

2024年度

青岛市经济发展研究院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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

参与拟定全市国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度计划；承担全市宏观经济、区域经济、产业经济、城市发展、社会信用体系建设等领域研究工作；承担经济发展研究新型智库建设，协助开展重大战略、重大政策、重大工程等评估；开展国内重点城市经济社会发展政策跟踪分析，提供决策资讯和信息研究建议；承担全市宏观经济形势运行监测预测分析的辅助工作及城市信用状况监测分析工作；承担信用体系建设的宣传、推广工作，向社会提供公共信用服务；承担“信用+政务服务”建设支撑工作。承担发展和改革领域信息化建设及大数据应用分析工作。

二、机构设置

本单位内设9个机构，分别是：办公室、宏观经济研究部、区域经济研究部、产业经济研究部、决策信息研究部、科研与智库工作部、信用建设推进部、公共信用服务部、信息化与大数据研究部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市经济发展研究院

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	1,636.27	一、一般公共服务支出	32	1,370.17
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	161.60
	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	104.50
	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	1,636.27	本年支出合计	58	1,636.27
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	1,636.27	总计	62	1,636.27

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：青岛市经济发展研究院

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	1,636.27	1,636.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,370.17	1,370.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,318.58	1,318.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,271.31	1,271.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.60	161.60	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	107.74	107.74	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	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.50	104.50	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：青岛市经济发展研究院

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	1,636.27	1,537.41	98.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,370.17	1,271.31	98.85	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,318.58	1,271.31	47.26	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,271.31	1,271.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.59	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.59	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.60	161.60	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	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.50	104.50	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：青岛市经济发展研究院

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	1,636.27	一、一般公共服务支出	33	1,370.17	1,370.17	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	161.60	161.60	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	104.50	104.50	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	1,636.27	本年支出合计	59	1,636.27	1,636.27	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	1,636.27	总计	64	1,636.27	1,636.27	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市经济发展研究院

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	1,636.27	1,537.41	98.85
201	一般公共服务支出	1,370.17	1,271.31	98.85
20104	发展与改革事务	1,318.58	1,271.31	47.26
2010450	事业运行	1,271.31	1,271.31	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	47.26	0.00	47.26
20199	其他一般公共服务支出	51.59	0.00	51.59
2019999	其他一般公共服务支出	51.59	0.00	51.59
208	社会保障和就业支出	161.60	161.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.60	161.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.74	107.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.87	53.87	0.00
221	住房保障支出	104.50	104.50	0.00
22102	住房改革支出	104.50	104.50	0.00
2210201	住房公积金	104.50	104.50	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明细表

公开06表

单位：青岛市经济发展研究院

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	1,358.58	302	商品和服务支出	63.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.10	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	333.66	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.75	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	243.29	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	54.70	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.41	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	0.01	30209	物业管理费	8.33	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.51	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	106.40	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	6.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.02	30215	会议费	0.38	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	107.39	30217	公务接待费	0.10	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	1.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.64	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	9.41	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	1.06	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	8.24	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	21.44	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		1,473.60	公用经费合计					63.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市经济发展研究院

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。
2. 本单位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

单位：青岛市经济发展研究院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市经济发展研究院

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
1.16	0.00	1.06	0.00	1.06	0.10	1.16	0.00	1.06	0.00	1.06	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计1,636.27万元。与2023年度相比，收、支总计各增加88.39万元，增长5.71%，主要原因是：增加市公共信用展示中心质保金支出。

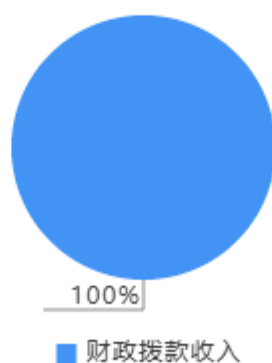
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计1,636.27万元，其中：财政拨款收入1,636.27万元，占100%。

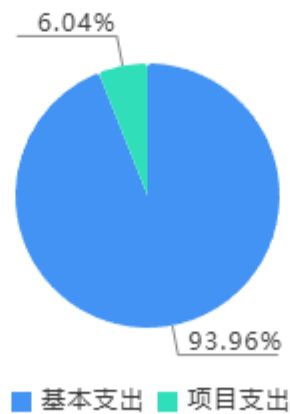
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,636.27万元，其中：基本支出1,537.41万元，占93.96%；项目支出98.85万元，占6.04%。（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1,636.27万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加88.39万元，增长5.71%，主要原因是：增加市公共信用展示中心质保金支出。

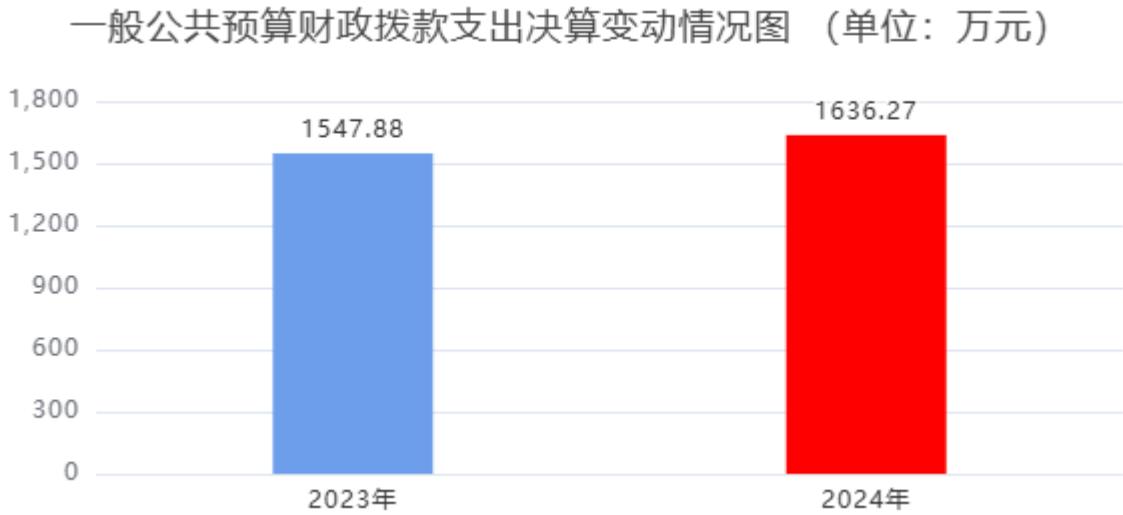
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

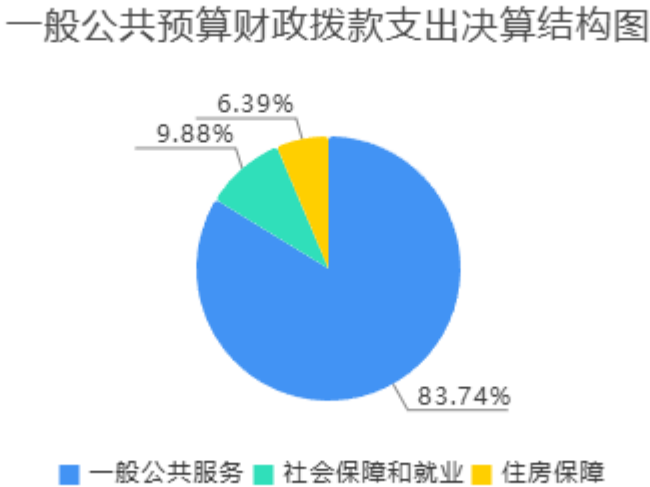
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,636.27万元，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增加88.39万元，增长5.71%，主要原因是：增加市公共信用展示中心质保金支出。



（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1,636.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,370.17万元，占83.74%；社会保障和就业（类）支出161.6万元，占9.88%；住房保障（类）支出104.5万元，占6.39%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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1,547.6万元，支出决算为1,636.27万元，完成年初预算的105.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,276.16万元，支出决算为1,271.31万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减经费。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为63万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的75.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是经济研究工作经费减少。

3. 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3.52万元，支出决算为51.59万元，完成年初预算的1465.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增公共信用服务展示中心项目运维。

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112.05万元，支出决算为107.74万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，相关费用支出减少。

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56.03万元，支出决算为53.87万元，完成年初预算的96.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，相关费用支出减少。

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103.36万元，支出决算为104.5万元，完成年

初预算的101.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整。

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1,537.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,473.6万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费63.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位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

本单位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1.16万元，支出决算为1.16万元，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1.06万元，支出决算为1.06万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年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1.06万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费全年预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.1万元，主要用于接待来青调研单位人员，共计接待1批次、6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

本单位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5.47万元，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5.47万元。授予中小企业合同金额5.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.63万元，占政府采购支出

总额的84.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于单位市内调研；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金114.59万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“青岛市公共信用服务展示中心”“经济发展研究工作经费”“青岛市公共信用服务展示中心运维项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金114.59万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市经济发展研究院2024年度市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年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“市公共信用服务展示中心”“市公共信用服务展示中心运维项目”“研究院工作经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 市公共信用服务展示中心项目绩效自评综述：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48.07万元，执行数为48.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：可视化展示系统均已竣工完成验收。

2. 市公共信用服务展示中心项目绩效自评综述：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3.52万元，执行数为3.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：展示中心运维均已竣工完成验收。

3. 经济发展研究工作经历自评综述：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63万元，执行数为47.27万元，完成预算的75.03%。项目绩效目标完成情况：开展新型智库建设，完成区域经济、区域创新、青岛都市圈建设等领域研究。

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

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

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）发展与改革事务（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。

十七、一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 其他发展与改革事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、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): 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市发展和改革委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	青岛市公共信用服务展示中心项目	青岛市经济发展研究院	100	优
2	青岛市公共信用服务展示中心运维项目	青岛市经济发展研究院	100	优
3	经济发展研究工作经历费	青岛市经济发展研究院	93.98	优

市级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市公共信用服务展示中心运维项目			主管部门	青岛市发展和改革委员会			
项目实施单位		青岛市经济发展研究院			联系电话	51917552			
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		3.52	3.52	3.52	10	1	10
		其中：当年财政拨款		3.52	3.52	3.52	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过开展青岛市公共信用服务展示中心项目可视化系统运行维护服务，确保系统运行技术得到有效支持，实现数据可视化展示系统全年正常运行、平台数据更新及平台维护符合要求，保障各项业务工作顺利开展。			有效开展青岛市公共信用服务展示中心项目可视化系统运行维护服务，使系统运行技术得到有效支持，实现了数据可视化展示系统全年正常运行、平台数据更新及平台维护符合要求，保障了各项业务工作顺利开展。				
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	展示中心可视化运维系统成本	≤2.12万元/年	2.12万元/年	5	5		
			展示中心可视化系统后台运维成本	≤1.4万元/年	1.4万元/年	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	系统软件运维	≥1套	1套	8	8		
			数字化云图运行数量	≥6张	8张	8	8		
		质量指标	系统运维及时率	≥95%	100%	8	8		
			数字化云图运维合格率	≥95%	100%	8	8		
		时效指标	可视化系统服务时限	2024年12月30日	2024年12月	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	城市信用状况指数	≥80分	100%	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	信用主管部门或参观团队满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	90		
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		市公共信用服务展示中心项目			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市经济发展研究院			联系电话	51917859		
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	48.07	48.07	48.07	10	1.0000	10.00
		其中：当年财政拨款	48.07	48.07	48.07	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《青岛市发展和改革委员会关于下达2022年第一批市财力投资计划的通知》（青发改投资〔2022〕62号），项目严格按照政府投资项目管理 and 资金使用规定，2022年完成了当年下达的400万元支出计划。该项目于2022年12月8日已竣工验收，并通过财务决算报告审查。《青岛市发展和改革委员会关于青岛市公共信用服务展示中心项目竣工财务决算的批复》（青发改办〔2023〕293号），项目财务决算金额为448.07万元。根据项目财务决算和合同约定情况，项目质保期结束后，应支付政府采购包、可视化展示系统等供应商剩余工程款，资金共计48.07万元。			根据项目财务决算和合同约定情况，项目质保期已结束，已支付政府采购包、可视化展示系统等供应商剩余工程款，资金共计48.07万元。			
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	预算资金执行：项目剩余资金支付	≤48.07万元	48.07万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	政府采购包：展示中心十个功能板块及智能中控系统等配套设施质保合格	≤328平方米	328平方米	8	8	
			可视化展示系统质保：可视化展示系统质保合格	1套	1套	8	8	
		质量指标	政府采购包：展示中心十个功能板块及智能中控系统等配套设施质保合格	≤328平方米	328平方米	8	8	
			可视化展示系统质保：可视化展示系统质保合格	1套	1套	8	8	
		时效指标	展示中心质保期：展示中心运维质保期满	≤2024/12/20	2024/12/20	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公共信用服务：政府机关、企事业、个人提供信用查询、信用报告打印、信用修复等服务主体数量	≥1000个	2000	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	主管部门评价：信用业务主管部门对项目建设情况的满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	
总分		100.00						
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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		经济发展研究工作经费			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市经济发展研究院			联系电话	51917859		
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	63	63	47.27	10	0.7503	7.50
		其中：当年财政拨款	63	63	47.27	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：通过开展新型智库建设，完成区域经济、区域创新、青岛都市圈建设、服务业发展、未来产业等领域课题研究，完成经济形势研判、城市指标比较、促销费稳增长、人才吸引力等分析研究；			一是完成课题研究20余篇，信息研究建议期刊44期等工作；二是完成市信息新技术公司人员合同解除及补偿工作，社保缴费等。			
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	新型智库建设综合业务费	≤45万元/年	39.88	5	4.43	
			混岗人员劳务费	≤18万元/年	7.39	5	2.05	
	产出指标（40分）	数量指标	智库建设课题研究数量	≥20篇	20篇	8	8	
			支付合同制人员社保费用	≥12次	12次	8	8	
		质量指标	研究课题结项率	≥90%	≥90%	8	8	
			合同工缴费率	100%	100	8	8	
		时效指标	课题完成时间	12月25日	12月20日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	企业职工受益人数	6人	6人	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	所属企业职工满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	86.48	
总分			93.98					
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。