

青岛中德生态园管理委员会（本级）

2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关法律法规、方针政策。

（二）研究拟订中德生态园发展规划、年度计划，以及产业发展、科技创新、人才政策等并组织实施。

（三）负责国际合作、产业发展、科技创新、 人才队伍、知识产权、生态和标准体系建设，负责招商引资、招才引智等工作。

（四）负责权限内投资项目的审批和建设管理，负责辖区内规划和土地管理，统筹投融资工作。

（五）组织编制收支预算和财政税收中长期计划，研究制定财政政策及财务会计管理制度并组织实施、监督检查，负责内部审计、监督。

（六）推进中日（青岛）地方发展合作示范区、济青烟国际招商产业园数字科技与智能制造产业集聚区，青岛德国、青岛日本国际客厅以及各类“区中园”建设。

（七）承接西海岸新区赋予的行政审批和经济管理权限，负责权限内安全生产和应急管理等工作。

（八）负责干部人事、党建、宣传和群团等工作，指导区内企业基层党建，协调组织各类商协会等中介机构发挥作用。

（九）承办西海岸新区党工委、管委会和上级单位交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设机构5个，分别是：

1. 综合协调部
2. 生态规划建设部
3. 经济发展部
4. 产业促进部
5. 国际合作部

按规定设置纪检监察机构。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青岛中德生态园管理委员会（本级）

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	6,724.98	一、一般公共服务支出	31	4,921.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.15	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,358.50	八、社会保障和就业支出	38	712.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	169.15
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,943.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	368.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,252.63	本年支出合计	57	8,114.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,396.76	年末结转和结余	59	1,535.26
总计	30	9,649.39	总计	60	9,649.39

注：1. 本表反映单位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

单位名称：青岛中德生态园管理委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,252.63	6,894.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.50
201	一般公共服务支出	5,465.94	4,107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,244.76	3,886.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.50
2010301	行政运行	3,128.28	3,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2,116.47	757.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.50
20113	商贸事务	202.37	202.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	202.37	202.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.28	509.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.28	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	187.28	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.00	322.00	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	193.00	193.00	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	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.15	169.15	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	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.26	165.26	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	165.26	165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.26	165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：青岛中德生态园管理委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,114.13	2,906.01	5,208.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,921.27	2,012.58	2,908.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,700.09	2,012.58	2,687.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,477.66	2,012.58	465.08	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2,220.80	0.00	2,220.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	202.37	0.00	202.37	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	202.37	0.00	202.37	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712.32	525.04	187.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.28	0.00	187.28	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	187.28	0.00	187.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.04	525.04	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	280.68	280.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.36	244.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.15	0.00	169.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.15	0.00	169.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169.15	0.00	169.15	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,943.00	0.00	1,943.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,943.00	0.00	1,943.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,943.00	0.00	1,943.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	368.39	368.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.39	368.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368.39	368.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：青岛中德生态园管理委员会（本级）

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	6,724.98	一、一般公共服务支出	33	3,456.82	3,456.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.15	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	712.32	712.32	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	169.15	0.00	169.15	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	1,943.00	1,943.00	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	368.39	368.39	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	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
	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	6,894.13	本年支出合计	85	6,649.67	6,480.52	169.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	489.43	年末财政拨款结转和结余	86	733.89	733.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	489.43		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	7,383.56	总计	90	7,383.56	7,214.41	169.15	0.00

注：本表反映单位本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

单位名称：青岛中德生态园管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,480.52	2,906.01	3,574.51
201	一般公共服务支出	3,456.82	2,012.58	1,444.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,235.63	2,012.58	1,223.05
2010301	行政运行	2,477.66	2,012.58	465.08
2010305	专项业务及机关事务管理	757.97	0.00	757.97
20113	商贸事务	202.37	0.00	202.37
2011308	招商引资	202.37	0.00	202.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	3.82	0.00	3.82
2019999	其他一般公共服务支出	3.82	0.00	3.82
208	社会保障和就业支出	712.32	525.04	187.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.28	0.00	187.28
2080116	引进人才费用	187.28	0.00	187.28
20805	行政事业单位养老支出	525.04	525.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.68	280.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.36	244.36	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,943.00	0.00	1,943.00
21502	制造业	1,943.00	0.00	1,943.00
2150299	其他制造业支出	1,943.00	0.00	1,943.00
221	住房保障支出	368.39	368.39	0.00
22102	住房改革支出	368.39	368.39	0.00
2210201	住房公积金	368.39	368.39	0.00

注：本表反映单位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表

公开06表

单位名称：青岛中德生态园管理委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,906.01	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	1,298.75	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	426.03	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	280.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	244.36	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	184.02	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	368.39	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	103.77	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
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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,906.01	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：青岛中德生态园管理委员会（本级）

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	
79.72	50.00	9.72	0.00	9.72	20.00	25.99	0.00	5.13	0.00	5.13	20.86

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青岛中德生态园管理委员会（本级）

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
功能分类科目编码	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	169.15	169.15	0.00	169.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	169.15	169.15	0.00	169.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	169.15	169.15	0.00	169.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	169.15	169.15	0.00	169.15	0.00

注：1. 本表反映单位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09表

单位名称：青岛中德生态园管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

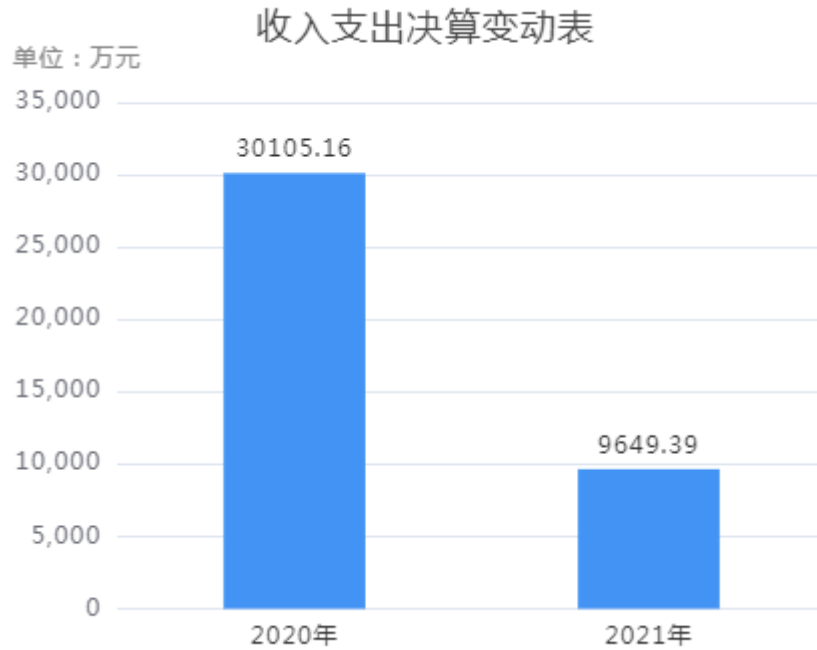
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

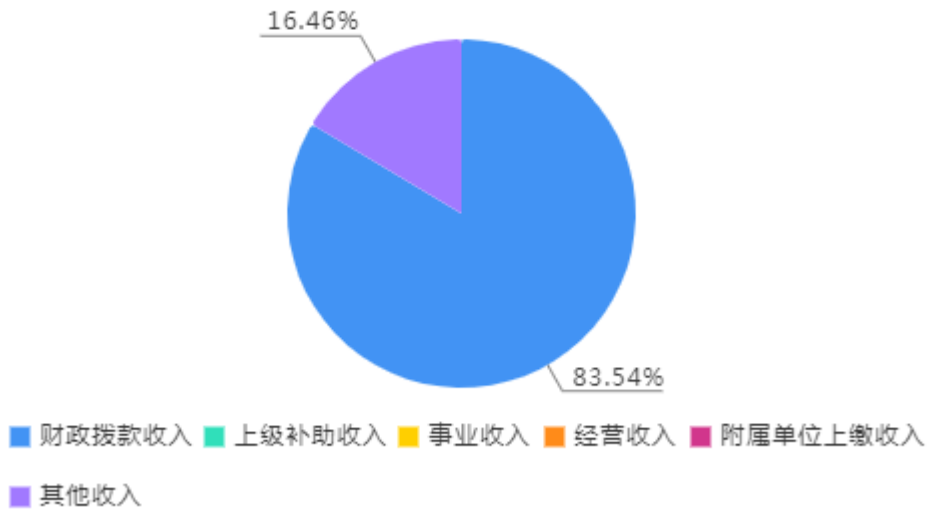
2021年度收、支总计9,649.39万元。与2020年度相比，收、支总计各减少20,455.77万元，下降67.95%。主要原因是：对企业的扶持资金减少



二、收入决算情况

本年收入合计8,252.63万元，其中：财政拨款收入6,894.13万元，占83.54%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,358.50万元，占16.46%。

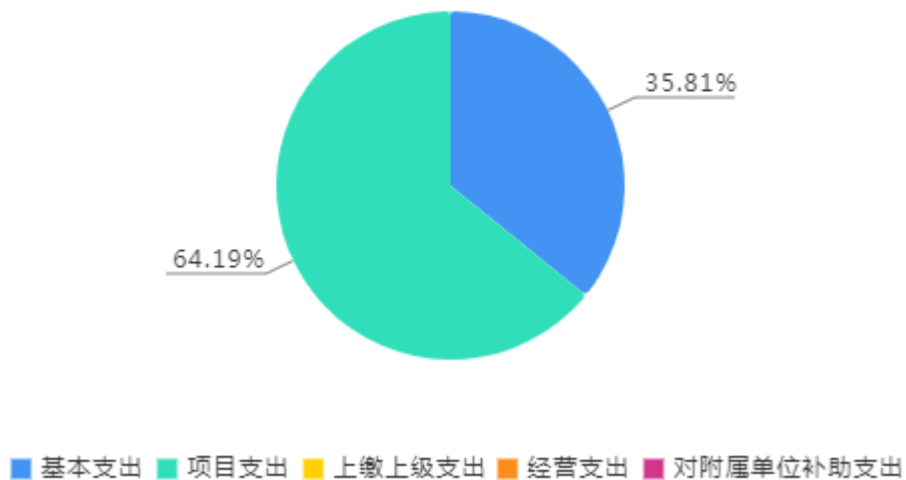
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

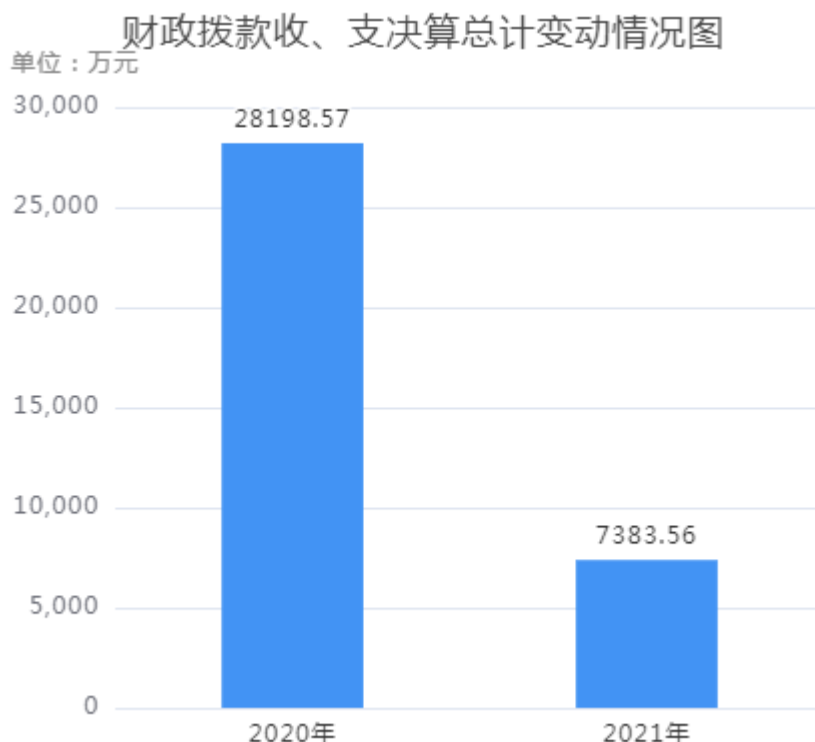
本年支出合计8,114.13万元，其中：基本支出2,906.01万元，占35.81%；项目支出5,208.12万元，占64.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计7,383.56万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少20,815.01万元，下降73.82%。主要原因是：减少对企业的扶持资金项目。



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

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,480.52万元，占本年支出合计的79.87%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18,580.01万元，下降74.14%。主要原因是：减少支持教育事业发展资金1610万元，减少金财互联山东省云商总部基地项目扶持资金1000万元，减少金财人工智能与区块链研究院项目扶持资金1600万元。减少海尔工业4.0项目扶持资金11233万元。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

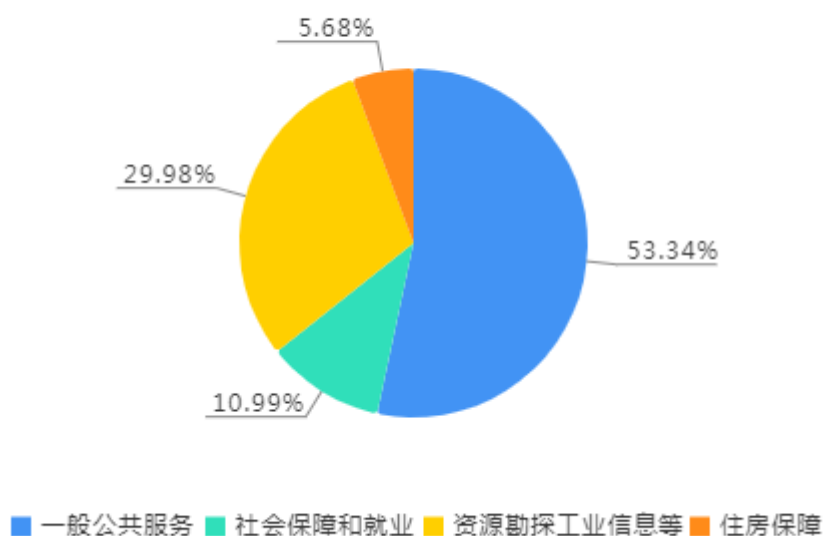
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,480.52万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出3,456.82万元，占53.34%；社会保障和就业（类）支出712.32万元，占10.99%；资源勘探工业信息等（类）支出1,943.00万元，占29.98%；住房保障（类）支出368.39万元，占5.68%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,741.00万元，支出决算为6,480.52万元，完成年初预算的173.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加预算。其中：其他支持经济发展资金-德国大陆康迪泰克汽车流体项目扶持资金1943万元，年度人员经费追加522万元。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1946.52万元，支出决算为2,477.66万元，完成年初预算的127.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是是年度考核优秀，人员经费从良好到优秀级次追加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为808.48万元，支出决算为757.97万元，完成年初预算的93.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是是部分专项经费因项目进度原因，未全部执行完。如：人才发展专项资金年初预算60万元，执行45.89万元等。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为250万元，支出决算为202.37万元，完成年初预算的80.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是是因项目进度原因，未达到付款条件。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加改革创新专项工作经

费15万元。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的76.4%。决算数小于年初预算数的主要原因西门子的扶持资金根据实际情况决算数3.82万元。

6. 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0万元，支出决算为187.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加对人才发展专项资金对引进企业人才的奖励。

7. 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444万元，支出决算为280.68万元，完成年初预算的63.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是因功能区改革，人员经费由单位测算，人员变动。

8. 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128万元，支出决算为244.36万元，完成年初预算的190.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度考核优秀，人员经费从良好到优秀级次追加。

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0万元，支出决算为1,943.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加其他支持经济发展资金-德国大陆康迪泰克汽车流体项目扶持资金1943万元。

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159万元，支出决算为368.39万元，完成年初预算的231.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是因功能区改革，人员经费由单位测算，人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,906.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,906.01万元，主要包括：基本工资1298.75万元、奖金426.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费280.68万元、职业年金缴费244.36万元、住房公积金368.39万元、其他社会保障缴费184.02万元、其他工资福利支出103.77万元。

公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。因功能区改革，年初预算采用人员经费加综合定额安排，财政安排预算时，除人员经费外，全部在综合定额中安排。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79.72万元，支出决算为25.13万元，比年初预算减少54.59万元，完成年初预算的31.52%，决算数小于年初预算数的主要原因

是因公出国（境）费年初预算50万元，由于疫情的影响，实际支出为0元；公务用车运行费年初预算9.72万元，实际支出5.13万元；主要推行厉行节约，反对浪费，通过严格把关，控制非必要支出，节省经费。公务接待费年初预算20万元，实际支出20.8万元，与年初预算持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为50.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少50.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情的影响，实际支出为0元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为9.72万元，支出决算为5.13万元，比年初预算减少4.59万元，完成年初预算的52.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要推行厉行节约，反对浪费，通过严格把关，控制非必要支出，节省经费。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛中德生态园管理委员会（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.72万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，青岛中德生态园管理委员会（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为20.00万元，支出决算为20.86万元，比年初预算增加0.86万元，完成年初预算的104.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是招商任务重，接待量多。

其中：国内接待费20.86万元，主要用于国内公务接待，共计接待60批次、400人次（含外事接待10批次、100人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入169.15万元，本年支出169.15万元，年末结转和结余0.00万元。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为169.15万元，支出决算为169.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出465.07万元，比上年增加65.92万元，增长16.52%，主要原因是：主要推行厉行节约，反对浪费，通过严格把关，控制非必要支出，节省经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3,515.53万元，其中：政府采购货物支出10.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,505.33万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采

购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是临时租赁用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备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，青岛中德生态园管理委员会（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个；涉及预算资金3712.73万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“对外宣传产品开发制作资金”“安全生产及应急管理资金”“德国大陆康泰克汽车流体项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2278万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛中德生态园管理委员会（本级）2021年度预算安排项目支出绩效自评的14个项目中，14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，大部分

项目有序开展，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、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“宣传工作经费”“功能区专项业务经费”等14个项目的绩效自评表。

1. 对外宣传产品开发制作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99.96分。全年预算数为150万元，执行数为149.36万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：一是完成园区大型活动、重要项目、接待活动的视频拍摄、图片拍摄231次；二是印刷各类宣传册及宣传品1200册，提高园区知名度。发现的主要问题及原因：一是本项目未制定相应的业务管理制度，项目执行过程中缺乏制度约束，整体执行流程不够健全；二是实际执行时完成数量远高于目标值，目标值设置不够合理。下一步改进措施：一参照上年度实际完成情况，充分考虑项目现实情况设置绩效目标，确保目标设置情况与实际完成情况相当。二完善相关业务管理制度，明确业务流程体系，确保对外宣传产品开发制作项目的有序实施。

2、对外经济合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.28分。全年预算数为188.48万元，执行数为174.9万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况：一是召开1次国际交流活动：2021年国际基因组学大会；二是举办3次中德、中日国际客厅系列活动；三是2021中国青岛日本九州经济合作交流会暨中日（青岛）地方发展合作示范区推介会、中日（青岛-大阪）节能环保产业推介交流会、外籍专家新年交流会；四是印制园区国际合作宣传材料250份；极大提升了园区国际合作

水平。

3、独立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99.98分。全年预算数为259.52万元，执行数为259.2万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：维护独立办公场所正常运行，为实现机构职能提供保障。

4、德国大陆康迪泰克汽车流体项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1943万元，执行数为1943万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目一期已于2019年7月完成竣工手续备案并正式投产，2019年实现全口径税收约2600余万元。经过前期努力，项目公司已于2020年8月底将税务关系转移至青岛经济技术开发区税务局，目前项目二期已于2020年4月竣工验收并投产。实际建防空地下室面积191.4215平方米、异地建设费缴纳数额421127.3元，项目方已提前全部缴纳完毕。发现的主要问题及原因：存在的政策调整类绩效问题为对于引进企业的约束机制比较薄弱，从而导致效益的产生存在一定的不确定性。下一步改进措施：在今后洽谈签订投资协议时，明确相应的约束机制和相应的追偿退赔条款的约定，保障项目所产生的效益。

5、定制公交项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.02分。全年预算数为54万元，执行数为53.81万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：满足中德生态园管理委员会工作人员上下班工作需要，为管委工作开展提供后勤保障。

6、改革创新专项工作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100分。全年预算数为15万元，执行数为

15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成济青烟国际招商产业园省级重点改革任务；一是完成青岛市十大改革突破行动3项，包括创新中日韩国际消费机制、加快推进“国际客厅”建设、实施“亩产效益”评价改革；二是完成新区重点改革任务4项，包括完善招商机制、深化功能区合作、建设中日示范区、促进国际交流合作等。改革经验多次在国家省市等现场会介绍发言，在新华社等国内外权威媒体报道2000余篇。

7、功能区专项业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.45分。全年预算数为175万元，执行数为170.54万元，完成预算的97.45%。项目绩效目标完成情况：一是完成自2021年9月1日-2021年12月31日青岛国际经济合作区电子政务及网络外宣平台运维工作。完成项目选址线上超市平台建设，实现项目用地信息共享、资源合理分配、业务协调统一的业务管理系统，规范园区项目选址流程，提高项目落地效率。完成园区35平方公里范围设定的22个点位定点全景影像采集工作，并基于园区城市大脑平台同步建成定点全景展示系统；二是按程序组织山东润德有限责任会计师事务所对中德联合集团自2020年10月1日（园区管委与中德联合集团签订《封闭运作项目建设投资管理协议》）至2021年9月30日，已经完成封闭运作具体项目协议签订的39个项目资金使用情况专项审计，形成审计报告；按程序组织山东德盛有限责任会计师事务所对双创中心运营进行审计，形成审计报告；三是根据《政府购买服务管理办法》、《财政部政府购买服务指导性目录》等相关文件规定，结合功能区体制机制改革要求及管委职责清单，对会务、安全生产、信息化建设等服务向第三方购买服务。共采购11人；四是积极有序参与园

区法治化建设工作，为管委依法行政、服务保障项目签约落地提供及时有效的专业法律服务，为园区发展积极建言献策，为推进法治园区、诚信园区建设，进一步提升优化园区法治化营商环境，发挥了重要作用。

8、安全生产及应急管理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36.52分。全年预算数为185万元，执行数为176.18万元，完成预算的95.23%。项目绩效目标完成情况：累计开展建设项目安全质量检查831个次，开展安全生产专项检查8次，开展安全生产教育培训12次，修订完善了园区《突发事件总体应急预案》和《建设工程项目安全事故专项应急预案》《洪涝灾害专项应急预案》《冰雪灾害天气专项应急预案》，新购置雨衣、防护鞋、救生艇等应急物资，开展应急预案演练2次，园区安全生产形势总体稳定。发现的主要问题及原因：一是目标值设置不够合理；二是安全生产及应急管理资金项目未制定相应的业务管理制度，项目执行过程中缺乏制度约束，整体执行流程不够健全；应急预案最终出具时间与计划编制完成时间不符。下一步改进措施：一根据安全生产工作实际，制定了《生态规划建设部安全生产专项资金使用管理办法》，并严格组织执行，有效推进安全生产资金实施。明确服务合同签订后，要根据服务项目具体情况，视情制定项目服务考核管理办法，严格监督项目实际，对不能按照时间要求和工作标准完成的项目，同项目资金拨付挂钩。二参照上年度实际完成情况，充分考虑项目现实情况设置绩效目标，确保目标设置情况与实际完成情况相当。

9、规划编制费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.71分。全年预算数为170万元，执行数为

152.03万元，完成预算的89.43%。项目绩效目标完成情况：一是完成规划编制及课题研究6项，开展生态建设咨询工作，全过程绿色咨询150次，绿色审查面积270.14万平米，推广绿色生态理念落实；二是全年召开管委规划例会12次数。

10、环境质量监测评估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92.22分。全年预算数为50万元，执行数为41.1万元，完成预算的82.2%。项目绩效目标完成情况：一是园区二期规划环评报告编制完成；二是对园区大气、水等环境进行质量监测；三是将大气、水等质量检测数据进行对比分析，及时查找并发现可能出现的污染源趋势，更好地提升服务贯彻新发展理念、构建新发展格局、促进高质量发展的能力和水平提供意见和建议。

11、人才发展专项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95.3分。全年预算数为60万元，执行数为45.9万元，完成预算的76.5%。项目绩效目标完成情况：开展线上招聘、线下招聘+省外招聘，开发利用人力中介机构技能人才资源，开展园区专家保健，评选杰出园师、青年园士，打造人才生态圈，HR、人才交流平台，国际人才社区宣传等。发现的主要问题及原因：一是目标值设置不够合理。下一步改进措施：参照上年度实际完成情况，充分考虑项目现实情况设置绩效目标，确保目标设置情况与实际完成情况相当。

12、人才发展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98.04分。全年预算数为207.73万元，执行数为187.28万元，完成预算的90.16%。项目绩效目标完成情况：经中德生态园（国际经济合作区）管委、区招才中心联合审

核认定，园区共10家企业21名外籍及港澳台人才符合政策。其中10人为A类高层次人才，1人为永久居留，10人为港澳台高层次人才（根据国家关于外籍高层次人才A类认定标准，需要达到上年度当地在岗职工社会平均工资的6倍要求，青岛市执行5683元/月，即年度薪酬为409176元的标准）。共发放187万元补贴。

13、重点财源项目引进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95.2分。全年预算数为5万元，执行数为3.8万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：完成西门子（青岛）创新中心项目协议关于个税奖励扶持主要部分兑现，达到预期目标。

14、招商引资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98.09分。全年预算数为250万元，执行数为202.37万元，完成预算的80.95%。项目绩效目标完成情况：园区招商推介10次，招商活动25次，完成年度下达的内外资指标任务，促进园区招商引资新发展。发现的主要问题及原因：一是目标值设置不够合理。下一步改进措施：参照上年度实际完成情况，充分考虑项目现实情况设置绩效目标，确保目标设置情况与实际完成情况相当。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点评价项目绩效评价结果

1. “对外宣传产品开发制作资金”项目，绩效评价综合得分为“93.19”分，等级为“优秀”。

2. “安全生产及应急管理资金”项目，绩效评价综合得分为“94.11”分，等级为“优秀”。

3. “德国大陆康泰克汽车流体项目”项目，绩效评价综合得分为“91.3”分，等级为“优秀”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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。

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）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、201一般公共服务支出（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、201 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、

召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十八、201一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅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及相关机构事务支出。

十九、201一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映机关事业单位用于招商引资项目的支出。

二十、201一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、208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。

二十二、208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）：主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十三、221住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于住房公积金缴费支出。

二十四、212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）：主要反映用于城市建设支出。

二十五、212城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：主要反映用于出让国有土地使用权收入安排的支出。

二十六、212城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要反映其他用于出让国有土地使用权收入安排的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：青岛中德生态园管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	宣传工作经费	青岛中德生态园管理委员会	99.96	优秀
2	功能区专项业务经费	青岛中德生态园管理委员会	99.45	优秀
3	对外经济合作（3003502）	青岛中德生态园管理委员会	99.28	优秀
4	人才发展专项资金	青岛中德生态园管理委员会	95.30	优秀
5	安全生产及应急管理资金-安全生产保障经费	青岛中德生态园管理委员会	95.30	优秀
6	城乡规划编制资金	青岛中德生态园管理委员会	96.71	优秀
7	环境保护工作经费-环保经费	青岛中德生态园管理委员会	92.22	优秀
8	独立办公场所运行费-办公场所运行费	青岛中德生态园管理委员会	99.98	优秀
9	定制公交通勤费	青岛中德生态园管理委员会	99.02	优秀
10	招商经费	青岛中德生态园管理委员会	98.09	优秀
11	重点财源项目引进资金	青岛中德生态园管理委员会	95.20	优秀
12	其他支持经济发展资金-德国大陆康迪泰克汽车流体项目扶持资金	青岛中德生态园管理委员会	100.00	优秀
13	人才发展专项资金	青岛中德生态园管理委员会	98.04	优秀
14	改革创新专项工作经费	青岛中德生态园管理委员会	100	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	对外宣传产品开发制作资金		项目实施单位	青岛中德生态园管理委员会管委综合协调部					
预算部门(单位)	青岛中德生态园管理委员会管委		主管部门	青岛中德生态园管理委员会管委					
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)	150.00	150.00	149.36	99.57%	10	9.96	自评总得分	99.96	
其中:本级财政	150.00			0.00%	—	—			
上级资金	0.00			0.00%	—	—	自评等级	优	
其他资金	0.00			0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	年度目标:更新园区各类室内室外展板≥300平方米;策划拍摄制作各类宣传片、宣传册、画册≥7部/册;设计制作部分展会、会议及其他小型印刷品≥100项\次;完成园区大型活动、重要项目、接待活动的视频拍摄、图片拍摄≥25次;印刷各类宣传册及宣传品≥800册,提高园区知名度。			年度目标:更新园区各类室内室外展板 360 平方米;策划拍摄制作各类宣传片、宣传册、画册 15 部/册;设计制作部分展会、会议及其他小型印刷品 112 项\次;完成园区大型活动、重要项目、接待活动的视频拍摄、图片拍摄 231 次;印刷各类宣传册及宣传品 1200 册,提高园区知名度。					
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	更新园区各类室内室外展板	≥300平方米	360	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	以完成量≥300平方米为10分;如未能达到目标,每减少10平方米扣1分,扣完为止。
产出指标	数量指标	策划制作各类宣传片、推介PPT	≥7部/册	15	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	以完成量≥7部/册为10分;如未能达到目标,每减少1部/册扣2分,扣完为止。
产出指标	数量指标	设计制作部分展会、会议及其他小型印刷品	≥100项/次	112	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	以完成量≥100项/次为10分;如未能达到目标,每减少5项/次扣1分,扣完为止。
产出指标	数量指标	完成园区大型活动、重要项目、接待活动的视频拍摄、图片拍摄	≥25次	231	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	以完成量≥25项/次为10分;如未能达到目标,每减少1项/次扣1分,扣完为止。

产出指标	数量指标	印刷各类宣传册及宣传品	≥800册	1200	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	以完成量≥800册为10分；如未能达到目标，每减少100册扣2分，扣完为止。
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30日前	工作资料	10.00	10.00	分级分档法	各项工作在规定时间内完成计10分；如未能按时完成，每个项目每滞后30天扣1分，扣完为止。
产出指标	成本指标	宣传经费	150万元	149.36万元	原始凭据	10.00	10.00	分级分档法	按规定以小于等于预算额完成全部任务计10分；如超出预算额，不得分。
效益指标	社会效益	提高园区知名度	有效提升	有效提升	工作资料	10.00	10.00	分级分档法	有效提升园区知名度计10分，维持（或降低）园区知名度计0分。
满意度指标	服务对象	宣传对象满意度	≥90%	>90%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	以宣传对象满意度≥90%为10分；如未能达到目标，每减少10%扣2分，扣完为止。
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		无							
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	对外经济合作 (3003502)		项目实施单位	青岛中德生态园管理委员会					
预算部门(单位)	青岛中德生态园管理委员会		主管部门	青岛中德生态园管理委员会					
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)	188.48	188.48	174.90	92.80%	10	9.28	自评 总得分	99.28	
其中: 本级财政	188.48	188.48	174.90	92.80%	—	—			
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					
	召开至少 1 场国际交流活动; 根据市外办工作要求承接举办中德、中日国际客厅系列活动; 印刷园区国际合作宣传推介材料至少 100 份, 有效提升园区国际合作水平。			召开 1 次国际交流活动: 2021 年国际基因组学大会; 举办 3 次中德、中日国际客厅系列活动; 2021 中国青岛·日本九州经济合作交流暨中日(青岛)地方发展合作示范区推介会、中日(青岛-大阪)节能环保产业推介交流会、外籍专家新年交流会; 印制园区国际合作宣传材料 250 份; 极大提升了园区国际合作水平。					
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	召开国际交流活动	≥1 次	1 次	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	完成比例= (实际完成 值/目标值) ×100%
产出指标	数量指标	配合市外办承接举办中德、中日国际客厅系列活动	≥3 次	3 次	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	完成比例= (实际完成 值/目标值) ×100%
产出指标	数量指标	印刷园区国际合作宣传推介材料	≥100 份	250 份	原始凭据	10.00	10.00	简单比例法	完成比例= (实际完成 值/目标值) ×100%
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	简单比例法	完成比例= (实际完成 值/目标值) ×100%
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	简单比例法	完成比例= (实际完成 值/目标值) ×100%
效益指标	社会效益	提升园区国际合作水平	有效提升	极大提升	工作资料	30.00	30.00	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差 5 个档次, 分别对应得分比例区间 100%~90% (含)、90%~80% (含)、80%~60% (含)、60%~30%

									(含)、 30%~0%合 理确定得分
满意度指 标	服务对 象	国际交流活动 参会人员满意 度	≥90%	95%	工作资料	10.00	10.00	简单比例 法	完成比例= (实际完成 值/目标值) ×100%
产出指标	数量指 标	召开国际交流 活动	≥1次	1次	工作资料	10.00	10.00	简单比例 法	完成比例= (实际完成 值/目标值) ×100%
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	无								
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	独立办公场所运行费		项目实施单位	青岛中德生态园管理委员会综合协调部					
预算部门(单位)	青岛中德生态园管理委员会		主管部门	青岛中德生态园管理委员会					
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)	259.52	259.52	259.20	99.88%	10	9.99	自评总得分	99.98	
其中:本级财政	259.52	259.52	259.20	99.88%	—	—			
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					
	年度目标:维护独立办公场所正常运行,为实现机构职能提供保障。			年度目标:维护独立办公场所正常运行,为实现机构职能提供保障。					
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	保障位于黄岛区团结路 287 号办公场所面积	3600	3600	正式资料	10.00	10.00	简单比例法	符合指标值得满分;否则,每少一个,扣减 10%分
产出指标	质量指标	人均办公面积政府符合度	100%	100%	原始凭据	20.00	20.00	判断赋分法	符合指标值得满分;否则不得分
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	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合指标值得满分;否则不得分
产出指标	成本指标	租赁费	194.72	194.4	原始凭据	5.00	4.99	门槛比例法	符合指标值得满分;否则完成率每完成 10%,加 1 分
产出指标	成本指标	物业管理费	64.8 万元	64.8 万元	原始凭据	5.00	5.00	门槛比例法	符合指标值得满分;否则完成率每完成 10%,加 1 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	判断赋分法	符合指标值得满分;否则不得分
满意度指标	受益对象	服务对象满意度	≥90%	95%	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	满意度 ≥ 90%,得满分;每降低 1%扣 10%分,扣完为止

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	无
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	德国大陆康迪泰克汽车流体项目		项目实施单位	青岛中德生态园管理委员会产业促进部					
预算部门(单位)	青岛中德生态园管理委员会		主管部门	青岛中德生态园管理委员会					
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)	0.00	1943.00	1943.00	100.00%	10	10.00	自评总得分	100	
其中: 本级财政	0.00	1943.00	1943.00	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					
	政策扶持约定: “一、应向青岛工厂提供基础设施建设补贴1900.5万元, 具体返还时间一期: 青岛公司一期厂房正式投产的一个月之内返还50%, 二期: 青岛公司一期厂房正式投产的12个月内返还剩余50%”; 二、同意并保证给予青岛工厂新建厂房的人防异地建设费非生产面积在6000平米以下全额免除。”			项目一期已于2019年7月完成竣工手续备案并正式投产, 2019年实现全口径税收约2600余万元。经过前期努力, 项目公司已于2020年8月底将税务关系转移至青岛经济技术开发区税务局, 目前项目二期已于2020年4月竣工验收并投产。实际建防空地下室面积191.4215平方米、异地建设费缴纳数额421127.3元, 项目方已提前全部缴纳完毕。					
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	厂房正式建成投产	一期、二期厂房正式投产	全部建设投产	工作资料	20.00	20.00	判断赋分法	符合得分, 不符合不得分
产出指标	数量指标	异地建设防空地下室	人防异地建设费非生产面积在6000平米以下全额免除	建防空地下室面积191.4215平方米、异地建设费缴纳数额421127.3元	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合得分, 不符合不得分
产出指标	质量指标	奖励政策符合度	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合得分, 不符合不得分
产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年4月30日	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则不得分
产出指标	成本指标	建设补贴	1943万元	1943万元	原始凭据	5.00	5.00	门槛比例法	符合指标值得满分; 否则不得分

									完成率每完成10%，加1分
效益指标	社会效益	引进世界五百强企业	有效促进	有效促进	工作资料	30.00	30.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则不得分
满意度指标	受益对象	奖励对象满意度	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	满意度100%，得满分；每降低1%扣10%分，扣完为止
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		无							
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	定制公交项目		项目实施单位	青岛中德生态园管理委员会					
预算部门(单位)	青岛中德生态园管理委员会		主管部门	青岛中德生态园管理委员会					
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)	54.00	54.00	53.81	99.65%	10	9.96	自评总得分	99.02	
其中: 本级财政	54.00	54.00	53.81	99.65%	—	—			
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					
	满足中德生态园管理委员会工作人员上下班工作需要, 为管委工作开展提供后勤保障。			满足中德生态园管理委员会工作人员上下班工作需要, 为管委工作开展提供后勤保障。					
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	保障上下班通勤车数量	3 辆	3 辆	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则不得分
产出指标	数量指标	保障职工上下班通勤人数	约 53 人	约 48 人	工作资料	10.00	9.10	简单比例法	实际完成值/目标值) × 100%
产出指标	质量指标	全年运输能力符合度	100%	100%	原始凭据	10.00	10.00	门槛比例法	符合指标值得满分; 否则完成率每完成 10%, 加 1 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	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则不得分
产出指标	成本指标	租赁费	54 万元	53.81	原始凭据	10.00	9.96	门槛比例法	符合指标值得满分; 否则完成率每完

									成 10%， 加 1 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	判断赋分法	符合指标值得满分；否则不得分
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	≥90%	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	满意度 ≥90%，得满分；每降低 1%扣 10%分，扣完为止
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		无							
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	改革创新专项工作经费		项目实施单位	青岛中德生态园管理委员会管委综合协调部					
预算部门(单位)	青岛中德生态园管理委员会管委		主管部门	青岛中德生态园管理委员会管委					
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)	0.00	15.00	15.00	100.00%	10	10.00	自评总分	100	
其中: 本级财政				0.00%	—	—			
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					
	目标: 全面推进园区承担各项改革试点任务, 提炼形成改革典型案例并复制推广, 积极提出改革建议, 完成各项改革清单任务, 形成并广泛复制推广园区改革创新经验。			完成情况: 完成济青烟国际招商产业园省级重点改革任务; 完成青岛市十大改革突破行动3项, 包括创新中日韩国际消费机制、加快推进“国际客厅”建设、实施“亩产效益”评价改革; 完成新区重点改革任务4项, 包括完善招商机制、深化功能区合作、建设中日示范区、促进国际交流合作等。改革经验多次在国家省市等现场会介绍发言, 在新华社等国内外权威媒体报道2000余篇。					
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	完成青岛市十大改革突破行动	3	3	工作资料	20.00	20.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则不得分
产出指标	数量指标	改革经验多次在国家省市等现场会介绍发言	2000	2000多	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则不得分
产出指标	数量指标	省级重点改革任务	1	1	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则不得分
产出指标	质量指标	完成新区重点改革任务	4	4	正式资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则不得分
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	正式资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则不得分
产出指标	成本指标	工作经费	15	15	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	符合指标值得满分; 否则不得分

									完成率每完成10%，加1分
效益指标	社会效益	形成并广泛复制推广园区改革创新经验。	有效保障	有效保障	工作资料	30.00	30.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则不得分
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	≥90%	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	满意度≥90%，得满分；每降低1%扣10%分，扣完为止
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		无							
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	功能区综合业务费		项目实施单位	青岛中德生态园管理委员会综合协调部				
预算部门(单位)	青岛中德生态园管理委员会		主管部门	青岛中德生态园管理委员会				
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)	175.00	175.00	170.54	97.45%	10	9.75	自评总得分	99.45
其中: 本级财政	175.00	175.00	170.54	97.45%	—	—		
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					
	<p>1、完成自 2021 年 9 月 1 日-2022 年 8 月 31 日青岛国际经济合作区电子政务及网络外宣平台运维工作, 其中 2021 年度完成自 2021 年 9 月 1 日-2021 年 12 月 31 日青岛国际经济合作区电子政务及网络外宣平台运维工作。</p> <p>完成项目选址线上超市平台建设, 实现项目用地信息共享、资源合理分配、业务协调统一的业务管理系统, 规范园区项目选址流程, 提高项目落地效率。</p> <p>完成园区 35 平方公里范围设定的 22 个点位定点全景影像采集工作, 并基于园区城市大脑平台同步建成定点全景展示系统。</p> <p>2、对近一年来已经完成封闭运作具体项目协议签订的项目资金使用情况专项审计, 主要包括封闭运作项目资金内部控制、使用绩效等方面。</p> <p>3、根据体制机制改革聚焦主业和关键绩效、管委和平台公司协同发展做大做强、建立灵活实用的干部管理机制的要求, 结合管委实际和队伍成长需要, 就部分岗位以购买服务方式管理。</p> <p>4、围绕园区依法行政、招商</p>			<p>1、完成自 2021 年 9 月 1 日-2021 年 12 月 31 日青岛国际经济合作区电子政务及网络外宣平台运维工作。</p> <p>完成项目选址线上超市平台建设, 实现项目用地信息共享、资源合理分配、业务协调统一的业务管理系统, 规范园区项目选址流程, 提高项目落地效率。</p> <p>完成园区 35 平方公里范围设定的 22 个点位定点全景影像采集工作, 并基于园区城市大脑平台同步建成定点全景展示系统。</p> <p>2、按程序组织山东润德有限责任会计师事务所对中德联合集团自 2020 年 10 月 1 日(园区管委与中德联合集团签订《封闭运作项目投资管理协议》)至 2021 年 9 月 30 日, 已经完成封闭运作具体项目协议签订的 39 个项目资金使用情况专项审计, 形成审计报告; 按程序组织山东德盛有限责任会计师事务所对双创中心运营进行审计, 形成审计报告。</p> <p>3、根据《政府购买服务管理办法》、《财政部政府购买服务指导性目录》等相关文件规定, 结合功能区体制机制改革要求及管委职责清单, 对会务、安全生产、信息化建设等服务向第三方购买服务。共采购 11 人。</p> <p>4、积极有序参与园区法治化建设工作, 为管委依法行政、服务保障项目签约落地提供及时有效的专业法律服务, 为园区发展积极建言献策, 为推进法治园区、诚信园区建设, 进一步提升优化园区法治化营商环境, 发挥了重要作用。</p>				

		引资、项目落地，提供专业法律咨询服务，建设法治园区，打造法治化营商环境。							
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	时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	≤30分钟符合要求，>30分钟不符合要求
产出指标	时效指标	系统开发完成时间	≤12月31日	≤12月31日	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	≤12月31日符合要求，>12月31日不符合要求
产出指标	质量指标	项目验收完成率	=100%	=100%	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	=100%符合要求，≠100%不符合要求
产出指标	数量指标	审计项目	≥90个	40	工作资料	5.00	5.00	门槛比例法	符合指标值得满分；否则，每少一个，扣减10%分
产出指标	质量指标	工作质量达标率	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则不得分
产出指标	时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前	2021年9月30日	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则不得分
产出指标	成本指标	审计服务费	20万元	16.84万元	原始凭据	5.00	5.00	门槛比例法	符合指标值得满分；否则完成率每完成10%，加1分
产出指标	成本指标	项目支出成本	120	118.8	原始凭据	5.00	4.80	判断赋分法	≤120万元符合要求，>120万元不符合要求
产出指标	质量指标	工作质量达标率	100%	98%	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则不得分
产出指标	时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则不得分

产出指标	成本指标	会务服务费	30万元	29.9万元	工作资料	1.0 0	0.9 0	门槛比例法	符合指标值得满分；否则完成率每完成10%，加1分
产出指标	数量指标	完成法律咨询	≥50次	54	正式资料	1.0 0	1.0 0	判断赋分法	符合指标值得满分；否则不得分
产出指标	时效指标	制定工作完成时限	3个工作日	2个工作日	正式资料	1.0 0	1.0 0	判断赋分法	符合指标值得满分；否则不得分
产出指标	成本指标	服务费	5万元	5万元	说明材料	1.0 0	1.0 0	门槛比例法	符合指标值得满分；否则完成率每完成10%，加1分
效益指标	社会效益	提高管委业务信息化水平	明显提升	明显提升	说明材料	8.0 0	8.0 0	判断赋分法	明显改善则符合要求，未明显改善则不得分
效益指标	社会效益	保障资金有效监管	有效保障	有效保障	工作资料	8.0 0	8.0 0	判断赋分法	符合指标值得满分；否则不得分
效益指标	社会效益	高标准完成各项任务标准，提升业务开展效率	明显提升	明显提升	说明材料	8.0 0	8.0 0	判断赋分法	明显改善则符合要求，未明显改善则不得分
效益指标	社会效益	岗位有效发挥	有效发挥	有效发挥	工作资料	6.0 0	6.0 0	判断赋分法	符合指标值得满分；否则不得分
满意度指标	服务对象	满意度	≥90%	92%	工作资料	2.0 0	2.0 0	门槛比例法	满意度≥90%，得满分；每降低1%扣10%分，扣完为止
满意度指标	受益对象	受益人员满意度	≥95%	≥95%	说明材料	2.0 0	2.0 0	区间赋分法	满意度满分10分；满意度≥95%得10分，满意度<95%且≥60%得5分，满意度<

									60%不得分
满意度指标	服务对象	满意度	≥90%	95%	工作资料	2.0 0	2.0 0	门槛比例法	满意度≥90%，得满分；每降低1%扣10%分，扣完为止
满意度指标	服务对象	系统（或设备、设施）使用人员满意度	≥98%	≥98%	说明材料	4.0 0	4.0 0	区间赋分法	满意度满分10分；满意度≥98%得10分，满意度<98%且≥60%得5分，满意度<60%不得分
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		无							
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	安全生产及应急管理资金		项目实施单位	青岛中德生态园管理委员会					
预算部门(单位)	青岛中德生态园管理委员会		主管部门	青岛中德生态园管理委员会					
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)	185.00	185.00	176.18	95.23%	10	9.52	自评总得分	96.52	
其中: 本级财政	185.00	185.00	176.18	95.23%	—	—			
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					
	开展安全质量排查检查, 对排查出的安全质量隐患及时督促整改, 开展安全应急管理, 提高安全应急管理水平, 确保园区安全生产形势持续稳定。			累计开展建设项目安全质量检查 831 个次, 开展安全生产专项检查 8 次, 开展安全生产教育培训 12 次, 修订完善了园区《突发事件总体应急预案》和《建设工程项目安全事故专项应急预案》《洪涝灾害专项应急预案》《冰雪灾害天气专项应急预案》, 新购置雨衣、防护鞋、救生艇等应急物资, 开展应急预案演练 2 次, 园区安全生产形势总体稳定。					
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	重要原材料抽检工程项目数量	≥50 个	对园区所有建设项目进行抽检	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分: 否则不得分
产出指标	数量指标	重要原材料抽检组数	≥800 组	800 组	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分: 否则不得分
产出指标	数量指标	建设项目起重机械设备抽检数量	≥50 部	50 部	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分: 否则不得分
产出指标	数量指标	远程视频监控设备数量	≥5 台	5 台	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分: 否则不得分
产出指标	数量指标	拉网大检查、特种设备、投产未移交企业危化品等专项	≥6 次	8 次	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分: 否则不得分

		检查次数							
产出指标	数量指标	安全生产宣传次数	≥2次	12次	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分：否则不得分
产出指标	数量指标	应急预案编制数量	≥4项	4项	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分：否则不得分
产出指标	数量指标	应急预案演练次数	≥2次	2次	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分：否则不得分
产出指标	质量指标	各项工作质量达标率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	符合指标值得满分：否则不得分
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15日	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	符合指标值得满分：否则不得分
产出指标	成本指标	第三方安全生产检查服务	39.7万元	39.38万元	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	符合指标值得满分：否则不得分
产出指标	成本指标	区域安全风险评估	7.92万元	7.92万元	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	符合指标值得满分：否则不得分
产出指标	成本指标	重要原材料抽检费用	48万元	47.6118万元	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分：否则不得分
产出指标	成本指标	建设项目起重机械设备抽检	15万元	14.85万元	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分：否则不得分
产出指标	成本指标	远程视频监控	21万元	20.215万元	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分：否则不得分
产出指标	成本指标	专项检查专家费	25.7万元	22.06万元	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分：否则不得分

									则不得分
产出指标	成本指标	安全生产基础管理费用	25 万元	24.14 万元	原始凭证	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分：否则不得分
产出指标	成本指标	安全应急演练及处置资金	2.68 万元	0	说明材料	3.00	0.00	判断赋分法	符合指标值得满分：否则不得分
效益指标	社会效益	保障园区安全生产形势持续稳定	有效保障	园区安全生产形势总体稳定	说明材料	15.00	15.00	判断赋分法	符合指标值得满分：否则不得分
效益指标	社会效益	较大以上生产安全责任事故发生次数	0	未发生较大以上生产安全责任事故	说明材料	15.00	15.00	判断赋分法	符合指标值得满分：否则不得分
满意度指标	社会效益	园区企业满意度	≥90%	100%	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	符合指标值得满分：否则不得分
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		无							
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	规划编制费用		项目实施单位	青岛中德生态园管理委员会					
预算部门(单位)	青岛中德生态园管理委员会		主管部门	青岛中德生态园管理委员会					
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)	170.00	170.00	152.03	89.43%	10	8.94	自评总得分	96.71	
其中: 本级财政				0.00%	—	—			
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					
	开展规划编制及课题研究, 对入园项目开展绿色审查并开展生态建设咨询工作, 开展建设全过程绿色咨询; 根据项目建设需要组织召开规划例会, 推广绿色生态理念落实。			完成规划编制及课题研究6项, 开展生态建设咨询工作, 全过程绿色咨询150次, 绿色审查面积270.14万平方米, 推广绿色生态理念落实; 全年召开管委规划例会12次数。					
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	完成规划编制及课题研究项目数量	≥4个	6	正式资料	6	6	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则不得分
产出指标	数量指标	对入园项目开展7个阶段绿色审查面积	≥100万平方米	270.14	工作资料	6	6	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则不得分
产出指标	数量指标	对入园项目开展建设全过程绿色咨询次数	≥40次	150	工作资料	6	6	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则不得分
产出指标	数量指标	如开管委规划例会次数	≥10次	12	正式资料	6	6	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则不得分
产出指标	质量指标	各项工作质量达标率	100%	100%	说明材料	6	6	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
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	工作资料	5	5	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值

产出指标	成本指标	2021年规划技术咨询服务(公共服务配套设施评估)	25.5万	23.5	原始凭据	5	4.61	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
产出指标	成本指标	节能评估(尾款)	6.5万	5	原始凭据	5	3.85	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
产出指标	成本指标	水资源评价(尾款)	24.8万	24.8	原始凭据	5	5.00	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
产出指标	成本指标	区域市政三水(给水、雨水、污水)规划实施评估	50万	46.8	原始凭据	5	4.68	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
产出指标	成本指标	中德生态园低碳生态建设咨询服务采购合同(2020)尾款	2.95万元	2.95	原始凭据	5	5.00	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
产出指标	成本指标	中德生态园绿色低碳生态建设咨询服务采购合同(2021)	27.22万元	26.4884	原始凭据	5	4.87	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
产出指标	成本指标	自贸区指标体系合同尾款	2.98万元	2.98	原始凭据	5	5.00	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
产出指标	成本指标	编制未来城人防控制性详细规划修编	30万元	28.6	原始凭据	5	4.77	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
效益指标	社会效益	推广绿色生态理念落实	效果明显	获得奖项	说明材料	5	5.00	判断赋分法	符合指标值得满分;否则不得分
效益指标	社会效益	修编控制性详细规划应用率	100%	100%	说明材料	5	5.00	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
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		无							

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	环境质量监测评估费		项目实施单位	青岛中德生态园管理委员会综合协调部					
预算部门(单位)	青岛中德生态园管理委员会		主管部门	青岛中德生态园管理委员会					
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)		50.00	41.10	82.20%	10	8.22	自评 总得分	92.22	
其中: 本级财政		50.00	41.10	82.20%	—	—			
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					
	编制园区二期规划环评报告、对园区进行环境质量监测,通过本项目实施,为更好地提升服务贯彻新发展理念、构建新发展格局、促进高质量发展的能力和水平提供意见和建议。			1. 园区二期规划环评报告编制完成 2. 对园区大气、水等环境进行质量监测 3. 将大气、水等质量检测数据进行对比分析,及时查找并发现可能出现的污染源趋势,更好地提升服务贯彻新发展理念、构建新发展格局、促进高质量发展的能力和水平提供意见和建议。					
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	编制园区二期规划环评报告数量	1个	1个	正式资料	10.00	10.00	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
产出指 标	数量 指标	环境质量监测	2个	2个	正式资料	10.00	10.00	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
产出指 标	质量 指标	报告质量达标率	100%	67%	原始凭据	10.00	7.00	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
产出指 标	质量 指标	报告编制完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合指标值得满分:否则不得分
产出指 标	时效 指标	园区二期规划环评报告编制费	8.67万元	0	原始凭据	2.00	0.00	判断赋分法	符合指标值得满分:否则不得分

产出指标	时效指标	环境质量监测	41.33万元	41.1万元	原始凭据	8.00	8.00	判断赋分法	符合指标值得满分：否则不得分
效益指标	可持续影响	为经济高质量发展和生态环境高水平保护提供智力支持	有效保障	有效保障	说明材料	30.00	29.00	简单比例法	得分=（实际值/目标值）*赋分分值
满意度指标	受益对象	报告使用对象满意度	100%	100%	说明材料	10.00	10.00	简单比例法	得分=（实际值/目标值）*赋分分值
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		无							
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	人才发展专项经费		项目实施单位	青岛中德生态园管理委员会党建人事办					
预算部门(单位)	青岛中德生态园管理委员会		主管部门	青岛中德生态园管理委员会					
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)	60.00	60.00	45.90	76.50%	10	7.65	自评总得分	95.30	
其中: 本级财政	60.00	60.00	45.90	76.50%	—	—			
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					
	紧紧围绕吸引、培养、用好、留住人才等环节, 坚持分类指导、整体推进, 从专业化、平台化、市场化、生态化多个角度, 综合提升园区人才队伍建设水平。			开展线上招聘、线下招聘+省外招聘, 开发利用人力中介机构技能人才资源, 开展园区专家保健, 评选杰出园师、青年园士, 打造人才生态圈, HR、人才交流平台, 国际人才社区宣传等。					
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	人才招聘	≥3000人	≥3000人	工作资料	20.00	20.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则不得分
产出指标	成本指标	招聘活动费	60	45.9	原始凭据	10.00	7.65	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则不得分
产出指标	时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则不得分
产出指标	质量指标	人才水平	引进硕士以上人才500人	引进硕士以上人才500人	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	符合指标值得满分; 否则完成率每完成10%, 加1分
效益指标	社会效益	人才平台打造	效果显著	效果显著	工作资料	30.00	30.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则不得分
满意度指标	服务对象	满意度	≥90%	92%	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	满意度≥90%, 得满分; 每降低1%扣10%分, 扣

									完为止
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	无								
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	人才发展专项资金		项目实施单位	青岛中德生态园管理委员会党建人事办					
预算部门(单位)	青岛中德生态园管理委员会		主管部门	青岛中德生态园管理委员会					
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)	207.73	207.73	187.28	90.16%	10	9.02	自评总得分	98.04	
其中: 本级财政	207.73	207.73	187.28	90.16%	—	—			
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					
	<p>根据《关于加快中国—上海合作组织地方经贸合作示范区、中国(山东)自由贸易试验区青岛片区人才集聚发展的若干政策措施(试行)》(青厅字〔2020〕9号)规定:经“两区”所在区(市)人才主管部门评审认定,对外籍及港澳台医疗、科技创新等领域高端人才,由所在区(市)财政按照上年度用人单位实际给付计缴所得税年度薪酬总额的30%发放生活补助,上不封顶;对外籍及港澳台创业类高端人才,由“两区”所在区(市)财政按照企业上年度在青纳税额与个人占股比例乘积的30%发放生活补助,上不封顶。</p>			<p>经中德生态园(国际经济合作区)管委、区招才中心联合审核认定,园区共10家企业21名外籍及港澳台人才符合政策。其中10人为A类高层次人才,1人为永久居留,10人为港澳台高层次人才(根据国家关于外籍高层次人才A类认定标准,需要达到上年度当地在岗职工社会平均工资的6倍要求,青岛市执行5683元/月,即年度薪酬为409176元的标准)。共发放187万元补贴。</p>					
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	高端人才	21	21	工作资料	20.00	20.00	判断赋分法	符合指标值得满分;否则不得分
产出指标	成本指标	高端人才补贴	207.73	187.28	原始凭据	10.00	9.02	判断赋分法	符合指标值得满分;否则不得分
产出指标	时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合指标值得满分;否则不得分

产出指标	质量指标	工作质量达标率	100%	100%	工作资料	10.0 0	10.0 0	门槛比例法	符合指标值得满分：否则完成率每完成10%，加1分
效益指标	社会效益	人才服务保障	有效保障	有效保障	工作资料	30.0 0	30.0 0	判断赋分法	符合指标值得满分：否则不得分
满意度指标	服务对象	满意度	≥90%	91%	工作资料	10.0 0	10.0 0	门槛比例法	满意度≥90%，得满分：每降低1%扣10%分，扣完为止
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		无							
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	重点财源项目引进资金		项目实施单位	青岛中德生态园管理委员会经济发展部					
预算部门(单位)	青岛中德生态园管理委员会		主管部门	西海岸新区财政局					
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)	5.00	5.00	3.80	76.00%	10	7.60	自评总得分	95.20	
其中: 本级财政	5.00	5.00	3.80	76.00%	—	—			
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					
	通过本项目实施, 完成西门子(青岛)创新中心项目协议关于个税奖励扶持全部兑现。			完成西门子(青岛)创新中心项目协议关于个税奖励扶持主要部分兑现, 达到预期目标。					
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	个税奖励员工数	3个	3个	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	符合指标值得满分; 否则, 每少一个, 扣减10%分
产出指标	质量指标	奖励政策符合度	100%	100%	工作资料	20.00	20.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则不得分
产出指标	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年8月11日	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则不得分
产出指标	成本指标	奖励总金额	5万元	3.8万元	原始凭据	10.00	7.60	门槛比例法	符合指标值得满分; 否则完成率每完成10%, 加1分
效益指标	社会效益	履行五百强企业引进协议, 促进落地政策实施	有效促进	有效促进	工作资料	30.00	30.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则不得分
满意度指标	受益对象	奖励对象满意度	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	满意度100%, 得满分; 每

										降低 1% 扣 10% 分，扣完 为止
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	无									
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	青岛中德生态园管理委员会经济发展部					
预算部门(单位)	青岛中德生态园管理委员会		主管部门	西海岸新区财政局					
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)	250.00	250.00	202.37	80.95%	10	8.09	自评总得分	98.09	
其中: 本级财政	250.00	250.00	202.37	80.95%	—	—			
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					
	年度目标: 园区招商推介不少于5次, 招商活动不少于10次, 完成年度下达的内外资指标任务, 促进园区招商引资新发展。			园区招商推介10次, 招商活动25次, 完成年度下达的内外资指标任务, 促进园区招商引资新发展。					
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	园区招商推介	≥5次	10	工作资料	15	15	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
产出指标	质量指标	招商活动	≥10次	25	工作资料	15	15	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
产出指标	时效指标	各项工作质量达标率	100%	100%	工作资料	10	10	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则不得分
产出指标	成本指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	工作资料	10	10	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则不得分
效益指标	经济效益	外资到账总额	4000万美元	2.6亿美元(以新区商务通报数据为准)	工作资料	10	10	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
效益指标	经济效益	内资到账总额	3亿元	60亿元	工作资料	10	10	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
效益指标	经济效益	固定资产投资总额	3亿元以上	156亿元	工作资料	10	10	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值

满意度 指标	服务 对象	引进企业 满意度	≥99%	100%	工作资料	10	10	门槛比例 法	符合指标 值得满 分；否则， 每少 1%， 扣减 5% 分，扣完 为止
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		无							
重大事项披露		无							

部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

一级预算部门(单位)	青岛中德生态园管理委员会						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
年度财政资金合计	3,911.00	6,775.00	6,634.68	97.93%	10.00	9.79	
来源	1. 区级预算资金	3,911.00	6,775.00	6,634.68	97.93%		整体绩效 总得分
	2. 上级转移支付				0.00%		97.62
结构	1. 基本支出	2,211.00	2,906.01	2,906.01	100.00%		整体绩效 评级
	2. 项目支出	1,700.00	3,865.00	3,728.67	96.47%		
组成	1. 部门本级	3,911.00	6,775.00	6,634.68	97.93%		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 (50分)	产业做实，培育发展新动能	园区规模以上工业企业	≥27家	27	工作资料	3.00	3.00	简单比例法
		培育“专精特新”企业数	≥15家	21	工作资料	3.00	3.00	简单比例法
		重点项目集中开工	≥10个	10个	工作资料	3.00	3.00	简单比例法
		签约过亿元项目	≥20个	21个	工作资料	3.00	3.00	简单比例法
		产能过十亿元项目	≥4个	4	工作资料	3.00	3.00	简单比例法
		本年度开工建设项目数	≥25个	21个	工作资料	3.00	3.00	简单比例法
		本年度实现竣工项目数	≥10个	11个	工作资料	3.00	3.00	简单比例法

		本年度实现投产项目数	≥10 个	6 个	工作资料	3.00	3.00	简单比例法
职责履行 (50分)		推进园区道路建设	29 条	34 条	工作资料	3.00	3.00	简单比例法
	不断优化提升产城布局	建设绿色建筑	≥160 万平方米	288	正式资料	3.00	3.00	简单比例法
		建成海绵城市	≥15 万平方米	22	工作资料	2.00	2.00	简单比例法
		数字孪生第一园	≥1 个	1	工作资料	2.00	2.00	简单比例法
职责履行 (50分)	打造营商环境新环境	优化土地供给, 完成土地供应	≥1000 亩	1002	工作资料	3.00	3.00	简单比例法
		减免项目配套费	≥8000 万元	14835	工作资料	3.00	3.00	简单比例法
		兑现扶持资金	≥2700 万元	1943	工作资料	2.00	1.40	简单比例法
		检查建设项目	≥700 个	709	工作资料	3.00	3.00	简单比例法

		优化土地供给，完成土地供应	≥1000 亩	1002	工作资料	3.00	3.00	简单比例法
	扩大开放新格局	中日示范区规划	》2 个	4	工作资料	1.00	1.00	简单比例法
		国际客厅平台组织活动数	≥5 场	20	工作资料	2.00	2.00	简单比例法
		合作国家数量	≥20 个	23	工作资料	2.00	2.00	简单比例法
履职效能 (30分)	经济效益指标	外资到账总额	≥2 亿美元	2.78 亿美元	工作资料	4.00	4.00	简单比例法
		全年完成固定资产投资总额	≥150 亿元	156 亿元	工作资料	4.00	4.00	简单比例法
		全口径税收	≥12 亿元	10.2 亿元	工作资料	4.00	3.43	简单比例法
	社会效益指标	引进总部项目	》2 个	2	工作资料	3.00	2.00	简单比例法
		带动就业	≥2000 人	3000 人	工作资料	3.00	3.00	简单比例法

		人数						法
		引进省级以上人才	≥5 人	13 人	工作资料	3.00	3.00	简单比例法
		新引进世界 500 强项目	≥1 个	3 个	工作资料	3.00	3.00	简单比例法
	生态效益指标	率先打造成全国“零碳试验区”	1 个	1 个	工作资料	2.00	2.00	简单比例法
	可持续影响指标	加快重点产业延链补链	效果明显	效果明显	工作资料	2.00	2.00	判断计分法
		建立营商环境顶格协调机制	建立健全	建立健全	工作资料	2.00	2.00	判断计分法
满意度 (10分)	满意度指标	园区企业满意度	≥90%	95%	说明材料	5.00	5.00	简单比例法
		引入人才满意度	≥90%	95%	说明材料	5.00	5.00	简单比例法
自评总得分低于 80		无						

<p>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</p>	
<p>重大事项披露</p>	<p>2021 年 6 月 1 日--8 月 31 日市委第一巡察组对青岛中德生态园工委进行巡察，提出内控管理制度不够健全，有待进一步进行加强问题。我们迅速进行整改，修订完善了管委财务制度、政府采购制度、接待管理办法等内控制度，严格落实各项巡察要求。</p>

2021 年度对外宣传产品开发制作资金项目绩效 评价报告

(部门评价)

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

本项目为进一步加强园区对外宣传工作力度，持续提升园区品牌形象、优化园区发展环境。根据《中共青岛市委青岛中德生态园工作委员会会议纪要》（工委会议纪要〔2021〕9号）设立对外宣传产品开发制作资金项目。该项目设立的主要目的是推进宣传推广工作，树立园区形象，促进园区招商引资等工作。尝试与“今日头条”等有影响力的传播媒体开展合作，及时提供有可读性和深度的新闻素材，扩大园区影响力，更好服务园区发展。

(二) 主要内容及实施情况

1. 做好大型活动保障、宣传品设计制作、宣传片制作、舆情监控等方面工作的同时，结合当下新媒体传播趋势，将重点提升园区在新媒体端的传播质量和影响力。

2. 综合协调部将继续围绕园区中心工作，进一步提高园区对外宣传工作力度，优化园区发展环境、树立园区品牌形象。

(三) 资金投入和使用情况

1. 资金投入情况

本项目 2021 年度资金预算安排 150.00 万元，其中：区级预算安排 150.00 万元。

2. 资金使用情况

本项目 2021 年度实际执行 149.36 万元,其中:区级资金 149.36 万元,预算执行率为 99.57%。

(四) 项目绩效目标

1. 绩效总目标

本项目为经常性项目,无绩效总目标。

2. 绩效年度目标

继续围绕园区中心工作,进一步提高园区对外宣传工作力度,优化园区发展环境、树立园区品牌形象。在继续做好大型活动保障、宣传品设计制作、宣传片制作、舆情监控等方面工作的同时,结合当下新媒体传播趋势,将重点提升园区在新媒体端的传播质量和影响力,尝试与“今日头条”等有影响力的传播媒体开展合作,及时提供有可读性和深度的新闻素材,扩大园区影响力,更好服务园区发展。

3. 绩效目标调整情况

本项目未进行绩效目标调整。

二、评价结论和绩效实现分析

(一) 综合评价情况

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	9.5	95%	决策合理可行
项目过程	25	22.31	89.24%	管理有效
项目产出	33	31.30	94.85%	产出较好
项目效益	32	30.08	94%	效果满意
绩效评价结果	100	93.19	93.19%	A

（二）评价结论

2021 年度本项目绩效评价得分 93.19 分、等级为“A”。本项目符合政策要求。本项目建议继续保留，绩效目标管理有待加强，项目执行产出及效益显著，下年预算安排建议保持。

（三）项目决策情况

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%。项目以《中共青岛市委青岛中德生态园工作委员会会议纪要》（工委会议纪要〔2021〕9 号）确定本项工作，立项依据充分。符合部门相关职责，且经过必要的立项申请、审批和集体决策程序，项目立项较为规范。

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 3.50 分，得分率 87.50%。该项目设定的目标与工作内容相关，指标设置较为合理，且目标较为细化、量化，但部分指标如策划制作各类宣传片、推介 PPT 数量实际完成率和完成园区大型活动、重要项目、接待活动的视频拍摄、图片拍摄数量实际完成率等指标预期产出效益和效果低于正常业绩水平，扣 0.50 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 4.00 分，得分率 100.00%。符合关于印发《青岛中德生态园管理委员会财务管理制度》的通知 32 号的规定，资金分配依据充分，额度合理，与项目实际相适应并与项

目内容相匹配。

（四）项目过程情况

1. 资金管理方面。资金管理方面包含资金到位率、预算执行率及资金使用合规性三方面，综合得分 14.81 分，得分率 98.73%。该项目 2021 年预算安排 150.00 万元，实际执行金额 149.36 万元，资金到位率 100%，预算执行率 99.57%，资金使用合规。

2. 组织实施方面。组织实施方面包含管理制度健全性和制度执行有效性两个方面，综合得分 7.5 分，得分率 75.00%。财务管理制度参照执行《关于印发〈青岛中德生态园管理委员会财务管理制度〉的通知》（青国经合管发〔2016〕32 号），制度合法合规、完整可执行。该项目缺少业务管理制度，扣 2.5 分。

（五）项目产出情况

1. 产出数量方面。产出数量方面综合得分 8.80 分，得分率 88.00%。2021 年预计完成不少于 7 部宣传片或推介 PPT，实际完成 15 部，正偏离 114.28%；2021 年预计完成不少于 25 次完成园区大型活动、重要项目、接待活动的视频拍摄、图片拍摄，实际完成 231 次，正偏离 824.00%；2021 年预计印刷不少于 800 册宣传册及宣传品，实际完成 1200 册，正偏离 50.00%。正偏离 30.00% 以上，扣 1.20 分。

2. 产出质量方面。产出质量方面综合得分 7.50 分，得分率 93.75%。依据 2021 年度舆情分析报告中体现监测期内，非负面信息占比 99.60%，媒体舆情环境较好，项目各子项均通过验收。其

中印刷品设计安装费项目后附政府采购履约验收书未填写验收日期，验收单内容不够完整，扣 0.50 分。

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%。根据政府采购履约验收书及费用报销审批单时间，该项目均在 2021 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 10.00 分，得分率 100.00%。宣传经费成本为 149.36 万元，成本节约率为 0.43%，不超 0%~15%的区间要求；本项目经费使用符合关于印发《青岛中德生态园管理委员会财务管理制度》的通知 32 号的要求，经费使用标准执行准确。

（六）项目效益情况

1. 项目效益方面。项目效益方面综合得分 13.28 分，得分率 94.86%。根据园区公众号后台显示，文章播放量有所提升，对提升园区知名度起到一定作用，效益分值与产出总得分率挂钩，扣 0.72 分。

2. 可持续影响方面。可持续影响指标为效益持续，综合得分 10 分，得分率 100.00%，通过新闻媒体、社交媒体与电视广播媒体宣传报道，提升了园区形象及影响力。

3. 满意度方面。满意度方面为宣传对象满意度，综合得分 6.80 分，得分率为 85.00%。通过对回收的问卷进行统计，受益对象满意度为 84.00%，扣 1.20 分。

三、取得经验、存在问题及建议措施

（一）存在的问题

1. 绩效目标类：

对外宣传产品开发制作资金项目绩效目标申报表中部分指标预期产出效益和效果低于正常业绩水平，如“策划制作各类宣传片、推介 PPT 数量”指标设置为 ≥ 7 部；“完成园区大型活动、重要项目、接待活动的视频拍摄、图片拍摄数量”指标设置为 ≥ 25 次；“印刷各类宣传册及宣传品数量”指标设置为 ≥ 800 册，实际执行时完成数量远高于目标值，目标值设置不够合理。

2. 过程管理类：

本项目未制定相应的业务管理制度，项目执行过程中缺乏制度约束，整体执行流程不够健全。

3. 产出类：

印刷品设计安装费项目后附政府采购履约验收书未填写验收日期，验收单内容不够完整。

（二）建议和改进措施

1. 改进管理方面

①从实际出发编制绩效目标指标值

青岛中德生态园管理委员会对外宣传产品开发制作资金项目年初绩效目标申报表中部分指标年度指标值编制与实际完成情况偏离较大，建议编制绩效目标时，充分考虑上年度实际完成情况，在历史数据支撑的基础上充分考虑现实因素进行编制，从根源降低指标编制与实际情况偏离率。

②制定合法合规、完整可执行的业务管理制度

青岛中德生态园管理委员会对外宣传产品开发制作资金项目缺少合法合规、完整可执行的业务管理制度，业务管理制度是项目合规执行的重要基础，是项目执行过程中的重要环节，缺乏业务管理制度的约束，无法对项目实施过程中的合规性进行明确、有据可循的界定，建议项目实施单位制定相应业务管理制度用以约束和推进对外宣传产品开发制作资金项目的实施。

2021 年度安全生产及应急管理资金项目绩效评价报告

(部门评价)

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

为强化政府和部门监管。落实“三管三必须”要求，进一步加大建设工程施工安全的执法监督力度，改变现有“保姆式”监管模式，由“侧重实物监督向行为监督和实物监督并重”转变，优化安全生产管理体制机制，根据中共青岛西海岸新区工委、青岛西海岸新区管委《关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》(青西新发〔2019〕7号)，青岛西海岸新区安全生产委员会《关于进一步加强大功能区安全生产工作的通知》(青西新安〔2018〕53号)设立安全生产及应急管理资金项目。

(二) 主要内容及实施情况

1. 项目主要内容

安全生产及应急管理资金项目由青岛中德生态园管理委员会主管，该项目细分为8个子项，分别为区域安全风险评估项目、投产未移交企业安全生产检查服务项目、重要原材料抽检项目、安全生产专项检查项目、建设项目起重机械设备检测项目、远程视频安全监管设备项目、安全生产基础工作项目以及安全应急演练及处置项目。

区域安全风险评估项目费用主要用于支付区域安全风险评估

项目尾款，第三方服务机构为山东省蓬渤安全环保服务有限公司。

投产未移交企业安全生产检查服务项目费用主要用于对投产未移交企业进行无缝隙安全生产隐患排查，第三方服务机构为青岛中德安全管理咨询有限公司。

重要原材料抽检项目费用主要用于现场防水材料、水暖材料、水泥、砌体等项目抽检，第三方服务机构为青岛建国工程检测有限公司、青岛建科工程检测有限公司和青岛金源工程检测有限公司。

安全生产专项检查项目费用主要用于投产未移交企业危化品专项检查、投产未移交企业特种设备专项检查、建筑工程第三方质量安全抽查和人防设施专项检查，第三方服务机构为山东宏源信泰检验检测集团有限公司和青岛信达工程管理有限公司。

建设项目起重机械设备检测项目费用主要用于建设项目起重机械设备全覆盖检测，第三方服务机构为上海市建筑科学研究院有限公司。

远程视频安全监管设备项目费用主要用于购置监控设备，中标机构为青岛城市大脑投资开发股份有限公司。

安全生产基础工作项目费用主要用于应急预案编制，安全物资、设备采购，资料印刷、购买，安全生产宣传以及安全应急教育培训。

安全应急演练及处置项目经费为应急演练预留资金。

2. 项目实施情况

2021 年度青岛中德生态园管理委员会按计划推进安全生产及应急管理工作，按时支付区域安全风险评估工作尾款，投产未移交

企业安全生产检查实现动态覆盖，重要原材料抽检 533 组，安全生产专项检查 107 次，建设项目起重机械设备全覆盖检测，组织“安全生产月”活动和建筑施工安全培训体验活动。

（三）资金投入和使用情况

1. 资金投入情况

2021 年年初预算安排 185.00 万元，调整后预算资金安排 185.00 万元，其中：区级财政资金安排 185.00 万元。

2. 资金使用情况

2021 年度实际支付 176.18 万元，其中：区级财政资金 176.18 万元，区级财政资金预算执行率为 95.23%。具体情况如下表所示：

项目名称	区级预算金额	实际支付金额	差额
区域安全风险评估	7.92	7.92	0.00
投产未移交企业安全生产检查服务	40.00	31.44	8.56
重要原材料抽检	48.00	47.62	0.38
安全生产专项检查	25.70	29.92	-4.22
建设项目起重机械设备检测	15.00	14.85	0.15
远程视频安全监管设备	21.00	20.22	0.78
安全生产基础工作	25.00	24.22	0.78
安全应急演练及处置	2.38	0.00	2.38

（四）项目绩效目标

1. 绩效总目标

本项目为经常性项目，无绩效总目标。

2. 绩效年度目标

开展安全质量排查检查，对排查出的安全质量隐患及时督促整改，开展安全应急管理，提高安全应急管理水平，确保园区安全生产形势持续稳定。

3. 绩效目标调整情况

本项目未进行绩效目标调整。

二、评价结论和绩效实现分析

(一) 综合评价情况

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	9.50	95.00%	决策有效
项目过程	25	20.35	81.40%	管理有效
项目产出	25	20.36	81.44%	产出较好
项目效益	40	37.60	94.00%	效果满意
绩效评价结果	100	87.81	87.81%	B

(二) 评价结论

2021年度本项目绩效评价得分87.81分、等级为“B”。本项目符合政策要求，项目管理较为有效，产出较好，效益较好，满意度较高。

本项目建议继续保留，问卷调查结果显示，九成园区内实体企业认为园区开展的相关安全生产工作能够帮助员工提升安全意识，且对园区安全生产工作较为满意，但园区应对突发状况的反应速度仍有进步空间，建议适当增加针对突发状况的应急演练频次，提升应对突发状况的反应速度，本年度预算安排较为准确，建议下年预

算安排参照本年资金使用情况并结合实际制定。

（三）项目决策情况

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%。该项目依据《关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》（青西新发〔2019〕7 号）、《关于进一步加强大功能区安全生产工作的通知》（青西新安〔2018〕53 号）、《关于青岛中德生态园管委设立安全生产监管机构的通知》（青编办字〔2017〕44 号）等文件设立，立项依据较为充分，符合部门相关职责，且经过必要的立项申请、审批和集体决策程序，项目立项较为规范。

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 3.50 分，得分率 87.50%。该项目设定的目标与工作内容相关，指标设置较为合理，且目标较为细化、量化，但部分指标如重要原材料抽检工程项目数量和建设项目起重机械设备抽检数量等指标预期产出效益和效果低于正常业绩水平，扣 0.50 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 4.00 分，得分率 100.00%。该项目预算依据往年实际情况编制，编制科学，与项目内容匹配，预算额度测算充分、精准，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

（四）项目过程情况

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

及资金使用合规性三方面，综合得分 12.85 分，得分率 85.67%。该项目 2021 年年初区级财政资金安排 185.00 万元，区级财政资金实际支付 176.18 万元，区级财政资金预算执行率为 95.23%，资金使用合规。

2. 组织实施方面。组织实施方面包含管理制度健全性和制度执行有效性两个方面，综合得分 7.50 分，得分率 75.00%。本项目财务管理制度参照执行《关于印发〈青岛中德生态园管理委员会财务管理制度〉的通知》（青国经合管发〔2016〕32 号），制度合法合规、完整可执行；项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目招标、合同、验收等资料齐全。但项目未制定完整可执行的业务管理制度，扣 2.50 分。

（五）项目产出情况

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%。本项目考核年度内产出数量目标基本完成。扣分原因为：按合同要求，重要原材料抽检组数应达到 686 组，实际执行过程中重要原材料抽检组数为 533 组，完成率 77.70%，低于及格门槛 80.00%，扣 2.00 分。

2. 产出质量方面。产出质量方面综合得分 3.50 分，得分率 87.50%。应急预案体系修订项目验收合格，但根据危化品检查报告结果显示，应急预案中危化品种类、数量与实际情况不符，扣 0.50 分。

3. 产出时效方面。产出时效方面综合得分 4.00 分，得分率

80.00%。本项目计划工作均于年内完成，但应急预案及相关资料编制未按合同计划时间按时完成，有所延迟，扣 1.00 分。

4. 产出成本方面。产出成本方面综合得分 4.86 分，得分率 81.00%。投产未移交企业安全生产检查服务成本 31.44 万元，成本节约率为 21.40%；安全生产专项检查成本 29.92 万元，成本节约率为-16.42%，超出 0%~15%区间，扣 1.14 分。

（六）项目效益情况

1. 项目效益方面。项目效益方面综合得分 22.60 分，得分率 90.40%。项目实施期间未发生重大生产安全责任事故，园区内企业安全生产意识有所提升，效益分值与产出总得分率挂钩，扣 2.40 分。

2. 可持续影响方面。可持续影响方面包含效益持续和机制持续两个方面，综合得分 7.00 分，得分率 100.00%。根据《关于青岛中德生态园管委设立安全生产监管机构的通知》（青编办字〔2017〕44 号），园区安全生产管理机构、职责分工明确，考核期间，园区完成应急预案编制，形成完善应急管理体系，使得应急演练常态化；设备检查全覆盖，安全生产检查按规定完成，园区内企业满意度较高，保障了园区安全生产形式持续稳定。

3. 满意度方面。满意度方面为园区内企业对安全生产管理满意度，综合得分 8.00 分，得分率为 100.00%。根据调查问卷显示，园区内企业对安全生产管理满意度为 97.25%，高于 90%。

三、取得经验、存在问题及建议措施

（一）存在的问题

1. 绩效目标类：

安全生产及应急管理资金项目绩效目标申报表中部分指标预期产出效益和效果低于正常业绩水平，如“重要原材料抽检工程项目数量”指标设置为 ≥ 20 个，实际执行时抽检工程数量远高于目标值；“建设项目起重机械设备抽检数量”指标设置为 ≥ 50 部，实际执行时实现全覆盖检查，目标值设置不够合理。

2. 过程管理类：

安全生产及应急管理资金项目未制定相应的业务管理制度，项目执行过程中缺乏制度约束，整体执行流程不够健全。

3. 产出类：

①青岛中德生态园管理委员会安全生产及应急管理资金项目，重要原材料抽检组数 533 组，未达到合同约定组数 686 组，实际完成率 77.70%，未达到 80.00% 实际完成率的及格门槛。

②青岛中德生态园管理委员会安全生产及应急管理资金项目，应急预案内容编制准确率未达到 100.00%，根据《中德生态园区生产企业安全检查报告》检查结果，应急预案内容中危化品种类、数量与实际不符。

③青岛中德生态园管理委员会安全生产及应急管理资金项目，根据《青岛中德生态园应急预案体系修订项目技术服务合同》中的工作计划，风险评估报告应于 4 月上旬出具，应急资源调查报告应于 4 月中下旬出具，应急预案编制应于 5 月份完成。实际执行中，

风险评估报告于5月出具，应急资源调查报告于6月出具，应急预案编制于6月完成，晚于合同约定时间，项目执行效率有待提高。

④投产未移交企业安全生产检查服务预算金额40.00万元，实际支出31.44万元，成本节约率21.4%；安全生产专项检查预算金额25.70万元，实际支出29.92万元，成本节约率-16.42%，均超出成本节约率限定区间（0%~15%）。

（二）建议和改进措施

1. 改进管理方面

①从实际出发编制绩效目标指标值

青岛中德生态园管理委员会安全生产及应急管理资金项目年初绩效目标申报表中部分指标年度指标值编制与实际完成情况偏离较大，建议编制绩效目标时，充分考虑上年度实际完成情况，在历史数据支撑的基础上充分考虑现实因素进行编制，从根源降低指标编制与实际情况偏离率。

②制定合法合规、完整可执行的业务管理制度

青岛中德生态园管理委员会安全生产及应急管理资金项目缺少合法合规、完整可执行的业务管理制度，业务管理制度是项目合规执行的重要基础，是项目执行过程中的重要环节，缺乏业务管理制度的约束，无法对项目实施过程中的合规性进行明确、有据可循的界定，建议项目实施单位制定相应业务管理制度用以约束和推进安全生产及应急管理资金项目的实施。

2. 项目执行方面

①加强对第三方服务机构的监督，监控第三方工作进度

青岛中德生态园管理委员会安全生产及应急管理资金项目实施过程中，存在部分子项实际执行中未达成合同要求或未按时完成合同约定工作以及出具的成果性文件准确率不足 100%的情况，鉴于本项目实施主要依托于委托第三方服务机构，建议项目实施单位承担监管责任，制定有效措施加强对第三方服务机构的监督，敦促第三方提升工作效率和工作质量，多方努力共同提升项目实施效果。

2021 年度德国大陆康迪泰克汽车流体项目绩效评价报告

(部门评价)

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

德国大陆康迪泰克汽车流体项目依据《鼓励外商投资产业目录》设定,项目实施的目的在于引进全球 500 强企业,提高新区影响力。

(二) 主要内容及实施情况

1. 项目主要内容。

德国大陆康迪泰克汽车流体项目由青岛中德生态园管理委员会主管,该项目是由青岛西海岸新区管理委员会及青岛中德生态园管理委员会引进。2016 年 7 月,园区管委与德国大陆康迪泰克汽车流体项目方签订投资合作协议,协议约定项目方“将青岛公司的注册地原注册地工厂的生产线和其他资产搬迁至园区,并于 2016 年底前对青岛公司办理增资手续,增至 2,793.2 万美元”,同时园区管委给予产业扶持资金,具体内容如下表所示:

产 业 扶 持 资	自青岛公司一期交付使用之日起,按照青岛市青财预(2013)20 号针对搬迁企业的实施办法。青岛公司所缴纳的企业所得税、增值税区级留成部分“三免两减半”的优惠政策,既自企业投产之日起第 1-3 年企业所得税、增值税区级留成部分 100%予以财政奖励;第 4-5 年企业所得税、增值税区级留成部分 50%予以财政奖励。
-----------------------	---

金	<p>青岛公司所缴纳的个人所得税(高管部分)区级留成部分“两免三减半”的优惠政策,既自企业投产之日起第 1-2 年企业所得税、增值税区级留成部分 100%予以财政奖励;第 3-5 年企业所得税、增值税区级留成部分 50%予以财政奖励。</p> <p>根据企业提供数据,其增量税收地方留成部分估计为 429 万人民币。具体支持额度将以实际税收而定。</p> <p>乙方对企业上一年缴纳的上述税种所形成的补贴通过产业 专项扶持的方式按年兑现并向丙方发放。</p>
	<p>基础设施建设补贴,为支持丙方的投资发展,使丙方的工厂尽早开工,乙方应向青岛工厂提供基础建设项目补贴人民币 19,005,000 元,具体返还时间一期:青岛公司一期厂房正式投产的一个月之内返还 50%,</p> <p>二期:青岛公司一期厂房正式投产 12 个月内返还剩余 50%。</p>
	<p>丙方同意并保证给予青岛工厂新建厂房的城建配套费(含供热配套费,共人民币 335 元每建筑平米) 18,412,112 (一期 4,113,120 ,二期 14,298,992) 元人民币全额免除,人防异地建设费生产面积全额免除,非生产面积在 6,000 平米以下予以全额免除。具体数额以青岛公司最终规划为准。丙方应配合乙方进行规划审批。</p>

2. 项目实施情况。

2016 年 10 月 10 日,项目公司注册地由原市北区迁至中德园区;2017 年 10 月 20 日,项目公司注册资本增至 2,793.20 万美元;项目一期已于 2019 年 7 月竣工投产,项目二期已于 2020 年 4 月竣工投产;项目公司于 2020 年 8 月底将税务关系转移至青岛经济技

术开发区税务局。

（三）资金投入和使用情况

1. 资金投入情况

2021 年预算安排 1,943.00 万元，调整后预算资金安排 1,943.00 万元，其中：区级财政资金安排 1,943.00 万元。

2. 资金使用情况

2021 年度实际支付 1,943.00 万元，其中：区级财政资金 1,943.00 万元，预算执行率为 100.00%。

（四）项目绩效目标

1. 绩效总目标。

本项目无绩效总目标。

2. 绩效年度目标。

政策扶持约定：“一、应向青岛工厂提供基础设施建设补贴 1900.5 万元，具体返还时间一期：青岛公司一期厂房正式投产的一个月之内返还 50%，二期：青岛公司一期厂房正式投产的 12 个月内返还剩余 50%”；二、同意并保证给予青岛工厂新建厂房的人防异地建设费非生产面积在 6000 平米以下全额免除。”

3. 绩效目标调整情况。

本项目未进行绩效目标调整。

二、评价结论和绩效实现分析

（一）综合评价情况

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	9.5	95%	决策合理可行

项目过程	30	28	93.33%	管理有效
项目产出	20	19.5	97.5%	产出较好
项目效益	40	33.8	84.5%	效果一般
绩效评价结果	100	90.8	90.8%	A

(二) 评价结论

2021 年度本项目绩效评价得分 90.80 分、等级为“A”。本项目符合政策要求，项目管理较好，产出较好，效果一般。

本项目建议继续保留，但协议中对于引进企业的约束力不足，建议进一步协商签订项目补充协议，约定相关内容。

(三) 项目决策情况

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 1.50 分，得分率 75.00%。该项目依据《鼓励外商投资产业目录》等文件设立，立项依据较为充分，符合部门相关职责，基本按照规定的程序设立，但项目无可研、专家论证、集体决策等文件，扣 0.50 分。

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 4.00 分，得分率 100.00%。该项目设定的目标与工作内容相关，指标较为准确，指标值较为清晰、可衡量，与项目任务数相对应。

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 4.00 分，得分率 100.00%。该项目预算资金分配依据较为充分，预算编制较为科学。

(四) 项目过程情况

1. 资金管理方面。资金管理方面包含资金到位率、预算执行率及资金使用合规性三方面，综合得分 10.00 分，得分率 100.00%。该项目 2021 年资金安排 1,943.00 万元元，实际支付 1,943.00 万元，预算执行率为 100.00%，资金使用较为合规。

2. 组织实施方面。组织实施方面包含管理制度健全性和制度执行有效性两个方面，综合得分 18.00 分，得分率 90.00%。本项目财务管理制度参照执行《青岛中德生态园管理委员会关于印发〈青岛中德生态园管理委员会财务管理制度（修订）〉的通知》（青中德管字〔2021〕3 号），业务管理参照协议约定进行，投资协议签订质量较为合规，权利义务较为对等，但协议中对于引进企业的约束力不足，协议违约责任未设立针对引进企业的违约责任，扣 2.00 分。

（五）项目产出情况

1. 产出数量方面。产出数量方面综合得分 5.00 分，得分率 100.00%。德国大陆康迪泰克汽车流体项目实际完成率为 100%，青岛公司注册地于 2016 年 10 月 10 日变更至中德生态园区，2017 年 10 月 20 日注册资本增至 2,793.20 万美元，一、二期厂房现已完工投产。

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%。根据项目竣工验收备案表，该项目一、二期均已验收通过。

3. 产出时效方面。产出时效方面综合得分 4.50 分，得分率

90.00%。投资协议约定项目一期建设周期 18 个月，项目二期于 2020 年完成，根据项目竣工验收备案表，项目一期开工时间为 2017 年 6 月 4 日，竣工日期为 2019 年 6 月 20 日，建设周期为 24 个月，项目二期开工时间为 2019 年 5 月 26 日，竣工日期为 2020 年 4 月 15 日，项目一期延期 6 个月，扣 0.50 分。

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%。项目成本基本依据投资协议约定进行，成本执行较为准确。

（六）项目效益情况

1. 项目效益方面。项目效益方面综合得分 17.80 分，得分率 89.00%。该项目上游企业为橡胶行业，下游为汽车整车行业，自项目落户以来，吸引 2 个汽车相关项目落户生态园，效益较好，扣 1.00 分；项目 2021 年实现产值 4.2 亿元，完成率为 97.67%，扣 1.20 分。

2. 可持续影响方面。可持续影响方面包含效益持续和机制持续两个方面，综合得分 16.00 分，得分率 80.00%。该项目 2021 年度投入贡献比= $(\text{实现税收区级贡献额} \div \text{政府投入资金}) * 100\% = 401.71 \div 1943 = 20.67\%$ ，政府投入贡献比为 20.67%，政府投入贡献比较好，扣 2.00 分；该项目对于项目后期跟踪管理机制设置不够健全，扣 2.00 分。

三、取得经验、存在问题及建议措施

（一）存在的问题

1. 政策调整类：德国大陆康迪泰克汽车流体项目由青岛西海岸新区管理委员会、青岛中德生态园管理委员会与固恩治香港科技有限公司签订投资协议约定进行，该协议对于引进企业的约束机制比较薄弱，如未约定引进企业新区内注册地变更时间限制、引进企业的预计产值等所要达到的效益等约束机制，该协议对于追偿退赔条款的约定不够明确，从而导致效益的产生存在一定的不确定性。

2. 效益类：

①德国大陆康迪泰克汽车流体项目引进为固恩治（青岛）工程橡胶有限公司，该公司主要进行汽车及空调软管的生产等，该公司为全球 500 强企业德国大陆集团旗下，其上游企业行业为橡胶，下游为汽车整车行业，自项目落地至今，吸引 2 个汽车相关项目落户生态园，对上下游企业落户生态园的吸引力有待进一步加强。

②德国大陆康迪泰克汽车流体项目对于项目后期的跟踪管理机制设置不够健全，未明确具体做法及职责分工，缺乏对项目后期进行跟踪管理的操作指南和把控依据，进而造成项目跟踪管理不够全面，缺乏规范约束，导致项目可持续机制不够健全。

（二）建议和改进措施

1. 完善政策方面，协商补充约定约束机制及追偿退赔条款

建议项目实施单位与引进企业进行协商，明确相应的约束机制，同时明确相应的追偿退赔条款的约定，如“承诺 10 年内不迁离注册及办公地址、不改变纳税义务、不减少注册资本，如有违约，自愿退还所享受的各项优惠及扶持奖励资金，并承担由此产生的法律

责任、法律后果”，同时约定项目预计产值等效益指标，保障项目所产生的效益。

2. 改进管理方面，进一步加强招商促进

建议项目实施单位聚焦优势产业，积极推动上下游企业落户，壮大园区汽车及空调软管相关企业主体，充分利用全球 500 强企业先进技术，加强招商促进，推动项目落户，促进项目开工投产、开花结果。

3. 改进管理方面，制定项目后期的跟踪管理机制

德国大陆康迪泰克汽车流体项目未明确项目后期的跟踪管理机制，项目后期的跟踪管理机制是项目后期规范执行的重要基础，是项目管理过程中的重要参考，缺乏跟踪管理机制的约束，无法对项目后期管理过程中的规范性进行明确、有据可循的界定，建议项目实施单位制定跟踪管理机制，项目后期管理等参照项目跟踪管理机制进行。