业政

策，协调解决一二三产业发展重大问题并衔接平衡产业发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。综合研判消费趋势，拟订并组织实施促进消费的综合性政策措施。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。拟订社会发展总体规划和年度计划，协调社会事业发展和改革中的重大问题以及政策衔接。拟订全市人口发展规划以及人口政策。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，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。负责将人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展总体规划，制定政策措施。与人民银行青岛市分行牵头负责社会信用体系建设工作。

（十）研究全市区域协调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实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金的重大事项。组织对接国家区域重大战略。牵头推动黄河流域生态保护和高质量发展、建设绿色低碳高质量发展先行区工作。研究提出区域经济联合与经济协作的政策建议，统筹协调地区经济协作工作。指导协调县域经济发展工作。拟订并组织实施新型城镇化发展规划。组织对口支援协作工作。研究分析海洋经济发展形势，提出促进海洋经济增长和体制改革的建议。

（十一）推进实施可持续发展战略，拟订并组织实施绿色低碳发展规划和政策措施。提出生态文明建设、经济与环境协调发展的政策建议，拟订并组织实施循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策措施。组织实施能源消费调控和能效提升，牵头

碳排放总量和强度双控工作，承担固定资产投资项目的节能评估审查工作。牵头节能监督管理工作，会同相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）推动实施创新驱动发展战略。会同相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。会同相关部门提出重大科技基础设施布局建议。拟订并组织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，提出推进未来产业发展建议。综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，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。拟订并组织实施低空经济发展规划和政策措施。

（十三）负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，研究分析国内外市场状况，参与编制国内外贸易发展规划和年度计划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。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。编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作，推进经济建设与国防建设协调发展。分析研判涉及经济、生态、资源、科技、社会等安全风险隐患并提出建议。

（十四）研究服务业发展战略，拟订并组织实施总体规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。组织协调和宏观指导服务业相关部门，统筹协调服务业发展工作，组织实施服务业重点项目。研究现代物流业发展战略，拟订并组织实施发展规划和重大政策。

（十五）负责能源行业管理。研究能源发展战略，拟订并组织实施规划和政策。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋

势，研究提出能源、交通等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，提出政策建议。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，负责组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。按照权限，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。

（十六）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。负责市场价格的监测、预警和价格指数体系建设工作，拟订并组织实施价格干预措施。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。拟订并组织实施成本调查和成本监审政策。

（十七）拟订并组织实施粮食（含食用油，下同）流通、粮食储备、物资储备等方面的政策措施。拟订并组织实施战略物资收储、轮换、动用与管理的规划计划和调控政策。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考核。提出并组织实施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，制定和管理轮换计划。拟订并组织实施储备基础设施、粮食流通设施建设规划计划。负责粮食流通行业管理，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督管理责任。拟订并组织实施粮食产业发展规划、市场体系建设发展规划。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。

（十八）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。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市发展和改革委员会内设机构共33个，分别为：办公室、人事处、政策研究室（挂实体经济发展处牌子）、发展战略和规划处、国民经济综合处、经济体制综合改革处（挂民营经济发展处牌子）、法规处、固定资产投资处、对外开放处（挂“一带一路”建设处牌子）、农村经济处、工业发展处、创新和高技术发展处、服务业发展处、经济贸易处、重点项目协调管理处、社会发展处、就业收入分配和消费处、财政金融和信用建设处、先行区建设协调处、场景创新推进处（挂人工智能发展处牌子）、评估督导处、区域发展处、海洋经济发展处、基础设施发展处、低空经济发展处、资源环境处、经济运行调节处（挂电力处牌子）、石油天然气处、价格和收费管理处、价格调控和成本监审处、粮食和物资储备处、粮食仓储与产业处、经济与国防协调发展处。

按规定设置机关党委和离退休工作处。

第二部分

2025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	28,368.32	一、一般公共服务支出	32	7,977.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,189.39	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	750.00	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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	889.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	912.71
	11		十一、城乡社区支出	42	1,710.52
	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	6,395.39
	15		十五、商业服务业等支出	46	8,705.00
	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	477.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2,490.35
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	750.00
	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	30,307.78	**本年支出合计**	58	30,307.71
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	284.50	年末结转与结余	60	284.58
	30			61	
总计	31	30,592.28	**总计**	62	30,592.28

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市发展和改革委员会（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,307.78	30,307.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	7,977.17	7,977.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20104	发展与改革事务	7,563.25	7,563.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010401	行政运行	7,383.54	7,383.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010402	一般行政管理事务	173.71	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	413.92	413.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	413.92	413.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	889.25	889.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	715.25	715.25	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	476.83	476.83	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	238.42	238.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	912.71	912.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	517.04	517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	517.04	517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	284.07	284.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111408	能源管理	284.07	284.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,710.52	1,710.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	566.84	566.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	566.84	566.84	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
21203	城乡社区公共设施	1,143.68	1,143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,143.68	1,143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,395.39	6,395.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,189.39	1,189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159803	工业和信息产业	1,189.39	1,189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,806.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,806.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8,705.00	8,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5,525.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5,525.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	477.40	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	477.40	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	477.40	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,490.35	2,490.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,130.35	1,130.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,130.35	1,130.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220399	其他能源储备支出	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市发展和改革委员会（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	30,307.71	7,406.82	22,900.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,977.09	6,214.18	1,762.92	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7,563.17	6,214.18	1,349.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	7,383.47	6,214.18	1,169.29	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	173.71	0.00	173.71	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	413.92	0.00	413.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	413.92	0.00	413.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	889.25	715.25	174.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	715.25	715.25	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	476.83	476.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.42	238.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	912.71	0.00	912.71	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	517.04	0.00	517.04	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	517.04	0.00	517.04	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	284.07	0.00	284.07	0.00	0.00	0.00
2111408	能源管理	284.07	0.00	284.07	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,710.52	0.00	1,710.52	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	566.84	0.00	566.84	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
2120201	城乡社区规划与管理	566.84	0.00	566.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,143.68	0.00	1,143.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,143.68	0.00	1,143.68	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,395.39	0.00	6,395.39	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,189.39	0.00	1,189.39	0.00	0.00	0.00
2159803	工业和信息产业	1,189.39	0.00	1,189.39	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,806.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,806.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8,705.00	0.00	8,705.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	477.40	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	477.40	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	477.40	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,490.35	0.00	2,490.35	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,130.35	0.00	1,130.35	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,130.35	0.00	1,130.35	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
2220399	其他能源储备支出	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	750.00	0.00	750.00	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	28,368.32	一、一般公共服务支出	33	7,977.09	7,977.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,189.39	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	750.00	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	889.25	889.25	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	912.71	912.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,710.52	1,710.52	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	6,395.39	5,206.00	1,189.39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	8,705.00	8,705.00	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	477.40	477.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,490.35	2,490.35	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	750.00	0.00	0.00	750.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	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	30,307.71	**本年支出合计**	59	30,307.71	28,368.32	1,189.39	750.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,307.71	**总计**	64	30,307.71	28,368.32	1,189.39	750.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市发展和改革委员会（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	28,368.32	7,406.82	20,961.49
201	一般公共服务支出	7,977.09	6,214.18	1,762.92
20104	发展与改革事务	7,563.17	6,214.18	1,349.00
2010401	行政运行	7,383.47	6,214.18	1,169.29
2010402	一般行政管理事务	173.71	0.00	173.71
2010408	物价管理	6.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	413.92	0.00	413.92
2019999	其他一般公共服务支出	413.92	0.00	413.92
208	社会保障和就业支出	889.25	715.25	174.00
20805	行政事业单位养老支出	715.25	715.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.83	476.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.42	238.42	0.00
20806	企业改革补助	174.00	0.00	174.00
2080699	其他企业改革发展补助	174.00	0.00	174.00
211	节能环保支出	912.71	0.00	912.71
21110	能源节约利用	517.04	0.00	517.04
2111001	能源节约利用	517.04	0.00	517.04
21114	能源管理事务	284.07	0.00	284.07
2111408	能源管理	284.07	0.00	284.07
21199	其他节能环保支出	111.60	0.00	111.60
2119999	其他节能环保支出	111.60	0.00	111.60
212	城乡社区支出	1,710.52	0.00	1,710.52
21202	城乡社区规划与管理	566.84	0.00	566.84

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
2120201	城乡社区规划与管理	566.84	0.00	566.84
21203	城乡社区公共设施	1,143.68	0.00	1,143.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,143.68	0.00	1,143.68
215	资源勘探工业信息等支出	5,206.00	0.00	5,206.00
21502	制造业	3,400.00	0.00	3,400.00
2150299	其他制造业支出	3,400.00	0.00	3,400.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,806.00	0.00	1,806.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,806.00	0.00	1,806.00
216	商业服务业等支出	8,705.00	0.00	8,705.00
21602	商业流通事务	5,525.00	0.00	5,525.00
2160299	其他商业流通事务支出	5,525.00	0.00	5,525.00
21699	其他商业服务业等支出	3,180.00	0.00	3,180.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,180.00	0.00	3,180.00
221	住房保障支出	477.40	477.40	0.00
22102	住房改革支出	477.40	477.40	0.00
2210201	住房公积金	477.40	477.40	0.00
222	粮油物资储备支出	2,490.35	0.00	2,490.35
22201	粮油物资事务	1,130.35	0.00	1,130.35
2220199	其他粮油物资事务支出	1,130.35	0.00	1,130.35
22203	能源储备	1,360.00	0.00	1,360.00
2220399	其他能源储备支出	1,360.00	0.00	1,360.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市发展和改革委员会（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,981.32	302	商品和服务支出	353.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,123.22	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,466.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,763.43	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	46.38
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	46.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.50	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	252.12	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	297.34	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.90	30212	因公出国（境）费用	29.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	478.38	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	116.03	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,026.10	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	182.61	30217	公务接待费	10.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	635.48	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.18	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	150.44	30228	工会经费	51.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	30231	公务用车运行维护费	4.54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	230.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.40	30299	其他商品和服务支出	20.00			
人员经费合计		7,007.42	**公用经费合计**					399.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市发展和改革委员会（本级）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,189.39	1,189.39	0.00	1,189.39	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	1,189.39	1,189.39	0.00	1,189.39	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,189.39	1,189.39	0.00	1,189.39	0.00
2159803	工业和信息产业	0.00	1,189.39	1,189.39	0.00	1,189.39	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市发展和改革委员会（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	750.00	0.00	750.00
223	国有资本经营预算支出	750.00	0.00	750.00
22399	其他国有资本经营预算支出	750.00	0.00	750.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	750.00	0.00	750.00

注：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。

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
44.28	29.30	4.54	0.00	4.54	10.44	44.28	29.30	4.54	0.00	4.54	10.44

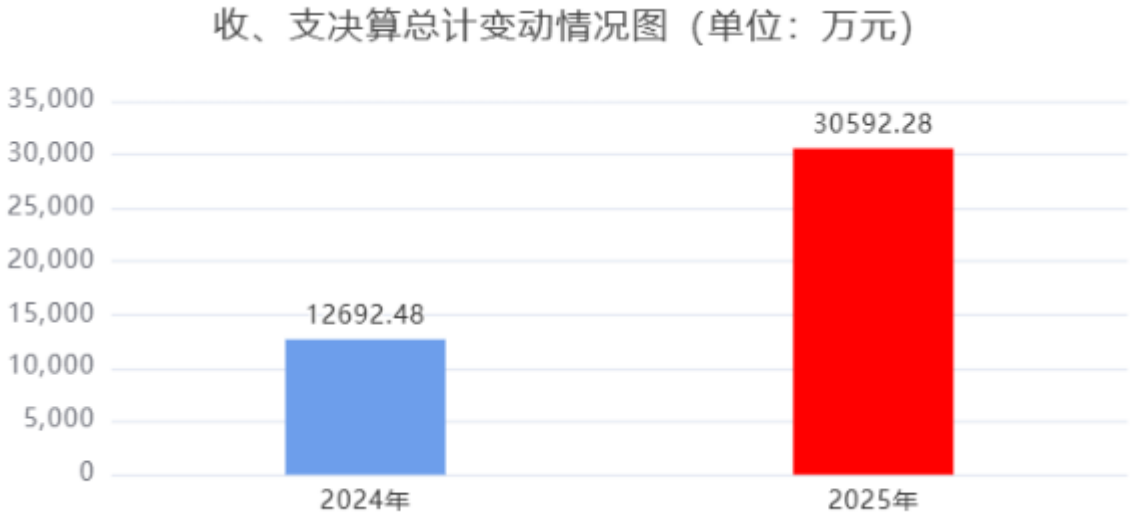
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计30,592.28万元。与2024年度相比，收、支总计各增加17,899.8万元，增长141.03%，主要原因是：涉企奖补类资金和部分超长期国债项目由我委直接拨付。

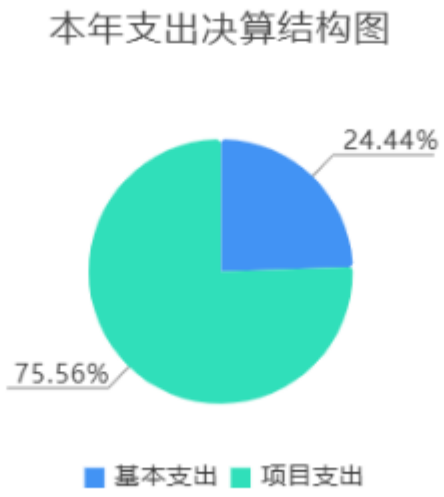


二、收入决算情况

本年收入合计30,307.78万元，其中：财政拨款收入30,307.71万元，占100%；其他收入0.08万元，占0%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

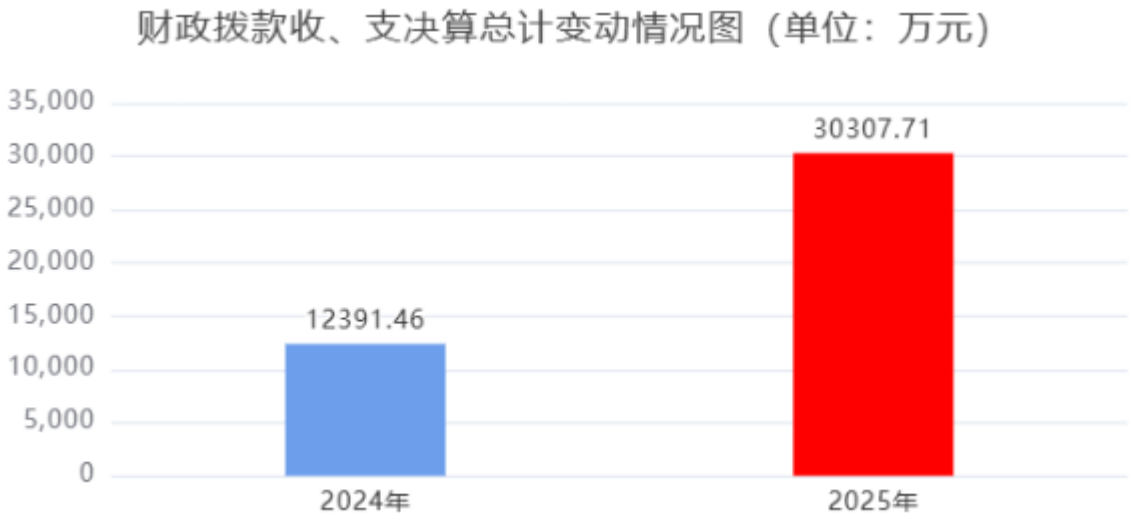
三、支出决算情况

本年支出合计30,307.71万元，其中：基本支出7,406.82万元，占24.44%；项目支出22,900.88万元，占75.56%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计30,307.71万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加17,916.25万元，增长144.59%，主要原因是：涉企奖补类资金和部分超长期国债项目由我委直接拨付。

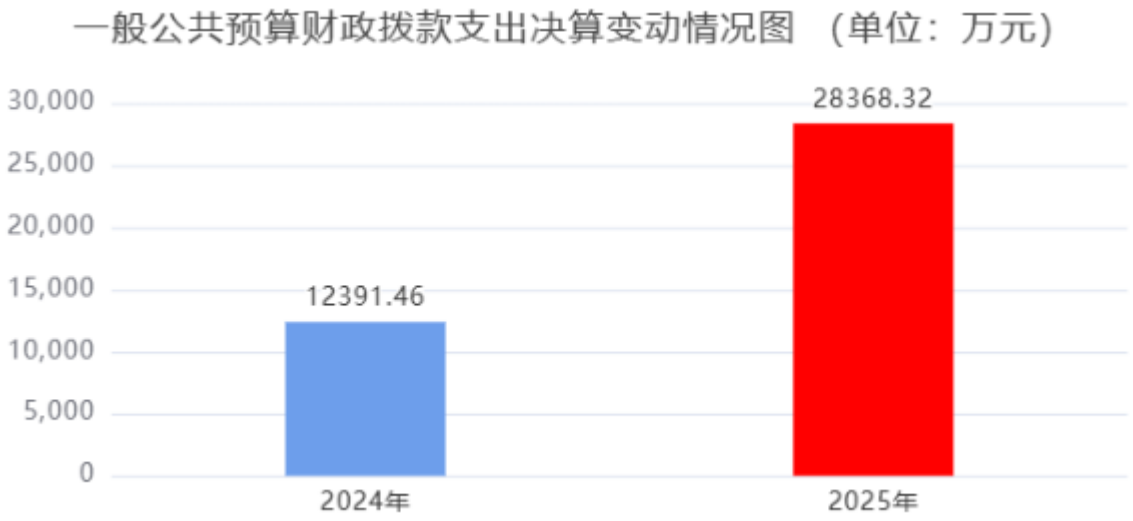


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障发展改革相关业务等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：商业服务业等（类）支出8,705万元，占30.69%，主要用于涉企奖补类资金拨付等方面；一般公共服务（类）支出7,977.09万元，占28.12%，主要用于发展改革相关业务等方面；资源勘探工业信息等（类）支出5,206万元，占18.35%，主要用于部分超长期国债项目等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

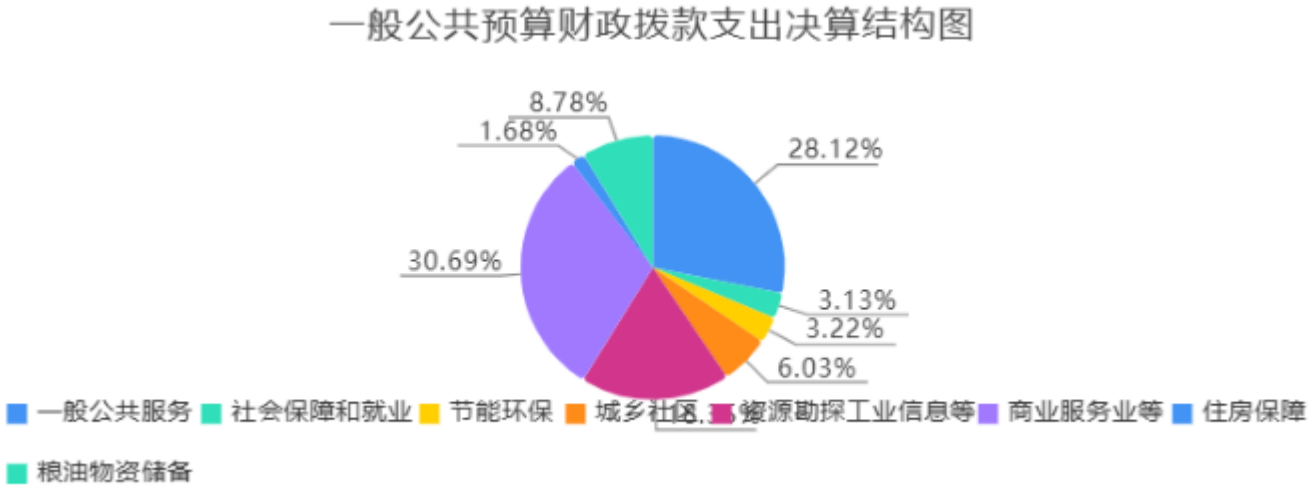
2025年度一般公共预算财政拨款支出28,368.32万元，占本年支出合计的93.6%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,976.86万元，增长128.93%，主要原因是：涉企奖补类资金和部分超长期国债项目由我委直接拨付。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出28,368.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,977.09万元，占28.12%；社会保障和就业（类）支出889.25万元，占3.13%；节能

环保（类）支出912.71万元，占3.22%；城乡社区（类）支出1,710.52万元，占6.03%；资源勘探工业信息等（类）支出5,206万元，占18.35%；商业服务业等（类）支出8,705万元，占30.69%；住房保障（类）支出477.4万元，占1.68%；粮油物资储备（类）支出2,490.35万元，占8.78%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为409,651.66万元，支出决算为28,368.32万元，完成年初预算的6.92%。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：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为6,933.76万元，支出决算为7,383.47万元，完成年初预算的106.49%。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245.65万元，支出决算为173.71万元，完成年初预算的70.71%。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按合同进度执行，本年度未全部执行。

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6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项转移支付资金年中下达。

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413.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增课题研究经费。

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466.6万元，支出决算为476.83万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为233.3万元，支出决算为238.42万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资结构调整。

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199万元，支出决算为174万元，完成年初预算的87.443%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关人员抚恤金减少。

8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为530万元，支出决算为517.04万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是用能权交易评审减少。

9.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）。年初预算为300万元，支出决算为284.07万元，完成年初

预算的94.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控奖补类资金使用。

10.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0万元，支出决算为111.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2025年全国节能宣传周项目资金。

11.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566.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增课题研究经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为350,000万元，支出决算为1,143.68万元，完成年初预算的0.33%。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。

13.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为3,500万元，支出决算为3,400万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是涉企奖补类资金实时审核。

14.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,806万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中央预算内资金年中下达。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为4,220万元，支出决算为5,525万元，完成年初预算的130.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项转移支付资金年中下达。

16.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,180万元。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目上级专项转移支付资金年中下达。

17.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478.36万元，支出决算为477.4万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

18.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1,073万元，支出决算为1,130.35万元，完成年初预算的105.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目上级专项转移支付资金年中下达。

19.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1,386万元，支出决算为1,360万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目政府采购确定的中标金额要小于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,406.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,007.42万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费399.4万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,189.39万元，本年支出1,189.39万元，年末结转和结余0万元。

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障两重、两新等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：资源勘探工业信息等支出1,189.39万元，占100%，主要用于相关项目领域方面。

支出具体情况如下：

（一）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）工业和信息产业（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,189.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中央预算内资金年中下达。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为750万元，支出决算为750万元，完成年初预算的100.00%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为750万元，支出决算为750万元，完成年初预算的100%。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为44.28万元，支出决算为44.28万元，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29.3万元，支出决算为29.3万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：国际旅费、伙食费、公杂费和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025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4.54万元，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2025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9辆。

3.公务接待费全年预算为10.44万元，支出决算为10.44万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出10.44万元，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73批次、471人次（含外事接待1批次、13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

2025年度机关运行经费支出399.4万元，比上年决算数增加24.66万元，增长6.58%，主要原因是：发展改革相关业务增加，有关运行保障开支增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额76.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.37万元。授予中小企业合同金额75.37万元，占政府采购支出总额的98.69%，其中：授予小微企业合同金额74.82万元，占政府采购支出总额的97.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.69%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆9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2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目25个，涉及预算资金377,002.18万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“节能领域检测项目”“数字化赋能中心补助资金”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6,630万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市发展和改革委员会2025年度市级预算项目绩效自评的25个项目中，25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，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2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“氢能产业园专项支持资金”“集成电路产业园专项支持资金”等25个项目的绩效自评表。

1.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90分。全年预算数为3,750万元，执行数为3,750万元，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，港兴大道、双星路两条现状道路项目完成80%，规划横四路新建道路项目完成60%。资金已由市财政拨付至区财政，目前尚未拨付至氢能产业园，各基础设施正按进度计划进行施工，相关工程款待资金到位后进行拨付。

2.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5,000万元，执行数为5,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：土建完成60%，电气完成70%。

3.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100分。全年预算数为33.93万元，执行数为33.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家、省发展改革委部署要求，完成小麦、玉米、生猪等主要农产品成本调查工作。

4.省级新旧动能转换重大产业攻关项目项目绩效自评综述：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2,430万元，执行数为2,430万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：激励重大技术突破、模式创新向大规模产业化加速迈进，全面推动新旧动能转换纵深突破、产业链价值链高端跃进。

5.发展改革业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.91分。全年预算数为979万元，执行数为969.74万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：发展改革工作取得新成效。完成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。

6.招商引资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99.20分。全年预算数为70万元，执行数为64.39万元，完成预算的91.99%。项目绩效目标完成情况：全年外出走访40余次，签约项目38个，其中10亿元以上项目10个。

7.节能审查及发改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96.96分。全年预算数为400万元，执行数为398.324万元，完成预算的99.58%。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设备推广目录评审、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，促进我市相关领域产业发展，降低能耗。

8.用能权交易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94.49分。全年预算数为80万元，执行数为68.90万元，完成预算的86.13%。项目绩效目标完成情况：通过实施用能权相关工作，推动企业开展节能降耗工作，进一步提高了能源利用效率，营造了全社会节约能源的良好氛围。

9.节能领域检测项目项目绩效自评综述：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50万元，执行数为49.82万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：抽取商品煤样品538个，组织第三方专业机构对抽取样品进行检测，538个样品中525个样品合格，合格率97.6%，剩余13个样品挥发分超标，涉及西海岸、胶州、平度、莱西4个区市5家煤炭经营企业。

10.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91.81分。全年预算数为1,386万元，执行数为1,360万元，完成预算的98.12%。项目绩效目标完成情况：储气能力满足5天，储气量≥2200立方米，项目竣工合格率，手续完备率均达到100%，租赁时限2026年10月，成本控制小于1386万元。

11.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99.41分。全年预算数为36万元，执行数为33.86万元，完成预算的94.06%。项目绩

效目标完成情况：通过对2025年商贸流通发展资金使用，完成投资33.86万元，完成3座粮库储备粮油信息化升级运维，采购呕吐毒素等检化验试剂109盒，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。

12.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分。全年预算数为2,000万元，执行数为1,400万元，完成预算的70%。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，市级服务业平台企业奖补。

13.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98.01分。全年预算数为3,100万元，执行数为3,000万元，完成预算的96.80%。项目绩效目标完成情况：对2023年、2024年获批的48家省级工程研究中心，2024年获批的12家山东省企业技术中心按政策规定兑现3,000万元奖补资金，补助对象政策符合度达到100%。通过奖补政策，引导企业加大研发投入力度，提升科研能力。

14.数字化转型赋能中心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97.98分。全年预算数为1,580万元，执行数为1,520万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：组织专家对各赋能中心2024年度诊断目标任务完成、经济社会效益及赋能中心组织运行等情况进行了评审，将通用设备制造业数字化转型赋能中心等4家赋能中心评定为优秀等次，汽车零部件行业数字化转型赋能中心等10家赋能中心评定为良好等次，装备制造数字化转型赋能中心等3家赋能中心评定为合格等次，撤销青岛市石油炼化产业数字化转型赋能中心、青岛市钢材

加工行业数字化转型赋能中心等2家赋能中心资格。根据成本核定情况，下达补助资金计划1370万元。

15.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100分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成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，进一步带动全市通用航空全产业链发展。

16.青岛市政务诚信管理体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.66分。全年预算数为15.4万元，执行数为14.88万元，完成预算的96.59%。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系统运行维护服务，确保系统运行技术得到有效支持，实现系统全年正常运行、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。

17.青岛市“智慧发改”一期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97分。全年预算数为60.02万元，执行数为42.01万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：本年度已按计划完成智慧发改一期项目各项运维保障工作。完成系统日常巡检，及时处理各类技术故障，系统全年稳定运行率达99%以上；完成数据治理工作，数据质量与应用效能显著提升；组织开展业务培训，有效提升了团队整体操作水平。预期的各项目标顺利完成。

18.青岛市“智慧发改”二期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96.86分。全年预算数为170.23万元，执行数为116.82万元，完成预算的68.62%。项目绩

效目标完成情况：本年度已按计划完成智慧发改二期项目各项运维保障工作。开展系统日常巡检，及时响应并处理技术故障，系统全年稳定运行率达99%以上；完成数据治理专项优化，数据质量与应用效能持续提升；组织系统培训，强化人员操作技能，各项工作均按目标顺利完成。

19.产业研究课题项目绩效自评综述：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750万元，执行数为750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展“10+1”产业体系课题研究，以深化产业协同、强化体系支撑为抓手，推动产业结构优化升级，完成调研报告58篇，建言献策48篇。

20.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90分。全年预算数为331,300万元，执行数为331,300万元，完成预算的100%。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。

21.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99.97分。全年预算数为20,000万元，执行数为19,933.40万元，完成预算的99.67%。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。

22.农产品成本调查补助资金项目绩效自评综述：根据年设定

的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按目标开展农产品成本调查专题培训，规范调查流程、提升人员素质，圆满完成年度培训任务。

23.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99.47分。全年预算数为300万元，执行数为284.07万元，完成预算的94.69%。项目绩效目标完成情况：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。

24.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3,100万元，执行数为3,100万元，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，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。

25.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100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家、省发展改革委部署要求，圆满完成年度主要农产品成本调查工作。

2025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

“节能领域检测项目”项目，绩效评价等级为“优”。

“数字化转型赋能中心补助资金”项目，绩效评价等级为

“优”。

“集成电路产业园专项支持资金”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）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（含职业年金补记支出）。

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

二十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）：反映能源监管事务以及国家能源专家咨询委员会等方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

三十、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十一、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）青岛市发展和改革委员会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	氢能产业园专项支持资金	西海岸新区	90.00	优
2	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
3	农产品成本调查补助资金	西海岸新区发展和改革局、即墨区发展和改革局、平度市发展和改革局、莱西市发展和改革局	100.00	优
4	省级新旧动能转换重大产业攻关项目	青岛海尔科技有限公司、青岛镭测创芯科技有限公司、海德威科技集团(青岛）、青岛四方思锐智能技术有限公司、青岛百浪智能装备有限公司、海信集团控股股份有限公司、物元半导	100.00	优

		体技术（青岛）有限公司、青岛海研电子有限公司、青岛科捷高新装备制造有限公司、青岛海尔制冷电气有限公司、青岛海尔暖通设备科技有限公司、青岛国实智能装备科技有限公司		
5	发展改革业务工作经费	青岛市发展和改革委员会	99.91	优
6	招商引资工作经费	青岛市发展和改革委员会	99.20	优
7	节能审查及发改业务评审费	青岛市发展和改革委员会	96.96	优
8	用能权交易资金	青岛市发展和改革委员会	94.49	优
9	节能领域检测项目	青岛市发展和改革委员会	99.96	优
10	天然气储气能力建设资金	青岛市发展和改革委员会	91.81	优
11	粮库储备粮油信息化维护、粮油检测项目	青岛市发展和改革委员会	99.41	优
12	服务业扶持资金	青岛市发展和改革委员会	97.00	优
13	重点创新平台建设资金	青岛市发展和改革委员会	98.01	优

14	数字化转型赋能中心补助资金	青岛市发展和改革委员会	97.98	优
15	通用航空产业发展专项资金	青岛市发展和改革委员会本级	100.00	优
16	青岛市政务诚信管理体系建设项目	青岛市发展和改革委员会	99.66	优
17	青岛市“智慧发改”一期运维项目	青岛市发展和改革委员会	97.00	优
18	青岛市“智慧发改”二期运维项目	青岛市发展和改革委员会	96.86	优
19	产业研究课题项目	青岛市工程咨询院(青岛产业研究院)	100.00	优
20	基本建设投资计划项目资金	青岛市发展和改革委员会	100.00	优
21	政务信息化建设项目资金	青岛市发展和改革委员会	99.97	优
22	农产品成本调查补助资金	青岛市发展和改革委员会	100.00	优
23	省级节能奖补资金	青岛市发展和改革委员会	99.47	优
24	省级服务业发展引导资金	青岛市发展和改革委员会	100.00	优
25	农产品成本调查补助资金	青岛市发展和改革委员会	100.00	优

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">氢能产业园专项支持资金</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">青岛市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">氢能产业园工作专班</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">84182965</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5000</td><td>3750</td><td>3750</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5000</td><td>3750</td><td>3750</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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，港兴大道、双星路两条条现状道路项目完成80%，规划横四路新建道路项目完成60%，完成3750万元建设资金拨付使用。</td><td colspan="4">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，港兴大道、双星路两条现状道路项目完成80%，规划横四路新建道路项目完成60%。资金已由市财政拨付至区财政，目前尚未拨付至氢能产业园，各基础设施正按进度计划进行施工，相关工程款待资金到位后进行拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（20分）</td><td colspan="2" rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目建设拉动总投资</td><td>≥8000万元</td><td>14119万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目财政资金支出额度</td><td>≤5000万元</td><td>3750万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">园区项目实施数量</td><td>≥3个</td><td>3个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">园区主要基础设施配套项目开工率</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">园区主要基础设施配套项目满足产业共性发展需求度</td><td>≥50%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">竣工后验收合格率</td><td>≥90%</td><td>未竣工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位时间</td><td>≤2025年12月</td><td>未到账</td><td>10</td><td>0</td><td>资金已由市财政拨付至区财政，目前尚未拨付至氢能产业园。后期积极与区财政进行对接，争取资金尽快拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">拉动当地就业人数</td><td>≥100人</td><td>120人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">主管单位对项目的满意程度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">小计</td><td>90</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

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

（ 2025 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	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	5000	5000	5000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	-		-
	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			
	2025年电子信息产业园配套项目电路配套工程加快施工。			土建完成60%，电气完成70%			

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	项目勘察设计费	≤670万元	670	10	10	
		社会成本指标	项目临时用地面积	≤300亩	260	10	10	
	产出指标（50分）		续建工程数量	=1个	1	10	10	
		数量指标	项目完成电力线路长度	≥1000米	6244	10	10	
			验收通过率	1	1	10	10	
		质量指标	投入使用率	1	1	10	10	
		时效指标	项目按计划施工率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标（10分）	生态效益指标	环保要求合格率	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	因本工程项目收益企业满意度	≥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

项目支出绩效自评表

（ 2025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	西海岸新区发展和改革局、即墨区发展和改革局、平度市发展和改革局、莱西市发展和改革局			联系电话	85911084		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	33.93	33.93	33.93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	33.93	33.93	33.93	-		-
	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。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	农产品调查补助总额	≤33.93万元	33.93万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	农产品成本调查品种	≥5个	13个	10	10	
			农产品成本调查户数	≥30户	160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	2025年12月31日前	2025年12月31日前	5	5	
			资金发放及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障农产品成本调查工作顺利开展，助力中央农业政策科学合理制定，促进农民增产增收	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，促进农民增产增收	农产品成本调查工作顺利开展，调查数据完整、及时、准确	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农产品成本调查户满意度	≥98%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			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

（ 2025年度）

单位：万元

项目名称	省级新旧动能转换重大产业攻关项目			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位	青岛海尔科技有限公司、青岛镭测创芯科技有限公司、海德威科技集团（青岛）、青岛四方思锐智能技术有限公司、青岛百浪智能装备有限公司、海信集团控股股份有限公司、物元半导体技术（青岛）有限公司、青岛海研电子有限公司、青岛科捷高新装备制造有限公司、青岛海尔制冷电气有限公司、青岛海尔暖通设备科技有限公司、青岛国实智能装备科技有限公司			联系电话	85911222		
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	2430	2430	2430	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2430	2430	2430	-		-
	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			
	激励重大技术突破、模式创新向大规模产业化加速迈进，全面推动新旧动能转换纵深突破、产业链价值链高端跃进。			激励重大技术突破、模式创新向大规模产业化加速迈进，全面推动新旧动能转换纵深突破、产业链价值链高端跃进。			

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	项目补助资金限额	2430万元	2430万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	实施重大产业攻关项目数量	=12个	12	5	5	
			固定资产投资数额	≥90亿元	90亿元	5	5	
			获得新品种、新装置和新产品	≥12项	12项	5	5	
			服务产业链上下游企业及为企业转型升级数量	≥120家	120家	5	5	
		质量指标	获得省级以上奖励数量	≥1项	1项	10	10	
		时效指标	攻关项目如期完成验收率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目投产后企业年新增销售收入	≥12亿元	12亿元	7.5	7.5	
			项目投产后企业年新增缴税额	≥1.2亿元	1.2亿元	7.5	7.5	
		社会效益指标	激励重大技术突破、模式创新向大规模产业化加速迈进	显著	按时完成	7.5	7.5	
			直接新增就业及带动产业链上下游就业	≥600人	600人	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥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。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">发展改革业务工作经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市发展和改革委员会</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85911356</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>979</td><td>979</td><td>969.74</td><td>10</td><td>99.05%</td><td>9.91</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>979</td><td>979</td><td>969.74</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">发展改革工作取得新成效。完成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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>发展改革业务工作经费项目</td><td>≤979万元</td><td>969.74万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>出差住宿标准</td><td>≤650元/天/人</td><td>≤650元/天/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成课题研究数量</td><td>≥2篇</td><td>10篇</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>出具经济运行分析报告数量</td><td>≥3篇</td><td>12篇</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>课题研究成果验收通过率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>新旧动能转换重大产业攻关</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经济运行报告上报频次</td><td>≥1次/季度</td><td>3次/季度</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指</td><td>社会效益指标</td><td>为市委市政府提供决策依据</td><td>≥5篇</td><td>12篇</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务企业满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.91</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">招商引资工作经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">青岛市商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">青岛市发展和改革委员会</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">85913650</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>70</td><td>70</td><td>64.39</td><td>10</td><td>91.99%</td><td colspan="2">9.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>70</td><td>70</td><td>64.39</td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展产业招商工作，实现2025年项目招引落地目标。</td><td colspan="5">全年外出走访40余次，签约项目38个，其中10亿元以上项目10个。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>外出走访单次经费</td><td>≤10万元</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目总成本</td><td>≤70万元</td><td>64.394599</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>外出走访项目</td><td>≥20个</td><td>38个</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>每年引进10亿元以上项目或行业引领性项目不少于2个</td><td>≥2个</td><td>10个</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>外出走访项目中，省外项目占比</td><td>≥60%</td><td>＞75%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>对接项目中亿元以上项目占比</td><td>≥60%</td><td>＞70%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年12月20日前</td><td>完成</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>项目招引落地取得明显成效</td><td>完成引导目标</td><td>完成</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>洽谈项目方满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">小计</td><td>90</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="8">99.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="9"></td></tr>
</table>

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

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	节能审查及发改业务评审费			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	400	400	398.32	10	99.58%	9.96
	其中：当年财政拨款	400	400	398.32	-		-
	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设备推广目录评审、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，促进我市相关领域产业发展，降低能耗。			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设备推广目录评审、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，促进我市相关领域产业发展，降低能耗。			

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	5万元	5	2	2025年5月13日，对固定资产投资项目节能审查服务进行政府采购。根据采购实际及合同，节能审查每个项目成本均超过4.5万元，小于5万元。
		经济成本指标	区域能评、重点节能技术产品和设备推广目录评审、节能审查验收、	≤ 45 万元	≤ 45 万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	业务评审类型	≥5类	≥5类	8	8	
			业务评审级别数	3级	3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	2025年12月25日前	2025年12月25日前	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进相关领域产业发展	相关领域产业发展、稳步推进	相关领域产业发展、稳步推进	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	主管单位对项目的满意程度	≥90.00%	100%	10	10	
	小计					90	87	
总分			96.96					
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。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	用能权交易资金			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	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	80	80	68.9	10	86.13%	8.61
	其中：当年财政拨款	80	80	68.9	-		-
	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			
	通过实施用能权相关工作，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。			通过实施用能权相关工作，推动企业开展节能降耗工作，进一步提高了能源利用效率，营造了全社会节约能源的良好氛围。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	单位能耗产出效益评价费用	≤70	68.9	8	7.87	无偏差
			用能权指标出售量核查费用	≤10	0	2	0	因国家政策调整，该项工作未能开展
	产出指标（40分）	数量指标	全市重点企业评价数量	≥200家	227家	18	18	无偏差
			用能权指标出售量核查数量	5家	0家	2	0	因国家政策调整，该项工作未能开展
		质量指标	服务质量	100%	100%	5	5	无偏差
			评价确权合理性	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	评价完成时间	2025年12月25日前	2025年12月17日	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	单位能耗产出效益评价费用	单位能源消费产出水平进一步提升	完成预期指标	30	30	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参评区（市）、企业对评价工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	小计					90	85.87	
总分			94.49					
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

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	节能领域检测项目			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			联系电话	13808959027		
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	49.82	10	99.63%	9.96
	其中：当年财政拨款	50	50	49.82	-		
	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			
	通过组织开展商品煤质量抽检，维持煤炭市场秩序。			抽取商品煤样品538个，组织第三方专业机构对抽取样品进行检测，538个样品中525个样品合格，合格率97.6%，剩余13个样品挥发分超标，涉及西海岸、胶州、平度、莱西4个区市5家煤炭经营企业。			

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	每个散煤样本成本控制	≤1000元	958元	5	5	
			检测项目成本	≤50万元	49.816万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	散煤销售点数量	≥60家	90家	5	5	
			样本数量	=5家	抽检的90家煤炭经营企业平均每家抽取样本数量约5.98个	5	5	
		质量指标	监测服务质量	=100%	100%	5	5	
			散煤抽检点合格散煤市场流入率	≥90%	97.60%	5	5	
		时效指标	业务完成时间	供暖季结束前	供暖季结束前	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	抽检点不合格散煤流入市场比例	≤10%	2.40%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检经营户满意度	≥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。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">天然气储气能力建设资金</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">市发展改革委</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">油气处</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">85911551</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1386</td><td>1386</td><td>1360</td><td>10</td><td>98.12%</td><td>9.81</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1386</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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2026年10月，成本控制小于1386万元。</td><td colspan="4">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2026年10月，成本控制小于1386万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>单价成本</td><td>≤0.63元/立方米</td><td>0.63立方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>容量成本</td><td>2200立方米</td><td>2200万立方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>储气能力</td><td>≥5天</td><td>≥5天</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>储气容量</td><td>≥2200万立方米</td><td>≥2200万立方米</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>储气设施竣工验收合格</td><td>验收合格</td><td>验收合格</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>具备输送能力</td><td>具备</td><td>具备</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>提供服务时间</td><td>2025年10月25日前</td><td>2025年10月25日前</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>具备调峰应急储气、供气能力</td><td>≥2200万立方米</td><td>≥2200万立方米</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>储气能力动用期限</td><td>2025年10月至2026年10月</td><td>2025年10月至2026年10月</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>具备规定的储气能力</td><td>通过储气能力考核</td><td>通过储气能力考核</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.81</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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

（ 2025 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	青岛国信粮食管理有限公司			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	36	36	33.86	10	94.06%	9.41
	其中：当年财政拨款	36	36	33.86	-		-
	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			
	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。			通过对2025年商贸流通发展资金使用，完成投资33.86万元，完成3座粮库储备粮油信息化升级运维，采购呕吐毒素等检化验试剂109盒，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。			

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	项目建设成本	≤ 36 万元	33.86万元	5	5	
			检测检验费用成本降低率	≥ 2 %	5.83%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	信息化粮库数量	3座	3座	8	8	
			粮库检化验试剂购置	≤ 109盒	109盒	8	8	
		质量指标	粮食质量检测报告准确率	= 100 %	100%	8	8	
			公开招标采购率	= 100 %	100%	8	8	
		时效指标	项目当年完成率	= 100 %	100%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	政府对粮食市场的调控能力	达到市级储备规模	完成	10	10	
		社会效益指标	储粮品质	粮食品质达到国家标准三等以上	完成	10	10	
			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%	完成	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			99.41					
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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">服务业扶持资金</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">青岛市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市发展和改革委员会</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">85911356</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2000</td><td>2000</td><td>1400</td><td>10</td><td>70%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2000</td><td>2000</td><td>1400</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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，市级服务业平台企业奖补。</td><td colspan="4">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，市级服务业平台企业奖补。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>严格执行奖补标准</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>奖补生产性服务业领军企业数量</td><td>≥4家</td><td>5家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>奖补两业融合试点企业数量</td><td>≥1家</td><td>1家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>奖补企业条件符合率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>对服务业高质量发展影响</td><td>持续增强</td><td>持续增强</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>企业对全市服务业发展做出贡献</td><td>成效明显</td><td>成效明显</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益企业满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">97</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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

（ 2025 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			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	3100	3100	3000	10	96.8%	9.68
	其中：当年财政拨款	3100	3100	3000	10		-
	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2023年、2024年获批的48家省级工程研究中心，2024年获批的12家山东省企业技术中心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%。通过兑现政府奖励承诺，进一步发挥政府资金引导激励作用，引导企业加大研发投入力度，提高企业研发积极性，推动创新平台和科研能力建设。			对2023年、2024年获批的48家省级工程研究中心，2024年获批的12家山东省企业技术中心按政策规定兑现3000万元奖补资金，补助对象政策符合度达到100%。通过奖补政策，引导企业加大研发投入力度，提升科研能力。			

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
	成本指标（20分）	经济成本指标	省级工程研究中心奖励总资金量	2400 万元	2400 万元	10	10	
			省级企业技术中心奖励总资金量	600 万元	600 万元	10	10	
	产出指标（50分）	数量指标	奖励山东省工程研究中心数量	＝ 48 个	＝ 48 个	10	10	
			奖励山东省企业技术中心数量	＝ 12 个	＝ 12 个	10	10	
		质量指标	受益单位“免申即享”比率	＝ 100 %	＝ 100 %	10	10	
			补助对象政策符合度	＝ 100 %	＝ 100 %	10	10	
		时效指标	奖励发放完成时间	2025年10月份之前	2025年12月份之前	10	8.33	财政拨付时间较长。
	效益指标（10分）	社会效益指标	奖励资金政策知晓率	≥80 %	≥80 %	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益企业对重点创新平台建设奖励资金政策的满意率	≥80%	≥80%	10	10	
	小计					90	88.33	
总分			98.01					
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

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">数字化转型赋能中心补助资金</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">青岛市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市发展和改革委员会</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">85911222</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1580</td><td>1580</td><td>1525</td><td>10</td><td>97%</td><td>9.65</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1580</td><td>1580</td><td>1525</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">打造一批重点产业数字化转型赋能中心，对赋能中心开展数字化诊断给予一定资金支持。市发展改革委组织对赋能中心开展数字化诊断咨询情况进行综合考评，确定优秀、良好、合格、不合格等次，优秀、良好、合格数量比例为 2:6:2。对经综合考评结果为优秀、良好、合格的赋能中心分别给予最高140万、80万、20万元的补助，补助资金不超过年度开展数字化诊断咨询等服务产生实际费用的50%，补助资金主要用于赋能中心开展数字化诊断咨询等相关赋能活动。</td><td colspan="4">组织专家对各赋能中心2024年度诊断目标任务完成、经济社会效益及赋能中心组织运行等情况进行了评审，将通用设备制造业数字化转型赋能中心等4家赋能中心评定为优秀等次，汽车零部件行业数字化转型赋能中心等10家赋能中心评定为良好等次，装备制造数字化转型赋能中心等3家赋能中心评定为合格等次，撤销青岛市石油炼化产业数字化转型赋能中心、青岛市钢材加工行业数字化转型赋能中心等2家赋能中心资格。根据成本核定情况，下达补助资金计划1370万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>赋能中心评估优秀标准</td><td>≤140万元/个</td><td>≤140万元/个</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">10</td><td></td></tr>
<tr><td>赋能中心评估良好标准</td><td>≤80万元/个</td><td>≤80万元/个</td><td></td></tr>
<tr><td>赋能中心评估合格标准</td><td>≤20万元/个</td><td>≤20万元/个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>赋能中心认定数量</td><td>≤10家</td><td>8家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>赋能中心评估数量</td><td>≤20家</td><td>19家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>推动数字技术改造提升传统动能符合度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>重点产业数字化转型赋能中心认定合规度</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>赋能中心综合考评开始时间</td><td>2025年6月30日前</td><td>2025年7月</td><td>10</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>引导产业链项目落地数量</td><td>≥10个</td><td>228个</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>赋能中心满意程度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">小计</td><td>90</td><td>88.33</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">97.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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

（ 2025 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	青岛市发展和改革委员会本级			联系电话	51915579、51915576		
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	400.00	400.00	400.00	10	1	10
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	-		-
	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，进一步带动全市通用航空全产业链发展。			完成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，进一步带动全市通用航空全产业链发展。			

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	新取得135部运营资质的通航企业奖励总资金量	＝ 300 万元	＝ 300 万元	5	5	
			新取得145部运营资质的通航企业奖励总资金量	＝ 100 万元	＝ 100 万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	支持新取得135部运营资质的通航企业数量	＝ 3 个	＝ 3 个	8	8	
			支持新取得145部维修资质的通航企业数量	＝ 2 个	＝ 2 个	8	8	
		质量指标	补助对象政策符合度	＝ 100 %	＝ 100 %	8	8	
			奖励资金到位率	＝ 100 %	＝ 100 %	8	8	
		时效指标	奖励发放完成时间	2025年10月份之前	2025年10月份	8	8	
		社会效益指标	奖励资金政策知晓率	≥ 80 %	≥ 80 %	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 受益企业对奖励资金政策的满意率	≥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

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	青岛市政务诚信管理体系建设项目			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			联系电话	85911845		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	15.4	15.4	14.88	10	96.59%	9.66
	其中：当年财政拨款	15.4	15.4	14.88	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展青岛市政务诚信管理平台系统运行维护服务，确保系统运行技术得到有效支持，实现系统全年正常运行、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。			通过开展青岛市政务诚信管理平台系统运行维护服务，确保系统运行技术得到有效支持，实现系统全年正常运行、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。			

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	青岛市政务诚信管理平台运维成本	≤15.4万元/年	14.875万元/年	5	5	
			年度维护成本增长率	≤5%	0	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	青岛市政务诚信管理平台运维技术服务	≥1套	1套	5	5	
			数量指标	≥1台	1台	5	5	
		质量指标	系统运维及时率	≥95%	99%	5	5	
			青岛市政务诚信管理平台运行情况	≥95%	99%	5	5	
			青岛市政务诚信管理平台安全漏洞修复	=100%	100%	10	10	
		时效指标	青岛市政务诚信管理平台故障时限	≤24小时	12小时	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	青岛市政务诚信监测运行效果展示	≥90%	95%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政务部门满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.66					
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

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	青岛市“智慧发改”一期运维项目			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位	青岛市发展和改革委员会			联系电话	85911218		
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	60.02	60.02	42.01	10	70.00%	7
	其中：当年财政拨款	60.02	60.02	42.01	-		-
	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			
	通过财政专项资金使用，做好智慧发改一期项目的运维保障工作。包括：定期开展系统日常巡检，及时排查并消除潜在故障隐患；提供全方位技术支撑保障，确保系统稳定高效运行；持续推进数据治理工作，深化数据应用能力提升；组织开展多层次培训，强化人员操作技能与业务水平，切实发挥智慧发改平台效能。			本年度已按计划完成智慧发改一期项目各项运维保障工作。完成系统日常巡检，及时处理各类技术故障，系统全年稳定运行率达99%以上；完成数据治理工作，数据质量与应用效能显著提升；组织开展业务培训，有效提升了团队整体操作水平。预期的各项目标顺利完成。			

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（10分）	经济成本指标	项目总投资控制	≤60.02万元	42.014万元	5	5	
			项目成本增长率	<5%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障业务系统数量	=5个	5个	8	8	
			覆盖单位数量	=1个	1个	8	8	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	99%	8	8	
			验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	系统故障维修响应时间	≤4小时	3小时	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	关键业务稳定性	核心业务流程的稳定程度基本稳定	核心业务流程的稳定程度基本稳定	30	30	
	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%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目								

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.定量指标分为正向指标（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

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	青岛市“智慧发改”二期运维项目			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位	青岛市发展和改革委员会			联系电话	85911218		
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	170.23	170.23	116.82	10	68.62%	6.86
	其中：当年财政拨款	170.23	170.23	116.82	-		-
	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			
	通过合理调配财政专项资金，全面做好智慧发改二期项目的运维保障工作。包括：定期开展系统日常巡检，及时排查并消除潜在故障隐患；提供全方位技术支撑保障，确保系统稳定高效运行；持续深化数据治理工作，提升数据应用能力与质量；组织培训，强化人员操作技能，切实保障二期项目平稳运行。			本年度已按计划完成智慧发改二期项目各项运维保障工作。开展系统日常巡检，及时响应并处理技术故障，系统全年稳定运行率达99%以上；完成数据治理专项优化，数据质量与应用效能持续提升；组织系统培训，强化人员操作技能，各项工作均按目标顺利完成。			

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（10分）	经济成本指标	项目总投资控制	≤167.02万元	116.816万元	5	5	
			项目成本增长率	<5%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障业务系统数量	=8个	8个	8	8	
			设备正常运行数量	=186台件套	186台件套	8	8	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	99%	8	8	
			验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	系统故障维修响应时间	≤4小时	3小时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	关键业务稳定性	核心业务流程的稳定程度基本稳定	核心业务流程的稳定程度基本稳定	30	30	
	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%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分			96.86					
总分在80分以下的项目未实现绩效目								

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

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	产业研究课题项目			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位	青岛市工程咨询院（青岛产业研究院）			联系电话	83887823		
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	2520	2520	2520	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	750	750	750	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	1770	1770	1770	-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过使用财政资金，开展“10+1”产业体系课题研究，为构建创新型产业体系建言献策，实现加快发展新质生产力的目标。			开展“10+1”产业体系课题研究，以深化产业协同、强化体系支撑为抓手，推动产业结构优化升级，完成调研报告58篇，建言献策48篇。			

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	单次调研成本	≤10万元	3.5万元	5	5	
			单个课题支出成本	≤63万元	24.3万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	调研报告完成数量	≥10篇	58篇	8	8	
			专项课题调研次数	≥10次	40次	8	8	
		质量指标	研究成果验收合格率	100%	100%	8	8	
			资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	课题当年完成率	100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	课题完成带动社会经济发展	为相关产业发展建言献策≥5篇	48篇	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	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

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	基本建设投资计划项目资金			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位	青岛市发展和改革委员会相关部门			联系电话	85913406		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	400000	331300.00	331300.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	400000	331300.00	331300.00	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目建设资金需求，分年度统筹编制市财力计划，保障新开工、续建项目顺利实施，早开工、早建成、早投用。按照项目建设资金需求，及时下达市财力投资计划，推进建设项目按计划实施。			通过项目建设资金需求，分年度统筹编制市财力计划，保障新开工、续建项目顺利实施，早开工、早建成、早投用。按照项目建设资金需求，及时下达市财力投资计划，推进建设项目按计划实施。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	超概算项目比例	≤10%	≤10%	5	5	
		经济成本指标	项目预算金额	≤400000万元	331300.00	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	建设项目数量	≥ 50 个	60	8	8	
			新开工项目数量	≥ 2 个	4	8	8	
		质量指标	项目管理	符合《青岛市政府投资管理办法》等规定	符合相关规定要求	8	8	
			保障社会民生项目资金需求	保障齐鲁医院二期等民生项目资金需求	保障齐鲁医院二期等民生项目资金需求	8	8	
		时效指标	项目投资计划下达及时性	100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全市基础设施便利化提高程度	全市市政、医疗、安全保障等领域便利化程度提高	全市市政、医疗、安全保障等领域便利化程度提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	投资计划下达对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			**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

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	政务信息化建设项目资金			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位	青岛市发展和改革委员会相关部门			联系电话	85913406		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	20000	20000	19933.40	10	99.67%	9.97
	其中：当年财政拨款	20000	20000	19933.40	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照项目建设资金需求，分年度统筹编制市财力计划，保障新开工、续建项目顺利实施，早开工、早建成、早投用。按照项目建设资金需求，及时下达市财力投资计划，推进建设项目按计划实施。			按照项目建设资金需求，分年度统筹编制市财力计划，保障新开工、续建项目顺利实施，早开工、早建成、早投用。按照项目建设资金需求，及时下达市财力投资计划，推进建设项目按计划实施。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	超概算项目比例	≤10%	≤10%	5	5	
		经济成本指标	项目预算金额	≤40000万元	19933.39974	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	建设项目数量	≥20个	44	8	8	
			新开工项目数量	≥8个	19	8	8	
		质量指标	项目管理规范程度	符合《青岛市政府投资管理办法》等规定	符合《青岛市政府投资管理办法》等规定	8	8	
			项目验收合格率	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	项目按时开工率	≥90%	≥90%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升相关部门数字政府建设水平	提升大数据、审批等部门数字政府建设水平	提升大数据、审批等部门数字政府建设水平	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	投资计划下达对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			**99.97**					
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

（ 2025 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	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	5.6	5.6	5.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5.6	5.6	5.6	-		-
	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，面向我市农产品成本调查户推广培训全国农产品成本调查管理系统，确保调查户准确理解指标含义和填报要求，保证农产品成本调查数据质量。			按目标开展农产品成本调查专题培训，规范调查流程、提升人员素质，圆满完成年度培训任务。			

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
	成本指标（10分）	经济成本指标	农产品调查补助总额	≤5.6万元	5.6万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	农产品成本调查品种	≥5个	13个	10	10	
			农产品成本调查户数	≥30户	160户	10	10	
		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	98%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时限	2025年全省常规调查结束前	2025年12月31日前	5	5	
			资金发放及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障农产品成本调查工作顺利开展，助力中央农业政策科学合理制定，促进农民增产增收	农产品成本调查工作顺利开展，调查数据完整、及时、准确	农产品成本调查工作顺利开展，调查数据完整、及时、准确	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农产品成本调查户满意度	≥98%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			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

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">省级节能奖补资金</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">青岛市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">青岛市发展和改革委员会部门</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">85911356</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td colspan="2">284.07</td><td>10</td><td>94.69%</td><td>9.47</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td colspan="2">284.07</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>单个重点企业能源审计和能效诊断费用≤2万元</td><td>≤2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>重点企业能源审计和能效诊断工作总费用≤300万元</td><td>284.0673万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>全市重点企业评价数量</td><td>≥100家</td><td>168家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>核查的重点企业能耗量</td><td>≥5000吨标准煤</td><td>≥5000吨标准煤</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>服务质量</td><td>评价必须严格相关标准执行</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>评价确权合理性</td><td>评价确权合理性</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>评价完成时间</td><td>2025年12月25日前完成评价工作</td><td>2025年11月20日</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>我市能耗诊断能力</td><td>我市能耗诊断能力进一步提升</td><td>我市能耗诊断能力进一步提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被评价对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="8">99.47</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">省服务业发展引导资金</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">青岛市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市发展和改革委员会</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">85911356</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3100</td><td>3100</td><td>3100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3100</td><td>3100</td><td>3100</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支持一批服务业重点项目，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。</td><td colspan="4">支持一批服务业重点项目，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>严格执行奖补标准</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>奖补企业数量</td><td>≥20个</td><td>28个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>奖补企业条件符合率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>对服务业高质量发展影响</td><td>持续增强</td><td>持续增强</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>企业对全市服务业发展做出贡献</td><td>成效明显</td><td>成效明显</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益企业满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">小计</td><td colspan="4"></td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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

（ 2025 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	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	6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	-		-
	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。			按照国家、省发展改革委部署要求，圆满完成年度主要农产品成本调查工作。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	农产品调查补助总额	≤6万元	6万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	农产品成本调查品种	≥2个	13个	10	10	
			农产品成本调查户数	≥6户	160户	10	10	
		质量指标	资金支付标准合规率	100%	100%	10	10	
			农产品成本调查数据准确率	95%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农业经济发展	充分利用农产品成本调查数据，助力农业经济稳步提升。	圆满完成农产品成本调查工作，助力农业经济稳步提升。	10	10	
		社会效益指标	制定农业政策	及时、准确地了解和掌握农产品的生产成本水平，合理制定农产品价格与流通政策。	圆满完成农产品成本调查工作，合理调控农产品价格。	10	10	
		可持续影响指标	稳定农业生产	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。	圆满完成农产品成本调查工作，科学指导农业生产。	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农产品成本调查户满意度	≥98%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025 年度节能领域检测项目支出
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

2026 年 5 月

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

为加强煤炭质量管理，规范煤炭市场经营秩序，服务大气环境质量改善，2025 年度节能领域检测资金主要用于开展商品煤质量抽检工作。

（一）项目概况

1.项目背景。按照全市部门职责边界清单和民用散煤清洁化治理工作安排，在每个采暖季前开展商品煤质量抽检工作。

2.项目主要内容。检测煤样不少于 520 个，检测项目包括：硫分、灰分、挥发分、全水分、低位发热量、高位发热量。

3.项目实施情况。印发全市年度煤炭经营企业商品煤质量专项抽检工作通知，对煤炭销售企业参照“双随机、一公开”模式现场取样，委托具有计量认证资质的第三方机构，严格按照《商品煤质量 民用散煤》（GB 34169-2017）等相关标准进行检测，并将抽检结果通过委门户网站予以公示。

4.资金投入及使用情况。市财政局安排节能领域检测资金 50 万元用于 2025 年商品煤质量抽检，年内支付商品煤质量抽检费用 49.816 万元，资金执行率 99.6%。

（二）项目绩效目标

全年完成 538 个煤炭样品检测，覆盖 6 个区（市）52 家煤炭经营网点，针对抽检过程中发现的问题，印发加强煤炭质量监管工作的通知，督促相关区（市）抓好问题整改。通过专项资金

支持，推动煤炭清洁利用，服务空气质量改善，完成绩效目标设定的指标要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的。通过对2025年节能领域检测资金决策、过程、产出和效益四个方面客观、公正的评价，深入分析总结工作推进、资金使用等各环节具体情况，及时发现问题、提出改进建议，确保资金使用规范合理，更好发挥财政资金效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2.评价对象和范围。本次项目支出绩效评价对象为2025年节能领域检测资金使用情况和工作成效。

（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，有序开展项目支出绩效评价。

2.评价重点。重点评价商品煤质量抽检工作是否按照年度抽检煤炭样品数量和检测内容开展；是否严格按照国家相关标准进行检验，确保抽检结果的科学性和准确性。

3.评价指标体系。年度绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，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2条、质量指标2条和时效指标1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。

4.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。根据市财政局《关于开展 2025 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〔2026〕1 号）文件要求，开展 2025 年度项目支出和部门整体支出绩效评价工作。

（1）绩效自评阶段（2 月 6 日-3 月 24 日）

对 2025 年节能领域检测资金支出开展绩效自评

（2）支出评价阶段（3 月 25 日-5 月 15 日）。

对 2025 年节能领域检测资金支出开展评价，形成项目支出绩效评价报告。

2.评价方法。本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项资金的预算执行、成本、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

围绕决策、过程、产出和效益四项指标开展综合评价，综合评价得分 99.96 分，评价结果为优。

节能领域检测项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	25	25	100%
过程	25	24.96	99.84%
产出	30	30	100%
效益	20	20	100%
合计	100	99.96	99.96%

（二）指标分析

1.决策指标分析。指标分值25分，得25分，得分率100%。其中，项目立项指标得10分，绩效目标指标得10分，资金投入指标得5分。

2.过程指标分析。指标分值25分，得24.96分，得分率99.84%。其中，资金管理指标得19.96分、主要是预算执行中小额资金零星结余，组织实施指标得5分。

3.产出指标分析。指标分值30分，得30分，得分率100%。其中，产出数量指标得15分，产出时效指标得15分。

4.效益指标分析。指标分值20分，得20分，得分率100%。其中，项目效益指标得20分。

四、项目实施成效

按照年度工作安排，2025年9月至12月开展商品煤质量抽检工作，涵盖大型煤场、乡镇小型网点等各类经营主体，抽取煤炭样品538个，由具备资质的专业检测机构逐个样品出具检测报

告，检测结果通过委门户网站对外公布，及时督促相关区（市）抓好问题整改落实，有效规范了商品煤市场经营秩序。

五、发现的问题及原因分析

无

六、相关建议

无

附件：节能领域检测项目支出绩效评价得分表

附件

节能领域检测项目支出绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
决策（25分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。	5	5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	
		立项程序规范性（5分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	5	若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（5分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	
		绩效指标明确性（5分）	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；②指标值清晰、可衡量；③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。	5	3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	

	资金投入（5分）	预算编制科学性（3分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	3	4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	
		资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	2	2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	
过程（25分）	资金管理（20分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核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%。	5	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。	
		预算执行率（10分）	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=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	9.96	预算执行率*该指标分值。	
		资金使用合规性（5分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	存在任何一项情况不得分。	
	组织实施（5分）	制度执行有效性（5分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	5	4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	

产出（30分）	产出数量（15分）	实际完成率（15分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。	检测煤炭样品数量不少于520个。	15	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际完成率达100%,则得满分,每低于1%，扣除5%权重分。	
	产出时效（15分）	完成及时性（15分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	2025年12月31日前完成商品煤质量抽检工作。	15	按时完成得满分,否则不得分。	
效益（20分）	项目效益（20分）	实施效益（20分）	项目实施所产生的效益。	抽检的煤炭经营单位不合格煤炭流入市场比例小于10%。	20	实际完成率小于10%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	

附件 6

数字化转型赋能中心补助资金
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

2026 年 5 月

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

为加快构建产业数字化转型普惠服务体系，推动数字技术改造提升传统动能、培育壮大新动能，按照《青岛市重点产业数字化转型赋能中心管理办法》（青发改规〔2024〕1号，以下简称《办法》）和《关于印发加快数字经济高质量发展实施方案（发展改革领域）细则的通知》（青发改动能〔2024〕16号，以下简称《实施细则》）要求，对第一、二批重点产业数字化转型赋能中心2023年度运行情况进行了评估评价和成本审核，形成了赋能中心年度评估等级和补助资金拨付建议。

（二）项目内容及实施情况

市发展改革委委托第三方机构组织赋能中心运行综合考评工作，评价结果分为优秀、良好、合格和不合格等次。《实施细则》明确，对经考核评估结果为优秀、良好、合格（数量比例为2：6：2）的赋能中心分别给予最高140万、80万、20万元的补助，各赋能中心每年补助资金总额以当年开展数字化诊断咨询等服务产生实际费用的50%为上限。按照市财政局批复预算，2025年已安排专项资金1580万元。

（三）项目资金情况

经费预算 1580 万元，来源为财政资金，实际需合计下达补助资金计划 1525 万元。

（四）项目绩效目标

以财政补助资金为引导，规范支持青岛市重点产业数字化转型赋能中心建设运营，构建覆盖广、服务优、效能高的产业数字化转型普惠服务体系；推动数字技术深度赋能传统产业、培育壮大新动能，全面提升企业数字化转型能力与产业整体竞争力，助力青岛市数字经济高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对第一、二批青岛市重点产业数字化转型赋能中心进行年度评估评价，确保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。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

主要运用专家评审与现场调研相结合的方式，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。

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，赋能中心评估优秀标准、赋能中心评估良好标准、赋能中心评估合格标准、赋能中心认定数

量、赋能中心评估数量、推动数字技术改造提升传统动能符合度、赋能中心综合考评开始时间、引导产业链项目落地数量、赋能中心满意程度10个三级指标，确保政策资金发放及时、落实到位、群众满意。

（三）评价组织实施与评价方法

（1）前期准备阶段（7月16日-11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（11月21日-3月5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6日-4月6日），包括撰写绩效评价报告、论证报告、提交报告等。

通过成本效益分析法、比较法、因素分析法等开展绩效评价。

三、评价结论及分析

该项目绩效评价得分97.98分，评价结果为优。该项目决策合规，执行到位，企业满意。

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">数字化转型赋能中心补助资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="3">市南区发改局、市北区发改局、崂山区发改局、西海岸新区发改局、城阳区发改局、即墨区发改局、胶州市发改局、高新区管委经济发展部</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85911222</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1580</td><td>1580</td><td>1525</td><td>10</td><td>97%</td><td>9.7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1580</td><td>1580</td><td>1525</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
</table>

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	赋能中心评估优秀标准	≤140 万元/个	≤140 万元/个	10	10	
			赋能中心评估良好标准	≤80 万元/个	≤80 万元/个			
			赋能中心评估合格标准	≤20 万元/个	≤20 万元/个			
	产出指标（40分）	数量指标	赋能中心认定数量	≤10 家	8 家	5	5	
			赋能中心评估数量	≤20 家	19 家	5	5	
		质量指标	推动数字技术改造提升传统动能符合度	≥90%	100%	10	10	
			重点产业数字化转型赋能中心认定合规度	=100%	100%	10	10	

		时效指标	赋能中心综合考评开始时间	2025年6月30日前	2025年7月	10	8.33	
		经济效益指标	引导产业链项目落地数量	≥10个	228个	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	赋能中心满意程度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	88.33	
总分			97.98					

（一）成本指标。指标分值10分，主要指标为经济、社会、生态环境指标，得分10分，得分率100%。

（二）产出指标。指标分值40分，主要指标为数量、质量、时效，得分38.33分，得分率95.82%。

（三）效益指标。指标分值 30 分，主要指标为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，得分30分，得分率100%。

（四）满意度指标。指标分值 10 分，主要指标为服务对象满意度指标，得分10分，得分率100%。

四、成本绩效分析

（一）项目支出标准

1580万元的全部补助资金下发1525万元，执行率97%。

（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。各赋能中心依托补助资金，持续扩大数字化诊断、数字化改造项目等服务覆盖范围，精准对接企业转型需求，有效降低中小企业数字化转型门槛，推动数字技术与实体经济深度融合。

六、存在问题及原因分析

无

七、相关建议

无

附件：数字化转型赋能中心补助资金项目支出绩效评价打分表

附件:

数字化转型赋能中心补助资金项目支出绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	得分或扣分说明
决策（10分）	项目立项（2分）	立项依据充分性	-	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	1	

—8—

		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； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%;如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	1	
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	-	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	
		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； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	

	资金投入（4分）	预算编制科学性	-	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	
		资金分配合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%。	2	
过程（25分）	资金管理（8分）	资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	1	
		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。	5	

		资金使用合规性	-	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分。	2	
	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。	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	6	
		绩效管理有效性		5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	5	

		制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） 一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。	6	
产出(25分)	产出数量（10分）	实际完成率	根据项目特点和实施内容细化出四级指标和权重	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。	10	

	产出质量（5分）	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	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	
	产出时效（5分）	完成及时率	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数*100%	项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	
	产出成本（5分）	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	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	

效益（40分）	项目效益（25分）	经济效益	25	经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重，应为定量指标。效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业“十四五”规划工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核任务、项目绩效目标等确定。	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%（含）-100%，则项目效益得分按产出得分率计算；产出得分率80%（含）-90%，则项目效益按80%计算；产出得分率60%（含）-80%，则项目效益按60%计算；产出得分率小于60%，则项目效益不得分。	25	
		社会效益					
		生态效益					
	可持续影响（7分）	效益可持续性	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析，项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分，未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	3	
		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	

	满意度（8分）	服务对象满意度	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意度达b%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。（b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。）	8	
合计			100			100	

附件 6

2025 年度青岛市集成电路产业园新兴产业专业园区建设资金项目支出部门评价报告

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

2026 年 5 月

2025年度青岛市集成电路产业园新兴产业专业园区建设资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

电子信息产业园配套项目电力配套工程主要是为链主企业集成电路项目进行配套的项目。链主企业集成电路项目，改变了山东省“缺芯”的局面。在集成电路制造过程中，不允许出现毫秒级“压降”现象，一旦因供电线路问题产生“压降”，如果无备用线路保障，会造成制造设备大面积死机，从而导致正在制造的晶圆报废。为全力避免“压降”现象，满足链主企业特殊需求，保障链主企业正常生产，必须配置多电源、多路径、高可靠性的三回路供电线路。本项目为服务链主企业的专业供电工程，现已开展一、二期建设，总投资为29452.7万元。

一期自220kV星火变电站，至链主企业的电子信息产业园配套项目厂内用户变电站。线路自220千伏星火站利用原珠星线间隔单回电缆出线，沿现状电缆隧道南侧舱敷设至220千伏珠星附近，与来自220千伏星火站单回电缆组成双回电缆线路，再沿新建电缆隧道向南敷设至电子信息产业园配套项目厂内用户变电站。现正进行现场设备调试工作，已在2023年底前完工。

二期自500kV琅琊站，至链主企业的电子信息产业园配套项目厂内用户变电站。是为企业建设的第三路供电线路。本线路总长19.2公里，采用架空线路、电缆隧道等多种手段铺设供电线。现已全面

开展土建施工及设备采购工作，预计2026年底前完成全部施工。

通过本项目，将极大提高链主企业用电的安全性、稳定性、可靠性，最大限度避免“压降”现象的产生，保障链主企业稳步增产扩产，为把青岛市集成电路产业园打造成为中国重要的集成电路产业集聚高地提供坚实保障。

（二）项目绩效目标

2025 年度电子信息产业园配套项目电力配套工程年初预算为 5000 万元，实际执行 5000 万元。通过对电子信息产业园配套项目电力配套工程二期按政策规定及时下拨资金，帮助本工程按时完成年度计划，实现了绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

通过对2025年度青岛市集成电路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 2025 年度青岛市集成电路产业园新兴产业专业园区建设资金 5000 万元的使用情况和工作成效。

（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。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。

2.评价重点。资金使用的合规性、及时性和有效性；项目建设进度与质量达标情况；项目实施对链主企业及产业园发展的实际效益。

3.评价指标体系。绩效评价指标体系详见2025年度青岛市集成电路产业园新兴产业专业园区建设资金绩效评价指标评分表。

4.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。根据工作通知，对2025年度青岛市集成电路产业园新兴产业专业园区建设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，编写该《评价报告》。

2.评价方法。结合本项目特点，通过结合比较法、因素分析法、标杆管理法，对项目各指标进行打分，形成综合评价结论。

（四）评价局限性。本次评价未发现显著局限性。项目单位提

供的资料完整、真实，评价过程未受外部因素干扰。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经综合评价确定，2025年度青岛市集成电路产业园新兴产业专业园区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。

2025年度青岛市集成电路产业园新兴产业专业园区建设资金绩效评价指标评分表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">青岛市集成电路产业园新兴产业专业园区建设资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛自贸片区管理委员会</td><td>联系电话</td><td colspan="3">86976830</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5000</td><td>5000</td><td>5000</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5000</td><td>5000</td><td>5000</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项支持资金使用率 100%，按计划推进使用专项支持资金的项目建设进度。</td><td colspan="4">专项支持资金使用率 100%，按计划推进使用专项支持资金的项目建设进度。</td></tr>
<tr><td>年度绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

指标	成本指标（40分）	经济成本指标	专项支持资金使用率	100%	100%	20	20	
		经济成本指标	项目勘察设计费	≤1000 万元	670 万元	10	10	
		经济成本指标	项目临时用地面积	≤500 亩	300 亩	10	10	
	产出指标（35分）	数量指标	续建工程数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目开工率	100%	100%	10	10	
	效益指标（15分）	社会效益指标	环保要求合格率	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	因本工程项目收益企业满意度	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：	

（二）指标分析

1.决策指标分析。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。

2.过程指标分析。资金到位及时、使用合规、执行有效，项目申报和审批手续规范，未发现资金截留、挪用等违规行为。

3.产出指标分析。

数量指标：续建工程数量1个，实际完成1个，完成率100%。

质量指标：工程质量合格率100%。

时效指标：项目开工率100%。

成本指标：专项支持资金使用率100%，勘察设计费670万元（≤1000万元），临时用地300亩（≤500亩），均控制在预算范围内。

4.效益指标分析。

社会效益：环保要求合格率100%。

满意度：受益企业满意度为100%。

项目实施显著鼓舞了链主企业的投资积极性，推动产业园市政配套建设，助力青岛市集成电路产业集聚发展。

四、项目实施成效

（一）建立精准服务机制，全方位保障链主企业特殊用电需求。

针对链主企业集成电路制造过程中对供电可靠性的极高要求（不允许出现毫秒级“压降”），组建了电力配套工程工作团队，并设立服务人员，实现需求快速响应、问题闭环管理。一是提前介入、深度对接。在项目规划阶段，组织工作对接户，邀请施工方、链主企业深入对接，详细掌握其用电负荷、电压暂降容忍度、备用电源需求等核心技术参数，明确必须配置，从源头避免设计偏差。二是过程跟踪、动态调整。敦促施工单位定期现场巡查，实时掌握工程进度及企业扩产计划变化，及时协调解决电缆隧道交叉施工、架空线路路径优化等实际问题。通过以上工作，将政府服务延伸至企业“围墙内”，有效保障了链主企业用电需求。

（二）强化部门联动与政企协同，高效破解重大电力工程建设难题。电子信息产业园配套项目电力配套工程涉及 220kV 星火变电站、500kV 琅琊站以及总长 19.2 公里的架空线路、电缆隧道，穿越多个行政区域和复杂地质条件，协调难度极大。为此，建立了联动推进机制。一是规划审批统筹联动。积极协调有关事权部门对项目用地预审、环评、跨越公路许可等事项实行统筹推进，极大压缩审批周期，确保二期工程建设按期计划推进。二是协调统筹联动。针对线路途经新区其他区域涉及的征迁补偿、青苗赔偿等敏感问题，积极配合属地街道逐户推进，顺利完成临时用地征用。三是政企统筹保物资。面对 2025 年国内铜材、电缆等原材料价格波动较大、供应紧张的局面，沟通青发控股集团提醒施工单位提前准备，保证施工材料价格稳定。通过上述统筹联动，二期工程土建及设备采购全

面铺开，预计 2026 年底前全部建成，届时将为链主企业提供全国领先的三回路高可靠性供电保障，助力青岛市加快打造中国重要的集成电路产业集聚高地。

五、发现的问题及原因分析

无

六、相关建议

无

附件：集成电路产业园新兴产业专业园区建设资金项目支出绩效评价得分表

项目支出绩效评价得分表

集成电路产业园电子信息产业园配套项目电力配套工程

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
决策（10分）	项目立项（2分）	立项依据充分性(1分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	1	立项依据充分的满分。	项目现有资料及进展情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
		立项程序规范性(1分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重 100%; 如不符合①得 0 分; 缺②扣权重 1/3; 缺③扣权重 1/3。	1	立项程序规范的满分	项目现有资料及进展情况。
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性(2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	绩效目标合理的满分	项目现有资料及进展情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
		绩效指标明确性(2分)	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; ②指标值清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	绩效指标明确的满分	项目现有资料及进展情况。
	资金投入（4分）	预算编制科学性(2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分，按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	预算编制科学得满分	项目现有资料及进展情况。
		资金分配合理性(2分)	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%。	2	资金分配合理的满分	项目现有资料及进展情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
过程（25分）	资金管理（8分）	资金到位率(1分）	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	资金全部到位的满分	项目现有资料及进展情况。
		预算执行率(5分）	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。	5	预算全部执行的满分	项目现有资料及进展情况。
		资金使用合规性(2分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时，本项指标不得	2	资金使用合规得满分	项目现有资料及进展情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
				分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得 75%权重分。			
	组织实施（17分）	管理制度健全性(6分)	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; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	6	管理制度健全的满分	项目现有资料及进展情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
		绩效管理有效性(5分)	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	5	绩效管理有效得满分	项目现有资料及进展情况。
		制度执行有效性(6分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） 一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。	6	有效执行制度得满分	项目现有资料及进展情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
产出(25分)	产出数量（10分）	实际完成率(10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达 100%，则得满分，每低于1%，扣除 5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数 30%及以上，计算得分后再加扣 5 分。	10	实际完成率为100%得满分	项目现有资料及进展情况。
	产出质量（5分）	质量达标率(5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际	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	质量达标率为100%得满分	项目现有资料及进展情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
			达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。				
	产出时效（5分）	完成及时率(5分）	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	项目完成及时率为 100%得满分	项目现有资料及进展情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
	产出成本（5分）	成本节约率(5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	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	成本节约率符合预期得满分。	项目现有资料及进展情况。
效益（40分）	项目效益（25分）	经济效益（10分）	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	经济效益符合预期得满分	项目现有资料及进展情况。
		社会效益（10分）				社会效益符合预期得满分	项目现有资料及进展情况。
		生态效益（5分）				生态效益符合预期得满分	项目现有资料及进展情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
	可持续影响（7分）	效益可持续性(3分）	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	效益具有可持续性得满分	项目现有资料及进展情况。
		项目发展机制可持续性(4分）	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	项目发展机制具有可持续性得满分	项目现有资料及进展情况。
	满意度（8分）	服务对象满意度(8分）	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≥80%，得满分。	项目现有资料及进展情况。
100	100	100	合计得分		100		