

2023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 2023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 2023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

2023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	4,398.31	一、一般公共服务支出	32	3,677.47
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	0.57	八、社会保障和就业支出	39	423.48
	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	297.36
	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
本年收入合计	27	4,398.88	本年支出合计	58	4,398.31
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	127.23	年末结转与结余	60	127.80
	30			61	
总计	31	4,526.11	总计	62	4,526.11

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		4,398.88	4,398.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
201	一般公共服务支出	3,678.04	3,677.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,604.58	3,604.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2010350	事业运行	3,604.58	3,604.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20199	其他一般公共服务支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.48	423.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.48	423.48	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	282.32	282.32	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	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.36	297.36	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	4,398.31	3,833.32	564.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,677.47	3,112.48	564.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,604.02	3,112.48	491.54	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,604.02	3,112.48	491.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.46	0.00	73.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.46	0.00	73.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.48	423.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.48	423.48	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	282.32	282.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.36	297.36	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	4,398.31	一、一般公共服务支出	33	3,677.46	3,677.46	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	423.48	423.48	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	297.36	297.36	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
本年收入合计	27	4,398.31	本年支出合计	59	4,398.31	4,398.31	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				
总计	32	4,520.69	总计	64	4,520.69	4,520.69	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	4,398.31	3,833.32	564.99
201	一般公共服务支出	3,677.46	3,112.47	564.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,604.01	3,112.47	491.54
2010350	事业运行	3,604.01	3,112.47	491.54
20199	其他一般公共服务支出	73.46	0.00	73.46
2019999	其他一般公共服务支出	73.46	0.00	73.46
208	社会保障和就业支出	423.48	423.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.48	423.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.32	282.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.16	141.16	0.00
221	住房保障支出	297.36	297.36	0.00
22102	住房改革支出	297.36	297.36	0.00
2210201	住房公积金	297.36	297.36	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	3,618.08	302	商品和服务支出	117.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	577.58	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	876.24	30202	印刷费	9.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	496.11	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	643.66	30205	水费	0.00	310	资本性支出	21.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	141.16	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	21.11
30110	职工基本医疗保险缴费	212.18	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	33.33	30211	差旅费	16.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	297.36	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	0.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	58.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.73	30215	会议费	0.20	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	63.94	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	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.22	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	25.53	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	16.99	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	2.65	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	12.33	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.56	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	17.78	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		3,694.80	公用经费合计					138.51

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
10.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	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”经费年初预算数；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。

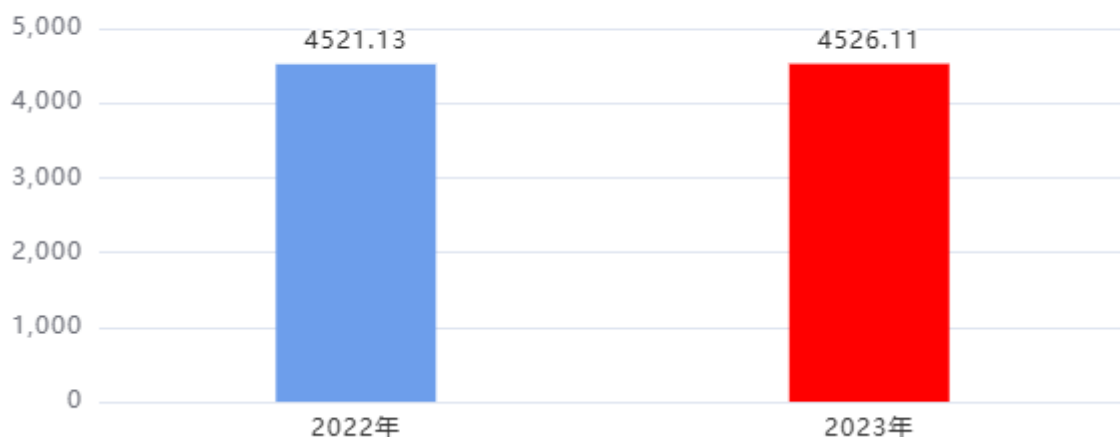
第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计4,526.11万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4.98万元，增长0.11%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

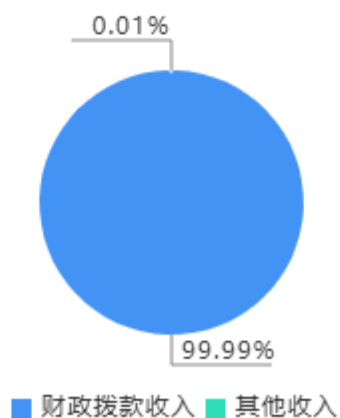
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计4,398.88万元，其中：财政拨款收入4,398.31万元，占99.99%；其他收入0.57万元，占0.01%。

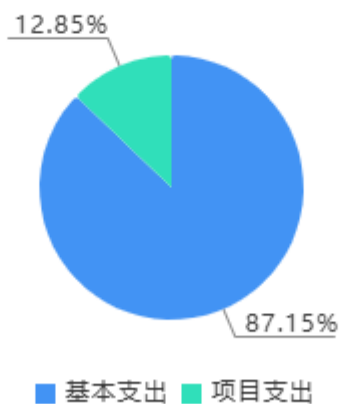
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计4,398.31万元，其中：基本支出3,833.32万元，占87.15%；项目支出564.99万元，占12.85%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计4,520.69万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.41万元，增长0.1%，主要是：人员增加，人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

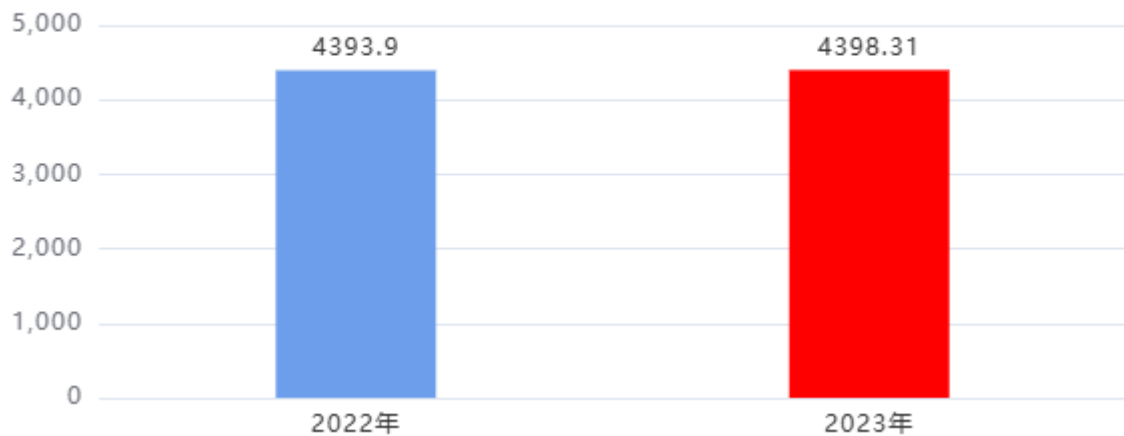


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,398.31万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.41万元，增长0.1%，主要是：人员增加，人员经费增加。

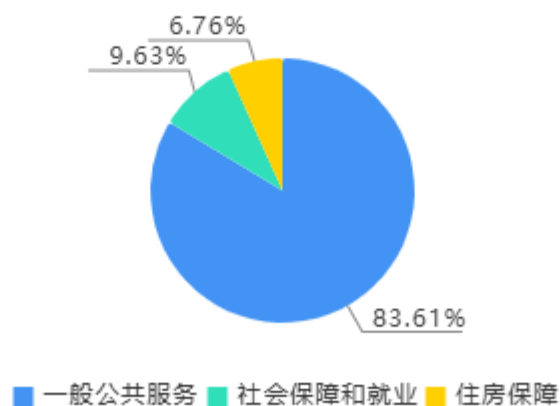
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,398.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,677.46万元，占83.61%；社会保障和就业（类）支出423.48万元，占9.63%；住房保障（类）支出297.36万元，占6.76%。（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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3866.28万元，支出决算为4,398.31万元，完成年初预算的113.76%。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支出增加和年中新增“青岛市网上行政审批”项目导致支出增加。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3232.2万元，支出决算为3,604.01万元，完成年初预算的111.5%。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支出增加。

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73.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增“青岛市网上行政审批”项目，支出73.46万元。

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228.07万元，支出决算为282.32万元，完成年初预算的123.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致支出增加。

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114.04万元，支出决算为141.16万元，完成年初预算的123.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致支出增加。

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291.97万元，支出决算为297.36万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,833.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,694.8万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费138.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为10万元，支出决算为2.65万元，比年初预算减少7.35万元，完成年初预算的26.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年没有因公出国（境）任务。

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年初预算为5万元，支出决算为2.65万元，比年初预算减少2.35万元，完成年初预算的53%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车维护费支出。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023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2.65万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023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. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，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

2023年度政府采购支出总额143.66万元，其中：政府采购货物支出17.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.28万元。授予中小企业合同金额94.39万元，占政府采购支出总额的65.7%，其中：授予小微企业合同金额84.4万元，占政府采

购支出总额的58.75%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.98%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金801.36万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“市民中心大厅运行经费”“信息化系统运维经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金801.36万元。

（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2023年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，5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，但也存在部分项目实际支出金额与年初预算金额相比，预算执行率较低等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“市民中心大厅运行经费”“信息化系统运维经费”等5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99分。全年预算数为576万元，调整预算收入数为360.93万元，执行数为360.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提供便民服务事项9项，完成指标值“提供便民服务事项 ≥ 8 ”；二是大厅运行支出360.93万元，完成指标值“大厅运行支出 ≤ 576 万元”；三是为招标和投资人提供便民服务覆盖率100%，完成指标值“为招标和投资人提供便民服务覆盖率 $\geq 99\%$ ”。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，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。

2. “市民中心信息化运维经费”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99分。全年预算数为115.63万元，调整预算收入数为99.75万元，执行数为99.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是运维项目验收合格率100%，完成指标值“运维项目验收合格率 $\geq 100\%$ ”；二是信息化系统运维支出99.75万元，完成指标值“信息化系统运维支出 ≤ 99.75 万元”；三是市民和企业从系统运维服务获得受益覆盖率100%，完成指标值“市民和企业从系统运维服务获得受益覆盖率 $\geq 99\%$ ”。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，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；二是有1个项目未实施，原因在于业务工作调整导致。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. “政府集中采购专项业务”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26万元，调整预算收入数为22.25万元，执行数为22.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是集中采购数量86个，完成指标值“集中采购数量 \geq 80个”；二是服务对象460个，完成指标值“服务对象数量 \geq 400个”；三是政府集中采购预算支出金额22.25万元，完成指标值“政府集中采购预算支出金额 \leq 26万元”。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，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。

4. “信息化系统升级改造资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为10.27万元，调整预算收入数为8.61万元，执行数为8.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是信息化系统运维预算支出8.61万元，完成指标值“信息化系统运维预算支出 \leq 10.27万元”；二是系统故障率0%，完成指标值“系统故障率 \leq 1%”；三

是市民和企业从系统升级改造服务中获得受益覆盖率100%，完成指标值“市民和企业从系统升级改造服务中获得受益覆盖率 $\geq 99\%$ ”。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，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；二是有2个项目未实施，原因在于业务工作调整导致。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。

5. “青岛市网上行政审批”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为73.46万元，调整预算收入数为73.46万元，执行数为73.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是网上行政审批项目预算支出73.46万元，完成指标值“网上行政审批项目预算支出 ≤ 73.46 万元”；二是采购服务项目数5个，完成指标值“采购服务项目数 ≥ 5 个”；三是再造审批流程数7112个，完成指标值“再造审批流程数 ≥ 97112 个”。发现的主要问题及原因：一是对硬件设备故障修复速度不够快。下一步改进措施：制定完善《青岛市民中心应急预案》，加大市民中心大厅硬件设备安全隐患巡察力度，定期开展针对性的应急演练，尽最大限度降低大厅硬件设备故障率。

2023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

“市民中心大厅运行经费”项目，绩效评价得分为“99”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（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、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

2023 年度市民中心大厅运行经费 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：青岛市政务服务和公共资源交易中心

2024 年 3 月

2023 年度市民中心大厅运行经费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2023 年，市政务服务和公共资源交易中心认真学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照市委市政府和局党组部署安排，圆满完成了年度业务目标。截止 2023 年底，市民中心入驻部门 49 个，工作人员 580 人，日均接待办事群众 8000 人。市民中心大厅运行经费年初预算收入 576 万元，调整后预算数 360.93 万元，其中，商品和服务支出 324.75 万元、资本性支出 36.18 万元。

（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。

统筹安全生产、物资采购、资产管理等各个方面，整体性推进运行保障体系建设。从严从实抓好安全生产各项防范措施，夯实市民中心安全根基。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，评价市民中心大厅运行保障工作成效，强化市民中心大厅运行经费支出绩效管理责任，提高市民中心大厅运行经费支出绩效管理水平。

2. 评价对象和范围：2023年市政务服务和公共资源交易中心市民中心大厅运行经费绩效评价对象为财政预算批复市民中心大厅运行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大厅运行经费支出预算。

（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）。

市民中心大厅运行经费年度绩效指标分为4个一级指标，12个二级指标，19个三级指标。

市民中心大厅运行经费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市民中心大厅运行保障业务的产出效果。

3. 评价方式方法：在市民中心大厅运行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

市政务服务和公共资源交易中心负责组织开展市民中心大厅运行经费预算编制、绩效管理等工作。根据预算编制管理规定，做好 2023 年度市民中心大厅运行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大厅运行经费预算后，由市政务服务和公共资源交易中心做好市民中心大厅运行经费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 个方面对市民中心大厅运行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做好市民中心大厅运行经费支出绩效的监管工作，对市民中心大厅运行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

2023年市民中心大厅运行经费年初批复预算576万元，调整预算收入为360.93万元，实际预算支出360.93万元，预算执行率为100%。根据2023年市民中心大厅运行经费绩效评价指标权重计算，绩效评价得分为99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

2023年市政务服务和公共资源交易中心市民中心大厅运行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
商品和服务支出	576	324.75	324.75	100%
资本性支出	0	36.18	36.18	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24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 40 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市民中心大厅运行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市民中心大厅运行经费绩效管理工作，硬件设备正常运行率有待进一步提升，扣减 1 分。

（三）项目产出情况

市政务服务和公共资源交易中心市民中心大厅运行经费项目产出绩效水平较高，市民中心大厅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

市政务服务和公共资源交易中心完成了市民中心大厅运行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。修订《青岛市民中心安全生产管理规定》《青岛市民中心安全生产考核实施细则》等 4 个安全生产基础性文件，升级《青岛市民中心综合应急预案》《青岛市民中心现场处置方案》等 8 个安全生产预案（方案），完善安全生产工作机制，形成安全生产闭环管理，修订《固定资产管理办法》，强化资产管理，确保资产安全

完整。从严从实抓好安全生产各项防范措施，夯实市民中心安全根基。与 51 个部门签订安全生产管理协议，强化主体责任；组织 60 余个部门（处室）100 余人参加安全生产专题培训和警示教育，400 余人参加应急逃生疏散演练和现场实操，提升安全生产意识及应急处置能力；开展插座插排安全隐患专项整治行动、安全生产月活动及连续 6 天的市民中心安全隐患大检查行动。

用心用情解决办事群众“关键小事”。围绕“高效办成一件事”，设立咨询导办区，提升网上体验区、群众休息区，优化窗口布局，将 CA 数字证书、琴岛通等便民窗口设置在二号门一楼导服台，以最优路径实现为民服务最大解。实施服务保障“微改革”，联网接入“全市一个停车场”，推动停车资源向社会共享，设立停车场引导台、多点位安装停车引导系统、增设减速带、拆除立体车位，多措并举让办事群众好停车、停好车，推动公交车站改设至市民中心“家门口”，打通市民出行办事“最后一公里”；升级总服务台，增配便民柜，增设复印机、打印机，免费提供复印打印 40 万余张，累计节省市民办事成本 20 万余元，便民服务事项数量达到 54 个。

推行 130 余类办公用品（电子耗材）线上申领，实现申领“最多跑一次”，累计申领 900 余批次；推行资产配置、办公终端及电话报修“零跑腿”，累计资产配置 1100 余项、转入转出 800 余批次，系统安装及电脑、打印机故障排除等服务 5200 余次，调整维护电话号码 300 余次。加快资产管理数字化建设，通过电子标签管理系统完成数据核对录入，卡片打印、粘贴 4200 余项。

完成 15 个处室（单位）、9 处办公用房、100 余人工位的调整，同步完成做好固定资产搬迁、电话迁移、网络调试等工作，进一步市民中心优化功能布局。

五、主要经验及做法

（一）主要经验

2023 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 2023 年市民中心大厅运行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，有利于市政务服务和公共资源交易中心进一步做好市民中心大厅运行经费绩效管理工作，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

2023 年市政务服务和公共资源交易中心开展市民中心大厅运行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 2023 年市民中心大厅运行经费预算编制工作，根据各业务处室提报的市民中心大厅运行经费预算需求，组织开展项目评审，在科学评审的基础上，在市民中心大厅运行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。在确定市民中心大厅运行经费项目预算的基础上，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，按照部门市民中心大厅运行经费支出指标体系，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，做到市民中心大厅运行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

市政务服务和公共资源交易中心市民中心大厅运行经费项目在具体的绩效管理过程中，存在对硬件设备故障的修复速度不够快的问题。

（二）原因分析

应急管理预案不够健全，硬件设备安全隐患巡察未实现全覆盖且次数较少，针对性的应急演练开展次数不足。

七、改进措施

已制定完善《青岛市民中心综合应急预案》等应急管理制度，加大市民中心大厅硬件设备安全隐患巡察力度，定期开展针对性的应急演练，尽最大限度降低大厅硬件设备故障率，确保市民中心高效安全运行。

附件：市民中心大厅运行经费项目支出部门评价指标体系

市民中心大厅运行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%
			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

市民中心大厅运行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)	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%
		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%

市民中心大厅运行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 (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和权重	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%
	产出成本 (5分)	成本节约率		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%
		服务企业和市民数量				≥390万个		8	100%

市民中心大厅运行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
效益 (40分)	项目效益 (26分)	为招标和投标人提供便民服务覆盖率		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。	为招标和投标人提供便民服务覆盖率≥99%	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。	10	100%
		提供便民服务项目				≥8个		8	100%
	可持续影响 (6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。	硬件故障维护响应时间≤0.5小时	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。	5	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	

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市网上行政审批项目		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	73.46	73.46	73.46	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	73.46	73.46	73.46	-		-	
	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				
		支付网上行政审批项目尾款，确保平台高效平稳运行。		完成了网上行政审批项目尾款支付工作，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施
	产出指标 (60分)	数量指标	采购服务项目数	≥5个	5个	10	10	
			搭建场景数	≥7112个	7112个	10	10	
	质量指标	平台正常运行率		≥100%	99%	10	9	对硬件设备故障的修复速度不够快，制定完善《青岛市市民中心综合应急预案》等安全管理制度，加大市民中心大厅硬件设备安全隐患巡察力度，定期开展针对性的应急演练，尽最大限度降低大厅硬件设备故障率。
			平台故障修复时间	≤2小时	0.5小时	10	10	
	时效指标	项目建设周期		≤6个月	6个月	10	10	
	成本指标	项目支出金额		≤73.46万元	73.46万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	再造审批流程数		≥7112个	7112个	10	10

益指标 (20分)	经济效益指标	降低办事成本	≥110元/次	110元	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100.00%	10	10	
小计					90	89	
总分		99					
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。

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛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	青岛市政务服务和公共资源交易中心	特定目标类	信息化系统升级改造资金	信息化系统升级改造项目	10.27	8.61	8.61	99	优	有2个项目因业务调整未实施。			进一步加强预算绩效管理，提高资金利用效率。
2	青岛市政务服务和公共资源交易中心	特定目标类	信息化运维经费	信息化运维项目	115.63	99.75	99.75	99	优	有1个项目因业务调整未实施。			进一步加强预算绩效管理，提高资金利用效率。
3	青岛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项目	26	22.25	22.25	100	优	无			
4	青岛市政务服务和公共资源交易中心	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项目	576	360.93	360.93	99	优	对硬件设备故障的修复速度不够快。			制定完善《青岛市民中心综合应急预案》等安全管理制度，加大市民中心大厅硬件设备安全隐患巡察力度，定期开展针对性的应急演练，最大限度降低大厅硬件设备故障率。
5	青岛市政务服务和公共资源交易中心	特定目标类	青岛市网上行政审批项目经费	青岛市网上行政审批项目	73.46	73.46	73.46	99	优	对硬件设备故障的修复速度不够快。			制定完善《青岛市民中心综合应急预案》等安全管理制度，加大市民中心大厅硬件设备安全隐患巡察力度，定期开展针对性的应急演练，最大限度降低大厅硬件设备故障率。

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”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 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	576	360.93	360.93	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	576	360.93	360.93	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过为市民中心大厅提供硬件维修和免费快递等服务，保障大厅正常运行，为市民和企业提供高效便捷的服务。			通过为市民中心大厅提供硬件维修和免费快递等服务，便民服务事项完整率为100%，服务对象满意度达到100%。			
年度绩效指标 (60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	数量指标	提供便民服务项目数量	≥8个	54个	10	10	
			服务对象人数	≥390万人	752万个	10	10	
		质量指标	硬件设备正常运行率	≥99%	99%	10	10	
			便民服务事项完整率	≥99%	100%	10	10	
	时效指标	硬件故障维护响应时间	≤0.5小时	大于0.5小时	10	9	对硬件设备故障的修复速度不够快，制定完善《青州市民中心综合应急预案》等安全管理制度，加大市民中心大厅硬件设备安全隐患巡察力度，定期开展针对性的应急演练，尽最大限度降低大厅硬件设备故障率。	
	成本指标	市民中心大厅运行预算支出金额	≤576万元	360.93万元	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%	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%	100.00%	10	10	
小计					90	89	
总分			99				
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

（2023年度）

单位：万元

项目名称		信息化系统升级改造资金项目			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	10.27	8.61	8.61	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	10.27	8.61	8.61	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过升级改造信息化系统进一步提高为市民和企业的服务效能。			完成对无感审批系统等2个信息系统提供运维服务，确保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	运维项目验收合格率	≥100%	100%	10	10		
			采购数量	≥4个	2个	10	9	有2个项目因业务调整未实施，进一步加强预算绩效管理，提高资金利用效率。	
		质量指标	系统运行故障率	≤1%	0%	10	10		
			运维机制健全性	≥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	5	5		
		成本指标	信息化系统运维预算支出金额	≤10.27万元	8.61万元	5	5		
	效益指标 (30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%	30	30		

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	89	
总分			99				
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

（2023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	115.63	99.75	99.75	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	115.63	99.75	99.75	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过为各个市民中心信息化平台提供高效可靠的运维保障，确保归属中心的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。			完成对山东省政府采购网上商城青岛分站运行服务等4个信息系统提供运维服务，确保业务信息系统正常运行，为市民和企业提供了便捷高效的行政审批和公共资源交易服务。				
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
	产出指标	数量指标	运维项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
			采购数量	≥4个	3个	10	9	有1个项目因业务调整未实施，进一步加强预算绩效管理，提高资金利用效率。
	质量指标		系统运行故障率	≤1%	0%	10	10	
			运维机制健全性	≥99%	99%	10	10	
	时效指标		系统故障维护响应时间	≤0.5小时	大于0.5小时	5	5	
	成本指标		信息化系统运维预算支出金额	≤115.63万元	99.75万元	5	5	

效益指标 (30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%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100.00%	10	10	
小计					90	89	
总分		99					
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

（2023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	26	22.25	22.25	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	26	22.25	22.25	-		-	
	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			
		为政府集中采购业务提供高效便捷的服务，保障政府集中采购业务正常开展。			为政府集中采购业务提供高效便捷的服务，保障了政府集中采购业务正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	集中采购项目数量	≥80个	86	10	10	
			服务对象数量	≥400个	460个	10	10	
		质量指标	系统运行故障率	≤1%	1%	10	10	
			政府集中采购服务保障响应时间	≤0.5小时	0.5小时	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	政府集中采购预算支出金额	≤26万元	22.25万元	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	政府集中采购服务对来访市民和企业覆盖率	≥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	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分				100				

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \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。