

2022年度

青岛市政务服务和公共资源交易中心单位决  
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）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

本单位内设6个职能处室，分别是：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

### 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	4,393.90	一、一般公共服务支出	32	3,780.81
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	0.55	八、社会保障和就业支出	39	347.16
	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	265.93
	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	4,394.45	<b>本年支出合计</b>	58	4,393.90
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	126.68	年末结转与结余	60	127.23
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,521.13	<b>总计</b>	62	4,521.13

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,394.45	4,393.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
201	一般公共服务支出	3,781.37	3,780.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,781.37	3,780.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2010301	行政运行	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,769.35	3,768.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
208	社会保障和就业支出	347.16	347.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.16	347.16	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	231.44	231.44	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	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.93	265.93	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,393.90	3,893.97	499.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,780.81	3,280.89	499.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,780.81	3,280.89	499.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,768.80	3,268.87	499.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.16	347.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.16	347.16	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	231.44	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.93	265.93	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	4,393.90	一、一般公共服务支出	33	3,780.81	3,780.81	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	347.16	347.16	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	265.93	265.93	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	4,393.90	<b>本年支出合计</b>	59	4,393.90	4,393.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.38	年末财政拨款结转和结余	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	4,516.28	<b>总计</b>	64	4,516.28	4,516.28	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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,393.90	3,893.97	499.93
201	一般公共服务支出	3,780.81	3,280.88	499.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,780.81	3,280.88	499.93
2010301	行政运行	12.01	12.01	0.00
2010350	事业运行	3,768.80	3,268.87	499.93
208	社会保障和就业支出	347.16	347.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.16	347.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.44	231.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.72	115.72	0.00
221	住房保障支出	265.93	265.93	0.00
22102	住房改革支出	265.93	265.93	0.00
2210201	住房公积金	265.93	265.93	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	3,710.90	302	商品和服务支出	131.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	559.80	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,168.64	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	646.24	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	231.44	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	115.72	30207	邮电费	1.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165.86	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	6.94	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	26.49	30211	差旅费	3.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	265.93	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	523.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.17	30215	会议费	1.70	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.65	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.21	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	35.58	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	15.31	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	1.83	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	33.77	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.31	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	19.30	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	3,762.06					公用经费合计	131.91

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
1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00

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4,521.13万元。与2021年度相比，收、支总计各增加210.36万元，增长4.88%。主要是人员增加及政策性调整工资，导致人员经费支出增加。

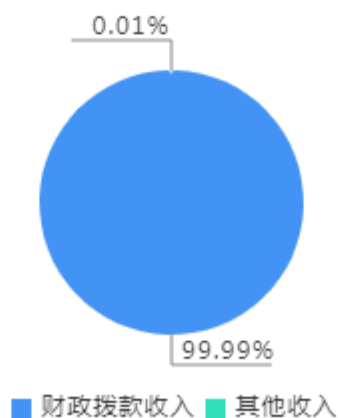
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计4,394.45万元，其中：财政拨款收入4,393.90万元，占99.99%；其他收入0.55万元，占0.01%。

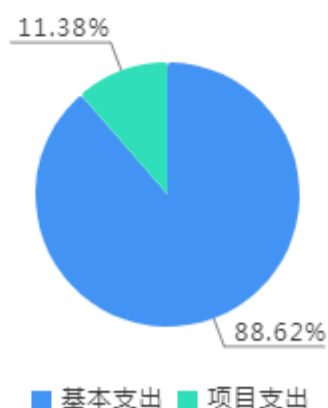
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计4,393.90万元，其中：基本支出3,893.97万元，占88.62%；项目支出499.93万元，占11.38%。

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4,516.28万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加209.81万元，增长4.87%。主要是人员增加及政策性调整工资，导致人员经费支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

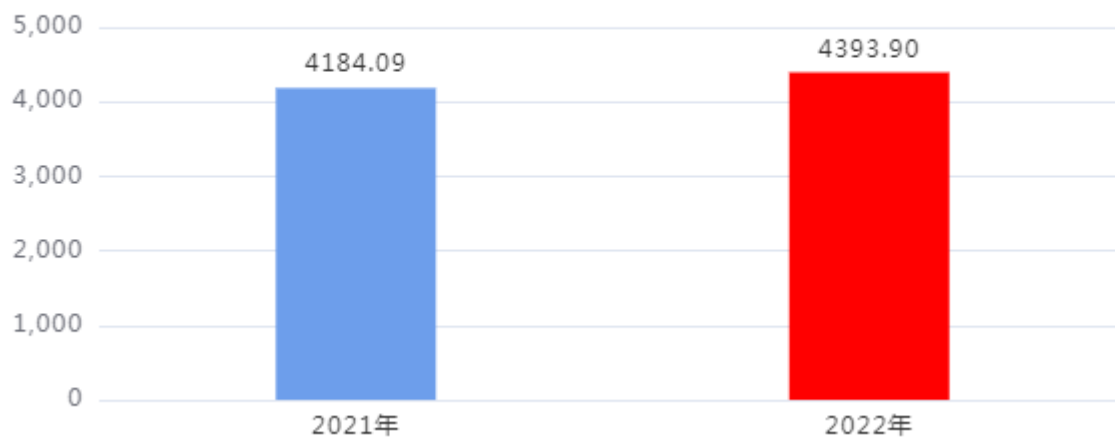


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （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4,393.90万元，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209.81万元，增长5.01%。主要是人员增加及政策性调整工资，导致人员经费支出增加。

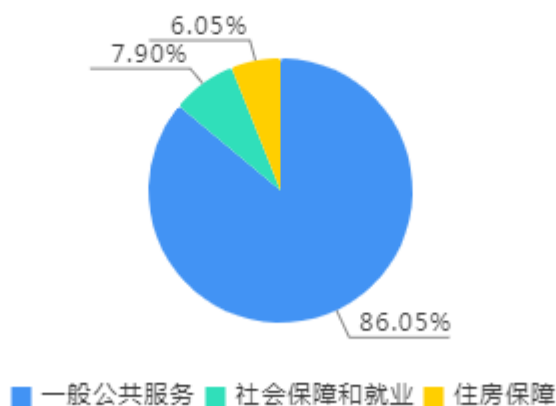
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （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4,393.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,780.81万元，占86.05%；社会保障和就业（类）支出347.16万元，占7.90%；住房保障（类）支出265.93万元，占6.05%。

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5,776.29万元，支出决算为4,393.90万元，完成年初预算的76.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是因受疫情影响以及厉行节约压减公用经费支出，导致公用经费支出减少其中：

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0万元，支出决算为12.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是属于年中新增预算用于缴纳离岗创业人员社保缴费。

2. 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5313.62万元，支出决算为3,768.80万元，完成年初预算的70.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是市民中心项目建设经费支出减少，以及受疫情影响市民中心大厅运行经费和政府集中采购专项业务经费支出减少。

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190.47万元，支出决算为231.44万元，完成年初预算的121.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及政策性调整工资导致支出增加。

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95.23万元，支出决算为115.72万元，完成年初预算的121.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及政策性调整工资导致支出增加。

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176.97万元，支出决算为265.93万元，完成

年初预算的150.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及政策性调整工资导致支出增加。

## **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3,893.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,762.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费131.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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1.83万元，支出决算为1.83万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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1.83万元，支出决算为1.83万元，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1.83万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0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

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

2022年度政府采购支出总额531.90万元，其中：政府采购货物支出167.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出364.25万元。授予中小企业合同金额412.84万元，占政府采购支出总额的77.62%，其中：授予小微企业合同金额412.84万元，占政府采购支出总额的77.62%。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67.31%。

### （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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金499.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市政务服务和公共资源交易中心2022年度市级预算绩效自评的4个项目中，4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，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，但在具体的绩效



管理过程中，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“信息化运维项目经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 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100分。全年预算数为367.16万元，执行数为367.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障市民中心大厅正常运行，为办事企业和市民提供优质高效的行政审批和公共资源交易服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 市民中心项目建设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61.65万元，执行数为61.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障市民中心大厅正常运行，为办事企业和市民提供优质高效的行政审批和公共资源交易服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 信息化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45.69万元，执行数为45.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对无感审批等2个信息系统进行升级改造，确保各类业务信息系统正常运行。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：加强系统故障修复的应急演练。

4. 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100分。全年预算数为25.42万元，执行数为25.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了政府集中采购业务工作任务，完成集中采购项目数量

101个，节约采购人支出25万元。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. “信息化运维项目经费”项目，绩效评价得分为“98”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）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职业年金支出。

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

# 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：青岛市政务服务和公共资源交易中心

被评价单位：青岛市政务服务和公共资源交易中心

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，市政务服务和公共资源交易中心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 82.24 万元，调整后预算数 45.69 万元，其中，信息化运维项目经费财政预算收入 45.69 万元。政务信息化运维服务专项资金预算支出 45.69 万元，其中，信息化运维经费财政预算支出 45.69 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年市政务服务和公共资源交易中心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）。

市政务服务和公共资源交易中心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。

市政务服务和公共资源交易中心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。

市政务服务和公共资源交易中心组织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 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。市财政局批复单位政务信息化运维服务专项资金预算后，由市政务服务和公共资源交易中心做好政务信息化运维服务专项资金预算管理和绩效管理工作。

市政务服务和公共资源交易中心根据业务工作将 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，具体分为市政务服务和公共资源交易中心信息化运维。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，市政务服务和公共资源交易中心结合年初制定的绩效目标对政务信息化运维服务专项资金支出绩效的监管工作，对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年市政务服务和公共资源交易中心政务信息化运维服务专项资金年初批复预算82.24万元，调整预算收入为45.69万元，实际预算支出45.69万元，预算执行率为100%。根据2022年市政务服务和公共资源交易中心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650万元。

#### （二）各明细项目预算执行情况：

2022年市政务服务和公共资源交易中心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
信息化运维项目经费	82.24	45.69	45.69	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**

市政务服务和公共资源交易中心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**

市政务服务和公共资源交易中心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**

市政务服务和公共资源交易中心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**

市政务服务和公共资源交易中心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，智能政务服务自助终端系统运维及应用支撑服务、无感审批系统运维、青岛市公共资源交易信息平台系统运维、短信费完成了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年市政务服务和公共资源交易中心深入贯彻落实市委、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，有利于市政务服务和公共资源交易中心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年市政务服务和公共资源交易中心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

市政务服务和公共资源交易中心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，确保我中心政务信息化系统高效安全运行。

附件：1. 信息化运维经费项目支出部门评价指标体系



附件3

## 2022年市政务服务和公共资源交易中心市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：青州市政务服务和公共资源交易中心

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	青州市政务服务和公共资源交易	其他运转类	市民中心大厅运行经费	市民中心大厅运行经费	380	367.16	367.16	100	优	无			
2	青州市政务服务和公共资源交易	其他运转类	市民中心项目建设经费	市民中心项目建设经费	92	61.65	61.65	100	优	无			
3	青州市政务服务和公共资源交易中心	其他运转类	政府集中采购专项业务经费	政府集中采购专项业务经费	32	25.42	25.42	100	优	无			
4	青州市政务服务和公共资源交易	特定目标类	信息化运维项目经费	信息化运维项目	82.24	45.69	45.69	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		市民中心大厅运行经费			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	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	380	367.16	367.16	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	380	367.16	367.16	-		-	
	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			
		保障市民中心大厅正常运行，为办事企业和市民提供优质高效的行政审批和公共资源交易服务。			保障市民中心大厅正常运行，为办事企业和市民提供优质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
	产出指标 ( 60分 )	数量指标	提供便民服务项目数量	≥8个	9个	10	10	
			服务企业和办事群众数量	≥50万个	435.93万个	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	99%	10	10	
			物资设备采购验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	预算项目支出金额	≤380万元	367.16万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	维修保障机制完整性	≥99%	100%	20	20	
	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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		市民中心项目建设经费			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	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	1962	61.65	61.65	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1962	61.65	61.65	-		-	
	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			
		提供便民服务事项不少于8项，系统验收合格率不低于99%，为办事群众提供限时免费停车位不少于200个等。			提供便民服务事项9项，系统验收合格率为100%，为办事群众提供限时免费停车位225个等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 ( A )	实际完成 指标值 ( B )	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 60分 )	数量指标	提供便民服务事项数量	≥8个	9个	10	10	
			服务办事企业和市民数量	≥50万个	435.93万个	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	100%	10	10	
			系统正常运行率	≥ 99 %	99%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	预算项目支出金额	≤1962万元	61.65万元	10	10	
	效益指标 ( 20分 )	社会效应指标	为办事群众提供限时免费停车位	≥ 200个	225个	10	10	
		可持续影响指标	维修保障机制完整性	≥ 99 %	99%	10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1：	≥ 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。

## 信息化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%

## 信息化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%

## 信息化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	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%



## 信息化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	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= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。 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)	购买信息系统运维服务数量		10	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。	2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 $\times$ 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。	10	100%
		软件升级改造数量		10		2个		10	100%
	可持续影响 (8分)	运维保障机制健全性		10	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	$\geq 99\%$	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。	8	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		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	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	82.24	45.69	45.69	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	82.24	45.69	45.69	-		-	
	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			
		对无感审批等2个信息系统进行升级改造，为各类业务信息系统提供运维服务。			完成对无感审批等2个信息系统进行升级改造，确保各类业务信息系统正常运行。			
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	软件升级改造数量	≥2个	2个	10	10	
			购买信息系统运维服务数量	≥2个	2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	≤82.24万元	45.69万元	5	5	
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	为采购人节约成本	≥20万元	25万元	20	20	
		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，加强系统故障修复的应急演练
	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	≥99%	99.98%	10	10	
小计						90	88	

<b>总分</b>	<b>98</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		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	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	32	25.42	25.42	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	32	25.42	25.42	-		-	
	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			
		做好政府集中采购业务工作，完成集中采购项目数量≥100个，节约采购人支出≥20万元。			完成了政府集中采购业务工作，完成集中采购项目数量101个，节约采购人支出25万元。			
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 (60分)	数量指标	集中采购项目数量	≥100个	101个	12	12	
			服务对象数量	≥200个	480个	12	12	
		质量指标	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	预算项目支出金额	≤32万元	25.42万元	12	12	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	节约采购人支出	≥20万元	25万元	10	10	
		可持续影响指标	维修保障机制完整性	≥99%	100%	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%	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。