

2024年度

青岛市行政审批服务局（本级）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

(一) 贯彻执行行政审批以及有关政务服务、公共资源交易工作法律法规和方针政策,起草相关政府规章草案,拟订发展规划和政策措施并组织实施。

(二) 负责实施权限内行政审批以及有关政务服务。负责审批服务标准化工作,编制审批服务事项目录、办事指南并向社会公开。负责权限内审批服务事项的办理,并承担相应的法律责任。负责承接、取消、下放国务院和省政府、市政府决定取消、下放的有关审批服务事项,建立并实施审批服务事项考核评价机制,对依法需要现场踏勘、审图和验收的事项,会同有关职能部门根据法律法规规章和相关行业标准制定实施办法并组织实施。

(三) 负责对进驻市政务服务和公共资源交易大厅的行政审批以及有关政务服务事务进行管理。优化审批服务事项流程,规划调整入驻大厅部门(单位)、审批服务事项和工作布局。对进驻大厅部门的审批服务工作进行业务指导,对进驻人员进行管理考核。协调、督促重大项目和联合审批事项的办理。负责市政务服务和公共资源交易大厅以及分支机构的管理维护和安全运行等工作。指导市直有关部门、区(市)、功能区审批服务工作。

(四) 建立行政审批以及有关政务服务工作协调机制。承担市行政审批服务工作领导小组日常工作,负责拟订行政审批以及有关政务服务工作规划计划并组织实施,协调与其他审批部门、监管部门、执法机构之间的关系。研究解决工作中的重点难点问题,建立业务协同、审管互动、责任追究等工作机制。研究提出规范划转行政许可事项、提高审批服务集中办理质量和效率等政策措施,

研究解决现场踏勘、审图和验收等环节的衔接措施。推进落实商事制度改革。

（五）负责公共资源交易工作。拟订公共资源交易制度、交易目录、服务流程和标准并组织实施。规划调整入驻市政务服务和公共资源交易大厅的部门(单位)、公共资源交易事项和工作布局。负责进驻大厅部门的公共资源交易工作,对进驻人员进行管理考核。负责全市统一的公共资源交易平台管理维护和安全运行等工作,指导区(市)、功能区公共资源交易相关工作。承担市公共资源交易管理工作联席会议日常工作。

（六）加强审批服务和公共资源交易信息化建设。负责推进审批服务和公共资源交易网络便捷办理,会同有关部门推进与国家、省级政务服务系统和电子交易公共服务系统的互联互通工作。推动建立审批服务和公共资源交易工作的信用体系,健全完善信息公开、信息安全、资源共享、社会评价等制度。

（七）负责政务服务和公共资源交易的流程再造工作,建立重大事项顶格协调和公开决策机制,减少决策层级和环节,提高决策效率。创新政务服务方式,推进政务服务智能办理,提升政务服务便利度。行政审批部门与行业主管部门坚持“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则,明确职责定位,理清权责关系,建立审批与监管信息共享、互动协同、无缝衔接的工作机制职责。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。1.按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革的要求,组织推进本系统转变政府职能。创新

审批服务方式,着眼于为企业和群众提供规范、便捷、透明、优质、高效的审批服务,整合优化审批服务机构和职责,实行“一枚印章管审批”;全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”,提高行政审批效率;深入推进审批服务标准化,编制公开审批服务事项目录指南,增强行政审批透明度,不断优化干事创业和营商环境。2. 深化公共资源交易平台整合共享,坚持应进必进、统一规范、公开透明、高效服务原则,加快推进平台交易全覆盖,完善分类统一的交易制度规则、技术标准、数据规范,推动公共资源阳光交易,着力提高公共资源交易效率和公平性。

(十) 有关职责分工。市行政审批局和审批服务事项划出部门应当坚持“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则,按照《中共青岛市委办公厅、青岛市人民政府办公厅印发〈关于推进相对集中行政许可权改革组建青岛市行政审批服务局改革方案〉的通知》文件执行。市行政审批局对划转的行政许可和相关政务服务事项,依法履行职责,并对行政审批行为承担相应的法律责任;履行市行政审批服务工作领导小组办公室职责,牵头建立完善协调与其他审批部门、监管部门、执法机构的关系,研究解决现场踏勘、审图验收等环节的衔接措施。审批服务事项划出部门应当全方位做好监管工作,突出加强事中事后监管,依法对市行政审批局实施的审批行为和行政相对人行使行政许可权利进行监督,依法确定和调整行政审批实施所需的审批条件、技术标准等审批规范,明确行政相对人行使行政许可权利的要求、规则和限制性规定等,及时调整和完善行政权力清单、责任清单,严格落实监管职责。各部门应当加强衔接配合,决不允许推卸责任、决不允许出现监管空白。

二、机构设置

根据中共青岛市委办公厅青岛市人民政府办公厅关于印发《青岛市行政审批服务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（青厅字〔2019〕31号），青岛市行政审批服务局单位规格为正局级，单位性质是行政单位，独立编制单位机构数1个，独立核算财政补助事业机构数1个。

根据《关于调整市行政审批局内设机构优化流程再造的批复》（青编办字〔2021〕123号）部门内设机构共12个，分别为：办公室、人事处、政策法规处、改革推进处（挂政务服务体系建设处牌子）、行政审批服务一处至六处、公共资源交易管理处、数字平台建设处。

按规定设置机关党委。

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：青岛市行政审批服务局（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	13,914.75	一、一般公共服务支出	32	13,331.40
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	14.27	八、社会保障和就业支出	39	368.07
	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	247.09
	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	13,929.02	本年支出合计	58	13,946.57
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	39.19	年末结转与结余	60	21.64
	30			61	
总计	31	13,968.21	总计	62	13,968.21

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：青岛市行政审批服务局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,929.02	13,914.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27
201	一般公共服务支出	13,313.85	13,299.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,450.45	11,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27
2010301	行政运行	11,450.45	11,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27
20199	其他一般公共服务支出	1,863.41	1,863.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,863.41	1,863.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.07	368.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.07	368.07	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	245.35	245.35	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	122.72	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.09	247.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.09	247.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.09	247.09	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：青岛市行政审批服务局（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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,946.57	3,342.82	10,603.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,331.40	2,727.65	10,603.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,468.00	2,727.65	8,740.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11,468.00	2,727.65	8,740.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,863.41	0.00	1,863.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,863.41	0.00	1,863.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.07	368.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.07	368.07	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	245.35	245.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.72	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.09	247.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.09	247.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.09	247.09	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：青岛市行政审批服务局（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	13,914.75	一、一般公共服务支出	33	13,299.46	13,299.46	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	368.07	368.07	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	247.09	247.09	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	13,914.75	本年支出合计	59	13,914.63	13,914.63	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.13	0.13	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	13,914.75	总计	64	13,914.75	13,914.75	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：青岛市行政审批服务局（本级）

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	13,914.63	3,342.82	10,571.80
201	一般公共服务支出	13,299.46	2,727.65	10,571.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,436.05	2,727.65	8,708.40
2010301	行政运行	11,436.05	2,727.65	8,708.40
20199	其他一般公共服务支出	1,863.41	0.00	1,863.41
2019999	其他一般公共服务支出	1,863.41	0.00	1,863.41
208	社会保障和就业支出	368.07	368.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.07	368.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.35	245.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.72	122.72	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.09	247.09	0.00
22102	住房改革支出	247.09	247.09	0.00
2210201	住房公积金	247.09	247.09	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：青岛市行政审批服务局（本级）

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	3,011.57	302	商品和服务支出	204.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	536.13	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	741.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	905.55	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	245.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	122.72	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	154.73	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	3.13	30211	差旅费	21.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	247.09	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	55.35	30214	租赁费	4.57	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.85	30215	会议费	1.22	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	111.51	30217	公务接待费	2.23	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	1.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	15.34	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	27.91	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	1.03	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	119.92	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	22.50	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		3,138.42	公用经费合计					204.40

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：青岛市行政审批服务局（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
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：青岛市行政审批服务局（本级）

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：青岛市行政审批服务局（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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.26	0.00	1.03	0.00	1.03	2.23	3.26	0.00	1.03	0.00	1.03	2.23

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。

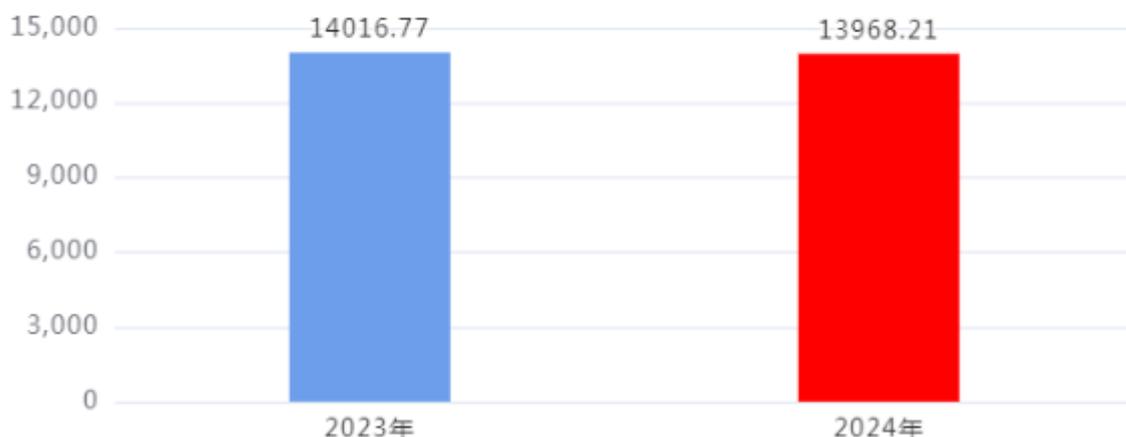
第三部分

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13,968.21万元。与2023年度相比，收、支总计各减少48.56万元，下降0.35%，主要原因是：厉行节约，压减公用经费支出以及人员变动等。

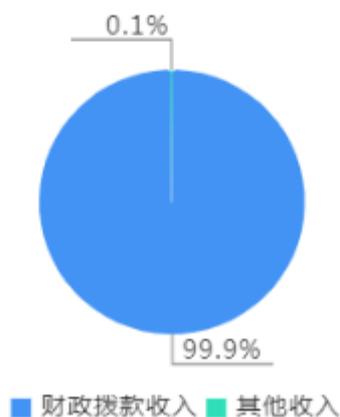
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计13,929.02万元，其中：财政拨款收入13,914.75万元，占99.9%；其他收入14.27万元，占0.1%。

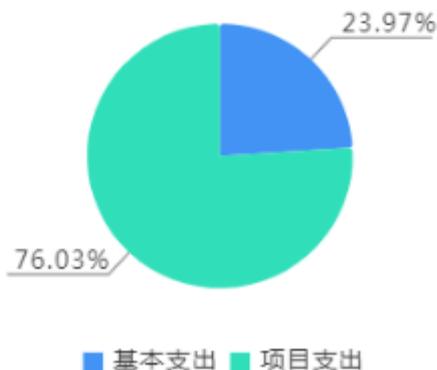
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计13,946.57万元，其中：基本支出3,342.82万元，占23.97%；项目支出10,603.75万元，占76.03%。

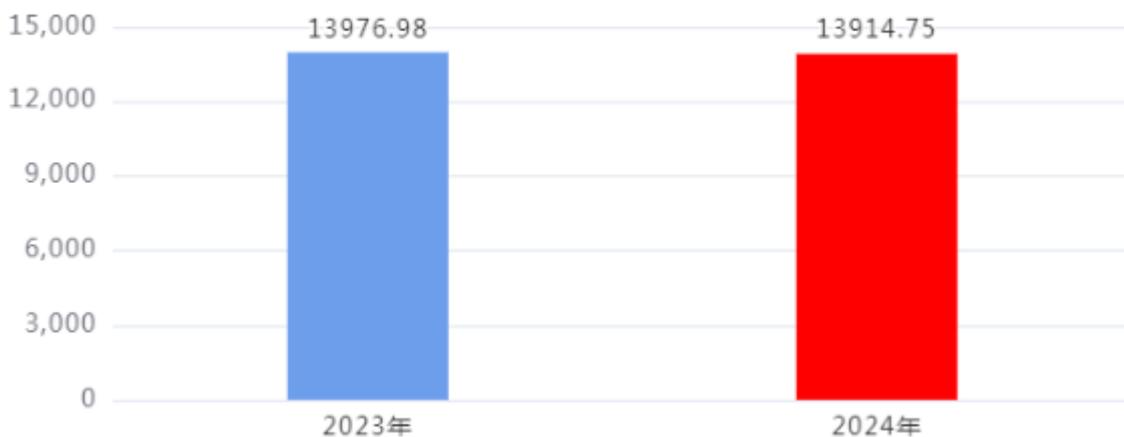
本年支出决算结构图



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13,914.75万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少62.23万元，下降0.45%，主要原因是：节约经费、压减开支等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

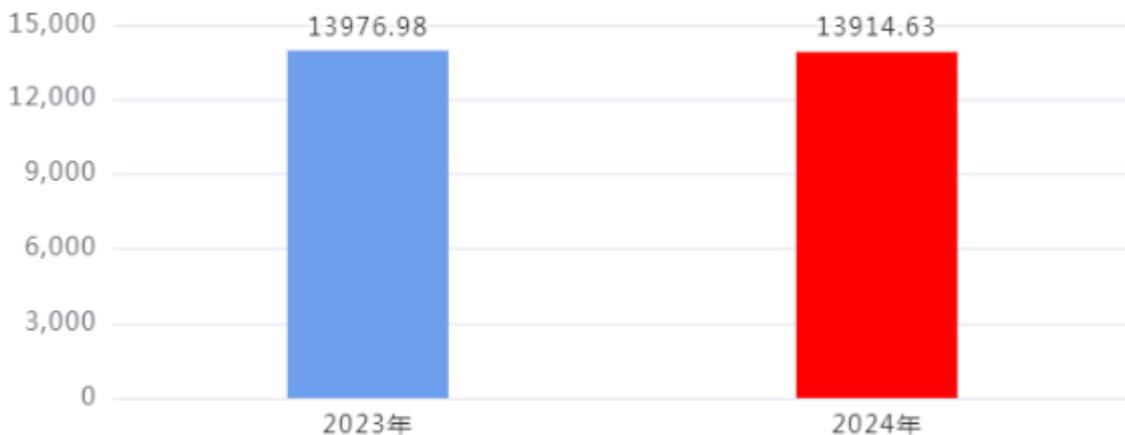


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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13,914.63万元，占本年支出合计的99.77%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.35万元，下降0.45%，主要原因是：节约经费、压减开支以及人员变动等。

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13,914.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13,299.46万元，占95.58%；社会保障和就业（类）支出368.07万元，占2.65%；住房保障（类）支出247.09万元，占1.78%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,395.91万元，支出决算为13,914.63万元，完成年初预算的112.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了市发改委和财政局批准第八批和第十批财力投资计划等项目经费开支。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11,773.61万元，支出决算为11,436.05万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分企业注册登记平台和信息化运维项目支出减少。

2. 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0万元，支出决算为1,863.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了市发改委、财政局批准第八批和第十批财力投资计划等项目经费开支。

3. 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246.38万元，支出决算为245.35万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致经费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为123.19万元，支出决算为122.72万元，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人员变动导致经费支出减少。

5. 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252.74万元，支出决算为247.09万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致经费支出减少。

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3,342.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,138.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费204.4万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、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3.26万元，支出决算为3.26万元，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1.03万元，支出决算为1.03万元，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1.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥等支出。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2.23万元，支出决算为2.23万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出2.23万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待23批次、170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

2024年度机关运行经费支出204.4万元，比上年决算数增加5.88万元，增长2.96%，主要原因是：人员和职能增加导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额9,708.76万元，其中：政府采购货物支出37.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出9,671.75万元。授予中小企业合同金额8,140.97万元，占政府采购支出总额的83.85%，其中：授予小微企业合同金额7,983.25万元，占政府采购支出总额的82.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.79%。

（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2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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金11218.95万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“市民中心后勤保障经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金7172万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市行政审批服务局2024年度市级预算项目绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，对项目支出绩效管理的重视程度较高，项目有序开展，执行情况较好，为市民和企业提供更加便捷高效的行政审批

批和公共资源交易服务，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，宣传经费原计划用于国家营商环境评价前宣传造势，但因国评未开展，宣传经费未使用等问题。

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“市民中心后勤保障经费”“行政审批专项业务费”等8个项目的绩效自评表。

1. 市民中心后勤保障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99.87分。全年预算数为7172万元，执行数为7081.68万元，完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：一是房屋租赁等按合同约定支出5553.29万元，完成年度绩效指标“房屋租赁等按合同约定支出 \leq 6624.84万元”；二是水费等按使用量核定金额支出336.45万元，完成年度绩效指标“水费等按使用量核定金额支出 \leq 547.16万元”；三是限额以上政府采购数量为3个，完成年度绩效指标“限额以上政府采购数量 \geq 3个”。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高，原因在于预算编制精准度有待提高，预算执行监管需要加强。下一步改进措施：一是全面加强预算编制管理工作，不断提高专项业务费预算编制精准度，二是加强市民中心后勤保障经费预算执行的事前审批和事中监管，及时根据项目调整需求进行预算调整，不断提高专项业务费预算执行率和财政资金使用效益。

2. 行政审批专项业务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99.12分。全年预算数为1391万元，执行数为1269.03万元，完成预算的91.23%。项目绩效目标完成情况：一是购买或印刷各类资质证书支出29.38万元，完成年度绩效指标“购买或印刷各类资质证书支出 \leq 67.8万元”；二是“一窗

式”改革业务费支出752万元，完成年度绩效指标“一窗式改革业务费支出 \leq 752万元”；三是各类评审等费用支出110.49万元，完成年度绩效指标“各类评审等费用支出 \leq 271.2万元”。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高，原因在于预算编制精准度有待提高，预算执行监管需要加强。下一步改进措施：一是全面加强预算编制管理工作，不断提高专项业务费预算编制精准度，二是加强专项业务费预算执行的事前审批和事中监管，及时根据项目调整需求进行预算调整，不断提高专项业务费预算执行率和财政资金使用效益。

3. 市民中心企业注册登记平台运维经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.23分。全年预算数为200.07万元，执行数为4.61万元，完成预算的2.3%。项目绩效目标完成情况：一是工商智能申报、自动审批系统运维费0万元，完成年度绩效指标“工商智能申报、自动审批系统运维费 \leq 8万元”；二是CA数字证书及人脸核身运维费0元，完成年度绩效指标“CA数字证书及人脸核身运维费 \leq 142万元”；三是经营范围标准化应用技术服务费1.8万元，完成年度绩效指标“经营范围标准化应用技术服务费 \leq 28.11万元”。发现的主要问题及原因：项目因业务工作调整未实施等。下一步改进措施：提前谋划，按照时间节点及时推进项目实施，进一步加强预算绩效管理，提高资金使用效率。

4. 市民中心信息化平台运维经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.35分。全年预算数为464.48万元，执行数为346.07万元，完成预算的74.51%。项目绩效目标完成情况：一是公共资源交易信息平台电子认证服务费支出金额为

42.6万元，完成年度绩效指标“公共资源交易信息平台电子认证服务费支出金额 \leq 85.19万元”；二是政务服务“一事全办”服务平台等行政审批信息化平台运维费用支出金额303.47元，完成年度绩效指标“政务服务‘一事全办’服务平台等行政审批信息化平台运维费用 \leq 379.29万元”；三是限额以上政府采购项目数量3个，未完成年度绩效指标“限额以上政府采购项目数量 \geq 4个”。发现的主要问题及原因：预算编制精准度有待提高，预算执行监管需要加强。下一步改进措施：一是全面加强预算编制管理工作，不断提高市民中心信息化平台运维经费预算编制精准度，二是加强市民中心信息化平台运维经费预算执行的事前审批和事中监管，及时根据项目调整需求进行预算调整，不断提高专项业务费预算执行率和财政资金使用效益。

5. 市优化营商环境专班工作经费绩效自评综述：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128万元，执行数为7万元，完成预算的5.47%。项目绩效目标完成情况：一是营商环境宣传费用支出金额为0万元，完成年度绩效指标“营商环境宣传费用支出金额 \leq 89万元”；二是营商环境办公费等支出金额为7万元，完成年度绩效指标“营商环境办公费等支出 \leq 39万元”；三是营商环境开展培训人数230个，完成年度绩效指标“营商环境开展培训人数 \geq 100个”。发现的主要问题及原因：经费原计划用于国家营商环境评价前宣传造势，但因国评未开展，宣传经费培训经费未使用。下一步改进措施：一是全面加强预算编制管理工作，不断提高市优化营商环境专班工作经费预算编制精准度，二是加强市优化营商环境专班工作经费预算执行的事前审批和事中监管，及时根据项目调整需求进行预算调整，不

断提高专项业务费预算执行率和财政资金使用效益。

6. 青岛市政务服务一事全办服务平台项目经费绩效自评综述：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83.2万元，执行数为83.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出金额为83.2万元，完成年度绩效指标“项目支出金额 \leq 83.2万元”；二是政府采购服务项目数为3个，完成年度绩效指标“政府采购服务项目数 \geq 3个”；三是实现场景数144个，完成年度绩效指标“实现场景数 \geq 20个”。四是平台正常运行率100%，完成年度绩效目标“平台正常运行率 \geq 90%”。

7. 青岛市智慧审批平台项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1341.26万元，执行数为1341.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是青岛市智慧审批平台项目支出金额为1341.26万元，完成年度绩效指标“青岛市智慧审批平台项目支出金额 \leq 1341.26万元”；二是青岛市智慧审批平台项目采购服务项目数为8个，完成年度绩效指标“青岛市智慧审批平台项目采购服务项目 \geq 6个”；三是青岛市智慧审批平台项目实现数字化场景数50个，完成年度绩效指标“青岛市智慧审批平台项目实现数字化场景数 \geq 20个”，四是智慧审批平台建设时间18个月，超过年度绩效目标“智慧审批平台建设时间 \leq 15个月”。发现的主要问题及原因：平台建设时间超指标值三个月，主要是由于项目实施过程中政策因素影响到项目进度，导致工期超指标值。下一步改进措施：按照合同内容，通过制定详细工作计划和项目管理规程，采取每周例会的方式积极协调全力推进项目实施。

8. 青岛市优化营商环境平台项目经费绩效自评综述：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438.95万元，执行数为438.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出金额为438.95万元，完成年度绩效指标“项目支出金额 \leq 438.95万元”；二是信息系统数量为4个，完成年度绩效指标“信息系统数量 \geq 4个”；三是系统故障率为3%，完成年度绩效指标“系统故障率 \leq 5%”。

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

“市民中心后勤保障经费”项目，绩效评价得分“99.87”分，等级为“优”。

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）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、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。

十八、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。

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、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

一、2024年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

二、市级预算项目支出绩效自评表

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门(单位)：青岛市行政审批服务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市民中心后勤保障经费	青岛市行政审批服务局	99.87	优
2	行政审批专项业务费	青岛市行政审批服务局	99.12	优
3	市民中心企业注册登记平台运维经费	青岛市行政审批服务局	80.23	良
4	市民中心信息化平台运维经费	青岛市行政审批服务局	91.35	优
5	市优化营商环境专班工作经费	青岛市行政审批服务局	90.55	优
6	青岛市政务服务一事全办服务平台项目经费	青岛市行政审批服务局	100	优
7	青岛市智慧审批平台项目经费	青岛市行政审批服务局	98	优
8	青岛市优化营商环境平台项目经费	青岛市行政审批服务局	100	优

附件2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位: 万元

项目名称	青岛市优化营商环境平台项目经费			主管部门	青岛市行政审批服务局			
项目实施单位	青岛市行政审批服务局			联系电话	66200318			
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	438.9509	438.9509	438.9509	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	438.9509	438.9509	438.9509	10	100.00%	10	
	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				
	通过相关信息系统建设, 助力我市营商环境建设服务改革创新、监管精准有效、协同高效有序和决策科学合理。			通过相关信息系统建设, 助力我市营商环境建设服务改革创新、监管精准有效、协同高效有序和决策科学合理。				
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	项目支出金额	≤438.9509万元	438.9509万元	10	10	
	产出指标(30分)	数量指标	信息系统数量	≥4个	4	10	10	
		质量指标	系统故障率	≤5%	3%	10	10	
		时效指标	系统维护响应时间	≤1小时	1	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	降低评标专家交通费	≥80元/次	80元	10	10	
		社会效益指标	服务重点项目个数	≥400个	460	10	10	
			全市共享机位数	≥200个	200	10	10	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	
	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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	市民中心后勤保障经费			主管部门	青岛市行政审批服务局			
项目实施单位	青岛市行政审批服务局			联系电话	66200318			
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	7172	7172	7081.68	10	98.74%	9.87	
	其中:当年财政拨款	7172	7172	7081.68	10	98.74%	9.87	
	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				
	为市民中心正常运转提供后勤保障服务。			为市民中心的正常运转提供良好的后勤保障服务,确保各项行政审批和公共资源交易业务顺利办理,为752万个办事企业和市民提供优质高效服务。在市财政局规定的工作日午餐费用支出范围内,为入驻市民中心的行政和全额事业编制的470名工作人员提供高质量的午餐服务。				
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 (20分)	经济成本指标	房屋租赁等按合同约定的支出	≤6624.84万元	5553.29	10	10	
			水费等按使用量核定金额的支出	≤547.16万元	336.45	10	10	
	产出指标 (50分)	数量指标	限额以上政府采购数量	≥3个	3	10	10	
			服务对象人数	≥154万人	196万	10	10	
		质量指标	确保设备正常运行	≥99%	100%	10	10	
			确保停车场正常运行	≥99%	100%	10	10	
	时效指标	设备维修故障响应时间	≤0.5小时	0.5小时	10	10		
	效益指标 (10分)	社会效益 指标	节约办事群众停车费支出金额	≥70万元	89万元	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	10	10	
小计					90	90		
总分			99.87					
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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	青岛市政务服务一事全办服务平台项目经费			主管部门	青岛市行政审批服务局			
项目实施单位	青岛市行政审批服务局			联系电话	66200318			
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	83.2	83.2	83.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	83.2	83.2	83.2	10	100.00%	10	
	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				
	完成青岛市政务服务“一事全办”服务平台项目建设，实现项目建设方案设定目标。			完成了青岛市政务服务一事全办服务平台项目审批管理平台建设工作，系统正常运行率为99%，服务满意度为100%。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目支出金额	≤83.2万元	83.2	10	10	
	产出指标 (50分)	数量指标	政府采购服务项目数	≥3个	3个	10	10	
			实现场景数	≥20个	144个	10	10	
		质量指标	平台正常运行率	≥90%	100%	10	10	
			平台故障修复时间	≤12小时	8小时	10	10	
	时效指标	项目建设周期	≤6个月	6个月	10	10		
	效益指标 (10分)	经济效益指标	降低办事成本	≥50元/次	60元/次	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥90%	98%	20	20	
	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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	青岛市智慧审批平台项目经费			主管部门	青岛市行政审批服务局			
项目实施单位	青岛市行政审批服务局			联系电话	66200318			
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	1341.255	1341.255	1341.255	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1341.255	1341.255	1341.255	10	100.00%	10	
	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				
	确保青岛市智慧审批平台项目开发顺利进行，实现预定建设目标。			保障了青岛市智慧审批平台项目开发顺利进行，系统正常运行率大于90%，服务满意度为100%。				
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	项目支出金额	≤1341.255万元	1341.255	10	10	
	产出指标(50分)	数量指标	青岛市智慧审批平台项目采购服务项目数	≥6个	8	10	10	
			青岛市智慧审批平台项目实现数字化场景数	≥20个	50	10	10	
		质量指标	青岛市智慧审批平台正常运行率	≥90%	99%	10	10	
			青岛市智慧审批平台故障修复时间	≤12小时	0.2小时	10	10	
	时效指标	青岛市智慧审批平台建设时间	≤15个月	18个月	10	8		
	效益指标(20分)	经济效益指标	青岛市智慧审批平台平均可降低办事成本	≥50元/次	100元/次	10	10	
		社会效益指标	青岛市智慧审批平台使用数字化场景办事的企业群众	≥5000个	80000个	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	青岛市智慧审批平台办事群众满意率	≥95%	100%	10	10	
小计						90	88	
总分				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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		市民中心信息化平台运维经费			主管部门	青岛市行政审批服务局		
项目实施单位		青岛市行政审批服务局			联系电话	66200318		
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	464.478	464.478	346.069	10	74.51%	7.45	
	其中:当年财政拨款	464.478	464.478	346.069	10	74.51%	7.45	
	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			
		保障市民中心信息化平台正常运行。			为市民和企业提供便捷高效的行政审批和公共资源交易服务。			
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	公共资源交易信息平台电子认证服务费支出金额	≤85.19万元	42.595	10	10	
			政务服务“一事全办”服务平台等行政审批信息化平台运维费用支出金额	≤379.29万元	303.474	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	限额以上政府采购项目数量	≥4个	3	10	7.5	
			政府购买服务数量	≥11个	7	10	6.4	
		质量指标	全面拓展电子营业执照应用场景	≥90%	90%	10	10	
			系统正常运行率	≥99%	100%	10	10	
	时效指标	企业注册开办时间	≤1天	0.5	10	10		
		社会效益指标	为市场主体节约办事成本	≥1亿元	1.1亿元	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	83.9	
总分				91.35				
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	市优化营商环境专班工作经费			主管部门	青岛市行政审批服务局			
项目实施单位	青岛市行政审批服务局			联系电话	66200318			
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	128	128	7	10	5.47%	0.55	
	其中: 当年财政拨款	128	128	7	10	5.47%	0.55	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付开展营商环境工作产生的办公费、会议费、培训费, 以及宣传费等费用。			备战营商环境国评, 推动营商环境在全国第一方阵进位争先。				
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 (20分)	经济成本指标	营商环境宣传费用支出金额	≤89万元	0	10	10	经费原计划用于国家营商环境评价前宣传造势, 但因国评未开展, 宣传经费未使用。
			办公费等支出金额	≤39万元	7	10	10	原计划在营商环境国评之前开展培训, 但因国评未开展, 办公经费中培训费未支出。
	产出指标 (50分)	数量指标	开展培训人数	≥100个	230人	10	10	
			开展专题会议次数	≥2次	3	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100%	10	10	
			宣传活动举办成功率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划完成时间	≤12月	12月	10	10	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	宣传政策和信息的阅读量	≥3.8万次	136万	10	10	
	满意指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分					90.55			
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:		其中的宣传经费原计划用于国家营商环境评价前宣传造势, 但因国评未开展, 宣传经费未使用。						

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	行政审批专项业务费			主管部门	青岛市行政审批服务局			
项目实施单位	青岛市行政审批服务局			联系电话	66200318			
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	1391	1391	1269.03	10	91.23%	9.12	
	其中:当年财政拨款	1391	1391	1269.03	10	91.23%	9.12	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付行政审批工作发生的各类业务费用。			开展午间服务、错峰服务、周六预约服务次数大于11万次等目标。				
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 (20分)	经济成本指标	购买或印刷各类资质证书的支出	≤67.8万元	29.38	5	5	
			“一窗式”改革业务费的支出	≤752万元	752	5	5	
			各类评审等费用的支出	≤271.2万元	110.49	5	5	
			特种设备作业人员考试经费的支出	≤300万元	300	5	5	
	产出指标 (50分)	数量指标	热线来电接听数量	≥14.8万个	24.48万	10	10	
			服务对象数量	≥390万个	849万	10	10	
		质量指标	证件制作合格率	≥99%	100%	10	10	
			考试合格率	≥80%	80%	10	10	
	时效指标	企业注册开办时间	≤1天	≤0.5天	10	10		
效益指标(10分)	社会效益指标	作业人员违规操作导致的特种设备事故发生率	≤0.5%	0%	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥90%	95%	10	10		
小计						90	90	
总分				99.12				
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	市民中心企业注册登记平台运维经费			主管部门	青岛市行政审批服务局			
项目实施单位	青岛市行政审批服务局			联系电话	66200318			
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	200.065	200.065	4.611	10	2.30%	0.23	
	其中：当年财政拨款	200.065	200.065	4.611	10	2.30%	0.23	
	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				
	保障工商智能登记等系统正常运行。			为市场主体节约业务办理成本不少于5670万元等目标。				
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 (20分)	经济成本指标	工商智能申报、自动审 批系统运维费	≤8万元	0	5	5	
			CA数字证书及人脸核身 运维费	≤142万元	0	5	5	
			经营范围标准化应用技 术服务费	≤28.11万元	1.8	5	5	
			电子营业执照验证技术服 务费	≤22万元	2.811	5	5	
	产出指标 (50分)	数量指标	限额以上政府采购数量	≥1个	0	10	0	项目因业务工作调整 未实施，进一步加强 预算绩效管理，提高 资金利用效率。
			服务对象数量	≥200万个	210万个	10	10	
		质量指标	企业注册开办方式电子化	≥99%	99%	10	10	
			系统正常运行率	≥99%	100%	10	10	
	时效指标	企业注册开办时间	≤1天	0.5天	10	10		
	效益指标 (10分)	社会效益 指标	为市场主体节约的业务办理费 用支出金额	≥5670万元	5800万元	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	80	
总分				80.23				
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。

2024 年度市民中心后勤保障经费 项目支出绩效评价报告

评价单位：青岛市行政审批服务局

被评价单位：青岛市行政审批服务局本级

2025 年 3 月

2024 年度市民中心后勤保障经费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2024 年以来，市行政审批局深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，站稳企业群众立场、紧盯企业群众需求，聚力企业经营发展、重大项目建设、公共资源配置、群众办事方便等重点领域攻坚克难，获批国家层面改革试点 6 项，省级层面改革试点 26 项。我市一体化政务服务能力连续 5 年位居全国第一梯队，在全国“万家民营企业评营商环境”中连续 3 年位列前十。截至 2024 年底，市民中心入驻部门 60 个，窗口 305 个，工作人员 1002 人，可为企业和群众提供 2500 余项政务服务事项，全年办理各类政务服务事项 750 万余件，日均接待办事群众 8000 人。市民中心后勤保障经费年初预算收入 7172 万元，其中：办公经费 6841.22 万元、委托业务费 149 万元、其他商品和服务支出 181.78 万元。为入驻部门免费提供办公场所，除市南区行政审批服务大厅等 7 家入驻部门外，青岛市行政审批服务局保障其他入驻部门的水电暖等能源耗用及办公用品的使用。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。

聚焦办事方便，围绕行政审批、公共资源交易、市民中心管

理三大重点领域，不断优化服务模式，保障大厅正常运行，提升服务效能，为市民和企业提供高效便捷的服务，持续推进行政审批提质增效。

2. 阶段性目标。

统筹物资项目采购、资产管理等各个方面，整体性推进运行保障体系建设。从严从实抓好市民中心运行保障各方面措施，夯实市民中心运行保障根基。紧盯企业群众需求，坚持线上线下协同联动，拓展增值服务内容，推动便民利企高频事项，从“能办通办”向“好办易办”转变。坚持效益思维，助力降本增效，不断提高项目资金使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、职责履行、履职效能和服务对象满意度等方面，评价市民中心后勤保障工作成效，强化市民中心大厅运行经费支出绩效管理责任，提高市民中心大厅后勤保障经费支出绩效管理水平。

2. 评价对象和范围：2024 年市行政审批局经费绩效评价对象为财政预算批复市民中心后勤保障经费收支以及对应的年度工作目标完成情况，资金范围为财政部门批复给预算部门的年度市民中心后勤保障经费支出预算。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价基本原则：遵循明确主体、科学公正、公开透明、激励约束的原则。

2. 评价指标体系（见附件）。

市民中心后勤保障经费年度绩效指标分为 4 个一级指标，6 个二级指标，9 个三级指标。

市民中心后勤保障经费绩效评价指标体系的权重构成设置为项目决策占 10%，成本指标占 20%，产出指标占 50%，效益指标占 10%，满意度指标占 10%。在二级和三级指标的设置过程中综合考虑重要性和可行性等因素，比较全面合理的反映了市民中心后勤保障业务的产出效果。

3. 评价方式方法：在市民中心后勤保障经费绩效自评表等资料的基础上，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程

市行政审批局负责组织开展市民中心后勤保障经费预算编制、绩效管理等工作。根据预算编制管理规定，做好 2024 年度市民中心后勤保障经费预算编制工作和绩效目标申报工作，并上报市财政局审批。市财政局批复市民中心后勤保障经费预算后，由市行政审批局做好市民中心大厅运行经费预算管理和绩效管理工作。

市行政审批局根据业务工作对具体的明细项目，按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、服务对象满意度指标进行评价后，在此基础上，从项目立项到满意

度共 9 个方面对市民中心后勤保障经费支出绩效进行综合性评价。

根据市财政局对市直部门预算资金支出绩效评价的要求，在具体预算执行过程中，市行政审批局结合年初制定的绩效目标对做好市民中心后勤保障经费支出绩效的监管工作，对市民中心后勤保障经费支出开展绩效自评，根据自评结果形成自评报告上报市财政局。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金总体评价结论

2024 年市民中心后勤保障经费年初批复预算 7172 万元，实际预算支出 7081.68 万元，预算执行率为 98.74%。根据 2024 年市民中心后勤保障经费绩效评价指标权重计算，绩效评价得分为 99.87 分，按照《青岛市财政局关于印发〈市级财政绩效评价操作指南〉的通知》（青财绩〔2020〕6 号）确定的 4 个评价等级，总体评价等级为优。

（二）各明细项目预算执行情况

2024 年市行政审批局市民中心后勤保障经费明细项目预算执行情况如下：

支出项目名称	批复预算数	调整预算收入数	实际支出数	预算执行率
办公经费	6841.22	6841.22	6805.92	99.48%
委托业务费	149	149	133.2	89.39%
其他商品和服务支出	181.78	181.78	142.56	78.42%

（三）各明细项目评价得分情况

1. 项目决策指标评价情况，项目决策指标设定分值 10 分，

综合评价得分 9.87 分，项目预算资金额度与项目年度工作需求相匹配。

2. 项目成本指标评价情况，项目成本指标设定分值 20 分，综合评价得分 20 分，项目预算执行率需要进一步提高。

3. 项目产出指标评价情况，项目产出指标设定分值 50 分，综合评价得分 50 分，专项业务工作职责履行水平较高。

4. 项目社会效益指标评价情况，项目社会效益指标设定分值 10 分，综合评价得分 40 分，专项业务工作履职效益较高。

5. 项目满意度指标评价情况，项目满意度指标设定分值 10 分，综合评价得分 10 分，专项业务工作履职效益较高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

市行政审批局市民中心后勤保障经费在项目评审过程中严格开展绩效评审，项目绩效目标设定合理，绩效指标明确，预算编制较为合理，决策程序规范。

（二）项目过程情况

市行政审批局严格按照财政预算绩效管理有关规定开展市民中心后勤保障经费绩效管理工作，项目预算执行率有待进一步提升，扣减 0.13 分。

（三）项目产出情况

市行政审批局市民中心后勤保障经费项目产出绩效水平较高，市民中心日常运行保障工作完成了年初制定的工作任务，实际完成率、完成及时率、质量达标率和重点工作办结率较高。

（四）项目效益情况

市行政审批局完成了市民中心大厅后勤保障经费项目的年度工作目标任务，取得了较好的经济社会效益。2024 年修订了《青岛市行政审批服务局公务用车管理办法》《青岛市民中心地下停车场管理办法》《青岛市行政审批服务局固定资产管理办法》等规定办法，强化了公共资源和固定资产资产管理，使有限的资源得到合理的配置和利用，提高了经费使用效能。

作为全市最大的政务服务窗口单位，坚持以群众需求为导向，高质量完成国务院办公厅批复的政务服务线上线下融合改革试点。**在线上端**，打造从事项查询到办理申请再到结果反馈的全流程数字赋能体系，下大力气优化线上办事渠道，对网办率较低的高频事项打开分析、找准堵点，确保线上办事平台既能用又好用，广大群众既想用又会用，办事材料免填写率 63%以上，首次办理通过率 94%以上。2024 年，市区两级政务服务中心办理各类政务服务 1957 万件，其中 1499 万件通过线上办理。创新打造“青易问”7×24 小时“云客服”，提供线上咨询、全程帮代办服务，总接线量同比增长 7.1%，推动诉求办理由电话端向 PC 端、APP 端、小程序端多端融合。**在线下端**，下足“绣花功夫”，加强对各级政务服务场所精细化管理，优化整合服务窗口，拓展增值服务内容，在青岛市民中心开设公用事业、法律等服务专区。结合群众差异化需求，开展出入境、不动产、公积金等周末专场服务 70 余场次，为老年人等特殊群体提供定制化上门服务 5100 余次，提供延时、错峰服务 26 万余次。聚焦企业群众差异化办事需求，

深入落实市委、市政府加快青岛都市圈高质量发展部署要求，围绕 10 个方面、13 项跨域通办“一件事”，实施政务服务联通互认、协同合作。2024 年，市区两级政务服务中心接待办事群众近 600 万人次。

五、主要经验及做法

（一）主要经验

2024 年市行政审批局深入贯彻落实市委、市政府各项决策部署，深化流程再造，持续推进行政审批提质增效。紧紧围绕全市中心工作，聚焦企业群众需求，把改革作为工作的生命线，把服务作为最纯的底色，聚力重点领域攻坚克难，在此基础上，开展 2024 年市民中心后勤保障经费项目支出绩效指标评价，是从财政预算资金收支方面进行定性和定量的评价，有利于市行政审批局进一步做好市民中心后勤保障经费绩效管理工作，把财政预算资金管好用好，服务好我市行政审批服务改革工作大局。

（二）主要做法

2024 年市行政审批局开展市民中心后勤保障经费项目支出绩效评价的主要做法总结如下：

1. 在项目预算编制阶段，按照预算编制的真实性、科学性、重点性和绩效性原则，开展 2024 年市民中心后勤经费预算编制工作，根据相关处室提报的市民中心后勤保障经费预算需求，组织开展项目评审，在科学评审的基础上，在市民中心后勤保障经费的财政预算控制数范围内，先安排重点项目预算资金，后安排一般项目预算资金。在确定市民中心后勤保障经费项目预算的基

基础上，结合各个项目的具体内容，科学合理的制定项目支出绩效目标。

2. 在项目实施阶段，根据各个项目开展或调整的实际情况，做好经费保障或及时进行预算调整，确保各个项目实现年度绩效目标。

3. 在绩效评价阶段，按照部门市民中心后勤保障经费支出指标体系，结合各个项目的重要程度和支出比重，从决策、过程、产出和效果四个方面合理设定绩效评价指标，做到市民中心后勤保障经费绩效评价合规合理。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

市行政审批局市民中心后勤保障经费项目在具体的绩效管理过程中，存在预算执行率存在偏差的问题。

（二）原因分析

没有及时根据开支情况进行预算调整，及时退缴经费指标。

七、改进措施

建立财政预算资金执行调度机制，定期对各相关处室预算执行情况进行调度，对当年难以执行的预算资金进行调剂使用或上交财政，切实提高经费预算执行率。

附件：市民中心后勤保障经费项目支出部门评价表

市民中心后勤保障经费项目支出部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性	-	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	1	100%
		立项程序规范性	-	1	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	1	100%
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	-	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100%
		绩效指标明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100%
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	-	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100%
		资金分配合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	2	100%

市民中心后勤保障经费项目支出部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率
过程 (25分)	资金管理 (8分)	资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	1	100%
		预算执行率	-	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	100%	①已完成的项目，预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重，扣完为止。②实施期项目，预算执行率与项目当年实施进度相匹配，预算执行率与项目实际完成率相比较，每偏离1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	4.87	98.74%
		资金使用合规性	-	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分；	2	100%
	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	6	100%	
	组织实施 (17分)	绩效管理有效性		5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	有效	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	5	100%

市民中心后勤保障经费项目支出部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率
		制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） 一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。	6	100%
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	根据项目	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	100%	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。	10	100%
	产出质量 (5分)	质量达标率		5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/计划产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	100%	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100%
	产出时效 (5分)	完成及时率		5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数*100%	100%	单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分，实际完成时间>计划完成时间则不得分；多个项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100%

市民中心后勤保障经费项目支出部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率	
	产出成本 (5分)	成本节约率	特点和实施内容细化出四级指标和权重	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	0%-15%	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100%	
效益 (40分)	项目效益 (25分)	节约办事群众停车费支出金额		26	经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重，应为定量指标。效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业“十四五”规划工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核任务、项目绩效目标等确定。	≥70万	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%（含）-100%，则项目效益得分按×产出得分率计算；产出得分率80%（含）-90%，则项目效益按80%计算；产出得分率60%（含）-80%，则项目效益按60%计算；产出得分率小于60%，则项目效益不得分。	8	100%	
		服务对象人数				≥154万人		10	100%	
		设备正常运行				≥99%		7	100%	
	可持续影响 (7分)	项目发展机制可持续性		6	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目明确由运行保障处负责管理，分工负责，并制定了一系列规章制度	项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确管理机构，明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分，少一项则扣除25%的权重分。	7	100%	
满意度 (8分)	服务对象满意度	8		考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	≥90%	服务对象满意度达b%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。（b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。）	8	100%		
合计				100				99.87		