

2022年度

青岛市行政审批服务局（本级）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 2022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 2022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,规划调整入驻大厅的部门(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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（八）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,坚持应尽必进、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。

(九) 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

本单位内设12个职能处室,分别是: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

### 2022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	12,247.61	一、一般公共服务支出	32	11,717.95
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	0.59	八、社会保障和就业支出	39	302.30
	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	227.36
	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	12,248.20	<b>本年支出合计</b>	58	12,247.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.03	年末结转与结余	60	0.62
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,248.23	<b>总计</b>	62	12,248.23

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,248.20	12,247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
201	一般公共服务支出	11,718.54	11,717.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,399.68	11,399.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2010301	行政运行	11,399.68	11,399.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
20107	税收事务	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.30	302.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.30	302.30	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	201.53	201.53	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	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.36	227.36	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,247.61	3,283.50	8,964.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,717.95	2,753.84	8,964.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,399.09	2,753.84	8,645.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11,399.09	2,753.84	8,645.25	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.30	302.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.30	302.30	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	201.53	201.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.36	227.36	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	12,247.61	一、一般公共服务支出	33	11,717.95	11,717.95	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	302.30	302.30	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	227.36	227.36	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	12,247.61	<b>本年支出合计</b>	59	12,247.61	12,247.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	12,247.61	<b>总计</b>	64	12,247.61	12,247.61	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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,247.61	3,283.50	8,964.11
201	一般公共服务支出	11,717.95	2,753.84	8,964.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,399.09	2,753.84	8,645.25
2010301	行政运行	11,399.09	2,753.84	8,645.25
20107	税收事务	18.86	0.00	18.86
2010799	其他税收事务支出	18.86	0.00	18.86
20199	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	302.30	302.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.30	302.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.53	201.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.77	100.77	0.00
221	住房保障支出	227.36	227.36	0.00
22102	住房改革支出	227.36	227.36	0.00
2210201	住房公积金	227.36	227.36	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	2,979.09	302	商品和服务支出	208.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	530.57	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,312.60	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.11	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	201.53	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	100.77	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.76	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	6.20	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	1.53	30211	差旅费	10.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	227.36	30212	因公出国（境）费用	1.06	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	409.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.79	30215	会议费	1.06	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	67.79	30217	公务接待费	0.64	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	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.81	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	39.17	312	对企业补助	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80	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	1.93	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	129.33	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.19	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	16.44	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	3,074.88					公用经费合计	208.62

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	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。

## 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
3.63	1.06	1.93	0.00	1.93	0.64	3.63	1.06	1.93	0.00	1.93	0.64

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。

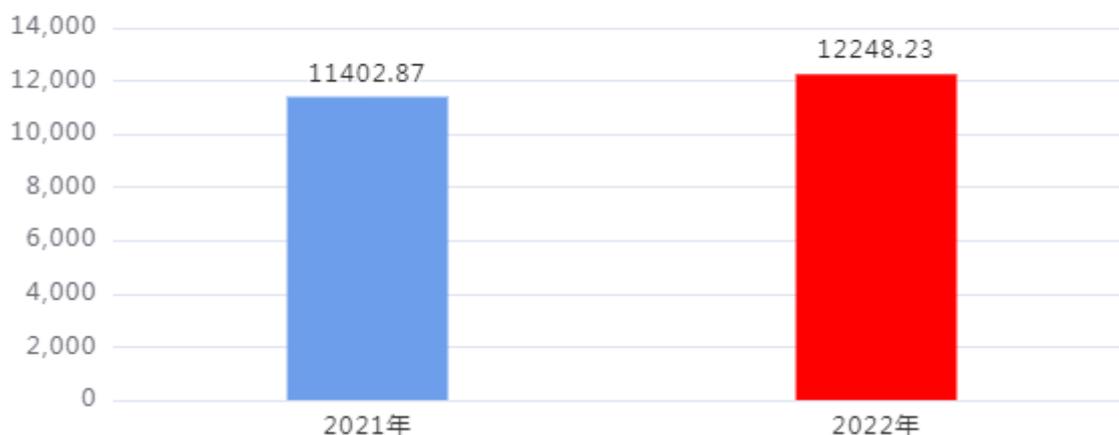
### 第三部分

## 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计12,248.23万元。与2021年度相比，收、支总计各增加845.36万元，增长7.41%。主要是人员经费支出增加，新增市财力投资信息化等项目支出等。

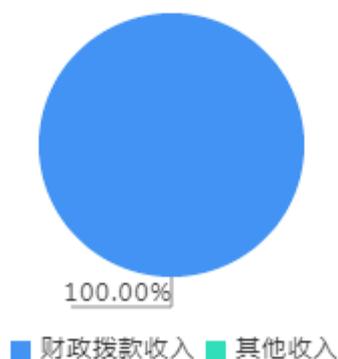
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计12,248.20万元，其中：财政拨款收入12,247.61万元，占100.00%；其他收入0.59万元，占0.00%。

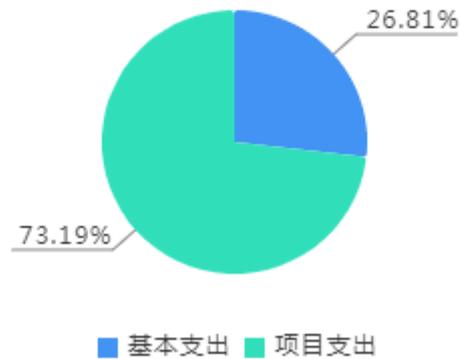
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计12,247.61万元，其中：基本支出3,283.50万元，占26.81%；项目支出8,964.11万元，占73.19%。

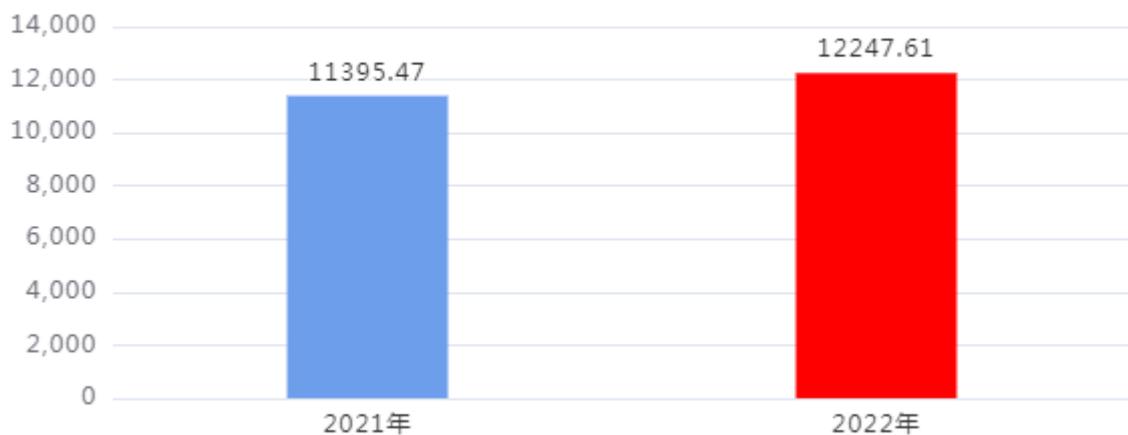
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计12,247.61万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加852.14万元，增长7.48%。主要是人员经费支出增加，新增市财力投资信息化等项目支出等。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,247.61万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加852.14万元，增长7.48%。主要是人员经费支出增加，新增市财力投资信息化等项目支出等。

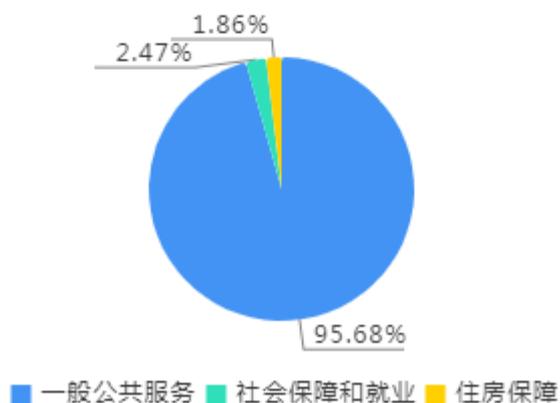
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,247.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11,717.95万元，占95.68%；社会保障和就业（类）支出302.30万元，占2.47%；住房保障（类）支出227.36万元，占1.86%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,563.04万元，支出决算为12,247.61万元，完成年初预算的105.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增长，新增市财力投资信息化等项目支出等。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11134.06万元，支出决算为11,399.09万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增长，新增市财力投资信息化等项目支出等。

2. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财源建设工作经费是年中新增预算。

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0万元，支出决算为300.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是青岛市工程项目审批管理平台项目属于市财力投资计划资金，未纳入单位年初预算。

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177万元，支出决算为201.53万元，完成年初预算的113.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和政策性调整工资。

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88.50万元，支出决算为100.77万元，完成年初预算的113.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和政策性调整工资。

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163.49万元，支出决算为227.36万元，完成年初预算的139.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和政策性调整工资。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,283.50万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,074.88万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费208.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，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1.06万元，支出决算为1.06万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022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1.93万元，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2022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0.64万元，支出决算为0.64万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.64万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共计接待7批次、51人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，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

2022年度机关运行经费支出208.62万元，比上年决算数减少837.23万元，下降80.05%，主要原因是：2021年考核奖、精神文明奖支出列入公用经费支出计算，2022年考核奖、精神文明奖支出纳入人员经费支出计算，以及厉行节约压减公用经费支出，导致公用经费支出减少。

## （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额8,979.32万元，其中：政府采购货物支出82.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8,896.70万元。授予中小企业合同金额2,212.71万元，占政府采购支出总额的24.64%，其中：授予小微企业合同金额2,212.71万元，占政府采购支出总额的24.64%。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23.72%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金8964.11万

元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“市民中心信息化平台运维经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金397.66万元。

## （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市行政审批服务局2022年度市级预算绩效自评的7个项目中，7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，政务信息化运维服务专项工作完成了年初指定的工作任务，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，但也存在对系统故障的修复速度不够快等问题。

今年在单位决算中反映了2022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7个项目的绩效自评表。

1. 财源建设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18.86万元，执行数为18.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了财源建设工作办公经费支出，办公耗材合格率为100%等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 青岛市政务服务“一事全办”服务平台项目绩效自评综述：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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目采购3项、再造审批流程数量 $\geq$ 20个、实现“一事全办”场景数 $\geq$ 20个、项目开发进度达到50%等。发现的主要问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 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100分。全年预算数为1187.55万元，执行数为1187.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年业务受理量为435.93万件，为435.93万个办事企业和市民提供优质高效服务，服务对象满意度为99.98%等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 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100分。全年预算数为6717.80万元，执行数为6717.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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435.93万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455名工作人员提供高质量的午餐服务等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 青岛市工程建设项目审批管理平台项目绩效自评综述：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234万元，执行数为234万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了青岛市工程建设项目审批管理平台建设工作，系统正常运行率为99%，运维保障机制健全性为97%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 市民中心信息化平台运维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分。全年预算数为397.66万元，执行数为397.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：确保12个信息系统运维项目正常运行。发现的主要问题及原因：对系统故障的修复速度不够快。下一步改进措施：加强对系统故障的修复的应急演练。

7. 市优化营商环境专班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108.24万元，执行数为108.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展营商环境培训2次，开展宣传活动6次，制定《青岛市营商环境优化提升三年行动规划（2022-2024年）实施方案》和重点任务清单。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022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

1. “财源建设工作经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

2. “青岛市政务服务“一事全办”服务平台”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

3. “行政审批专项业务费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

4. “市民中心后勤保障经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

5. “青岛市工程建设项目审批管理平台”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

6. “市民中心信息化平台运维经费”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

7. “市优化营商环境专班工作经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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、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）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

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职业年金支出。

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

# 2022 年度政务信息化运维服务专项资金 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

2023 年 6 月

# 2022 年度政务信息化运维服务 专项资金项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

2022 年，市行政审批局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，统筹做好疫情防控和行政审批各项工作，政务信息化运维服务专项资金年初预算收入 525.26 万元，调整后预算数 397.66 万元，其中，市民中心信息化平台运维经费财政预算收入 397.66 万元。政务信息化运维服务专项资金预算支出 397.66 万元，其中，市民中心信息化平台运维经费财政预算支出 397.66 万元。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 总体目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚定不移落实市委、市政府各项决策部署。聚焦办事方便，以改革创新和机关建设为总抓手，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，升级办事体验，持续推进行政审批提质增效。

#### 2. 阶段性目标。

（1）聚焦服务质量提升，深入开展政务服务数字化改革。持续推广应用电子证照，推行智能导办服务，深化跨域通办服务。

（2）聚焦服务效率提升，推行政务服务“一件事一次办”。

实施政务服务“集成办”、深化政务服务“全域办”、提供政务服务“极简办”。

## 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，评价部门政务信息化运维服务专项资金工作成效，强化部门政务信息化运维服务专项资金支出绩效管理责任，提高部门政务信息化运维服务专项资金支出绩效管理水平。

2. 评价对象和范围：2022年市行政审批局政务信息化运维服务专项资金绩效评价对象为财政预算批复政务信息化运维服务专项资金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通过各种收入安排的年度政务信息化运维服务专项资金支出预算。

### （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）。

市行政审批局政务信息化运维服务专项资金年度绩效指标分为4个一级指标，12个二级指标，19个三级指标。

市行政审批局政务信息化运维服务专项资金绩效评价指标

体系的权重构成设置为项目决策占 10%，项目过程占 25%，产出指标占 25%，效益指标占 40%。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政务信息化运维服务业务的产出效果。

3. 评价方式方法：在政务信息化运维服务专项资金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本级及下属事业单位开展政务信息化运维服务专项资金预算编制、绩效管理等工作。根据预算编制管理规定，做好局本级和下属事业单位 2022 年度政务信息化运维服务专项资金预算编制工作和绩效目标申报工作，并上报市财政局审批。市财政局批复局本级和下属事业单位政务信息化运维服务专项资金预算后，由市行政审批局做好政务信息化运维服务专项资金预算管理和绩效管理等工作。

市行政审批局根据业务工作需要，2022 年政务信息化运维服务专项资金支出绩效目标评价的项目为市民中心信息化平台运维。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、社会效益和可持续影响指标、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 12 个方面对政务信息化运维服务专项资金支出绩效进行综合性评价。

根据市财政局对市直部门政务信息化运维服务专项资金支

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，做好政务信息化运维服务专项资金支出绩效的监管工作，对部门政务信息化运维服务专项资金支出开展绩效自评，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：

2022 年市行政审批局政务信息化运维服务专项资金年初批复预算 525.26 万元，调整预算收入为 397.66 万元，实际预算支出 397.66 万元，预算执行率为 100%。根据 2022 年市行政审批局政务信息化运维服务专项资金绩效评价指标权重计算，绩效评价得分为 98 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。建议下年度预算安排 600 万元。

#### （二）各明细项目预算执行情况：

2022 年市行政审批局政务信息化运维服务专项资金明细项目预算执行情况如下：

专项业务费名称	批复预算数	调整预算收入数	实际支出数	预算执行率
市民中心信息化平台运维经费	525.26	397.66	397.66	100%

#### （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 10 分，项目预算资金额度与项目年度工作需求相匹配。

2. 项目过程指标评价情况，项目过程指标设定分值 25 分，

综合评价得分 25 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 25 分，综合评价得分 25 分，专项业务工作职责履行水平较高。

4. 项目效益指标评价情况，项目效益指标设定分值 40 分，综合评价得分 38 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

市行政审批局政务信息化运维服务专项资金在项目评审过程中聘请专家进行绩效评审，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政务信息化运维服务专项资金绩效管理工作，对政务信息化系统故障的修复速度不够快有待进一步提升，扣减 2 分。

##### （三）项目产出情况

市行政审批局专项业务项目产出绩效水平较高，政务信息化运维服务专项工作完成了年初指定的工作任务，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政务信息化运维服务专项资金项目的年度工作目标任务，取得了较好的经济社会效益，网上行政审批服务平台运维、门户网站运维、CA 数字证书及人脸核身服务运维、工商智能申报和自动审批系统运维、网络安全服务、密评适

配服务、数字员工服务、智能客服、电子营业执照验证应用技术服务、经营范围标准化应用技术服务、青岛市公共资源交易信息平台电子认证服务费、青岛市民中心话务平台服务完成了 2022 年或 2021-2022 年跨年服务的验收。2022 年未出现影响系统运行的故障，安全总体可控，政务信息化系统 2022 年合同验收合格率 100%。

网上办件量 319.72 万余件，企业设立登记网上全程电子化办理率达 93%以上；推出企业开办银行“无纸化开户”服务，企业开户效率再提升 20%以上，企业登记注册申报一次性通过率提高 50%以上；推出“施工许可”“社会组织”等 16 个服务场景，办事平均材料压减 60%，表单填报内容压减 74%，效率提升 64%。

2022 年 5 月 16 日，国务院办公厅电子政务工作简报专刊刊发了我市数字审批做法，省政府分管领导批示“抓好经验在全省面上的推广工作”。

## 五、主要经验及做法

### （一）主要经验

2022 年市行政审批局深入贯彻落实市委、市政府“项目落地年”“数字青岛建设”等各项决策部署，深化流程再造，持续推进行政审批提质增效。在此基础上，开展 2022 年政务信息化运维服务专项资金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政务信息化运维服务专项资金绩效管理工作，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

2022年市行政审批局开展政务信息化运维服务专项资金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2022年政务信息化运维服务专项资金预算编制工作，根据各业务处室提报的政务信息化运维服务专项资金预算需求，局数字平台建设处聘请专家组织项目评审，在科学评审的基础上，在政务信息化运维服务专项资金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。在确定政务信息化运维服务专项资金预算支出项目预算的基础上，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，按照部门政务信息化运维服务专项资金支出指标体系，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，做到政务信息化运维服务专项资金绩效评价合规合理。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）存在的问题

市行政审批局政务信息化运维服务专项资金项目在具体的绩效管理过程中，存在对系统故障的修复速度不够快的问题。

## （二）原因分析

对于排除系统故障的应急演练工作开展不够。

## 七、改进措施

通过针对性的应急演练，加强运维人员对运维流程和解决各类问题方案的熟悉程度，切实提高排除信息化系统故障的工作效率，确保我局政务信息化系统高效安全运行。

附件：1. 市民中心信息化平台运维经费项目支出部门评价指标体系

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 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		66209976		
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	300	300	300	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-		-		
	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				
		完成项目采购≥3项、再造审批流程数量≥20个、实现“一事全办”场景数≥20个、项目开发进度达到50%。			完成项目采购3项、再造审批流程数量≥20个、实现“一事全办”场景数≥20个、项目开发进度达到50%。				
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		
产出 指标 ( 50分 )	数量指标	2022年青岛市政务服务“一事全办”服务平台采购项目	≥3项	3项	8	8			
		2022年青岛市政务服务“一事全办”服务平台可实现“一事全办”场景数	≥20个	20个	8	8			
	质量指标	2022年青岛市政务服务“一事全办”服务平台正常运行情况	≥90%	90%	9	9			
		2022年青岛市政务服务“一事全办”服务平台故障修复时间	≤12小时	0.5小时	9	9			
年									

度 绩 效 指 标	时效指标	2022年青 岛市政务 服务“一事 全办”服务 平台建设 时间	≤6个月	6个月	8	8	
	成本指标	2022年青 岛市政务 服务“一事 全办”服务 平台建设 支出	≤889.17万元	300万元	8	8	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	2022年青 岛市政务 服务“一事 全办”服务 平台可降 低办事成 本	≥50元/次	50元/次	10	10
		社会效益 指标	2022年青 岛市政务 服务“一事 全办”服务 平台再造 审批流程 数量	≥20个	20个	10	10
		可持续影响指标	2022年青 岛市政务 服务“一事 全办”服务 平台配套 方案	≥2个	2个	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	2022年青 岛市政务 服务“一事 全办”服务 平台办事 群众满意	≥90%	99.98%	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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		财源建设工作经费			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	66209976			
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	20	18.86	18.86	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	20	18.86	18.86	-		-	
		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				
		保障财源建设工作提供办公经费支出，购买办公耗材合格率≥100%，办公经费支出大于15万元。			有效保障了财源建设工作办公经费支出，办公耗材合格率为100%，办公经费支出为18.86万元。				
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	
	产出指标 (68分)	数量指标	服务对象数量	≥95人	95人	13	13		
			采购数量	≥5个	5个	13	13		
		质量指标	购买办公耗材合格率	≥100%	100%	14	14		
			时效指标	支出进度	≤12月	12月	14	14	
		成本指标	经费支出金额	≤20万元	18.86万元	14	14		
	效益指标 (12分)	社会效益指标	内部控制机制健全性	≥100%	100%	12	12		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	10	10		
小计						90	90		
<b>总分</b>				<b>100</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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 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	66209976		
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	1343	1187.55	1187.55	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1343	1187.55	1187.55	-		-	
	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			
		预计2022年业务受理量将超过300万件，为50万以上的市民和企业提供优质高效服务,服务对象满意度 ≥ 90 %。			2022年业务受理量为435.93万件，为435.93万个办事企业和市民提供优质高效服务，服务对象满意度为99.98 %。			
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
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	服务对象数量	≥400万个	435.93万个	9	9	
			证书印制数量	≥10万个	12万个	9	9	
		质量指标	证件制作合格率	≥99%	100%	9	9	
			采购验收合格率	≥100%	100%	9	9	
		时效指标	支出进度	≤12月	12月	6	6	
		成本指标	预算项目支出金额	≤1343万元	1187.55万元	8	8	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	推广应用电子证照服务数量	≥150万次	155万次	6	6	
			实现跨区域通办服务事项数量	≥400项	461项	6	6	
		经济效益指标	节约办事群众和企业成本	≥1000万元	1187.55万元	6	6	
		可持续影响指标	出台优化营商环境创新政策	≥90条	100条	6	6	
	服务机制健全性		≥99%	100%	6	6		
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99.98%	10	10	
小计						90	90	

<b>总分</b>	<b>100</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 $\geq^*$ ），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 $\leq^*$ ），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3

## 2022年青岛市行政审批服务局市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称： 青岛市行政审批服务局

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别(特定目标类/其他运转类)	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛市行政审批服务局	特定目标类	财源建设工作经费	财源建设工作经费	20	18.86	18.86	100	优	无			
2	青岛市行政审批服务局	其他运转类	行政审批专项业务费	行政审批专项业务费	1343	1187.55	1187.6	100	优	无			
3	青岛市行政审批服务局	特定目标类	青岛市工程建设项目审批管理平台项目经费	青岛市工程建设项目审批管理平台项目	234	234	234	100	优	无			
4	青岛市行政审批服务局	其他运转类	市民中心后勤保障经费	市民中心后勤保障经费	6772	6717.8	6717.8	100	优	无			
5	青岛市行政审批服务局	其他运转类	市优化营商环境专班工作经费	市优化营商环境专班工作经费	128	108.24	108.24	100	优	无			
6	青岛市行政审批服务局	特定目标类	青岛市政务服务“一事全办”服务平台项目经费	青岛市政务服务“一事全办”服务平台项目	300	300	300	100	优	无			
7	青岛市行政审批服务局	特定目标类	市民中心信息化平台运维经费	市民中心信息化平台运维经费	525.26	397.66	397.66	98	优	对系统故障的修复速度不够快。			加强对系统故障的修复的应急演练。

说明：项目绩效自评总分在90分(含)以上的为“优”，80分(含)—90分的为“良”，70分(含)—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 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	66209976		
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	6772	6717.8	6717.8	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	6772	6717.8	6717.8	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
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，预计为50万家办事企业和50万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455名工作人员提供高质量的午餐服务。				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435.93万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455名工作人员提供高质量的午餐服务。				
年度绩效指标 (68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
	产出指标 (68分)	数量指标	午餐服务人数	≥600人	665人	10	10	
			提供便民服务事项项目数量	≥8个	9个	10	10	
		质量指标	市民中心平稳高运行的天数	≥365天	365天	12	12	
			系统正常运行率	≥99%	99%	12	12	
		时效指标	支出进度	≤12月	12月	12	12	
		成本指标	市民中心后勤保障经费支出	≤6772万元	6717.8万元	12	12	
	效益指标 (12分)	社会效益指标	为办事群众提供限时免费停车位	≥200个	225个	12	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99.98%	10	10	
	小计						90	
<b>总分</b>				<b>100</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 $\geq^*$ ），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 $\leq^*$ ），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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		青岛市工程建设项目审批管理平台		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		66209976		
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	234	234	234	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	234	234	234	-		-	
	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				
		完成青岛市工程建设项目审批管理平台建设工作，系统正常运行率≥99%，运维保障机制健全性≥99%。		完成了青岛市工程建设项目审批管理平台建设工作，系统正常运行率为99%，运维保障机制健全性为97%。				
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
	产出指标 ( 60分 )	数量指标	项目完成数量	≥1个	1个	10	10	
			正常运行天数	≥365天	365天	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	99%	10	10	
			管理制度健全性	≥100%	98%	10	10	
		时效指标	平台完成时间	≤12月	9月	10	10	
		成本指标	项目支出额度	≤234万元	234万元	10	10	
	效益指标 ( 20分 )	经济效益指标	项目支出预算执行率	100%	100%	20	20	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	99.98%	10	10	
	小计						90	90
<b>总分</b>		<b>100</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 $\geq^*$ ），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 $\leq^*$ ），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。

## 市民中心信息化平台运维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1/2。	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%

## 市民中心信息化平台运维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%权重分，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。	5	100%
		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%
	组织实施 (17分)	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%
		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%

## 市民中心信息化平台运维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	根据项目特点和实施内容细化出四级指标	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%

## 市民中心信息化平台运维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	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 (22分)	2022年信息化系统服务对象数量		22	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	≥390万个	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）-	22	100%
	可持续影响 (8分)	运维保障机制健全性		8	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	≥99%	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。	6	100%
	满意度 (10分)	服务对象满意度		10	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。一般采取社会调查的方式。	99%	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。）	10	100%
<b>合计</b>				<b>100</b>				<b>98</b>	

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 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		66209976		
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	525.26	397.66	397.66	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	525.26	397.66	397.66	-		-	
	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				
		保障各类信息系统正常运行。		12个信息系统运维项目正常运行。				
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
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	2022年采购信息化平台运维项目数量	12个	12个	10	10	
			2022年信息化系统服务对象数量	≥390万个	435.93万个	10	10	
		质量指标	信息化系统的正常运行率	≥99%	99%	10	10	
			运维服务验收合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	项目支出进度	≤12月	12月	5	5	
		成本指标	预算项目支出金额	≤525.26万元	397.66万元	5	5	
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	为企业节约办事成本	≥63万元	63.8万元	10	10	
		社会效益指标	为企业免费办理CA数量	≥8100个	8180个	10	10	
		可持续影响指标	运维保障机制健全性	≥99%	97%	10	8	对系统故障的修复速度不够快，拟加强应急演练。

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	各使用部门和服务对象使用系统满意度	≥99%	99.98%	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 $\geq^*$ ），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 $\leq^*$ ），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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 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	66209976		
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	108.24	108.24	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	128	108.24	108.24	-		-	
	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			
		围绕市委、市政府中心工作，做好营商环境培训、制定营商环境优化提升行动规划等工作。			开展营商环境培训2次，开展宣传活动6次，制定《青岛市营商环境优化提升三年行动规划（2022-2024年）实施方案》和重点任务清单。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展培训次数	≥2次	2次	8	8	
			宣传活动开展次数	≥3次	6次	8	8	
		质量指标	宣传活动给成功举办率	≥99%	100%	9	9	
			培训合格率	≥100%	100%	9	9	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	100%	8	8	
		成本指标	预算项目支出金额	≤128万元	108.24万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	出台优化营商环境创新政策数量	≥90条	100条	10	10	
		可持续影响指标	制定营商环境制度	制定营商环境优化提升行动规划	制定《青岛市营商环境优化提升三年行动规划（2022-2024年）实施方案》和重点任务清单	10	10	
			可持续使用时间	工作成果可持续使用时间≥1年	≥1年	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	≥90%	95%	10	10		

	小计	90	90	
<b>总分</b>	<b>100</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 $\geq^*$ ），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 $\leq^*$ ），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。