

2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：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	自评总得分	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

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>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>
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	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								

2021 年度劳务派遣人员费用项目绩效评价 报告

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。