

2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：青岛西海岸交通商务区管理委员会

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------|--------------|--------|------|
| 1 | 独立办公场所运行费 | 青岛西海岸开通商务区管委 | 99.90 | 优秀 |
| 2 | 青岛西站功能提升资金 | 青岛西海岸开通商务区管委 | 97.48 | 优秀 |
| 3 | 安全生产及应急管理资金 | 青岛西海岸开通商务区管委 | 92.36 | 优秀 |
| 4 | 劳务派遣人员工资 | 青岛西海岸开通商务区管委 | 100.00 | 优秀 |
| 5 | 宣传事务资金 | 青岛西海岸开通商务区管委 | 90.81 | 优秀 |
| 6 | 招商引资经费 | 青岛西海岸开通商务区管委 | 96.21 | 优秀 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：1. “资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 ≥ 90 分为“优”； ≥ 80 分 < 90 分为“良”； ≥ 70 分 < 80 分为“中”； ≥ 60 分 < 70 分为“次”； < 60 分为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目支出绩效单位自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|--|-----------------|-------|-------|----------------|----------|
| 项目名称 | | 独立办公场所运行费 | | 项目实施单位 | 青岛西海岸交通商务区管理委员会 | | | | |
| 预算部门(单位) | | 青岛西海岸交通商务区管理委员会 | | 主管部门 | 青岛西海岸交通商务区管理委员会 | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 自评结果(满分 100 分) | |
| 资金合计(万元) | | 433.96 | 433.96 | 429.78 | 99.04% | 10 | 9.90 | 自评 总得分 | 99.90 |
| 其中: 本级财政 | | 433.96 | 433.96 | 429.78 | 99.04% | — | — | | |
| 上级资金 | | | | | 0.00% | — | — | 自评 等级 | 优 |
| 其他资金 | | | | | 0.00% | — | — | | |
| 年度 总目标 | 年度预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 维护独立办公场所正常运行, 为实现机构职能提供保障。 | | | 1. 租赁办公场所满足部门工作需要; 2. 狠抓物业管理服务, 实现机构职能有效保障。 | | | | | |
| 一级 绩效指 标 | 二级 绩效指 标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源 佐证资料 | 分值 | 得分 | 评(扣)分方法 | |
| | | | | | | | | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指 标 | 数量 指标 | 保障位于海西二路 1001 号办公场所面积 | 5607.01 平方米 | 5607.01 平方米 | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指 标 | 质量 指标 | 人均办公面积政府符合度 | 100% | 100% | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指 标 | 时效 指标 | 各项工作完成时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | 原始凭据 | 10.00 | 10.00 | 分级分档法 | 三档计分 |
| 产出指 标 | 成本 指标 | 租赁费 | ≤327.45 万元 | 327.45 万元 | 原始凭据 | 10.00 | 10.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指 标 | 成本 指标 | 运行费 | ≤106.51 万元 | 102.33 万元 | 原始凭据 | 10.00 | 10.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 效益指 标 | 社会 效益 | 维护独立办公场所正常运行, 为实现机构职能提供保障 | 有效保障 | 有效保障 | 工作资料 | 30.00 | 30.00 | 分级分档法 | 三档计分 |
| 满意度 指标 | 服务 对象 | 服务对象满意度 | ≥90% | 98% | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 重大事项披露 | | 无 | | | | | | | |

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|--|-----------------|----------|-------|--------------|---------|----------|
| 项目名称 | 青岛西站功能提升资金 | | 项目实施单位 | 青岛西海岸交通商务区管理委员会 | | | | | |
| 预算部门(单位) | 青岛西海岸交通商务区管理委员会 | | 主管部门 | 青岛西海岸交通商务区管理委员会 | | | | | |
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 自评结果(满分100分) | | |
| 资金合计(万元) | 20.13 | 194.97 | 194.66 | 99.84% | 10 | 9.98 | 自评总分 | 97.48 | |
| 其中:本级财政 | 20.13 | 194.97 | 194.66 | 99.84% | — | — | | | |
| 上级资金 | | | | 0.00% | — | — | 自评等级 | 优 | |
| 其他资金 | | | | 0.00% | — | — | | | |
| 年度总目标 | 年度预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 做好青岛西站综合交通枢纽的管理和服务,打造具有新区特色西站文化,擦亮西站交通枢纽窗口形象,提升枢纽带动价值;推动青岛西站至京沪二线联络线建设,深度融入全国高铁“大循环”路网,构建独具陆海空交通优势的高铁枢纽交通格局。 | | 1.精准研究制定青岛西站品质提升方案,打造新区特色西站文化,成立全国首个交通枢纽党史学习教育园地; 2.积极推进青岛至京沪高铁辅助通道接入青岛西站,新区内路由基本稳定,铁路设计集团已完成可行性研究。 | | | | | | |
| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源佐证资料 | 分值 | 得分 | 评(扣)分方法 | |
| | | | | | | | | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 消防演练次数 | ≥2次 | 2次 | 工作资料 | 5.00 | 5.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 联合反恐演练次数 | ≥2次 | 2次 | 工作资料 | 5.00 | 5.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参观学习周边车站次数 | ≥2次 | 2次 | 工作资料 | 5.00 | 5.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家授课讲座次数 | ≥4次 | 2次 | 工作资料 | 5.00 | 2.50 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安控中心网络运营维护次数 | 1次 | 1次 | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 质量指标 | 各项工作质量达标率 | 100% | 100% | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 原始凭据 | 5.00 | 5.00 | 分级分档法 | 三档计分 |
| 产出指标 | 成本指标 | 青岛西站功能提升资金 | ≤20.13万元 | 19.82万元 | 原始凭据 | 5.00 | 5.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提供更加优质的出行体验 | 有效提升 | 有效提升 | 工作资料 | 30.00 | 30.00 | 分级分档法 | 三档计分 |
| 满意度指标 | 服务对象 | 受益对象满意度 | ≥90% | 95% | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 重大事项披露 | 追加“青岛西站片区外围区域控制性详细规划编制费用”以前年度合同余款174.84万元。 | | | | | | | | |

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|-------------|--|-----------------|-------|-------|---------------------------|----------|
| 项目名称 | | 安全生产及应急管理资金 | | 项目实施单位 | 青岛西海岸交通商务区管理委员会 | | | | |
| 预算部门(单位) | | 青岛西海岸交通商务区管理委员会 | | 主管部门 | 青岛西海岸交通商务区管理委员会 | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 自评结果(满分100分) | |
| 资金合计(万元) | | 32.56 | 32.56 | 30.49 | 93.64% | 10 | 9.36 | 自评总得分 92.36 | |
| 其中: 本级财政 | | 14.16 | 14.16 | 13.80 | 97.48% | — | — | | |
| 上级资金 | | | | | 0.00% | — | — | 自评等级 优 | |
| 其他资金 | | 18.40 | 18.40 | 16.68 | 90.67% | — | — | | |
| 年度总目标 | 年度预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 全力推进双重预防体系建设,有效落实风险管控措施,进一步遏制一般安全生产事故、杜绝重大事故确保我区安全生产形势稳定。 | | | 1. 不断创新工作机制,落实各项工作目标,组织相关部门对企业双重预防体系进行督查,认真开展危险源辨识,构建商务区风险台账; 2. 深化专项整治,进一步消除重点领域安全隐患,坚持以突出重点,强化实效,有效地开展安全生产专项整治活动,全年无一般以上安全事故发生。 | | | | | |
| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源佐证资料 | 分值 | 得分 | 评(扣)分方法 | |
| | | | | | | | | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 常态开展宣传教育培训 工作次数 | ≥1次 | 2次 | 工作资料 | 5.00 | 5.00 | 判断赋分法 | 符合得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在建项目检查次数 | ≥4次 | 平均每项目 5次 | 工作资料 | 5.00 | 5.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急知识普及宣传折页数量 | ≥3000册 | 3050册 | 原始凭据 | 5.00 | 5.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 质量指标 | 检查质量达标率 | 100% | 100% | 说明材料 | 5.00 | 5.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日前 | 原始凭据 | 5.00 | 5.00 | 分级分档法 | 三档计分 |
| 产出指标 | 成本指标 | 日常物资采购 | ≤4.36万元 | 3.82万元 | 原始凭据 | 5.00 | 4.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 成本指标 | 应急知识普及宣传费 | ≤3.5万元 | 3.37万元 | 原始凭据 | 5.00 | 5.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 成本指标 | 宣传教育和培训 | ≤4.3万元 | 0.91万元 | 原始凭据 | 5.00 | 2.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 成本指标 | 安全生产设备配置 | ≤2万元 | 3.29万元 | 原始凭据 | 5.00 | 2.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 成本指标 | 安全检查 | ≤18.4万元 | 19.1万元 | 原始凭据 | 5.00 | 5.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 效益指标 | 社会效益 | 确保新引进在建项目顺利竣工投产 | 有效保障 | 有效保障 | 工作资料 | 30.00 | 30.00 | 分级分档法 | 三档计分 |
| 满意度指标 | 服务对象 | 引进企业满意度 | ≥90% | 96% | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |

| | |
|---|---|
| <p>自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施</p> | <p>1. “宣传教育和培训”指标偏离值较大 主要原因：因新冠疫情影响，按上级要求减少人员聚集和外出学习培训，故该项指标较少执行。 应对措施：加强和完善项目管理制度，充分考虑外部环境影响，合理设置绩效目标。</p> <p>2. “安全生产设备配置”指标偏离值较大 主要原因：作为较新功能区，随着基础设施配套、产业项目、枢纽建设大力推进，加大安全及应急设备的配置。 应对措施：加强和完善项目管理制度，充分考虑形势变化，合理设置绩效目标。</p> |
| <p>重大事项披露</p> | <p>无</p> |

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------------------|----------------------|--|-----------------|-------|-------|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 劳务派遣人员费用 | | 项目实施单位 | 青岛西海岸交通商务区管理委员会 | | | | |
| 预算部门(单位) | | 青岛西海岸交通商务区管理委员会 | | 主管部门 | 青岛西海岸交通商务区管理委员会 | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 自评结果(满分 100 分) | |
| 资金合计(万元) | | 207.39 | 213.80 | 213.80 | 100.00% | 10 | 10.00 | 自评 总得分 | 100.00 |
| 其中: 本级财政 | | 207.39 | 213.80 | 213.80 | 100.00% | — | — | | |
| 上级资金 | | | | | 0.00% | — | — | 自评 等级 | 优 |
| 其他资金 | | | | | 0.00% | — | — | | |
| 年度 总目标 | 年度预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据人事工作要求,对我单位财政负担的劳务派遣人员按时足额发放工资、保险和劳务派遣费。 | | | 在人社局审批核准下,积极协调劳务公司,保障劳务派遣人员工资福利待遇得到每月及时足额发放。 | | | | | |
| 一级 绩效指 标 | 二级 绩效指 标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源 佐证资料 | 分值 | 得分 | 评(扣)分方法 | |
| | | | | | | | | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指 标 | 数量 指标 | 劳务派遣人员 数量 | 40 人 | 40 人 | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 简单比例法 | 正向计算 |
| 产出指 标 | 质量 指标 | 劳务派遣人员 工作要求符合 度 | 100% | 100% | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 简单比例法 | 正向计算 |
| 产出指 标 | 时效 指标 | 各项工作完成 时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | 原始凭据 | 10.00 | 10.00 | 分级分档法 | 三档计分 |
| 产出指 标 | 成本 指标 | 劳务派遣费 | ≤1.2 万元 | 1.2 万元 | 原始凭据 | 10.00 | 10.00 | 区间赋分法 | 划分三个区 间得分 |
| 产出指 标 | 成本 指标 | 劳务派遣人员 工资保险 | ≤206.19 万 元 | 212.6 万元 | 原始凭据 | 10.00 | 10.00 | 区间赋分法 | 划分三个区 间得分 |
| 效益指 标 | 社会 效益 | 提升派遣人员 管理服务水平, 满足人民群众 文化服务需求 | 有效提升 | 有效提升 | 工作资料 | 30.00 | 30.00 | 分级分档法 | 三档计分 |
| 满意度 指标 | 服务 对象 | 劳务派遣人员 满意度 | ≥90% | 92% | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 区间赋分法 | 划分三个区 间得分 |
| 重大事项披露 | | 无 | | | | | | | |

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--------------|--|-----------------|-------|-------|--------------------|----------|
| 项目名称 | | 宣传事务资金 | | 项目实施单位 | 青岛西海岸交通商务区管理委员会 | | | | |
| 预算部门(单位) | | 青岛西海岸交通商务区管理委员会 | | 主管部门 | 青岛西海岸交通商务区管理委员会 | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 自评结果(满分100分) | |
| 资金合计(万元) | | 96.10 | 96.10 | 95.64 | 99.52% | 10 | 9.95 | 自评总得分 90.81 | |
| 其中: 本级财政 | | 96.10 | 96.10 | 95.64 | 99.52% | — | — | | |
| 上级资金 | | | | | 0.00% | — | — | 自评等级 优 | |
| 其他资金 | | | | | 0.00% | — | — | | |
| 年度总目标 | 年度预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据工委区委“擦亮西站窗口”工作要求,不断提升交通商务区、青岛西站知名度、美誉度,提升区域内形象标识系统建设,通过商务区品牌创建及推广,服务新区各项工作。 | | | 1. 加强和维护青岛西站形象标识,大力宣传和推介交通商务区,提升高铁“窗口”形象; 2. 精准研究制定青岛西站品质提升方案,成立全国首个交通枢纽党史学习教育园地,打造新区特色的西站文化。 | | | | | |
| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源佐证资料 | 分值 | 得分 | 评(扣)分方法 | |
| | | | | | | | | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传片制作及更新次数 | ≥4次 | 4次 | 工作资料 | 5.00 | 5.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传短视频摄制数量 | ≥5部 | 5部 | 工作资料 | 5.00 | 5.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传册印制数量 | ≥3000册 | 2150册 | 工作资料 | 4.00 | 2.86 | 简单比例法 | 正向计算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 节庆宣传活动次数 | ≥3次 | 3次 | 工作资料 | 4.00 | 4.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 形象标识、宣传展示次数 | ≥2次 | 4次 | 工作资料 | 4.00 | 4.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合相关工作标准要求 | 100% | 100% | 工作资料 | 4.00 | 4.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 原始凭据 | 4.00 | 4.00 | 分级分档法 | 三档计分 |
| 产出指标 | 成本指标 | 宣传片制作费 | ≤30万元 | 26.99万元 | 原始凭据 | 4.00 | 3.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 成本指标 | 宣传短视频摄制费 | ≤10万元 | 5.07万元 | 原始凭据 | 4.00 | 2.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 成本指标 | 节庆宣传费 | ≤22万元 | 9.61万元 | 原始凭据 | 4.00 | 2.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 成本指标 | 宣传展示工程费 | ≤21.1万元 | 44.05万元 | 原始凭据 | 4.00 | 2.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 产出指标 | 成本指标 | 宣传材料印刷费 | ≤13万元 | 9.33万元 | 原始凭据 | 4.00 | 3.00 | 区间赋分法 | 划分三个区间得分 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升新区形象,提高商务区、青岛西站知名度、美誉度,促进招商引资,经济社会发展。 | 效果明显 | 效果明显 | 工作资料 | 30.00 | 30.00 | 分级分档法 | 三档计分 |

| 满意度 指标 | 受益 对象 | 受益对象满意 度 | ≥90% | 91% | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 区间赋分法 | 划分三个区 间得分 |
|--|----------|---|------|-----|------|-------|-------|-------|--------------|
| 自评低于 80 分或 完成值偏离目标 值上 30%的 原因分析及拟采 取措施 | | <p>“宣传短视频摄制费”、“节庆宣传费”、“宣传展示工程费”指标偏离较大 主要原因：绩效目标设置方面，年初预计不足，导致个别绩效指标设置过高或过低标等。 应对措施：制定完善项目管理制度，充分考虑形势变化，强化项目跟踪监控、调度督查等过程管理，合理设置绩效目标。</p> | | | | | | | |
| 重大事项披露 | | 无 | | | | | | | |

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|----------------------|--|-----------------|-------|-------|-------------------------------|--------------|
| 项目名称 | | 招商引资经费 | | 项目实施单位 | 青岛西海岸交通商务区管理委员会 | | | | |
| 预算部门(单位) | | 青岛西海岸交通商务区管理委员会 | | 主管部门 | 青岛西海岸交通商务区管理委员会 | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 自评结果(满分 100 分) | |
| 资金合计(万元) | | 9.60 | 12.60 | 8.83 | 70.09% | 10 | 7.01 | 自评 总得分 96.21 | |
| 其中: 本级财政 | | 9.60 | 12.60 | 8.83 | 70.09% | — | — | | |
| 上级资金 | | | | | 0.00% | — | — | 自评 等级 优 | |
| 其他资金 | | | | | 0.00% | — | — | | |
| 年度 总目标 | 年度预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 举办招商项目集中签约、开工及建成仪式; 提供展会所需服务, 完成展板设计制作等工作; 完成大型招商项目 ≥10 个; 完成年度招商目标和投资目标、为土地供地提供保障。 | | | 1. 举办 2 次招商项目集中签约、开工及建成仪式; 2. 提供展会所需服务, 配合有关部门完成展板设计制作等工作; 3. 完成大型招商项目 15 个; 4. 完成年度招商目标和投资目标, 协调有关部门为土地供地提供保障。 | | | | | |
| 一级 绩效指 标 | 二级 绩效指 标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源 佐证资料 | 分值 | 得分 | 评(扣)分方法 | |
| | | | | | | | | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 举办集中签约 开工仪式 | ≥2 次 | 2 次 | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 区间赋分法 | 划分三个区 间得分 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 完成大型招商 项目 | ≥10 个 | 13 个 | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 区间赋分法 | 划分三个区 间得分 |
| 产出指 标 | 质量指 标 | 各项工作质量 达标率 | 100% | 100% | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 区间赋分法 | 划分三个区 间得分 |
| 产出指 标 | 时效指 标 | 项目完成时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | 原始凭据 | 10.00 | 10.00 | 分级分档法 | 三档计分 |
| 产出指 标 | 成本指 标 | 招商引资经费 | ≤9.6 万元 | 8.83 万元 | 原始凭据 | 10.00 | 9.20 | 简单比例法 | 正向计算 |
| 效益指 标 | 经济效 益 | 外资到账总额 | ≥0.6 亿美元 | 0.76 亿美元 | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 区间赋分法 | 划分三个区 间得分 |
| 效益指 标 | 经济效 益 | 内资到账总额 | ≥25 亿元 | 26.42 亿元 | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 区间赋分法 | 划分三个区 间得分 |
| 效益指 标 | 经济效 益 | 固定资产投资 总额 | ≥50 亿元 | 69.3 亿元 | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 区间赋分法 | 划分三个区 间得分 |
| 满意度 指标 | 服务对 象 | 引进企业满意 度 | ≥95% | 95% | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 区间赋分法 | 划分三个区 间得分 |
| 重大事项披露 | | 无 | | | | | | | |

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填表联系人: 丁德育

联系电话: 85195191

财务联系人: 丁德育

联系电话: 85195191

| 一级预算部门(单位) | | 青岛西海岸交通商务区管理委员会 | | | | | | 整体绩效满分值 |
|------------|-------------|-------------------|----------|----------|----------|-------|------|---------------|
| 整体预算资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年预算执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 100.00 |
| 年度财政资金合计 | | 1,501.71 | 1,996.06 | 1,986.73 | 99.53% | 10.00 | 9.95 | |
| 来源 | 1. 区级预算资金 | 1,501.71 | 1,996.06 | 1,986.73 | 99.53% | — | — | 整体绩效总分 |
| | 2. 上级转移支付 | | | | 0.00% | — | — | |
| 结构 | 1. 基本支出 | 720.37 | 1,030.47 | 1,030.22 | 99.98% | — | — | 整体绩效评级 |
| | 2. 项目支出 | 781.34 | 965.59 | 956.51 | 99.06% | — | — | |
| 组成 | 1. 部门本级 | 1,501.71 | 1,996.06 | 1,986.73 | 99.53% | — | — | A |
| | 2. 所属单位 | | | | 0.00% | — | — | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 数据来源佐证资料 | 分值 | 得分 | 得分计算方法 |
| 职责履行(45) | 规划建设和土地保障 | 完成土地征迁 | ≥800 亩 | 894.89 亩 | 说明材料 | 3.00 | 3.00 | 区间得分法: 五个区间得分 |
| | | 完成批而未供土地 | ≥50 宗 | 40 宗 | 说明材料 | 3.00 | 2.40 | 区间得分法: 五个区间得分 |
| | | 完成供而未用土地 | ≥9 宗 | 7 宗 | 说明材料 | 3.00 | 2.40 | 区间得分法: 五个区间得分 |
| | | 完成违法图斑土地整治 | ≥10 宗 | 10 宗 | 说明材料 | 3.00 | 3.00 | 区间得分法: 五个区间得分 |
| | | 土地整治完成率 | 100% | 100% | 说明材料 | 3.00 | 3.00 | 分级分档法: 五档评分 |
| | 项目建设 | 新开工项目 | ≥20 个 | 21 个 | 工作资料 | 3.00 | 3.00 | 区间得分法: 五个区间得分 |
| | | 推进生物医药储运罐等项目 | ≥45 个 | 44 个 | 工作资料 | 3.00 | 3.00 | 区间得分法: 五个区间得分 |
| | | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 说明材料 | 3.00 | 3.00 | 区间扣分法: 正向标准值 |
| | 双招双引 | 年度签约及注册项目数量 | ≥18 个 | 18 个 | 工作资料 | 3.00 | 3.00 | 区间扣分法: 正向标准值 |
| | | 执行资金政策条件符合度 | 100% | 100% | 说明材料 | 3.00 | 3.00 | 区间扣分法: 正向标准值 |
| | 基础设施配套和城市管理 | 全年组织防火防爆等各类安全演练次数 | ≥2 次 | 2 次 | 工作资料 | 3.00 | 3.00 | 简单比例法: 正向完成率 |
| | | 建设公共配套设施 | ≥2 处 | 2 处 | 工作资料 | 3.00 | 3.00 | 简单比例法: 正向完成率 |
| | | 培训企业覆盖率 | ≥95% | 100% | 说明材料 | 3.00 | 3.00 | 区间扣分法: 正向标准值 |
| | | 公共配套设施建设开工及时率 | 100% | 100% | 说明材料 | 3.00 | 3.00 | 区间扣分法: 正向标准值 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|
| | | 群众投诉受理及时率 | 100% | 100% | 说明材料 | 3.00 | 3.00 | 区间扣分法：正向标准值 |
| 履职效能 (35) | 行政效能指标 | 完善工作体系 | 构建军令畅通的攻坚体系 | 建立 | 工作资料 | 2.00 | 2.00 | 分级分档法：五档评分 |
| | | | 建立“区街融合”发展体系 | 建立 | 工作资料 | 2.00 | 2.00 | 分级分档法：五档评分 |
| | 经济效益指标 | 中化石油区域总部项目实现销售额 | ≥50 亿元 | 50 亿元以上 | 工作资料 | 2.00 | 2.00 | 区间得分法：五个区间得分 |
| | | 青荣城际铁路公司纳税 | ≥2000 万元 | 2339.65 万元 | 工作资料 | 2.00 | 2.00 | 区间得分法：五个区间得分 |
| | | 固定资产投资 | ≥83 亿元 | 69 亿元 | 工作资料 | 3.00 | 2.40 | 区间得分法：五个区间得分 |
| | | 完成外资到账总额 | ≥1.3 亿美元 | 0.92 亿美元 | 工作资料 | 3.00 | 2.10 | 区间得分法：五个区间得分 |
| | | 完成内资到账总额 | ≥30 亿元 | 33.2 亿元 | 工作资料 | 3.00 | 3.00 | 区间得分法：五个区间得分 |
| | | 引进税源（地方税收） | ≥2500 万元 | 2005.55 万元 | 说明材料 | 2.00 | 1.60 | 区间得分法：五个区间得分 |
| | | 实现批发业销售额 | ≥49 亿元 | 49.45 亿元 | 正式资料 | 2.00 | 2.00 | 区间得分法：五个区间得分 |
| | | 实现规上服务业营业收入 | ≥6 亿元 | 6.75 亿元 | 正式资料 | 2.00 | 2.00 | 区间得分法：五个区间得分 |
| | 货物贸易进出口总额 | ≥5.3 亿美元 | 5.4371 亿元 | 正式资料 | 2.00 | 2.00 | 区间得分法：五个区间得分 | |
| | 社会效益指标 | 市民投诉率较去年减少 | ≥0 | <0 | 说明材料 | 2.00 | 0.00 | 判断计分法：不设底分 |
| | | 发生重大安全事故数量 | =0 起 | 0 起 | 工作资料 | 2.00 | 2.00 | 判断计分法：不设底分 |
| | | 提升应对突发事件能力 | 有效提升 | 有效提升 | 工作资料 | 2.00 | 2.00 | 分级分档法：五档评分 |
| | 可持续影响指标 | 建立以城带乡的一体化运行机制 | 建立 | 建立 | 工作资料 | 2.00 | 2.00 | 分级分档法：五档评分 |
| 建立常态化“专员”服务、上下联动精准服务、限时办结销号、定期会商研判等四大长效工作机制 | | 建立 | 建立 | 工作资料 | 2.00 | 2.00 | 分级分档法：五档评分 | |
| 满意度 (10) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 工作资料 | 5.00 | 5.00 | 区间扣分法：正向标准值 |
| | | 社会公众满意度 | ≥85% | 92% | 工作资料 | 5.00 | 5.00 | 区间扣分法：正向标准值 |
| 自评总得分低于 80 分或 单项指标完成值偏离目标值上 30% 的原因分析及拟采取措施 | | 无 | | | | | | |
| 重大事项披露 | | 无 | | | | | | |

2021 年度劳务派遣人员费用项目绩效评价 报告

（部门评价）

一、项目基本情况

根据青岛西站周边区域管理现实需要并借鉴青岛北站的成功经验，在此区域内需设置青岛西站综合行政执法中队，负责车站 5 平方公里区域综合行政执法工作。交通商务区根据新区综合执法局、财政局和人社局的意见，按有关规定统一招聘了 40 名综合执法协管员，从 2018 年 12 月起组建青岛西站综合执法中队。2021 年度综合执法协管员薪资费用年初预算 207.39 万元，因人员调整和社保补差原因，后向区财政局申请增加劳务派遣人员费用 64,070.73 元。

二、评价结论和绩效实现分析

2021 年度本项目绩效评价得分 92.29 分，等级为“优秀”。本项目符合政策要求，对维护青岛西站周边区域的市容环境及秩序具有重要影响，决策合理可行、管理有效、产出及效益较好，应当科学合理设置绩效目标，完善内部控制，改进预算编制方法，提高综合执法中队协管人员的执法能力。因此建议继续保留，下年预算安排继续保持。

三、取得经验、存在问题及建议措施

取得经验：截止目前协管中队共办理各类案件 30 起，结

案 30 起，共处罚金 43005 元。其中交通类 4 起，罚金 4220 元；市容秩序类 26 起，罚金 38785 元。规范垃圾倾倒点 2 处，清理乱堆乱放 130 余处；规范孟家庄大集 150 余次，清理占路经营行为 3000 余处。对西站周边前期间施工临时板房及生活产生垃圾进行清理，共清理各类集装箱房 200 余个，清理垃圾及渣土 3000 余立方米，野餐饮点 20 余处，小卖部 6 处，平整场地 30000 余平方米有力的维护了西站周边的环境卫生，提升了西站形象。共拆除违章建设 500 余平方米，清理平整土地 3000 余平方米 2 万立方米，督促 2 起供而未用土地项目开工建设。

存在问题：1. 绩效指标设置不够细化、不够清晰；2. 预算编制工作有待提升，预算额度测算不够精准；3. 内部控制制度健全性有待加强，合作协议未写明合同签订日期；4. 项目可持续影响有待提升。

建议措施：1. 科学合理设置绩效目标，加强对绩效目标设置的学习，保证绩效目标可量化、可衡量，并清晰直观反应项目执行情况；2. 改进预算编制方法，更加科学合理的编制预算，提高预算编制准确度；3. 规范合同签订流程，强化风险防范，遵循制衡性、系统性、重要性、适应性以及成本效益原则，完善内部控制；4. 树立执法人员良好形象，提高综合执法中队协管人员的执法能力，进而赢得社会公众的理解和支持。