

2024年度

青岛西海岸新区招才中心部门决算

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

（一）贯彻落实工委区委、管委区政府和区人才工作领导小组有关部署，履行全区人才工作统筹协调职责。

（二）制定实施全区人才规划计划、人才政策措施，推进人才工作体制机制改革创新。

（三）组织开展各类海内外招才引智活动，推进招才引智与招商引资工作相结合。

（四）负责国际海洋人才港、海外引才工作站等引才引智平台建设，统筹推进国家海外引智示范区、海外人才离岸创新创业基地、众创空间、“双创”基地等载体建设。

（五）统筹高端人才的引进、培育及创新创业保障工作；统筹全区人才创新创业支持政策、项目落地、服务保障的受理办理工作。

（六）负责协调各级重点人才支持计划的申报及管理人才培育工作。

（七）统筹人才项目资金兑现落实和使用监管，以及人才项目业绩贡献度评估工作。

（八）承担实施市、区人才工作目标责任制考核。

（九）负责人才政策宣传推介和优秀人才典型表彰。

（十）完成工委区委、管委区政府和区人才工作领导小组交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，招才中心部门决算包括：招才中心本级
决算。

纳入招才中心2024年度部门决算汇编范围的单位共1个，包
括：

1. 招才中心本级。

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：青岛西海岸新区招才中心

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	589.18	一、一般公共服务支出	32	55.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	492.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	589.18	本年支出合计	58	589.18
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	589.18	总计	62	589.18

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：青岛西海岸新区招才中心

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		589.18	589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.36	492.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	432.52	432.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	383.88	383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.13	41.13	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：青岛西海岸新区招才中心

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	589.18	540.55	48.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.36	443.72	48.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	432.52	383.88	48.64	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	383.88	383.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.13	41.13	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：青岛西海岸新区招才中心

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	589.18	一、一般公共服务支出	33	55.70	55.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	492.36	492.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.13	41.13	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	589.18	本年支出合计	59	589.18	589.18	0.00	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	589.18	总计	64	589.18	589.18	0.00	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：青岛西海岸新区招才中心

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	589.18	540.55	48.64
201	一般公共服务支出	55.70	55.70	0.00
20132	组织事务	55.70	55.70	0.00
2013201	行政运行	55.70	55.70	0.00
208	社会保障和就业支出	492.36	443.72	48.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	432.52	383.88	48.64
2080116	引进人才费用	48.64	0.00	48.64
2080150	事业运行	383.88	383.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.85	59.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00
221	住房保障支出	41.13	41.13	0.00
22102	住房改革支出	41.13	41.13	0.00
2210201	住房公积金	41.13	41.13	0.00

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：青岛西海岸新区招才中心

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	514.59	302	商品和服务支出	25.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.99	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.70	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	173.49	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	39.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.86	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	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	2.41	30211	差旅费	5.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.13	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	0.01	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.88	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	10.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44	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	0.00	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	1.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	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	0.25	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		515.48	公用经费合计					25.07

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：青岛西海岸新区招才中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛西海岸新区招才中心

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：青岛西海岸新区招才中心

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
2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78

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589.18万元。与2023年度相比，收、支总计各减少592.55万元，下降50.14%，主要原因是：因财政资金压紧，人才政策类、项目类资金减少。

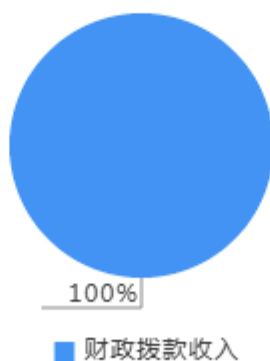
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计589.18万元，其中：财政拨款收入589.18万元，占100%。

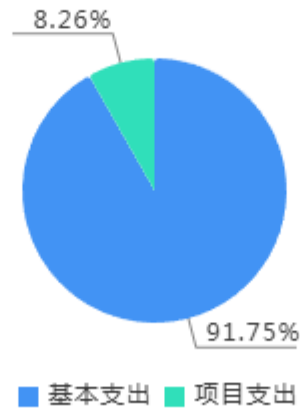
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计589.18万元，其中：基本支出540.55万元，占91.75%；项目支出48.64万元，占8.26%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

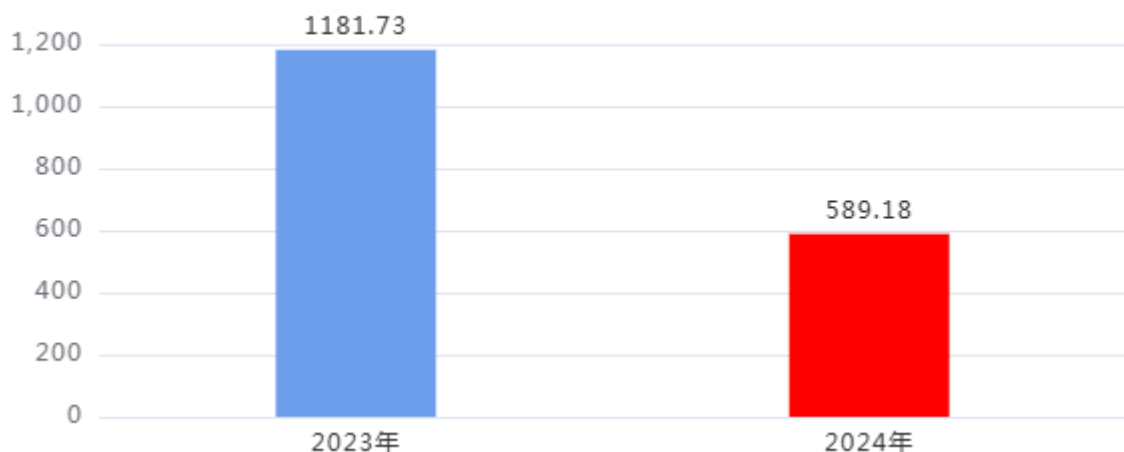
本年支出决算结构图



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589.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少592.55万元，下降50.14%，主要原因是：因财政资金压紧，人才政策类、项目类资金减少。

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589.18万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少509.85万元，下降46.39%，主要原因是：因财政资金压紧，人才政策类、项目类资金减少。

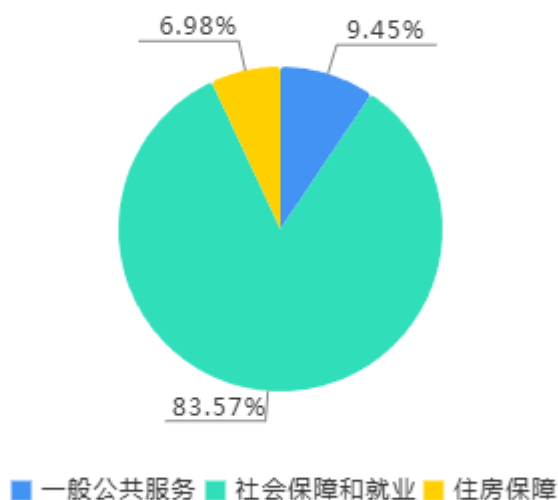
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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589.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.7万元，占9.45%；社会保障和就业（类）支出492.36万元，占83.57%；住房保障（类）支出41.13万元，占6.98%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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2,008.46万元，支出决算为589.18万元，完成年初预算的29.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金压紧，人才政策类、项目类资金减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金为全区年中追加的2024年考核奖。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为1157.90万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的4.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金压紧，人才政策类、项目类资金未拨付。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为359.59万元，支出决算为383.88万元，完成年初预算的106.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资调整。

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39.84万元，支出决算为39.84万元，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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.13万元，支出决算为41.13万元，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540.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费515.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本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2.78万元，支出决算为2.78万元，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0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年青岛西海岸新区招才中心使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至2024年12月31日，青岛西海岸新区招才中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出2.78万元，主要用于人才来区对接洽谈项目，共计接待52批次、375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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额4.04万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.6万元。授予中小企业合同金额4.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.04万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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0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0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，招才中心组织对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8个，涉及预算资金48.64万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“国际人才社区建设运营资金”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金8万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

招才中心2024年度区级预算项目绩效自评的8个项目中，3个项目自评等级为“优”，5个项目因财政资金紧张，项目资金未保障。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目绩效指标不够细化等问题。

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“招才引智专项资金”“校城融合系列活动资金”等8个项目的绩效自评表。

1. 四76-校城融合系列活动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99.78分。全年预算数为10万

元，执行数为9.78万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：举办多场校城融合主题活动，促进高校科技成果就地转化，赋能新区高质量发展。

2. 四76-国际人才社区建设运营资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国际人才社区建设稳步推进，海外人才吸引力进一步提升。

3. 招才引智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93分。全年预算数为31.37万元，执行数为30.86万元，完成预算的98.37%。项目绩效目标完成情况：开展人才、项目现场洽谈对接等系列引才引智活动，吸引各领域高层次人才及产才融合项目落户新区；做好为高层次人才提供优质、便捷、高效的服务，不断优化新区人才服务环境。

4. 四76-人才展厅运营维护费项目绩效自评综述：全年预算数为3.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因财政资金紧张，申请用款资金一直未批复，故无法拨付相关资金。

5. 五132-“一事一议”人才专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为69万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因财政资金紧张，申请用款资金一直未批复，故无法拨付相关资金。

6. 五132-优秀青年人才津贴项目绩效自评综述：全年预算数为439.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因财政资金紧张，申请用款资金一直未批复，故无法拨付相关资金。

7. 五132-拔尖人才津贴项目绩效自评综述：全年预算数为621万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因财政资金紧张，申请用款资金一直未批复，故无法拨付相关资金。

8. 四752-“惠才通”高层次人才综合服务体系运营维护费项目绩效自评综述：全年预算数为7.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因财政资金紧张，申请用款资金一直未批复，故无法拨付相关资金。

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

本部门无省、市转移支付绩效自评项目。

（五）部门评价结果

“国际人才社区建设运营资金”项目，绩效评价得分为“93.6”分，等级为“优”。

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）组织事务（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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	四76-国际人才社区建设运营资金			主管部门	西海岸新区招才中心			
项目实施单位	招才中心校城融合团队			联系电话	86986082			
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	8	8	8	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-		-	
	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				
	国际人才社区建设稳步推进，海外人才吸引力进一步提升。			国际人才社区建设稳步推进，海外人才吸引力进一步提升。				
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	国际人才社区建设印刷费	≤2万元	0	5	0	因财政资金紧张，优先保障活动差旅费。
			国际人才社区建设活动费	≤6万元	8万元	5	3	因财政资金紧张，优先保障活动差旅费。
	产出指标 (40分)	数量指标	打造“类海外”人才环境	≥1个	1个	8	8	
			建设国际人才集聚高地	≥1个	1个	8	8	
		质量指标	引入人才政策符合度	=100%	100%	8	8	
			建设国际人才集聚高地活动验收合格率	≥90%	100%	8	8	
	时效指标	建国际人才集聚高地活动完成时间	文字描述：12月31日前	12月18日	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	吸引人才数量提高率	10%	14%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	国际人才满意度	≥90%	98%	10	10	
小计						90	83	
总分				93				
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	四76-人才展厅运营维护费			主管部门	青岛西海岸新区招才中心			
项目实施单位	招才中心校城融合部			联系电话	86986082			
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	0	0	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	3.2	3.2	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				
	用于人才展厅的日常运营和维护。			人才展厅正常运营和维护。				
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	人才展厅运营维护费	≤3.2	0	10	0	因财政资金未予保障,暂未支出相关费用
	产出指标(40分)	数量指标	人才展厅运营维护	≥1	2	8	8	
			人才展厅运营维护	≥1	2	8	8	
		质量指标	数据更新及时	数据更新及时	及时	8	8	
			展厅运营良好	展厅运营良好	良好	8	8	
	时效指标	活动完成时间	2024年12月31日前	2024年12月3日	8	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标	新区人才工作宣传度	对新区人才工作宣传度	提升	15	15	
		社会效益指标	人才展厅工作成效	通过展板、视频等内容,全面展示新区人才工作成果	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	新区人才满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	80	
总分		80						
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		校城融合系列活动资金			主管部门		青岛西海岸新区招才中心		
项目实施单位		招才中心校城融合团队			联系电话		86986082		
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	10	3	10	0.3	3		
	其中:当年财政拨款	10	10	3	-		-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
其他资金	0	0	0	-		-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		举办校城融合系列活动,对接高校科技成果转化,赋能新区高质量发展。			举办多场校城融合主题活动,促进高校科技成果就地转化,赋能新区高质量发展。				
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	校城融合系列活动印刷费	≤2万元	1.98	5	5		
			校城融合系列活动差旅费	≤4万元	3.78	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	举办环高校人才创新圈建设圆桌沙龙场次	≥1场	4	8	8		
			举办新区高校人才科创成果对接分享会场次	≥2场	4	8	8		
		质量指标	活动上座率	≥90%	93%	8	8		
			科创成果转化率	≥90%	90%	8	8		
	时效指标	举办新区高校人才科创成果对接分享会完成时间	文字描述:12月31日前	5月17日	8	8			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	举办活动参与人数	≥200人	360人	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高校人才满意度	≥90%	98%	10	10		
小计						90	90		
总分			93						
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	四752-“惠才通”高层次人才综合服务体系运营维护费			主管部门	青岛西海岸新区招才中心					
项目实施单位	青岛西海岸新区招才中心			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	7.5	7.5	0	100	0	0			
	其中：当年财政拨款	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						
	做好“惠才通”高层次人才综合服务体系运营维护，为新区各领域高层次人才提供优质、便捷、高效人才服务。			已完成						
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	维护费用	≤7.5万元	0	0	0	因财政资金紧张，该项目资金未拨付。		
			产出 指标 (40分)	数量指标	系统访问数量	≥200人次	300	5	5	
				维护系统数量	≥1个	5	5	5		
				质量指标	人才政策符合度	=100%	100%	10	10	
					引进人才总量较上年增长率	≥10%	10%	10	10	
				时效指标	运营维护频次	≥1次/月	2次/月	10	10	
		效益 指标 (30分)	社会效益指标	服务高层次人才数量	≥100人	1100	30	30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务的高层次人才满意度	≥85%	100%	10	10			
小计						80	80	因财政资金紧张，该项目资金未拨付。		
总分				80						
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：		因财政资金紧张，该项目资金未拨付。								

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	五132-“一事一议”人才专项资金			主管部门	青岛西海岸新区招才中心			
项目实施单位				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	69	69	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	69	69		-		-	
	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				
	用于兑现“一事一议”高层次人才扶持资金。			未完成兑付。				
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	区顶尖人才补贴标准	≤30万元/人	0			
			区领军人才补贴标准	≤30万元/人	0			
			区紧缺人才补贴标准	≤9万元/人	0			
	产出 指标 (40分)	数量指标	补贴区领军人才数量	≥1个	0			
			补贴区顶尖人才数量	≥1个	0			
			补贴区紧缺人才数量	≥1个	0			
		质量指标	业绩评估质量	≥90%	100%			
	补贴对象政策符合度		=100%	100%				
	时效指标	补贴申请材料审核时限	文字描述:12月31日	完成				
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	补贴政策知晓度	≥85%	100%				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴人才满意度	≥90%	90%				
小计								
总分								
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:	因财政资金未予保障,无法支出相关补贴,下步将会同业务主管部门梳理人才政策历史欠账,报人才工作领导小组会议研究,由财政局提出历史欠账资金清欠工作方案。							

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		五132-优秀青年人才津贴			主管部门		青岛西海岸新区招才中心		
项目实施单位		青岛西海岸新区招才中心			联系电话		86988550		
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	439.2	439.2	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	0		0	-		-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		支付优秀青年人才2024年度津贴。			财政预算未拨付				
年度 结	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	经济成本指标	优秀青年人	=1500元/人/月	未拨付				
	产出指标	数量指标	发放津贴的	≤244人	未拨付				
			经业绩考核	≥2人	未拨付				
		质量指标	第四批优秀	=100%	未拨付				
	业绩考核通		≥90%	未拨付					
	时效指标	补贴申请资	文字描述：2024		未拨付				
	效益指标	社会效益指标	优秀人才留	≥90%	未拨付				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人才满	≥85百分比	未拨付				
小计						#REF!	#REF!		
总分			#REF!						
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：		未拨付预算							

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		五132-拔尖人才津贴		主管部门	青岛西海岸新区招才中心				
项目实施单位		青岛西海岸新区招才中心		联系电话	86988550				
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	621	621	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	0		0	-		-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		支付新区拔尖人才、胶南拔尖人才津贴。		财政预算未拨付					
年度绩效	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	经济成本指标	拔尖人才政府津贴标准	=2000元/人/月					
		经济成本指标	胶南拔尖人才津贴标准	=2000元/人/年					
	产出指标	数量指标	发放津贴的拔尖人才数量	≥170人					
		数量指标	发放原胶南拔尖人才数量	≥15人					
		质量指标	拔尖人才津贴补贴对政策	=100%					
		质量指标	原胶南拔尖人才补贴对政策	=100%					
	效益指标	社会效益指标	人才留青率	≥20%					
		社会效益指标	补贴政策知晓度	≥85%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人才满意度	≥85%					
	小计								
	总分								
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：		因财政资金紧张，该项目资金未拨付。							

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	五132-优秀青年人才津贴			主管部门	青岛西海岸新区招才中心			
项目实施单位	青岛西海岸新区招才中心			联系电话	86986075			
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	439.2	439.2	0				
	其中:当年财政拨款	439.2	439.2		-		-	
	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				
	支付优秀青年人才2024年度津贴。			因财政紧张,该项目未拨付。				
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	优秀青年人才政府津贴标准	=1500元/人/月	未拨付			
			数量指标	发放津贴的第四批优秀青年人才数量	≤244人	未拨付		
	产出指标(40分)	质量指标	经业绩考核资格停止人数	≥2人	未拨付			
			第四批优秀青年人才补贴对象政策符合度	=100%	未拨付			
			业绩考核通过率	≥90%	未拨付			
	时效指标	补贴申请资料审核时限	2023年12月30日前	未拨付				
	效益指标(30分)	社会效益指标	优秀人才留青率	≥90%	未拨付			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人才满意度	≥85百分比	未拨付				
小计								
总分		因财政紧张,该项目资金未拨付。						
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:	因财政紧张,该项目资金未拨付。							

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		招才引智专项资金			主管部门	青岛西海岸新区招才中心		
项目实施单位		青岛西海岸新区招才中心			联系电话	86988533		
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	0	31.37	30.86	10	0.98374243	9.837424291	
	其中:当年财政拨款	0	31.37	30.86	-		-	
	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			
		展人才、项目现场洽谈对接等系列引才引智活动,加大海内外高层次人才引进力度,吸引各领域高层次人才及产才融合项目落户新区;做好为高层次人才提供优质、便捷、高效的健康体检、培训、走访等服务,不断优化新区人才服务环境			展人才、项目现场洽谈对接等系列引才引智活动,加大海内外高层次人才引进力度,吸引各领域高层次人才及产才融合项目落户新区;做好为高层次人才提供优质、便捷、高效的健康体检、培训、走访等服务,不断优化新区人才服务环境			
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
	成本指标	经济成本指标	支付资金	≤31.37万元	30.86万元	5	5	
			人才走访费用	≤6万元	6万	5	5	
	产出指标	数量指标	高层次人才走访数量	≥40人	40	10	10	
			调研考察次数	≥10次	10	10	10	
		质量指标	政策符合度	=符合	符合	10	10	
		时效指标	资金支付时限	≤2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	人才创新创业积极性	=提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进各类人才、项目满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分		99.83742429						
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。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛西海岸新区招才中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	四 76-校城融合系列活动资金	青岛西海岸新区招才中心	99.78	优
2	四 76-国际人才社区建设运营资金	青岛西海岸新区招才中心	93	优
3	招才引智专项资金	青岛西海岸新区招才中心	94.84	优
4	四 76-人才展厅运营维护费	青岛西海岸新区招才中心	因财政资金紧张，该项目资金未保障。	因财政资金紧张，该项目资金未保障。
5	五 132-“一事一议”人才专项资金	青岛西海岸新区招才中心	因财政资金紧张，该项目资金未保障。	因财政资金紧张，该项目资金未保障。
6	五 132-优秀青年人才津贴	青岛西海岸新区招才中心	因财政资金紧张，该项目资金未保障。	因财政资金紧张，该项目资金未保障。
7	五 132-拔尖人才津贴	青岛西海岸新区招才中心	因财政资金紧张，该项目资金未保障。	因财政资金紧张，该项目资金未保障。
8	四 752-“惠才通”高层次人才综合服务体系运营维护费	青岛西海岸新区招才中心	因财政资金紧张，该项目资金未保障。	因财政资金紧张，该项目资金未保障。

（注：表格中两部分的项目总数应与“1. 预算绩效管理工作开展情况”“2. 区级预算项目绩效自评结果”

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，需在表格下方注明。)【该段文字不保留】

2024 年度国际人才社区建设运营资金项目支出 绩效评价报告

评价单位：青岛西海岸新区招才中心

被评价单位：青岛西海岸新区招才中心

2025 年 5 月

2024 年度国际人才社区建设运营资金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

根据省、市、区委有关国际人才社区工作部署，加大海外人才引进力度，建设国际人才集聚高地，构建“类海外”人才环境，建立“市场化”运营队伍，发挥平台优势，不断优化服务内容和管理体系。根据《山东省国际人才社区建设指引（试行）》、《关于成立青岛西海岸新区招才中心的通知》（青西新委〔2017〕72号）、《国际人才社区建设指南》等文件规定，青岛西海岸新区招才中心设立国际人才社区建设运营资金项目。

（二）项目内容及实施情况

打造国际人才集聚高地，创新国际人才引进方式，拓宽引才渠道，集聚一批优秀国际化人才；构建系统化的国际人才宜业宜居“类海外”一类的人才生态环境，增强国际人才人才吸引力。

（三）项目资金情况

2024 年年初预算安排 8 万元，调整后预算安排 8 万元，其中：财政资金安排 8 万元。2024 年度青岛西海岸新区招才中心国际人才社区建设运营资金项目实际执行资金 8 万元，预算执行率为 100%。

（四）项目绩效目标

打造“类海外”人才环境，建设国际人才集聚高地，加大国

际人才吸引力，提升国际人才满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

提升资金使用效率，促进资源合理配置，确保实现预期目标，科学决策与预算优化。

2. 评价对象

青岛西海岸新区招才中心等国际人才社区运营管理资金项目直接使用方。

3. 评价范围

现场评价：通过查看区招才中心提供的各项资料，分析支撑依据，核实项目的具体实施情况，审核提报资料的真实性、完整性。

非现场评价：通过听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍，了解项目总体情况，对项目实施单位报送的基础数据和相关资料进行收集，对搜集获取的文件、资料等进行分类、整理和分析。

（二）评价思路 and 评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路 and 评价重点。

本项目为国际人才社区建设运营资金项目，应当重点关注项目产出部分，通过提供的佐证材料，核实项目产出的实际执行情况

况。对项目实施中存在的预算及执行问题进行归纳与分析，对项目进一步发展提出建议。

2. 评价指标体系和评价标准。

本项目于绩效目标合理性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金使用合规性等管理过程，设置了否决性指标，若某项不符合，整个二、三级指标得 0 分；主要核心指标为打造“类海外”人才环境数量、建设国际人才集聚高地数量，以上核心指标设置了否决性指标，若正偏离上 30%，则扣相应 20%分值。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

（1）前期准备阶段（4 月 10 日-4 月 15 日）

根据前期资料进行分析，召开方案讨论会，研究制定具体的评价工作方案，确定评价对象、评价内容、评价依据、评价方式、评价程序、时间安排及人员配备等，并与相关工作人员进行沟通，进一步细化评价需求及重点，为后期的报告撰写及资料收集做准备。

（2）组织实施阶段（4 月 15 日-4 月 25 日）

结合收集整理资料，汇总相关数据并进行审核，完善工作组审核工作底稿。组织对项目实施单位进行现场调研，结合调研情况了解资金使用效果。

（3）报告形成阶段（4 月 25 日-5 月 6 日）

以现场调研、咨询数据以及前期收集的资料信息等为基础，结合后期资料分析撰写初稿，征求意见后确定报告内容、调整报

告事项。

2. 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法等。

三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分 93.6 分，评价结果为优。该项目的建设以打造“类海外”人才环境，形成国际人才集聚高地为宗旨，优化服务软环境，升级打造“一厅两中心一基地”服务矩阵，启动“一才一策”人才政策匹配机制，搭建国际人才服务平台。

项目绩效评价得分表

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
项目决策	10	9.3	93.00%	优
项目过程	25	23.3	93.2%	优
项目产出	25	23	92%	优
项目效益	40	38	95%	优
绩效评价结果	100	93.6	93.6%	优

（一）决策。指标分值 10 分，得 9.3 分，得分率 93%。

1. 项目立项方面。项目立项方面包含立项依据充分性和立项程序规范性两方面，综合得分 2.00 分，得分率 100.00%。依据《山东省国际人才社区建设指引（试行）》、《国际人才社区建设指南》，项目立项充分，符合部门职责，属于公共财政支持范围，部门内无同类项目，项目审批符合要求，经集体决策，程序规范。

2. 绩效目标方面。绩效目标方面包含绩效目标合理性和绩效

指标明确性两方面，综合得分 3.30 分，得分率 82.5%。根据绩效目标申报表，本项目绩效目标设定的绩效指标分解为具体指标，与项目任务数相对应，但部分指标界限不清晰，如“吸引人才数量提高率”，该指标部符合社会效益方面且指标值吸引人才界限不清晰，本项扣 0.7 分。

3. 资金投入方面。资金投入方面包含预算编制科学性和资金分配合理性两方面，综合得分 4 分，得分率 100%。依据《青岛西海岸新区招才中心 2024 年度预算》，预算经过科学测算，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（二）过程。指标分值 25 分，得 23.3 分，得分率 93.2%。

1. 资金管理方面。资金管理方面包含资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三个方面，综合得分 8 分，得分率 100%。查看了记账凭证，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，已支付到末端供应商，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况；该项目资金到位率 100.00%，资金项目预算执行率 100%。

2. 组织实施方面。组织实施方面包含管理制度健全性、绩效管理有效性和制度执行有效性两个方面，综合得分 15.3 分，得分率 90.00%。依据《青岛西海岸新区招才中心财务管理制度汇编》、制定了相应的财务管理制度，业务管理制度，合法合规，完整可执。本次自评材料报送及时、完整，但上年度评价结果应用情况未体现，核减 1.7 分。

（三）产出。指标分值 25 分，得 23 分，得分率 92%。

1. 产出数量方面。产出数量方面综合得分 8.00 分，得分率 80.00%。打造“类海外”人才环境数量 2 个，正偏离 30%以上，本项扣 1 分；建设国际人才集聚高地数量 2 个，正偏离 30%以上，本项扣 1 分。

2. 产出质量方面。产出质量方面综合得分 5.00 分，得分率 100.00%。常态化运营两处线下服务点，设置 6 个服务专窗，提供共享办公、会议、活动空间。启用海外人才“全链帮”服务中心，实现签证、宜居宜业等外籍人才涉外事务办理“全链帮”服务，协助 100 余位人才进行各级政策申报。

3. 产出时效方面。产出时效方面综合得分 5.00 分，得分率 100.00%。相关活动及场景创建均于 2024 年 12 月 31 日之前完成。

4. 产出成本方面。产出成本方面综合得分 5.00 分，得分率 100.00%。该项目预算为 8.00 万元，实际支出 8.00 万元，成本节约率 0%。

（四）效益。指标分值 40 分，得 38 分，得分率 95%。

1. 项目效益方面。项目效益方面包含社会效益，综合得分 23 分，得分率 92.00%。因项目产出总分得分率 92.00%，项目效益得分按照产出得分率 92.00%计算，项目效益得分为 23 分。

2. 可持续影响方面。可持续影响方面包含效益可持续性、项目发展机制可持续性两个方面。本项目为落实省委“人才兴鲁”战略，根据《山东省国际人才社区建设指引（试行）》，在全省范围内率先开展的国际人才社区试点建设。项目实施以来国际人才社区会客厅、“全链帮”服务中心和海外人才“全链帮”服务

中心相继启用，国际人才服务场景进一步扩充完善，“类海外”人才发展生态加快形成，国际化人才引才聚才成效日益显现，项目运转可持续。

3. 满意度方面。满意度方面综合得分 8 分，得分率 100.00%。国际人才社区建设运营资金项目满意度为 98.00%，超出年度指标值 90%。

四、存在问题及原因分析

部分指标不清晰且界限模糊，如“引入人才政策符合度”、“吸引人才数量提高率”等指标人才标准、吸引范围界限模糊，较难量化或量化失真。

五、相关建议

加强预算绩效目标管理，明确指标界限标准，最大程度量化指标，提高指标内容和部门工作任务的匹配度，确保指标的完整性、适用性、合理性，指标值制定应明确、可衡量，指标解释应清晰无异议。

附件：国际人才社区建设运营资金项目支出绩效评价打分表