

2024年度

青岛董家口经济区管理委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据《青岛董家口经济区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，青岛董家口经济区管理委员会的主要职能是：

（一）研究拟定并组织实施经济区经济发展规划与产业政策，审批、管理入区项目，联络、协调、服务入区项目，分析监测经济运行态势，协调解决经济运行中的问题深入实施循环经济发展战略。

（二）组织区内各项规划的编制和报批，承担区内基本建设项目的审批、建设和管理，承担开发建设管理，组织区内行政性收费、工程质量监督、竣工验收等工作。

（三）承担区内招商引资工作，组织开展投资促进调研、分析、监控、预测工作。

（四）区内安全生产的监督管理职责。

二、机构设置

青岛董家口经济区管理委员会内设共9个部门，分别为：纪工委、综合部、党群工作部、规划建设部、经济发展部、财政金融审计部、投资促进部、应急管理部、公共服务部。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛董家口经济区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,889.82	一、一般公共服务支出	32	4,667.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	537.19	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	505.57
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	29.80
	11		十一、城乡社区支出	42	9,767.02
	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	10,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	286.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,170.99
	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	27,427.01	本年支出合计	58	27,427.01
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	46.77	年末结转与结余	60	46.77
	30			61	
总计	31	27,473.78	总计	62	27,473.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：青岛董家口经济区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,427.01	27,427.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,667.07	4,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,555.08	4,555.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,555.08	4,555.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.57	505.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.57	505.57	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	337.05	337.05	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	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,767.02	9,767.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	325.99	325.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	325.99	325.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	537.19	537.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	537.19	537.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,903.84	8,903.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,903.84	8,903.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	10,000.00	10,000.00	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
2150299	其他制造业支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.56	286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.56	286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.56	286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,170.99	2,170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,170.99	2,170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	979.99	979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1,191.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛董家口经济区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,427.01	4,030.56	23,396.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,667.07	3,238.43	1,428.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,555.08	3,238.43	1,316.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,555.08	3,238.43	1,316.65	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	92.39	0.00	92.39	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	92.39	0.00	92.39	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.57	505.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.57	505.57	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	337.05	337.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,767.02	0.00	9,767.02	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	325.99	0.00	325.99	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	325.99	0.00	325.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	537.19	0.00	537.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	537.19	0.00	537.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,903.84	0.00	8,903.84	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,903.84	0.00	8,903.84	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21502	制造业	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.56	286.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.56	286.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.56	286.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,170.99	0.00	2,170.99	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,170.99	0.00	2,170.99	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	979.99	0.00	979.99	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1,191.00	0.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青岛董家口经济区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,889.82	一、一般公共服务支出	33	4,667.07	4,667.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	537.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	505.57	505.57	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	29.80	29.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,767.02	9,229.83	537.19	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	286.56	286.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,170.99	2,170.99	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,427.01	本年支出合计	59	27,427.01	26,889.82	537.19	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,427.01	总计	64	27,427.01	26,889.82	537.19	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛董家口经济区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	26,889.82	4,030.56	22,859.26
201	一般公共服务支出	4,667.07	3,238.43	1,428.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,555.08	3,238.43	1,316.65
2010301	行政运行	4,555.08	3,238.43	1,316.65
20113	商贸事务	92.39	0.00	92.39
2011308	招商引资	92.39	0.00	92.39
20133	宣传事务	19.60	0.00	19.60
2013399	其他宣传事务支出	19.60	0.00	19.60
208	社会保障和就业支出	505.57	505.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.57	505.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.05	337.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.52	168.52	0.00
211	节能环保支出	29.80	0.00	29.80
21101	环境保护管理事务	29.80	0.00	29.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.80	0.00	29.80
212	城乡社区支出	9,229.83	0.00	9,229.83
21202	城乡社区规划与管理	325.99	0.00	325.99
2120201	城乡社区规划与管理	325.99	0.00	325.99
21299	其他城乡社区支出	8,903.84	0.00	8,903.84
2129999	其他城乡社区支出	8,903.84	0.00	8,903.84
215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21502	制造业	10,000.00	0.00	10,000.00
2150299	其他制造业支出	10,000.00	0.00	10,000.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	286.56	286.56	0.00
22102	住房改革支出	286.56	286.56	0.00
2210201	住房公积金	286.56	286.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,170.99	0.00	2,170.99
22401	应急管理事务	2,170.99	0.00	2,170.99
2240106	安全监管	979.99	0.00	979.99
2240109	应急管理	1,191.00	0.00	1,191.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：青岛董家口经济区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,901.79	302	商品和服务支出	128.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,988.88	30201	办公费	30.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.92	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	168.52	30207	邮电费	19.22	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	286.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.58	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.48	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.45	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,901.79	公用经费合计					128.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛董家口经济区管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	537.19	537.19	0.00	537.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	537.19	537.19	0.00	537.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	537.19	537.19	0.00	537.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	537.19	537.19	0.00	537.19	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛董家口经济区管理委员会

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛董家口经济区管理委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.86	0.00	2.19	0.00	2.19	0.67	2.86	0.00	2.19	0.00	2.19	0.67

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

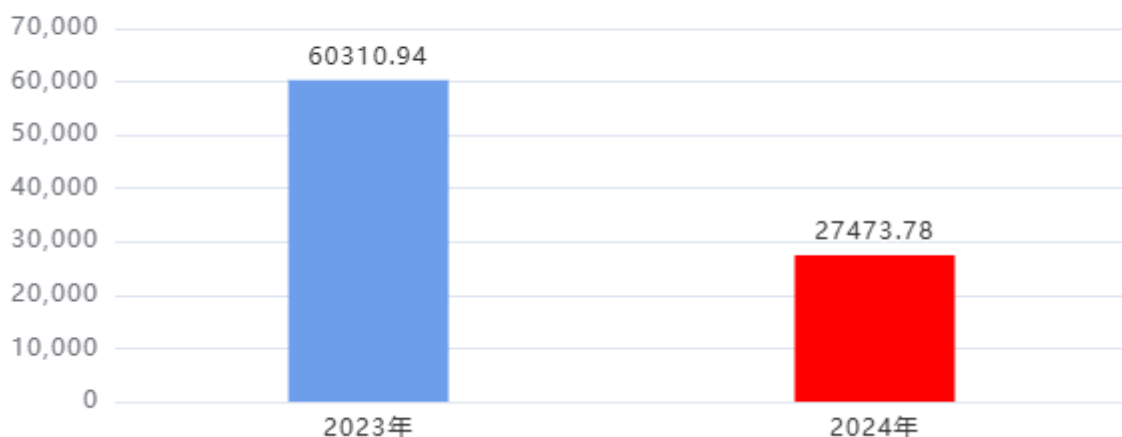
第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计27,473.78万元。与2023年度相比，收、支总计各减少32,837.16万元，下降54.45%，主要原因是：政府性基金支出有所减少。

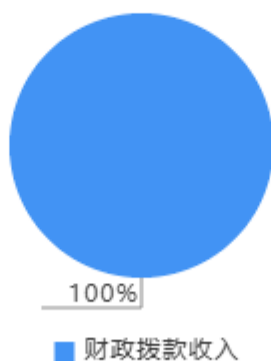
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计27,427.01万元，其中：财政拨款收入27,427.01万元，占100%。

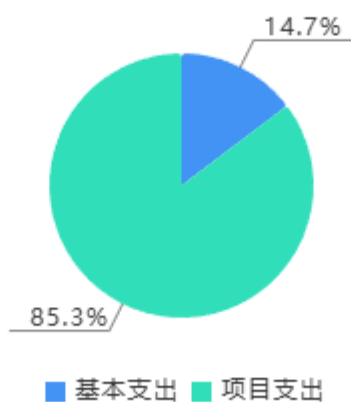
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计27,427.01万元，其中：基本支出4,030.56万元，占14.7%；项目支出23,396.45万元，占85.3%。

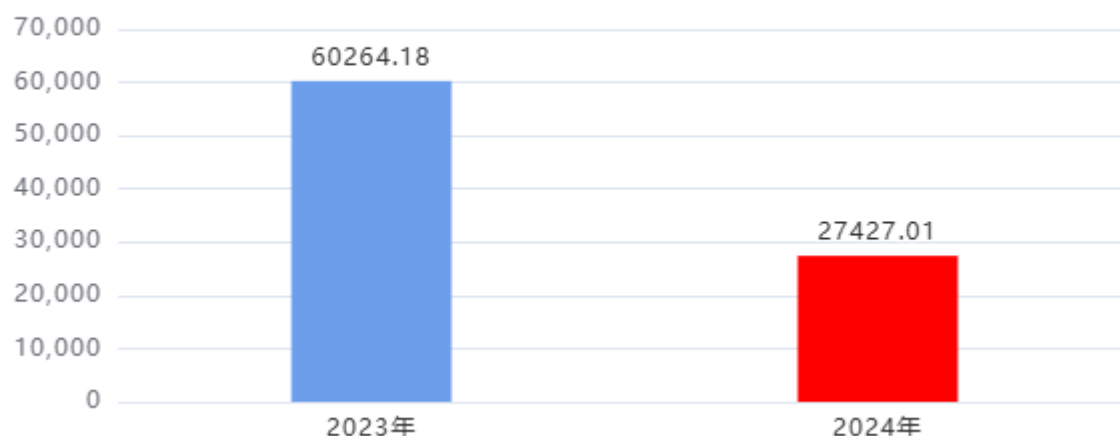
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计27,427.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少32,837.17万元，下降54.49%，主要原因是：政府性基金支出有所减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出26,889.82万元，占本年支出合计的98.04%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19,121.73万元，增长246.16%，主要原因是：支出项目较上年有所增加。

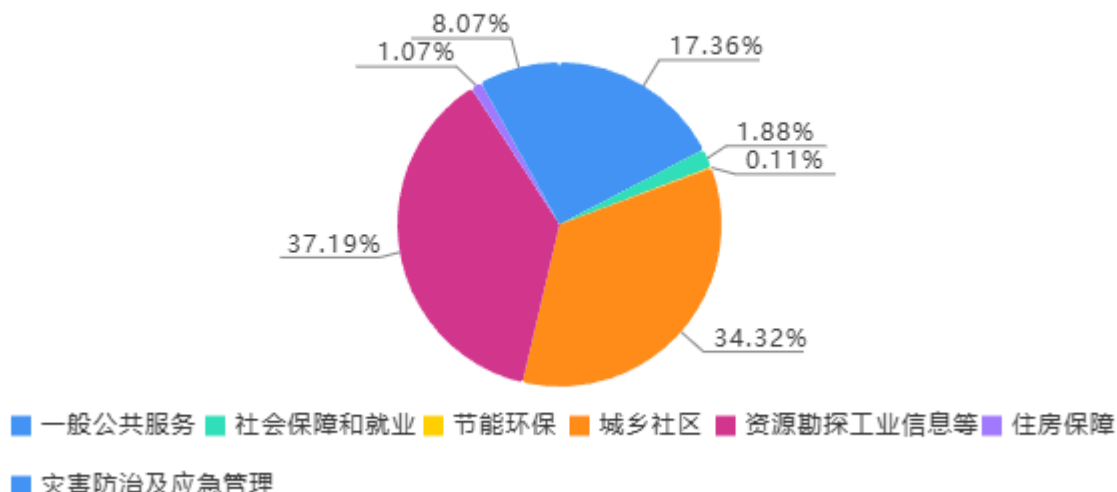
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出26,889.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,667.07万元，占17.36%；社会保障和就业（类）支出505.57万元，占1.88%；节能环保（类）支出29.8万元，占0.11%；城乡社区（类）支出9,229.83万元，占34.32%；资源勘探工业信息等（类）支出10,000万元，占37.19%；住房保障（类）支出286.56万元，占1.07%；灾害防治及应急管理（类）支出2,170.99万元，占8.07%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,226.59万元，支出决算为26,889.82万元，完成年初预算的156.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有新增预算项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3603.69万元，支出决算为4,555.08万元，完成年初预算的126.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内新增预算项目。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为92.39万元，支出决算为92.39万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的32.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金未及时拨付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为337.05

万元，支出决算为337.05万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为168.52万元，支出决算为168.52万元，完成年初预算的100%。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为121.07万元，支出决算为29.8万元，完成年初预算的24.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金未及时拨付。

7. 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143万元，支出决算为325.99万元，完成年初预算的227.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增预算项目。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为8903.84万元，支出决算为8,903.84万元，完成年初预算的100%。

9. 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10000万元，支出决算为10,000万元，完成年初预算的100%。

10. 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286.56万元，支出决算为286.56万元，完成年初预算的100%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为979.99万元，支出决算为979.99万元，完成年初预算的100%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急

管理（项）。年初预算为1191万元，支出决算为1,191万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,030.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,901.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费128.78万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024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537.19万元，本年支出537.19万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为537.19万元，支出决算为537.19万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，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0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年青岛董家口经济区管理委员会使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出2.19万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日，青岛董家口经济区管理委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.67万元，主要用于招商引资接待，共计接待1批次、50人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出128.78万元，比上年决算数增加23.72万元，增长22.58%，主要原因是：24年度在编人数略微增加，财政核定的经费随之增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额9.19万元，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9.19万元。授予中小企业合同金额9.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛董家口经济区管委组织对2024年度区级预算项目（含中央、省、市转移支付项目）全面开展绩效自评。区级预算项目12个，涉及预算资金27372万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“办公场所运行费”“建设领域安全之间资金”“招商经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金407.3万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛董家口经济区管委2024年度区级预算项目绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为

“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及12个项目的绩效自评表。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央转移支付绩效自评项目。

（四）省、市转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央转移支付绩效自评项目。

（五）部门评价结果

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政重点评价结果

本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

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

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

二十一、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十二、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。

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

二十四、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。

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

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	402001-青岛董家口经济区管理委员会本级			主管部门	402001-青岛董家口经济区管理委员会本级			
项目实施单位	董家口经济区管委党群工作部			联系电话	55585205			
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	169.4		169.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	169.4		169.4	-		-	
	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				
	通过派遣人员管理,及时兑现派遣人员待遇,稳定派遣人员队伍,缓解经济区人员紧缺难题。			已完成并按时核发人员工资。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	劳务派遣人员管理	≤26元每人每月	26元每人每月	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥23人	31人	10	10	
			劳务派遣单位数量	≤2个	2个	5	5	
		质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	5	5	
			合同签订覆盖率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	社保医保等缴纳时限	≤31日	≤31日	6	6		
	效益	社会效益指标	发放宣传材料完成人员流动率	≤40%	40%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意	≥90%	90%	10	10	
小计					90	90		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		办公场所运行费		主管部门	青岛董家口经济区管理委员会			
项目实施单位		董家口管委综合部		联系电话	55585250			
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	144		144	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	144		144	-		-	
	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				
通过租赁办公场所,解决没有办公场所的问题,保障董家口经济区管委各项工作顺利开展,达到完成市委、市政府,新区工委、管委交办给经济区管委的工作任务目标。								
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	办公场所租赁及运行费	≤12万元每月	≤12万元每月	10	10	
			办公场所租金	7913平方米	7913平方米	8	8	
	产出指标	数量指标	办公场所保障率	≥100%	≥100%	8	8	
			人均办公面积	1	1	8	8	
		质量指标	物业服务完成时间	≤12月20日	≤12月20日	8	8	
	效益	社会效益指标	办公场所保障频次	≤2024年12月31日	≤2024年12月31日	8	8	
			推动开展群众办事数量	≥1000件	≥1000件	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			办公人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		董家口化工园区安全生产		主管部门	青岛董家口经济区管理委员会			
项目实施单位		董家口经济区管委应急管理部		联系电话	55585608			
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	2300		445	10	20%	2	
	其中:当年财政拨款	2300		445	-		-	
	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				
		智慧监管平台、环保检查站、环保监测车项目硬件故障及时排除,新增监控点按要求接入智慧监管平台,平台及环保监测站、环保监测车运行正常						
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	每年派驻常驻专职工程软硬件工	≤80万元每家	≤80万元每家	10	10	
	产出指标	数量指标	新接入监控点数	≥1人	≥1人	8	8	
			软硬件故障率	≥3个	≥3个	8	8	
		质量指标	平台及空气监测站运行率	≤90%	≤90%	8	8	
	时效指标	社会效益指标	平台及空气监测站覆盖率	≥60%	≥60%	8	8	
	效益	社会效益指标	平台及空气监测站覆盖率	≤24小时	≤24小时	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意	≥100%	≥100%	30	30	
小计						90	90	
总分			92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		建设领域安全质检资金		主管部门	青岛董家口经济区管理委员会			
项目实施单位		董家口管委规划建设部		联系电话	55585621			
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	164.7		0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	164.7		0	-		-	
	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				
				通过引进专业机构提供质量、安全、消防第三方服务,实现提升经济区房屋建筑与市政工程质量、安全、消防管理工作水平,解决监管过程中专业力量薄弱问题。进一步提升经济区房屋建筑与市政工程质量、安全、消防管理水平与现场风险可控能力,加强经济区房屋建筑与市政工程领域质量、安全、消防监管及监督执法效能提供技术支撑。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	安全质检费用	≤3500元每次	≤3500元每次	10	10	
	产出指标	数量指标	开展安全隐患排查	≥32次	≥32次	8	8	
			第三方专家对质量、安全隐患排查	≥8次	≥8次	8	8	
		质量指标	在建项目竣工验收合格率	1	1	8	8	
	时效指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≤100%	≤100%	8	8	
	效益	社会效益指标	安全隐患整改率	≥100%	≥100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协作部门满意度	≥100%	≥100%	10	10	
小计						90	90	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		综合业务费		主管部门	青岛董家口经济区管理委员会			
项目实施单位		董家口经济区管委综合部		联系电话	55585201			
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	38.5		38.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	38.5		38.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
1.宣传推广董家口经济区港产城融合发展,加大文化、品牌、形象的推广力度。 2.为工作人员提供良好的办公场所,保障各项工作有序顺利开展。 3.通过租赁车辆及聘用司机,满足一线工作服务需求,保障工作人员人身安全,提高工作质量。								
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	宣传专题片制作费与省级媒体以上签约	≤38.5万元	≤38.5万元	10	10	
			市级以上全年合作媒体宣传	≥1家	≥1家	5	5	
	产出指标	数量指标	全年合作媒体宣传	≥200条	≥200条	5	5	
			办公场所保障率	≥300条	≥300条	5	5	
			宣传专题片完成时效	≥100%	≥100%	5	5	
	效益	社会效益指标	宣传专题片完成时效	≤12月20日	≤12月20日	10	10	
			均办公效率	≥100%	≥100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	≥90%	30	30	
办公人员满意度			≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	90	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		宣传经费		主管部门	青岛董家口经济区管理委员会			
项目实施单位		董家口经济区管委综合部		联系电话	55585205			
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		0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	60		0	-		-	
	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				
1. 宣传推广董家口经济区港产城融合发展, 加大文化、品牌、形象的推广力度。 2. 发布高质量稿件, 提高原创稿件比例, 确保专题片、报刊质量。 3. 通过宣传, 提升董家口经济区知名度, 提升品牌价值。 4. 通过不间断宣传, 提升董家口经济区影响力, 同时通过官方自媒体, 宣传主流价值观。								
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	宣传专题片制作费与省级媒体以上等	≤50万元	≤50万元	10	10	
			市级以上全年合作媒体宣传报道稿件稿件原创率	≥1家	≥1家	8	8	
	产出指标	数量指标	全年合作媒体宣传报道稿件稿件原创率	≥200条	≥200条	8	8	
			新闻稿件	≥300条	≥300条	8	8	
			宣传稿件	≥95%	≥95%	8	8	
	效益	社会效益指标	宣传专题片于2024	≥80%	≥80%	3	3	
			向上推介被省级	≤12月20日	≤12月20日	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥40条	≥40条	30	30	
小计						90	90	
总分				90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		环保经费		主管部门	青岛董家口经济区管理委员会			
项目实施单位		董家口经济区管委应急管理部		联系电话	55585125			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	121.07		0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	121.07			-		-	
	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				
		通过定期开展环境检测和“环保管家”服务,掌握区域环境质量情况,加强环境管理的科学化和精细化,达到持续改善环境质量的效果。		完成定期开展环境检测和“环保管家”服务,掌握区域环境质量情况,加强环境管理的科学化和精细化,达到持续改善环境质量的效果。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	检测报告出具费用数据准确率	≤4万元	≤4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	标准、规范符合率	≥100%	≥100%	8	8	
			常驻服务团队人员	≥100%	≥100%	8	8	
		质量指标	检测点位	≥4人	≥4人	8	8	
		时效指标	检测时间	≥10个	≥10个	8	8	
	效益	生态效益指标	生态效益指标	≤12月20日	≤12月20日	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	0次	0次	30	30	
			≥95%	≥95%	10	10		
小计						90	90	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		自然资源工作经费		主管部门	青岛董家口经济区管理委员会			
项目实施单位		董家口管委规划建设部		联系电话	55585210			
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	32		0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	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				
		通过对收回土地及房产的评估,实现土地及房产合理有偿收回。						
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	评估费用控制	≥5万元	≥5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	评估成果数量	≥5项	≥5项	8	8	
			评估单位数量	≥3个	≥3个	8	8	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	8	8	
	标准、规范符合率		≥100%	≥100%	8	8		
	时效指标		评估完成时间	≤12月20日	≤12月20日	8	8	
	效益	社会效益指标	评估成果利用率	≥100%	≥100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收回土地使用单位	≥100%	≥100%	10	10	
小计					90	90		
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		规划编制资金		主管部门	青岛董家口经济区管理委员会				
项目实施单位		董家口管委规划建设部		联系电话	55585210				
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	143		0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	143		0	-		-		
	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					
		1、依据新区国土空间规划，结合产业发展规划、相关专项规划及项目开发建设需求，统筹研究多规合一，优化国土空间规划布局，确保规划编制程序合法，成果科学，具备可实施性，充分发挥规划的引领控制作用，为区域发展、项目入驻和基础设施建设提供依据和指导。							
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本	经济成本指标	单项成本支出标准	≤143万元、 项	≤143万元、 项	10	10		
	产出指标	数量指标	规划项目	≥3项	≥3项	8	8		
			正常推进	≥3项	≥3项	8	8		
		质量指标	政策符合	1	1	8	8		
	时效指标	完成规划	编制成果	2024年10月30日	2024年10月30日	8	8		
	效益	社会效益指标	编制成果	≥90%	≥90%	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众	对规划的	≥90%	≥90%	5	5	
			相关部门	满意度	≥90%	≥90%	5	5	
小计						90	90		
总分				90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		绿色低碳新材料产业园			主管部门		青岛董家口经济区管理委员会		
项目实施单位		董家口管委经济发展部			联系电话		55585207		
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	13480		0	10	0	0		
	其中:当年财政拨款	13480		0	-		-		
	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				
		鼓励企业发展壮大。			3.支持产业“强链补链延链”,鼓励企业固定资产投资				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本	经济成本指标	扶持企业标准	≤ 4250 万元每家	≤ 4250 万元每家	10	10		
	产出指标	数量指标	四区新招商引资产业项目	≥ 4 个	≥ 4 个	8	8		
			扶持园区数量	1个	1个	8	8		
		质量指标	受奖励四区政策企业数量	百分百	百分百	8	8		
	时效指标	申报材料审核时限	≤ 60 天	≤ 60 天	8	8			
	效益	经济效益指标	年实现工业增加值	≥ 350 亿元	≥ 350 亿元	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区已入驻企业满	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	10	10		
小计						90	90		
总分			90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		重点项目企业奖励扶持资金		主管部门	青岛董家口经济区管理委员会			
项目实施单位		青岛董家口经济区管理委员会		联系电话	55585201			
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	700		0	10	0	0	
	其中: 当年财政拨款	700			-		-	
	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				
		通过审核企业实际情况, 及时兑付重点项目企业奖励扶持资金						
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	重点项目企业奖励 正式投产 时间	≤700万元每家	≤700万元每家	10	10	
	产出指标	数量指标	申请审核 率	≤12月20日	≤12月20日	8	8	
			奖励企业 数量	≥100%	≥100%	8	8	
	质量指标	奖励企业 数量	奖励企业 数量	1家	1家	8	8	
			补贴企业 政策符合	100%	100%	8	8	
	时效指标	数量指标	数量指标	1个	1个	8	8	
	效益	社会效益 指标	支持项目 增加就业	≥20位	≥20位	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	奖励企业 满意度	≥85%	≥85%	10	10		
小计						90	90	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		人才资金			主管部门	青岛董家口经济区管理委员会		
项目实施单位		董家口管委党群工作部			联系电话	55585250		
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	10		0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	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			
		用于为科技副职挂职人员发放专项工作经费。						
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	预算支出金额	≤10万元	≤10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	来青挂职科技副职	1个	1个	12	12	
			挂职区市数量	1个	1个	12	12	
		质量指标	挂职干部达标率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成时间	《12月	《12月	10	10	
	效益	社会效益指标	提高挂职区市科技	等于百分百	等于百分百	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职区市满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分				90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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