

2024年度

青岛市政务服务和公共资源交易中心决算

# 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）运用工业互联网思维、平台化思维，协助推进政务服务和公共资源交易平台建设、标准化建设等工作，促进政务服务和资源要素整合。

（二）承担政务服务事项流程优化、服务方式优化的支持保障工作，提升便民服务工作水平。

（三）承担青岛市民中心的日常运行保障工作，为政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施和综合服务。

（四）承担青岛市民中心综合受理窗口的政策咨询、统一收件、审批资料整理传送、帮办代办和统一出证等工作，指导全市政务服务“一窗受理”工作。

（五）承担纳入市级平台的公共资源交易项目的现场组织和服务工作。

（六）收集、发布和存储各类公共资源交易信息，建立公共资源交易信用档案。

（七）受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作。

（八）承担政务服务和公共资源交易的其他技术性、事务性工作。

## 二、机构设置

根据《青岛市政务服务和公共资源交易中心机构职能编制规定》（青编字〔2021〕22号），市政务服务和公共资源交易中心单位规格为副局级，单位性质是财政拨款公益一类事业单位，独

立编制单位机构数1个。根据《关于市政务服务和公共资源交易中心部分内设机构更名的批复》（青编办字〔2022〕2号）内设机构6个分别为：综合处、政务服务一处、政务服务二处、公共资源交易一处、公共资源交易一处、运行保障处。

## 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：青州市政务服务和公共资源交易中心

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	6,190.31	一、一般公共服务支出	32	5,396.64
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	482.68
	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	311.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,190.37	<b>本年支出合计</b>	58	6,190.31
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	127.80	年末结转与结余	60	127.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,318.17	<b>总计</b>	62	6,318.17

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：青岛市政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,190.37	6,190.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	5,396.69	5,396.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,396.69	5,396.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010350	事业运行	5,396.69	5,396.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	482.68	482.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.68	482.68	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	296.96	296.96	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	185.72	185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.00	311.00	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：青岛市政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,190.31	3,939.03	2,251.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,396.64	3,145.36	2,251.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,396.64	3,145.36	2,251.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5,396.64	3,145.36	2,251.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.68	482.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.68	482.68	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	296.96	296.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.72	185.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.00	311.00	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：青岛市政务服务和公共资源交易中心

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	6,190.31	一、一般公共服务支出	33	5,396.64	5,396.64	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	482.68	482.68	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	311.00	311.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,190.31	<b>本年支出合计</b>	59	6,190.31	6,190.31	0.00	0.00
年初结转和结余	28	122.38	年末结转和结余	60	122.38	122.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	122.38		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				
<b>总计</b>	32	6,312.69	<b>总计</b>	64	6,312.69	6,312.69	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：青岛市政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,190.31	3,939.03	2,251.28
201	一般公共服务支出	5,396.64	3,145.36	2,251.28
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,396.64	3,145.36	2,251.28
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5,396.64	3,145.36	2,251.28
208	社会保障和就业支出	482.68	482.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.68	482.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.96	296.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.72	185.72	0.00
221	住房保障支出	311.00	311.00	0.00
22102	住房改革支出	311.00	311.00	0.00
2210201	住房公积金	311.00	311.00	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：青岛市政务服务和公共资源交易中心

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	3,761.95	302	商品和服务支出	141.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	632.31	30201	办公费	10.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	929.17	30202	印刷费	11.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	483.08	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	669.81	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	296.96	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	185.72	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	173.38	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	20.83	30211	差旅费	15.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	311.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	59.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.88	30215	会议费	0.10	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	33.39	30217	公务接待费	0.55	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	1.51	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.49	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	28.73	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	22.89	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	1.62	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	17.03	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	30.13	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
<b>人员经费合计</b>		3,797.83	<b>公用经费合计</b>					141.20

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：青岛政务服务和公共资源交易中心

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：青岛市政务服务和公共资源交易中心

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：青岛市政务服务和公共资源交易中心

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
2.17	0.00	1.62	0.00	1.62	0.55	2.17	0.00	1.62	0.00	1.62	0.55

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6,318.17万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1,792.06万元，增长39.59%，主要原因是：增加市民中心项目建设经费。

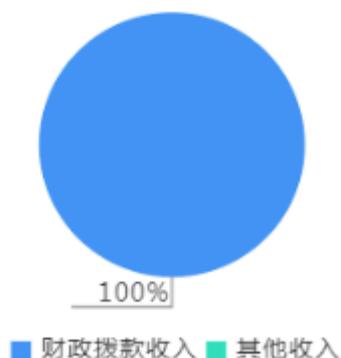
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计6,190.37万元，其中：财政拨款收入6,190.31万元，占100%；其他收入0.05万元，占0%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

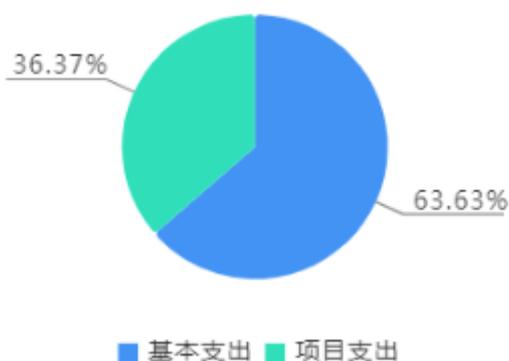
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计6,190.31万元，其中：基本支出3,939.03万元，占63.63%；项目支出2,251.28万元，占36.37%。

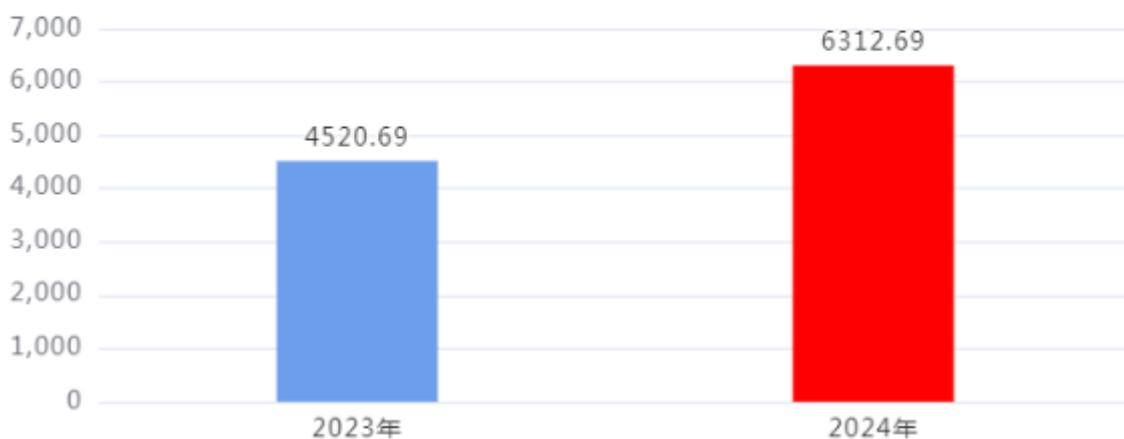
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计6,312.69万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,792万元，增长39.64%，主要原因是：增加市民中心项目建设经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,190.31万元，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1,792万元，增长40.74%，主要原因是：增加市民中心项目建设经费。

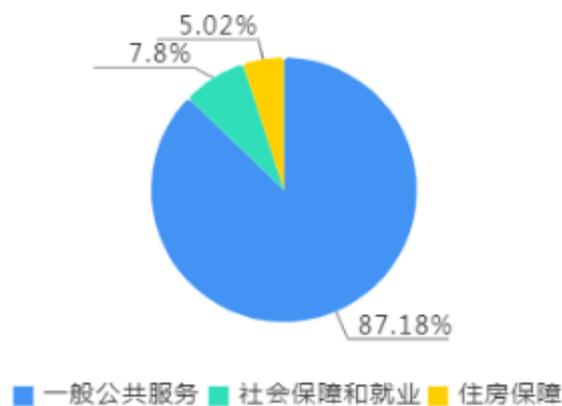
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,190.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,396.64万元，占87.18%；社会保障和就业（类）支出482.68万元，占7.8%；住房保障（类）支出311万元，占5.02%。（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5,971.91万元，支出决算为6,190.31万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致人员经费、社会保障和就业等支出增多。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）事业运行（项）。年初预算为5,250.63万元，支出决算为5,396.64万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致人员经费增多。

2. 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280.78万元，支出决算为296.96万元，完成年初预算的105.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致基本养老保险缴费支出增多。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为140.39万元，支出决算为185.72万元，完成年初预算的132.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致单位职业年金缴费支出增多。

4. 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300.11万元，支出决算为311万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致住房保障支出增多。

## 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3,939.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,797.83万元，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、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141.2万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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2.17万元，支出决算为2.17万元，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1.62万元，支出决算为1.62万元，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1.62万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、年审费、过路过桥费等支出。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0.55万元，支出决算为0.55万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.55万元，主要用于公务接待用餐支出，共计接待5批次、48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385.45万元，其中：政府采购货物支出10.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出374.65万元。授予中小企业合同金额232.4万元，占政府采购支出总额的60.29%，其中：授予小微企业合同金额227.75万元，占政府采购支出总额的59.09%。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59.15%。

### （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，其他用车主要是业务用车；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4个，涉及预算资金2641.21万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

市政务服务和公共资源交易中心2024年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，项目有序开展，产出绩效水平较高，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，资金使用比较规范，但也存在部分个别项目预算执行率较低等问题。

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“信息化运维项目”“政府集中采购专项业务经费项目”“市民中心项目建设经费”“市民中心大厅运行经费项目”等4个项目的绩效自评表。

1. 信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为94.82分。全年预算数为158.21万元，执行数为89.38万元，完成预算的56.49%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：（1）BIM电子化评审提升项目费用3.89万元，完成年度绩效指标“BIM电子化评审提升项目费用 $\leq$ 3.89万元”；（2）金宏短信平台短信费5.84万元，完成年度绩效指标“金宏短信平台短信费 $\leq$ 20万元”；（3）无感审批系统运维费0万元，完成年度绩效指标“无感审批系统运维费 $\leq$ 4.72万元”；（4）政府采购网上商城运行服务费38.4万元，完成年度绩效指标“政府采购网上商城运行服务费 $\leq$ 40万元”；（5）公共资源交易信息平台运维服务费36.8万元，完成年度绩效指标“公共资源交易信息平台运维服务费 $\leq$ 36.8万元”；（6）政务服务系统运维及应用支撑服务费4.48万元，完成年度绩效指标“政务服务系统运维及应用支撑服务费 $\leq$ 44.8万元”。二是数量指标：（1）服务对象数量196万个，完成年度绩效指标“服务对象数量 $\geq$ 154万个”；（2）采购项目数量6个，完成年度绩效指标“采购项目数量 $\geq$ 5个”。三是质量指标：（1）系统运行故障率0%，完成年度绩效指标“系统故障率 $\leq$ 1%”；（2）运维项目验收合格率100%，完成年度绩效指标“运维项目验收合格率 $\geq$ 99%”。四是时效指标：系统故障维护相应时间0.5小时，完成年度绩效指标“系统故障维护相应时间 $\leq$ 0.5小时”。五是社会效益指标：市民和企业从系统运维服务获得收益覆盖率100%，完成年度绩效指标“市民和企业从系统运维服务获得收益覆盖率 $\geq$ 99%”。六是服务对象满意度指标：市场主体满意度95%，完成年度绩效指标“市场主体满意度 $\geq$ 90%”。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高，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。

2. 政府集中采购专项业务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94.74分。全年预算数为26万元，执行数为12.33万元，完成预算的47.42%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：（1）评审专家餐费等支出0.19万元，完成年度绩效指标“评审专家餐费等支出 $\leq$ 1.32万元”；（2）政府集中采购专家评审费支出12.14万元，完成年度绩效指标“政府集中采购专家评审费支出 $\leq$ 24.68万元”。二是数量指标：（1）服务对象数量500万个，完成年度绩效指标“服务对象数量 $\geq$ 400万个”；（2）集中采购项目数量60个，完成年度绩效指标“集中采购项目数量 $\geq$ 60个”。三是质量指标：（1）系统运行故障率0%，完成年度绩效指标“系统运行故障率 $\leq$ 1%”；（2）政府集中采购工作全流程合规率100%，完成年度绩效指标“政府集中采购工作全流程合规率 $\geq$ 99%”。四是时效指标：全流程办理平均缩短时限7天，完成年度绩效指标“全流程办理平均缩短时限 $\geq$ 6天”。五是社会效益指标：节约交易主体成本2283万元，完成年度绩效指标“节约交易主体成本 $\geq$ 500万元”。六是服务对象满意度指标：交易主体满意度98%，完成年度绩效指标“交易主体满意度 $\geq$ 90%”。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高，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. 市民中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.77分。全年预算数为1881万元，执行数为1649.72万元，完成预算的87.7%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：（1）项目施工费支出1123.73万元，完成年度绩效指标“项目费支出 $\leq$ 1201.5万元”；（2）软件开发费支出340.6万元，完成年度绩效指标“软件开发费支出 $\leq$ 340.6万元”；（3）招标代理费支出123.85万元，完成年度绩效指标“招标代理费支出 $\leq$ 338.9万元”。二是数量指标：（1）服务对象数量849万元，完成年度绩效指标“服务对象数量 $\geq$ 390万个”；（2）提供便民服务事项56个，完成年度绩效指标“提供便民服务事项 $\geq$ 54个”。三是质量指标：（1）项目验收合格率100%，完成年度绩效指标“项目验收合格率 $\geq$ 100%”；（2）系统正常运行率100%，完成年度绩效指标“系统正常运行率 $\geq$ 99%”。四是时效指标：应急保障响应时间0.5小时，完成年度绩效指标“应急保障响应时间 $\leq$ 0.5小时”。五是社会效益指标：为办事市民提供便民服务覆盖率100%，完成年度绩效指标“为办事市民提供便民服务覆盖率 $\geq$ 100%”。六是服务对象满意度指标：市场主体满意度100%，完成年度绩效指标“市场主体满意度 $\geq$ 90%”。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高，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。

4. 市民中心大厅运行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98.68分。全年预算数为576万元，执行数为499.85万元，完成预算的86.78%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：（1）地铁工程评标专家库项目通信费58.04万元，完成年度绩效指标“地铁工程评标专家库项目通信费支出 $\leq$ 304.88万元”；（2）市民中心大厅日常办公费用支出152.79万元，完成年度绩效指标“市民中心大厅日常办公费支出 $\leq$ 271.12万元”。二是数量指标：（1）服务对象数量849万元，完成年度绩效指标“服务对象数量 $\geq$ 390万个”；（2）提供便民服务事项56个，完成年度绩效指标“提供便民服务事项 $\geq$ 54个”。三是质量指标：（1）便民服务事项覆盖率100%，完成年度绩效指标“便民服务事项覆盖率 $\geq$ 99%”；（2）硬件设备正常运行率100%，完成年度绩效指标“硬件设备正常运行率 $\geq$ 99%”。四是时效指标：硬件故障维护响应时间0.5小时，完成年度绩效指标“硬件故障维护响应时间 $\leq$ 0.5小时”。五是社会效益指标：（1）为招标和投标人提供事项完整率100%，完成年度绩效指标“为招标和投标人提供事项完整率 $\geq$ 99%”；（2）节约市场主体办事成本195万元，完成年度绩效指标“节约市场主体办事成本 $\geq$ 159万元”。六是服务对象满意度指标：市场主体满意度95%，完成年度绩效指标“市场主体满意度 $\geq$ 90%”。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高，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。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、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）：青岛市政务服务和公共资源交易中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	信息化运维项目	市政务服务和公共资源交易中心	94.82	优
2	政府集中采购专项业务经费	市政务服务和公共资源交易中心	94.74	优
3	市民中心项目建设经费	市政务服务和公共资源交易中心	98.77	优
4	市民中心大厅运行经费	市政务服务和公共资源交易中心	98.68	优
5				
...	.....			

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		市民中心项目建设经费项目			主管部门	青岛市行政审批服务局		
项目实施单位		青岛市政务服务和公共资源交易中心			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	1881	1881	1649.72	10	87.70%	8.77	
	其中:当年财政拨款	1881	1881	1649.72	10	87.70%	8.77	
	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			
				用于支付购买市民中心大厅日常运行所需办公耗材,印刷办事指南等宣传资料,日常临时用工,审批材料和证照双向速递,评标评审专家网络专线租赁,固定电话,短信提示等费用。	进一步优化营商环境。			
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 (15分)	经济成本指标	项目施工费支出金额	≤1201.5万元	1123.73万元	5	5	
			软件开发费	≤340.6万元	340.6万元	5	5	
			招标代理费等委托业务费	≤338.9万元	123.85万元	5	5	
	产出指标 (50分)	数量指标	服务对象数量	≥390万个	849万个	10	10	
			提供便民服务事项数量	≥54个	56个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
			系统正常运行率	≥99%	100%	10	10	
	时效指标	应急保障响应时间	≤0.5小时	0.5小时	10	10		
	效益指标 (10分)	社会效益指标	为办事市民提供便民服务覆盖率	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥90%	100%	15	15	
	小计						90	90
总分				98.77				
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	市民中心信息化运维经费项目			主管部门	青岛市行政审批服务局			
项目实施单位	青岛市政务服务和公共资源交易中心			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	158.21	158.21	89.38	10	56.49%	5.65	
	其中:当年财政拨款	158.21	158.21	89.38	10	56.49%	5.65	
	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				
	保障归属市政务服务和公共资源交易中心的市民中心信息化平台正常运行。			为市民和企业等市场主体提供高质量的行政审批服务。				
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(30分)	经济成本指标	BIM电子化评审提升项目费用	≤3.89万元	3.89	5	5	
			金宏短信平台短信费	≤20万元	5.84	5	5	
			无感审批系统运维费	≤4.72万元	0	5	5	
			政府采购网上商城运行服务费	≤48万元	38.4	5	5	
			公共资源交易信息平台运维服务费	≤36.8万元	36.8	5	5	
			政务服务系统运维及应用支撑服务费支出金额	≤44.8万元	4.48	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	服务对象数量	≥154万个	196万元	5	5	
			采购项目数量	≥6个	5	5	4.17	
		质量指标	系统运行故障率	≤1%	0%	10	10	
			运维项目验收合格率	≥99%	100%	10	10	
	时效指标	系统故障维护响应时间	≤0.5小时	0.5小时	10	10		
	效益指标(10分)	社会效益指标	市民和企业从系统运维服务获得受益的覆盖率	≥99%	100%	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	89.17		
<b>总分</b>		<b>94.82</b>						
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	政府集中采购专项业务经费			主管部门	青岛市行政审批服务局			
项目实施单位	青岛市政务服务和公共资源交易中心			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	26	26	12.33	10	47.42%	4.74	
	其中:当年财政拨款	26	26	12.33	10	47.42%	4.74	
	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				
	保障归属市政务服务和公共资源交易中心的市民中心信息化平台正常运行。			为市民和企业等市场主体提供高质量的行政审批服务。				
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	评标专家餐费等支出金额	≤1.32万元	0.19	10	10	
			政府集中采购专家评审费支出金额	≤24.68万元	12.14	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	服务对象数量	≥400万个	500	10	10	
			集中采购项目数量	≥60个	60	10	10	
		质量指标	政府集中采购工作全流程合规率	≥99%	100%	10	10	
			系统运行故障率	≤1%	0%	10	10	
	时效指标	全流程办理平均缩短时限	≥6天	7	10	10		
	效益指标(10分)	社会效益指标	节约交易主体成本金额	≥500万元	2283	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	交易主体满意度	≥90%	98%	10	10	
小计					90	90		
总分		94.74						
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	市民中心大厅运行经费项目			主管部门	青岛市行政审批服务局			
项目实施单位	青岛市政务服务和公共资源交易中心			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	576	576	499.85	10	86.78%	8.68	
	其中:当年财政拨款	576	576	499.85	10	86.78%	8.68	
	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				
	用于支付购买市民中心大厅日常运行所需办公耗材,印刷办事指南等宣传资料,日常临时用工,审批材料和证照双向速递,评标评审专家网络专线租赁,固定电话,短信提示等费用。			进一步优化营商环境。				
年度绩效指标 (50分)	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	地铁工程评标评审专家库项目通信费等运行费	≤304.88万元	58.04	5	5	
			市民中心大厅日常办公费用支出金额	≤271.12万元	152.79	5	5	
	产出指标 (50分)	数量指标	提供便民服务事项数量	≥54个	56	10	10	
			服务对象数量	≥390万个	849万	10	10	
		质量指标	便民服务事项覆盖率	≥99%	100%	10	10	
			硬件设备正常运行率	≥99%	100%	10	10	
	时效指标	硬件故障维护响应时间	≤0.5小时	0.5小时	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	为招标和投标人提供便民服务事项完整率	≥99%	100%	10	10	
			节约市场主体办事成本	≥159万元	195万元	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		
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>				<b>98.68</b>				
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。