

2024年度

青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部部门
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) 深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，践行新发展理念，围绕新区承担的国家使命和历史责任，深入实施乡村振兴和脱贫攻坚战略，带动新区西部绿色发展、高质量发展，为新区发展打造新的增长极和活力源。

(二) 坚持生态优先、绿色发展，顺应自然、尊重规律，高标准编制发展规划，5年内实现影视文化、休闲度假、医养健康等产业的全面布局，将藏马山旅游度假区打造成乡村振兴的齐鲁样板、美丽新区的新亮点、生态旅游的新品牌、西部发展的新引擎，建成功能完善、精致有序、特色鲜明、绿色发展的生态示范区。

(三) 全面负责先行启动区范围内的开发，统筹实施区域内的规划设计、基础设施建设、资金筹措、项目引建等各项任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部部门决算包括：青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部局本级决算。

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：青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部

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	6.26	一、一般公共服务支出	32	6.26
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	0.00
	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	0.00
	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	6.26	本年支出合计	58	6.26
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	6.26	总计	62	6.26

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：青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部

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		6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.26	6.26	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：青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部

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		6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.26	0.00	6.26	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：青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部

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	6.26	一、一般公共服务支出	33	6.26	6.26	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	6.26	本年支出合计	59	6.26	6.26	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	6.26	总计	64	6.26	6.26	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：青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部

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	6.26	0.00	6.26
201	一般公共服务支出	6.26	0.00	6.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.26	0.00	6.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.26	0.00	6.26

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：青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	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		0.00	公用经费合计					0.00

注：1. 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。

2. 本部门2024年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部

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：青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部

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：青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

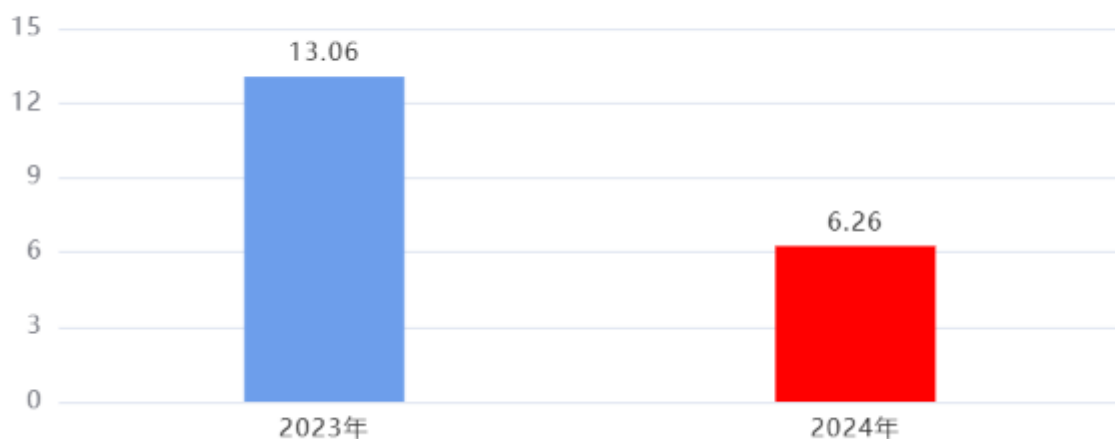
第三部分

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6.26万元。与2023年度相比，收、支总计各减少6.8万元，下降52.07%，主要原因是：根据财政统一安排。

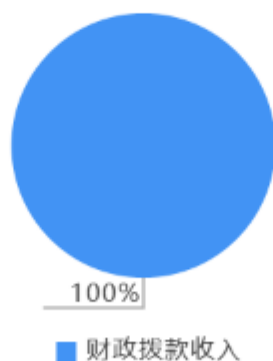
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计6.26万元，其中：财政拨款收入6.26万元，占100%。

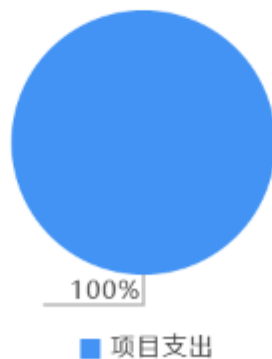
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计6.26万元，其中：项目支出6.26万元，占100%。

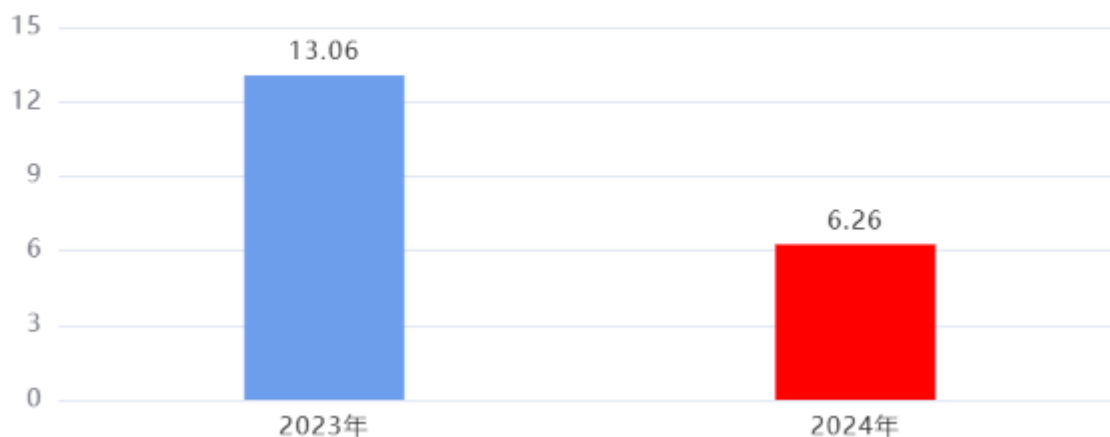
本年支出决算结构图



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6.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.8万元，下降52.07%，主要原因是：根据财政统一安排。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

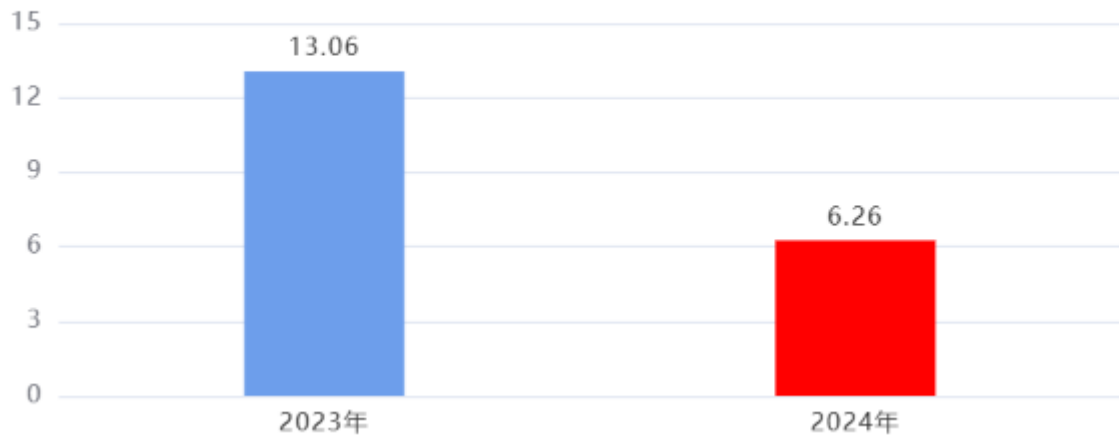


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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6.26万元，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6.8万元，下降52.07%，主要原因是：根据财政统一安排。

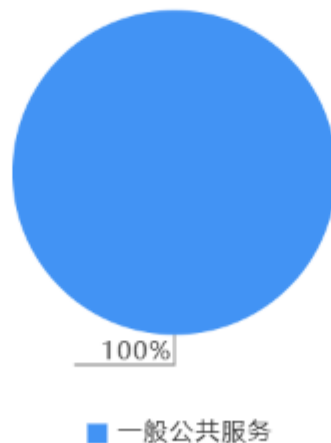
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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6.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.26万元，占100%。

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19.02万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的32.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政统一安排。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为19.02万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的32.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政统一安排。

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0万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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年青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部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，青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部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0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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，我单位组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金19.02万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“四71办公场所运行费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金19.02万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部2024年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“四71办公场所运行费”等3个项目的绩效自评表。

1. 四71办公场所运行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90分。全年预算数为8.34万元，执行数为4.17万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：除成本指标未完成其他指标均已完成。发现的主要问题及原因：资金未全部到位。下一步改进措施：根据财政统一安排。

2. 六182-办公场所租赁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90.55分。全年预算数为8.176万元，执行数为2.085万元，完成预算的25.5%。项目绩效目标完成情况：除成本指标未完成其他指标均已完成。发现的主要问题及原因：资金未全部到位。下一步改进措施：根据财政统一安排。

3. 四76临时部门办公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90分。全年预算数为2.5万元，执行

数为0万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：除成本指标未完成其他指标均已完成。发现的主要问题及原因：资金未全部到位。下一步改进措施：根据财政统一安排。

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

本部门无部门评价项目。

（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

第五部分

附件

2024年度区级项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表.

资金使用绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛藏马山旅游
度假区开发建设指挥部

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用 (包括安排预算、调整政策、改进管理等方面)
1	青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部	其他运转类	四71办公场所运行费	四71办公场所运行费	8.34	8.34	4.17	90	优	因财力紧张资金未拨付	加强与相关方面的沟通对接
2	青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部	其他运转类	六182-办公场所租赁费	六182-办公场所租赁费	8.176	8.176	2.085	90.55	优	因财力紧张资金未拨付	加强与相关方面的沟通对接
3	青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部	其他运转类	四76临时部门办公经费	四76临时部门办公经费	2.5	2.5	0	90	优	因财力紧张资金未拨付	租赁车辆收回

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	四71办公场所运行费			主管部门	青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部			
项目实施单位	青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部			联系电话	87118769			
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	8.34	8.34	4.17	10	0.5	5	
	其中: 当年财政拨款	8.34	8.34	4.17	-	-	-	
	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				
	节省成本, 提高效率, 降低物业费、水电费及办公场所运行费, 达到完成合同规定保洁任务的目标要求 $\geq 95\%$, 以较低成本服务高质量维护独立办公场所正常运行。			节省成本, 提高效率, 降低物业费、水电费及办公场所运行费, 达到完成合同规定保洁任务的目标要求 $\geq 95\%$, 以较低成本服务高质量维护独立办公场所正常运行。				
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	办公场所运	≤ 8.34 万元	4.17万元	10	5	偏差原因: 因资金未到位, 年度指标值设置过高。改进措施: 下一步将强化项目跟踪, 进一步提高绩效目标设置精准度。
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (40分)	数量指标	服务指挥部	≤ 457 平方米	457平方米	6.6	6.6	
			投入保洁人	≥ 15 人	15人	6.6	6.6	
		质量指标	根据合同内	100%	100%	6.6	6.6	
			服务考核合	$\geq 95\%$	95%	6.6	6.6	
			维修申报处	$\geq 95\%$	95%	6.6	6.6	
	时效指标	实施期限	合同年度2024年12月31日前	合同年度2024年12月31日前	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:					
		社会效益指标	保障办公场	$\geq 95\%$	95%	15	15	
			保洁保障办	$\geq 95\%$	95%	15	15	
生态效益		指标1:						
可持续影响指标	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业及	$\geq 95\%$	95%	10	10		
小计					90	85		
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	六182-办公场所租赁费			主管部门	青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部			
项目实施单位	青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部			联系电话	87118769			
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	8.176	8.176	2.085	10	0.25501468	2.550146771	
	其中：当年财政拨款	8.176	8.176	2.085	-		-	
	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				
	完成独立办公场所面积457平方米维护保洁，保障办公场所正常运转，达到实现指挥部工作职能的目标。			完成独立办公场所面积457平方米维护保洁，保障办公场所正常运转，达到实现指挥部工作职能的目标。				
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	办公场所租	≤8.176万元	2.085万元	10	8	偏差原因：因资金未到位，年度指标值设置过高。改进措施：下一步将强化项目跟踪，进一步提高绩效目标设置精准度。
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标(40分)	数量指标	服务办公场	≤457平方米	457平方米	10	10	
			物业服务人	≥15人	15人	10	10	
		质量指标	物业服务考	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	实施期限	年度2024年12月3	年度2024年12月3	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	指标1:					
		社会效益	提升指挥部的工作环境，是否管理顺畅、节约	提升保障	提升保障	15	15	
			通过物业服务，有效保障办公场所正	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业及	≥95%	95%	10	10	
	小计					90	88	
总分			90.55014677					
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临时部门办公经费			主管部门	青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部			
项目实施单位	青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部			联系电话	87118769			
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	2.5	2.5	0	10	0	0	
	其中: 当年财政拨款	2.5	2.5	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				
	保障指挥部2辆公务用车燃油, 维护独立办公场所正常运行, 达到机构正常运转实现指挥部工作职能的目标。			未完成				
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	临时部门办公经费	≤2.5万元	0	10	10	偏差原因: 因资金未到位, 年度指标值设置过高。改进措施: 下一步将强化项目跟踪, 进一步提高绩效目标设置精准度。
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (40分)	数量指标	保障指挥部两辆公务用车燃油	≤2辆	0	13.3	13.3	
		质量指标	车辆配备达标率	≥95%	95%	13.3	13.3	
		时效指标	实施期限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	13.4	13.4	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:					
		社会效益指标	提高政务服务效能	提高效能	提高效能	10	10	
			维护独立办公场所正常运行, 为实现机构职能提供保障	提供保障	提供保障	10	10	
			建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
		生态效益					
	可持续影响指标	指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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:		租赁车辆收回						

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。