

2023 年度
烟台市行政审批服务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度及优化政务服务改革等方面的法律法规和方针政策。(二) 负责组织协调市直部门进驻市政务服务大厅的行政许可等政务服务事项的实施工作。负责权限内行政许可等政务服务事项的实施工作。(三) 负责政务服务标准化建设,组织实施政务服务事项流程再造、环节优化,创新和完善相关体制机制和工作体系。(四) 负责组织、协调相关部门依法实施听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定、专家评审、项目勘探和验收等工作。(五) 配合做好政务服务信息化平台建设,承担推进政务服务事项上网运行、业务标准制定、运行监管、评估考核工作,推进平台应用。负责相关行政许可决定等信息的推送和公示公开工作。(六) 负责政务服务网上“中介超市”管理并协助行政主管部门对相关中介机构进行监管。(七) 负责对进驻市级政务服务中心的部门(单位)的政务服务工作和人员进行业务指导、规范管理和监督考核,负责对市直单独设置政务服务大厅的窗口服务工作进行规范管理和监督考核,负责对中央、省属驻烟单位单独设置政务服务大厅的窗口服务工作进行监督考核。(八) 负责全市政务服务体系建设,对县市区行政审批服务局(政管办)政务服务、便民服务工作

进行业务指导和监督考核，对乡镇（街道）政务服务、便民服务工作进行指导。（九）负责开展电子监察，受理、处置相关投诉、举报事项。（十）依照有关规定及时调整、承接、办理权限内行政许可等政务服务事项。（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。（十二）职能转变。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”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，优化政务服务工作。实行“一枚印章”管审批，解决行政审批多头办理、分散办理等问题。创新政务服务模式，实现政务服务大厅“一窗受理”、关联事项“一链办理”、政务服务“一网通办”、贴心帮办“一次办结”，推行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务模式。（十三）有关职责分工。关于电子政务工作，市委网信办负责全市电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全市电子政务建设，统筹协调政务网络管理。市政府办公室负责提出全市政府办公室电子政务项目建设需求，具体推荐建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。市行政审批服务局（市政管办）负责提出政务服务平台功能需求，承担推进政务服务事项上网运行、业务标准制定、运行监管、评估考核工作，推进平台应用。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市行政审批服务局部门决算包括：烟台市行政审批服务局本级决算、烟台市政务服务中心决算、烟台市公共资源交易中心决算。

纳入烟台市行政审批服务局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市行政审批服务局本级
- 2、烟台市公共资源交易中心
- 3、烟台市政务服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市行政审批服务局

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	4,714.38	一、一般公共服务支出	32	4,278.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	247.93
	9		九、卫生健康支出	40	163.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	24.95
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,714.38	本年支出合计	58	4,714.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,714.38	总计	62	4,714.38

注：1. 本表反映部门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

部门：烟台市行政审批服务局

公开 02 表
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		4,714.38	4,714.38					
201	一般公共服务支出	4,278.31	4,278.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	4,278.31	4,278.31					
2010301	行政运行	1,269.53	1,269.53					
2010306	政务公开审批	1,637.59	1,637.59					
2010350	事业运行	1,371.19	1,371.19					
208	社会保障和就业支出	247.93	247.93					
20805	行政事业单位养老支出	247.93	247.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	231.43	231.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.50	16.50					
210	卫生健康支出	163.19	163.19					
21011	行政事业单位医疗	163.19	163.19					

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
2101101	行政单位医疗	49.86	49.86					
2101102	事业单位医疗	54.39	54.39					
2101103	公务员医疗补助	27.64	27.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.30	31.30					
215	资源勘探工业信息等支出	24.95	24.95					
21505	工业和信息产业监管	24.95	24.95					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	24.95	24.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市行政审批服务局

公开 03 表
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		4,714.38	3,051.84	1,662.54			
201	一般公共服务支出	4,278.31	2,640.71	1,637.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,278.31	2,640.71	1,637.59			
2010301	行政运行	1,269.53	1,269.53				
2010306	政务公开审批	1,637.59		1,637.59			
2010350	事业运行	1,371.19	1,371.19				
208	社会保障和就业支出	247.93	247.93				
20805	行政事业单位养老支出	247.93	247.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.43	231.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50				
210	卫生健康支出	163.19	163.19				
21011	行政事业单位医疗	163.19	163.19				
2101101	行政单位医疗	49.86	49.86				

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
2101102	事业单位医疗	54.39	54.39				
2101103	公务员医疗补助	27.64	27.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.30	31.30				
215	资源勘探工业信息等支出	24.95		24.95			
21505	工业和信息产业监管	24.95		24.95			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	24.95		24.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市行政审批服务局

公开 04 表
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	4,714.38	一、一般公共服务支出	33	4,278.31	4,278.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.93	247.93		
	9		九、卫生健康支出	41	163.19	163.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	24.95	24.95		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,714.38	本年支出合计	59	4,714.38	4,714.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,714.38	总计	64	4,714.38	4,714.38		

注：本表反映部门本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

部门：烟台市行政审批服务局

公开 05 表
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, 714. 38	3, 051. 84	1, 662. 54
201	一般公共服务支出	4, 278. 31	2, 640. 71	1, 637. 59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 278. 31	2, 640. 71	1, 637. 59
2010301	行政运行	1, 269. 53	1, 269. 53	
2010306	政务公开审批	1, 637. 59		1, 637. 59
2010350	事业运行	1, 371. 19	1, 371. 19	
208	社会保障和就业支出	247. 93	247. 93	
20805	行政事业单位养老支出	247. 93	247. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231. 43	231. 43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 50	16. 50	
210	卫生健康支出	163. 19	163. 19	
21011	行政事业单位医疗	163. 19	163. 19	
2101101	行政单位医疗	49. 86	49. 86	

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
2101102	事业单位医疗	54.39	54.39	
2101103	公务员医疗补助	27.64	27.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.30	31.30	
215	资源勘探工业信息等支出	24.95		24.95
21505	工业和信息产业监管	24.95		24.95
2150599	其他工业和信息产业监管支出	24.95		24.95

注：本表反映部门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

部门：烟台市行政审批服务局

公开 06 表
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	2,687.34	302	商品和服务支出	320.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	607.34	30201	办公费	55.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	464.12	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	706.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	214.22	30205	水费		310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.91	30206	电费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.67	30207	邮电费	18.06	31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	104.77	30208	取暖费	0.21	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	60.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.86	30211	差旅费	16.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	242.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.27	30214	租赁费	2.18	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.15	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	35.57	30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.25	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	101.51	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.11	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	4.05	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,730.49	公用经费合计					321.35

注：本表反映部门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

部门：烟台市行政审批服务局

公开 07 表
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							

注：本部门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

部门：烟台市行政审批服务局

公开 08 表
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				

注：本部门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

部门：烟台市行政审批服务局

公开 09 表
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
3.53		2.97		2.97	0.56	3.53		2.97		2.97	0.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

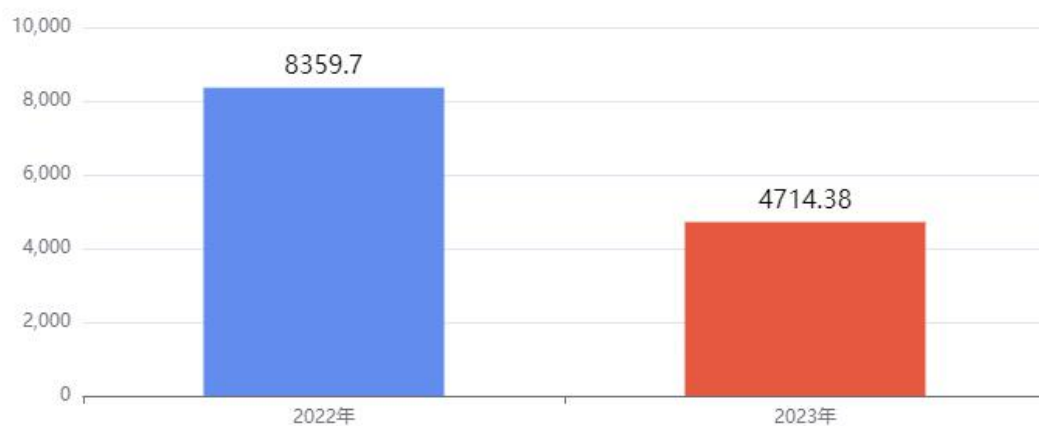
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,714.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,645.32 万元，下降 43.61%。主要是上年度支付了以前应付未付人员费用，本年度不再发生，人员费用减少较多；本年较上年房屋租赁费支出大幅减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

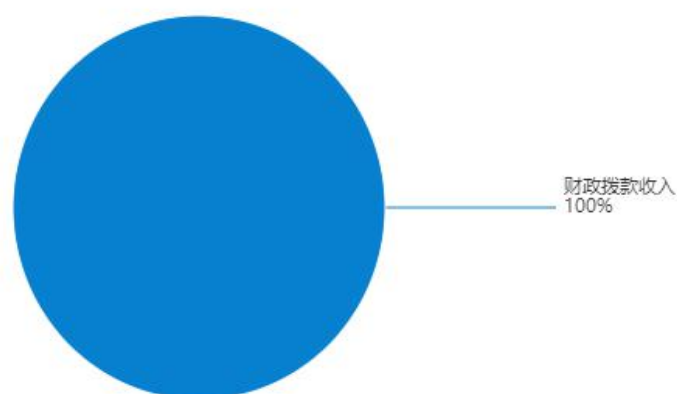


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,714.38 万元，其中：财政拨款收入 4,714.38 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,714.38 万元。与 2022 年度相比，减少 3,645.32 万元，下降 43.61%。主要是上年度支付了以前应付未付人员费用，本年度不再发生，人员费用减少较多；本年较上年房屋租赁费支出大幅减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

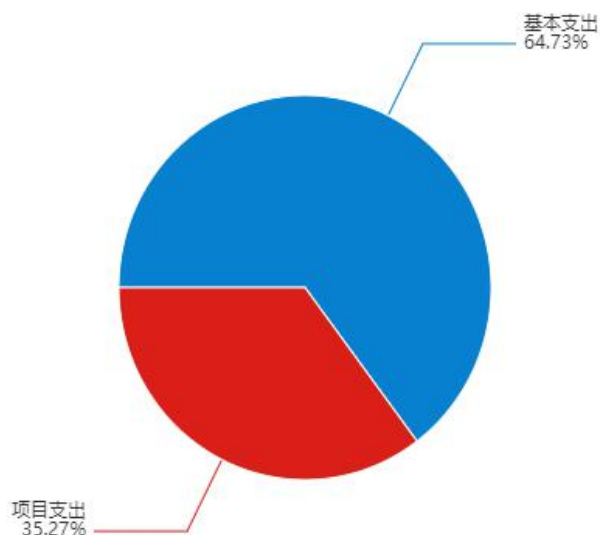
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,714.38 万元，其中：基本支出

3,051.84 万元，占 64.73%；项目支出 1,662.54 万元，占 35.27%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,051.84 万元。与 2022 年度相比，减少 438.56 万元，下降 12.56%。主要是上年度支付了以前应付未付人员费用，本年度不再发生，人员费用减少较多；上年度发放以前年度应发未发奖金，本年度不再发生该笔支出，故下降幅度较大。

2、项目支出 1,662.54 万元。与 2022 年度相比，减少 3,206.76 万元，下降 65.86%。主要是本年较上年房屋租赁费支出大幅减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

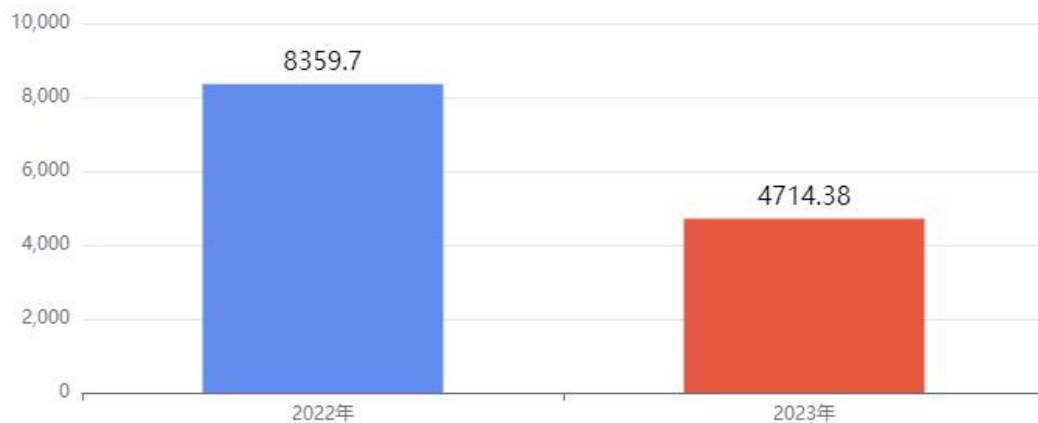
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,714.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,645.32 万元，下降 43.61%。主要是上年度支付了以前应付未付人员费用，本年度不再发生，人员费用减少较多；本年较上年房屋租赁费支出大幅减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



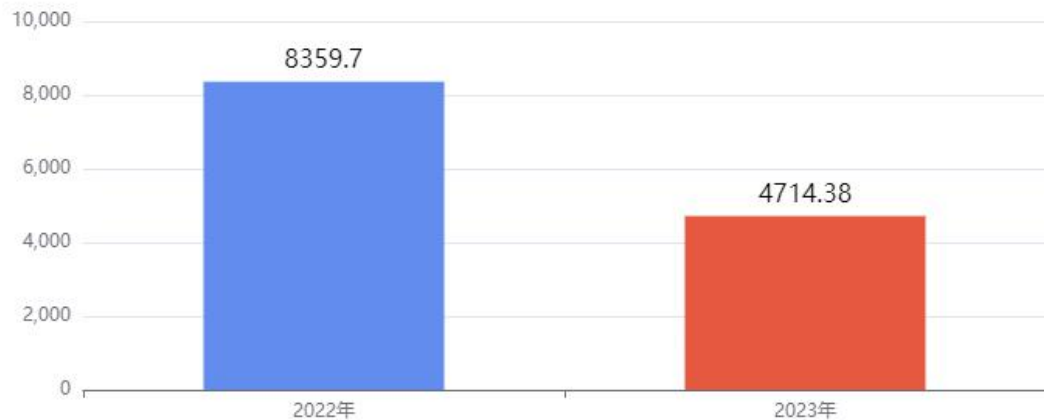
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,714.38 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减少 3,645.32 万元，下降 43.61%。主要是上年度支付了以前应付未付人员费用，本年度不再发生，人员

费用减少较多；本年较上年房屋租赁费支出大幅减少。

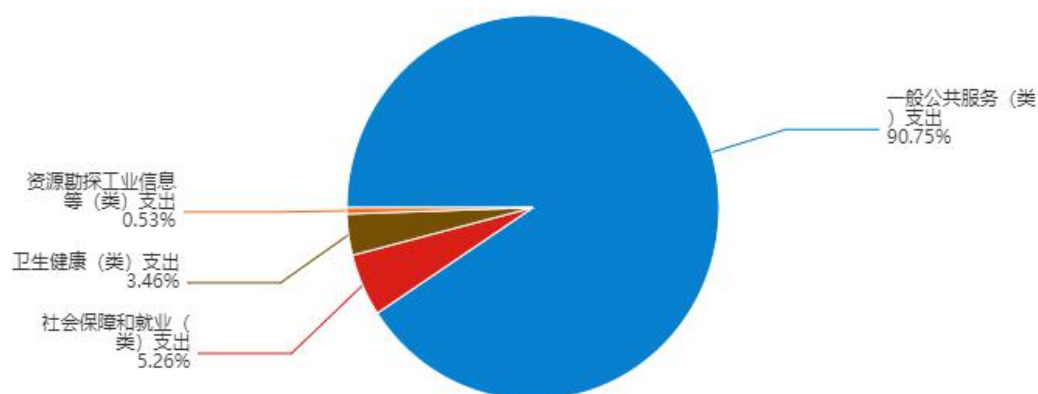
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 4,714.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4,278.31 万元，占 90.75%；社会保障和就业(类)支出 247.93 万元，占 5.26%；卫生健康(类)支出 163.19 万元，占 3.46%；资源勘探工业信息等(类)支出 24.95 万元，占 0.53%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 8,045.61 万元，支出决算为 4,714.38 万元，完成年初预算的 58.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少开支，各项支出均有降幅；本年较上年房屋租赁费支出大幅减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（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 1,117.73 万元，支出决算为 1,269.53 万元，完成年初预算的 113.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员上年度奖金为年中追加。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 5,167 万元，

支出决算为 1,637.59 万元，完成年初预算的 31.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在部分项目调整业务；本年较上年房屋租赁费支出大幅减少。

3、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 1,171.9 万元，支出决算为 1,371.19 万元，完成年初预算的 117.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及公用经费由政务公开审批（项）调整到事业运行（项）。

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 231.19 万元，支出决算为 231.43 万元，完成年初预算的 100.1%。与年初预算基本持平。

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 16.5 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.86 万元，支出决算为 49.86 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 55.63 万元，支出决算为 54.39

万元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员存在变动调整；因人员调出导致基本医疗缴费支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.64 万元，支出决算为 27.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 31.76 万元，支出决算为 31.3 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员调出导致补充医疗缴费支出减少。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 176.4 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 14.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是信息化项目减少，相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,051.84 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 2,730.49 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 321.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市行政审批服务局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.97 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保养费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市行政审批服务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.56 万元，主要用于相关部门单位交流学习先进经验，共计接待 4 批次、47 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 195.25 万元，比年初预算数减少 7.84 万元，下降 3.86%，主要原因是在职人员减少以及本年度严格控制各类办公经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 859.62 万元，其中：政府采购货物支出 5.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 853.73 万元。授予中小企业合同金额 857.96 万元，占政府采购支出总额的 99.81%，其中：授予小微企业合同金额 854.45 万元，占政府采购支出总额的 99.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.76%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是日常办公及业务使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、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，烟台市行政审批服务局组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 1,692.35 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对公共资源交易服务平台维护费项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 45 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市行政审批服务局 2023 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 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，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及行政审批业务运行经费项目、勘验商服、政务中心大厅运营经费项目、公共资源交易服务平台维护费项目、山东省政府采购网上商城统采分签采购项目等 5 个项目的绩效自评表。

1. 行政审批业务运行经费项目项目绩效自评综述：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 662.76 万元，执行数为 662.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目通过印刷进驻事项服务指南、评选先进窗口、考核工作人员、免费刻制印章，提供开业大礼包等方式，创造了良好的办事环境，为广大企业群众提供优质政务服务，同时提升了企业及群众办事效率，群众和市场主体满意度较高。

2. 勘验商服项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 528.13 万元，执

行数为 528.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成举办评审 682 次，自行组织评审 97 次，参加特种设备考试达 42212 人次，评审结果采购率符合预期，项目节省了企业评审成本，培养特种设备人才，参考人员和市场主体对办事效益满意度较高。

3. 政务中心大厅运营经费项目项目绩效自评综述：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 232.61 万元，执行数为 232.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成租赁面积 52993 平方米，配备设备驻厅维护人员 4 人，租赁线路 3 个；完成年证照寄送量达 31727 人，年接待查阅量达 9000 人，纸质档案进行电子化的企业家数达 2000 家，保障了市政务服务中心大厅运维，提高了办事效率，降低了企业、群众的办事成本。

4. 公共资源交易服务平台维护费项目项目绩效自评综述：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 44.99 万元，执行数为 44.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目在预算执行和项目开展方面情况较好，有序的完成了预算资金的支付和使用。

5. 山东省政府采购网上商城统采分签采购项目项目绩效自评综述：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 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目因为客观原因部分业务未开展所以预算支付存在一些问题，但开展的业务已经全额支付。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

公共资源交易服务平台维护费项目项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十八、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		行政审批业务运行经费项目			主管部门	烟台市行政审批服务局		
项目实施单位		烟台市行政审批服务局			联系电话	6788890		
项目预算 执行情况 （10分）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	700	662.76	662.76	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	700	662.76	662.76	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过印刷进驻事项服务指南、评选先进窗口、考核工作人员、免费刻制印章，提供开业大礼包等，创造良好的办事环境，为广大企业群众提供优质政务服务。			项目通过印刷进驻事项服务指南、评选先进窗口、考核工作人员、免费刻制印章，提供开业大礼包等方式，创造了良好的办事环境，为广大企业群众提供优质政务服务，同时提升了企业及群众办事效率，群众和市场主体满意度较高。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 （20分）	经济成本指标	项目成本控制	≤700万元	662.76万元	20	20	
	产出指标 （40分）	数量指标	政务服务人员	≥60人	68人	3	3	
			经费补助人员	≥2300人	2436人	3	3	
			窗口服务之星	≥400人	384人	2	0	
			调查评估服务	=1次	1次	2	2	
			培训开展次数	≥7次	7次	2	2	
			工装购买套数完成率	=100%	100%	2	2	
			法律服务次数完成率	=100%	100%	2	2	
		质量指标	购买服务次数完成率	=100%	100%	2	2	
			政务辅助人员考核通过率	=100%	100%	2	2	
			经费补助标准	=220元/人	220元/人	2	2	
			培训合格率	=100%	100%	2	2	
			窗口之星考核通过率	=100%	100%	2	2	
			调查评估报告合格率	=100%	=100%	2	2	
			考核人员能力素质未达标次数	≤3次	0	2	2	
		时效指标	培训完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 （20分）	社会效益指标	政务服务能力	有效提高	有效提高	7	7	
			企业及群众办事效率提升程度	明显提升	明显提升	7	7	
			政务服务环境运营程度	促进良好运营	促进良好运营	6	6	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥95%	100%	5	5	
			群众满意度	≥95%	99.90%	5	5	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		勘验商服项目			主管部门	烟台市行政审批服务局		
项目实施单位		烟台市行政审批服务局			联系电话	6788890		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	652	528.13	528.13	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	652	528.13	528.13	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于支付组织特种设备考试费用及远端踏勘视频租赁费及部门业务会议费用，节省企业评审成本，培养特种设备人才。			项目完成举办评审682次，自行组织评审97次，参加特种设备考试达42212人次，评审结果采购率符合预期，项目节省了企业评审成本，培养特种设备人才，参考人员和市场主体对办事效益满意度较高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	评审项目成本控制	≤198万元	208.64万元	10	0	本年度评审项目数量高于预期造成评审费用超支
			考试费用成本控制	≤454万元	319.49万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	委托举办评审次数	≥550次	682次	6	6	
			自行组织评审次数	≥30次	97次	6	6	
			参加特种设备考试人次	≥19600次	42212次	6	6	
		质量指标	评审结果采购率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	组织考试时间及时率	=100%	100%	6	6
		评估用时总时限		≤90天	90天	6	6	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	节省企业评审成本	≥180万元	386.62万元	10	10	
		社会效益指标	培养特种设备人才	≥5000人	19334人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市场主体对办事效益满意度	≥95%	100%	5	5	
			参考人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			90					
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		政务中心大厅运营经费项目			主管部门	烟台市行政审批服务局		
项目实施单位		烟台市政务服务中心			联系电话	6788890		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3730	232.61	232.61	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3730	232.61	232.61	-	-	-	
	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			
		通过租赁政务服务中心，保障市政务服务中心大厅运维，提高办事效率			项目完成租赁面积52993平方米，配备设备驻厅维护人员4人，租赁线路3个；完成年证照寄送量达31727人，年接待查阅量达9000人，纸质档案进行电子化的企业户数达2000家，保障了市政务服务中心大厅运维，提高了办事效率，降低了企业、群众的办事成本			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目成本	≤3730万元	232.61万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	租赁面积	≥52993平方米	52993平方米	3	3	
			证照寄送量	≥26000人	31727人	3	3	
			年接待查阅量	≥9000人	9000人	3	3	
			纸质档案进行电子化的企业户数	≥2000家	2000家	3	3	
			设备驻厅维护人员	≥4人	4人	3	3	
			线路租赁数	=3个	3个	3	3	
		质量指标	证照寄送完成率	=100%	100%	3	3	
			电子化档案处理完成率	=100%	100%	3	3	
			智能设备正常运转率	≥96%	96%	3	3	
			宽带传输率	=100%	100%	3	3	
			漏洞整改率	=100%	100%	3	3	
			纸质档案电子化率	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	电子档案处理时效	≤30小时	30小时	2	2	
			维修故障响应时间	≤24小时	24小时	2	2	
	效益指标(20分)	经济效益指标	企业群众办事成本	明显降低	明显降低	8	8	
		社会效益指标	群众办事投诉率降低	≥10%	10%	6	6	
			上门服务次数	≥130次	308次	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99.90%	10	10	
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		公共资源交易服务平台维护费项目			主管部门	烟台市行政审批服务局		
项目实施单位		烟台市公共资源交易中心			联系电话	6788692		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	45	45	44.9925	10	99.98%	10.00
		其中：当年财政拨款	45	45	44.9925	-	-	-
		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			
		通过对公共资源交易服务平台的运行维护，保障公共资源交易服务平台平稳运行			项目实施完成了公共资源交易服务平台的运行维护，交易平台交易数量达4469个，有效提升了社会服务程度及社会公信力，保障了公共资源交易服务平台的平稳运行			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本控制	≤45万元	44.9925万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	交易平台交易数量	≥3000个	4469个	7	7	
			运行维护交易平台数量	≥1个	3个	7	7	
		质量指标	交易平台系统有效性	=100%	100%	7	7	
			交易平台系统设备故障	≤15小时	3小时	7	7	
			交易平台系统、设备安全性	=100%	100%	7	7	
		时效指标	交易平台系统运行维护完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	交易服务质量	有效提升	有效提升	10	10	
			公信力	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	99%	10	10		
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		山东省政府采购网上商城统采分签采购项目			主管部门	烟台市行政审批服务局		
项目实施单位		烟台市公共资源交易中心			联系电话	6788692		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	40	10.2	10.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	10.2	10.2	-	-	-
		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			
		通过山东省政府采购网上商城统采分签采购，创造良好的办事环境，为广大企业群众提供优质政务服务。			项目实施后，网上“中介超市”中介机构入驻量达797家，网上“中介超市”中介项目成交量达11614宗，提高监管部门项目监管效率，创造良好的办事环境，减少采购人资金成本，为广大企业群众提供优质政务服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本控制	≤40万元	10.2万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	网上“中介超市”中介机构入驻量	≥500家	797家	10	10	
			网上“中介超市”中介项目成交量	≥5000宗	11614宗	10	10	
		质量指标	采购服务达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	中选项目成交金额	≥400万元	709.72万元	10	10	
		社会效益指标	监管部门项目监管效率	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥95%	98%	5	5	
			公众满意率	≥95%	98%	5	5	
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

公共资源交易业务运行经费项目 绩效评价报告

委托单位：烟台市行政审批服务局

预算部门：烟台市行政审批服务局

财政资金使用单位：烟台市行政审批服务局

第三方机构：山东恒丰正泰会计师事务所有限公司

2024年9月

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目立项背景	1
（二）项目预算安排和支出情况	1
（三）项目主要内容和实施情况	2
二、项目绩效目标	4
（一）总体绩效目标	4
（二）年度绩效目标	4
三、评价基本情况	4
（一）绩效评价目的、对象和范围	4
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	5
（三）绩效评价工作过程	7
四、评价结论和绩效分析	9
（一）综合评价结论	9
（二）项目决策情况分析	9
（三）项目过程情况分析	11
（四）项目产出情况分析	12
（五）项目效益情况分析	13
五、存在问题及原因分析	14
六、有关建议	16
七、其他需要说明的问题	16

公共资源交易业务运行经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府决策部署，落实“1+233”工作体系，践行“严真细实快”工作作风，深入推进公共资源交易平台整合共享，进一步规范全市公共资源交易管理工作，烟台市人民政府2021年11月20日印发《烟台市公共资源交易目录（2021年版）》（以下简称“目录”）规定“凡列入《目录》的公共资源交易项目，应全部进入公共资源交易平台交易，鼓励市场主体自主选择公共资源交易平台。”2022年9月30日烟台市公共资源交易管理工作联席会议办公室印发《关于印发〈烟台市公共资源交易应进必进“百日攻坚”行动实施方案〉的通知》（烟公管办〔2022〕3号）进一步加快推动《目录》内项目进入公共资源交易平台，2022年底全面实现公共资源交易“平台之外无交易”，特制定公共资源交易应进必进“百日攻坚”行动实施方案，集中各行业领域公共资源交易行政监督部门、公共资源交易平台运行服务机构等各方力量，致力实现以下目标：各领域交易规则制度完善，交易有规可依；目录内项目全部进场交易，交易规范高效；各行政监督部门履职尽责，交易监管有力。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 预算安排情况

公共资源交易业务运行经费项目预算申请资金45万元，全部来自市财政拨款，经审核实际批复预算45万元。主要用于烟台市工程建设交易平台通用交易系统、监管系统建设和运行检测等费用。

2. 项目支出情况

截至评价基准日，项目实际拨付资金45万元，资金到位率100%；项目资金共计支出44.99万元，资金使用率99.98%，项目资金支出明细包括：交易平台通用交易系统建设费用54,000.00元，监管平台通用监管系统171,000.00元，网络安全服务（漏洞扫描）12,000.00元，三星检测认证179,865.00元，流媒体服务器16,600.00元，光盘刻录等16,460.00元。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 项目主要内容

（1）烟台市工程建设交易平台通用交易系统建设：凡列入《目录》的公共资源交易项目，应全部进入公共资源交易平台交易。实现公用工程、农业工程、林业工程、海洋与渔业工程、国土资源工程、工业和信息化工程、生态环境保护工程领域项目全流程电子化交易。实现公共资源交易“平台之外无交易”。

（2）烟台市工程建设监管平台通用监管系统建设：推进《目录》内项目进入平台交易，依法依规加强对公共资源交易活动的监督管理。适用公用工程、农业工程、林业工程、海洋与渔业工

程、国土资源工程、工业和信息化工程、生态环境保护工程等领域招标投标交易规则、监管制度并能提供与之对应的个性化服务，为市场主体、社会公众和行政监督部门提供交易保障、信息服务和监督支持。

（3）工程建设交易平台三星检测认证：依据《电子招标投标系统检测认证管理办法》《电子招标投标系统检测技术规范第1部分：交易平台检测技术规范》确定的检测内容、要求和程序对工程建设交易平台实施三星级检测。检测内容包括功能、业务规则、性能、安全性可靠性、易用性、运行环境和文档检测，检测完成后出具《检测报告》。

（4）网络安全服务：一年四次漏洞扫描检测。对终端进行主机、应用漏洞扫描，每次均出具检测报告并对检测中发现的问题提出整改建议，提交不同业务系统的《漏扫扫描报告》《漏扫扫描加固建议》。

2. 项目实施情况

烟台市工程建设交易平台通用交易系统于2022年开始建设，2022年12月建设完成并通过验收。烟台市工程建设监管平台通用监管系统于2023年6月开始建设，2023年8月11日建设完成且通过验收。烟台市公共资源交易中心网络安全服务由山东麒麟网络科技有限公司负责，每年都对129台主机开展漏洞扫描，每季度出具一份扫描报告。烟台市公共资源交易中心工程建设交易平台三星检测认证服务由山东登锐信息科技有限公司负责组织，测后对

工程建设交易平台进行认证审查，并通过认证，获取由中国网络安全审查技术与认证中心 (CCRC) 颁发的认证证书，证书有效期为三年。自获证起每12个月内，协助完成工程建设交易平台三年内的第一次、第二次证后监督审查工作。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府决策部署，落实“1+233”工作体系，践行“严真细实快”工作作风，深入推进公共资源交易平台整合共享，紧紧围绕完善交易规则、规范交易服务、强化交易监管等方面，打造公开、公平、高效的公共资源“阳光交易”品牌。

(二) 年度绩效目标

保障烟台市工程建设交易平台通用交易系统上线运行，根据行政监督部门制定的工程建设招标投标交易规则，进一步梳理完善交易服务流程；推动项目进场工作，不断完善平台功能，提升服务效能；建设烟台市工程建设监管平台通用监管系统且保障运行稳定，使其各领域交易规则制度完善，交易有规可依，交易监管有力。

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过对公共资源交易业务运行经费项目的组织实施、资金使

用、制度建设及执行、取得的成效等情况进行了解掌握，并通过评价总结经验，发现问题，提出改进意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据。

2. 评价对象和范围

评价对象：公共资源交易业务运行经费项目45万元的使用绩效。

评价范围：烟台市行政审批服务局。

评价基准日：2023年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 绩效评价原则

按照科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束等原则，在财政资金使用单位绩效自评的基础上，对公共资源交易业务运行经费项目进行绩效评价。

2. 评价指标体系

（1）评价指标设计思路

本项目评价指标体系依据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）文件，参考《关于印发〈烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》

（烟财绩〔2020〕3号）文件，按决策、过程、产出和效益四个方面分别进行指标设计，在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标。根据项目实际情况，参照相关管理制度和已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置个性指标。

因绩效评价主要考察绩效实现情况，注重项目产出及效果，故项目产出及效益指标权重分值较大，其中对于可量化指标赋予较高分值；量化指标通过计算打分；对于无法直接量化的指标，采用问卷调查和现场座谈等方式进行定性判断。

（2） 指标权重

公共资源交易业务运行经费项目绩效评价体系共设置决策（14分）、过程（16分）、产出（35分）和效益（35分）4个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等10个二级指标，根据项目实际情况细分为27个三级指标，指标分值满分为100分。（详见附件公共资源交易业务运行经费项目绩效评价得分表）。

3. 评价方法

本次绩效评价遵循共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理；对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用因素分析法、比较分析法、公众评判法等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

4. 评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：

综合得分在90（含）~100分为“优”；

综合得分在80（含）~90分为“良”；

综合得分在60（含）~80分为“中”；

综合得分在0~60分为“差”。

如果项目缺乏用来说明现有绩效的资料，或者预算部门与财政资金使用单位无法对项目的绩效目标完成情况等达成一致，则项目定级结果为无法显示成效。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

包括成立评价工作组、开展前期调研、制定评价实施方案、完善评价指标体系、设计调查问卷、组织召开论证会等。

2. 非现场评价

对财政资金使用单位提交的资料，围绕项目立项、过程管理、项目产出、项目效果等指标，通过查阅相关政策法规、行业标准文件、相关网站信息和数据披露等手段，对项目进行分析评价，取得的资料和评价情况记入评价工作底稿。

3. 现场评价

主要工作包括对前期提供的资料进行核实确认和问卷调查等。在本次绩效评价过程中，根据项目实施情况，采用因素分析法与简单随机抽样法相结合的方法确定抽查项目样本，现场评价的范围和规模按照绩效评价相关要求，依据制定的社会调查方案，对目标群体通过现场座谈的方式，调查项目实施情况，形成实地调查报告。

4. 综合分析

（1）汇总整理绩效评价工作底稿；（2）实施评价指标分析；（3）形成绩效评价问题清单；（4）形成绩效评价结果。

5. 评价报告撰写

按照规定要求和文本格式撰写评价报告，全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议应具有针对性和可行性。

6. 提交评价报告

工作组将绩效评价报告初稿提交相关委托方，与其就评价报告的内容进行充分沟通，获取建议，充分听取委托方及相关单位的意见后，针对反馈意见对报告进行修正，形成正式绩效评价报告提交委托方。

7. 归集档案

（1）建立和落实档案管理制度；（2）文件整理存档；（3）

拟定档案保存期限。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价小组通过对提供的资料进行数据统计、资料查看和现场打分情况进行汇总分析，按照公共资源交易业务运行经费项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。公共资源交易业务运行经费项目绩效评价得分为92.50分，评价等级为“优”，项目绩效评价综合评分表如下表所示。

项目绩效评价综合评分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	14.00	16.00	35.00	35.00	100.00
得分	11.00	15.00	32.50	34.00	91.90
得分率	78.57%	93.75%	92.86%	97.14%	92.50%

综合来看，该项目立项依据充分、程序规范；财政资金按时足额拨付到位，资金使用方面无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目单位管理制度健全且执行有效，完成了平台系统搭建以及运维服务，提升了服务效能，为市场主体、社会公众和行政监督部门提供交易保障、信息服务和监督支持；但在绩效管理和预算编制方面有待进一步细化，项目实施过程精细化管理需进一步加强。

（二）项目决策情况分析

该项分值14分，得分11分，得分率78.57%。

依据《关于印发〈烟台市公共资源交易领域廉洁建设实施方案〉的通知》（烟公管办〔2022〕2号）内容：为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于深化公共资源交易平台整合共享的决策部署，进一步加快推动《烟台市公共资源交易目录（2021年版）》（以下简称“目录”）内项目进入公共资源交易平台，2022 年底全面实现公共资源交易“平台之外无交易”。

依据《关于印发〈烟台市公共资源交易应进必进“百日攻坚”行动实施方案〉的通知》（烟公管办〔2022〕3号）从2022年9月底至2022年12月底，集中各行业领域公共资源交易行政监督部门、公共资源交易平台运行服务机构等各方力量，致力实现以下目标：各领域交易规则制度完善，交易有规可依，目录内项目全部进场交易，交易规范高效；各行政监督部门履职尽责，交易监管有力。

对公共资源交易平台进行的信息化建设是全面落实《国家发展改革委办公厅关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》（发改电〔2020〕170号）“年内实现所有依法必须进行招标的项目在线投标、开标。”山东省人民政府办公厅《关于印发山东省深化公共资源交易平台整合共享实施方案的通知》鲁政办字〔2019〕209号文通知要求、市委市政府《聚焦五大领域加快流程再造实施方案》（烟发〔2019〕16号）“全市政务服务和便民服务各领域全面完成流程优化重塑，实现线上线下一体、方便快捷高效，100%事项实现“马上办”“网上办”

“掌上办”，企业和群众获得感满意度明显增强，营商环境明显优化，城市吸引力和竞争力明显提升”的要求，让“数据多跑路，让企业少跑腿”成为可能，是全面提升交易中心核心竞争力、创新管理服务模式的重要手段，建设管理和维护好“市县一体”运行的公共资源交易平台，实现公共资源交易业务全流程电子化操作，真正将制度演化为工作流程、固化到系统程序，是提高我市公共资源交易招标采购效率和透明度，为市场主体提供更高效便捷的服务的必要途径。

依据《目录》内容，9个领域38类项目都需要进场交易。目前，公共资源交易中心实现部分工程建设项目类项目的全流程电子化，公用工程、农业工程、林业工程、海洋与渔业工程、国土资源工程、工业和信息化工程、生态环境保护工程等领域存在业务仍线下交易，所以建设包含所有领域的通用工程交易和监管系统十分必要。新建的通用交易系统和监管系统至少需要实现公用工程、农业工程、林业工程、海洋与渔业工程、国土资源工程、工业和信息化工程、生态环境保护工程等领域全流程电子化交易和监管，满足项目进场交易需要。行政监督部门需要制定和完善公用工程、农业工程、林业工程、海洋与渔业工程、国土资源工程、工业和信息化工程、生态环境保护工程等领域招标投标交易规则、监管制度，明确各环节招标投标工作。

该项目立项依据充分且项目的设立与其部门职责相关、为其履职所需；项目单位能够按照规定程序申请立项，事前已通过开

展预算评审对项目立项必要性、投入经济性、实施方案有效性进行了必要论证，程序规范、结果合理。项目单位已按要求填报了项目绩效目标表，但经评价发现，存在部分指标设置不合理、指标值与实际工作任务不匹配的情况，绩效目标合理性和绩效指标明确性还需进一步提升；预算编制科学性和资金分配合理性有待继续优化细化。

（三）项目过程情况分析

该项分值16分，得分15.00分，得分率93.75%。

经评价，项目资金能够按时足额拨付到位，资金到位率100%，为项目的开展提供了有效保障；截至评价基准日，项目实际支出资金44.99万元，预算执行率为99.98%。项目单位资金管理制度健全且执行有效，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

烟台市公共资源交易中心制定了切实可行的项目实施方案，实施内容明确具体；组建了工作领导小组，合理安排工作进度；明确了采购需求和标准，严格按照政府采购管理办法执行采购业务；项目单位组织机构健全，职责分工明确，经审查相关财务和项目实施资料，项目单位对项目实施过程进行了有效的监管，实施流程规范合理，档案管理健全完善。但经评价发现，交易平台三星检测认证服务合同中付款方式表述不准确且该项服务费未按合同约定时间及时付款。

（四）项目产出情况分析

该项分值35分，得分32.50分，得分率92.86%。

经审核相关项目实施资料，烟台市工程建设交易平台通用交易系统和烟台市工程建设监管平台通用监管系统建设完成且通过验收。烟台市公共资源交易中心网络安全服务由山东麒麟网络科技有限公司负责，每年都对129台主机开展漏洞扫描，每季度出具一份扫描报告。烟台市公共资源交易中心工程建设交易平台三星检测认证服务由山东登锐信息科技有限公司负责组织，测后对工程建设交易平台进行认证审查，并通过认证，获取由中国网络安全审查技术与认证中心(CCRC)颁发的认证证书，证书有效期为三年。自获证起每12个月内，协助完成工程建设交易平台三年内的第一次、第二次证后监督审查工作。公共资源交易平台运行稳定，全年未发生运行故障。平台内数据处于有效保护和合法利用状态，具备保障持续安全状态的能力，全年未发生网络安全事件或网络违法犯罪活动，维护了网络数据完整性、保密性和可用性。

但经评价发现，公共资源交易平台监管平台通用监管系统建设未按照合同约定时间完成上线运行，合同约定30日历天内完成本项目开发并验收合格交付使用，项目实际于2023年6月开始建设，2023年8月11日建设完成且通过验收，建设完成和验收时间延迟。

（五）项目效益情况分析

该项分值35分，得分34分，得分率97.14%。

“应进必进”，提高公共资源交易信息化水平。公共资源交

易目录内项目进入公共资源交易平台，实现公共资源交易“平台之外无交易”。深化公共资源交易平台整合共享，优化提升公共资源交易服务，强化事前预防和事中事后监管，防范人为因素干扰公共资源交易风险，推进公共资源交易电子化、规范化，透明化，助力全市经济高质量发展。

“阳光交易”，提升公共资源交易品牌形象。新建烟台市工程建设交易平台通用交易系统和通用监管系统，坚持应进必进、统一规范、公开透明、服务高效的原则，持续深化全市公共资源交易平台整合共享，不断扩大平台交易范围，提升平台服务效能，推行全程电子化交易，创新交易监管方式，推动公共资源阳光交易。打造服务更高效监管更有力、交易更透明的公共资源“阳光交易”廉洁文化品牌。

“联动监管”，推进公共资源交易清廉建设。新建烟台市工程建设交易平台通用交易系统和通用监管系统，制定和完善不同领域招标投标交易规则、监管制度，明确各环节招标投标工作。加强了公共资源交易领域廉洁建设，健全机制、强化监管、标本兼治，大力推进了本行业公共资源交易清廉建设。

通过社会调查发现，公共交易平台用户满意度达到95%以上。但通过评价发现，公共资源监管平台通用监管系统上线延迟，影响其社会效益。

五、存在问题及原因分析

1.预算编制细化程度不足，绩效目标及指标设置不够精准

该项目包含公共资源交易通用平台交易系统和公共资源监管通用平台监管系统建设费用，网络安全维护费和系统三星检测认证费用四大方面，预算编制时仅设置一个项目总成本，未细化到具体各个不同的项目费用，预算编制不够细化；同时绩效目标表中成本指标设置的也不够具体。数量指标设置“交易平台交易数量”不能准确反映项目产出，社会效益指标设置“公信度”不够准确。

2.项目实施过程管理有待进一步优化

一是监管系统未按照合同规定时间建设完成。监管平台通用监管系统建设及运维合同约定自合同签订之日起30日历天内完成本项目开发并验收合格交付使用，合同签署时间是2023年6月30日，监管系统于2023年8月11日建设完成且通过验收，建设完成和验收时间超时。

二是交易平台三星检测认证服务合同中付款方式表述不准确，合同中付款方式表述为“自合同签订生效并经甲方确认后5个工作日内凭发票等有效凭证支付合同价款50%的预付款，在乙方检测完成并发放三星检测报告给甲方经甲方确认后，甲方向乙方付至合同价款40%，甲方初次认证完成获得三星认证证书并经甲方确认之后凭发票等相关付款凭证一次性无息付清余款。”其第二次付款应该是付至合同价款的90%或者表述为付合同价款40%；合同于2023年7月20日签订，预付款于2023年10月27日支付，该项服务费未按合同约定时间及时付款。

六、有关建议

1. 细化预算编制内容，提高绩效目标精准度

建议项目单位加强预算编制的细化程度，结合实际项目实施内容，分类进行预算编制，做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间充分沟通协调，同时多方面充分分析项目实施过程中可能遇到的问题，制定健全有效的应对措施，提高预算编制的精细程度和准确性。根据具体细化的预算内容填写绩效目标表，使其指标能精准地反映出预算的核心内容，从产出及效果两方面设定年度绩效目标，同时将目标细化量化为具体绩效指标，聚焦项目核心效益设置可衡量的效益指标。建议将数量指标“交易平台交易数量”改为“建设平台数量”，社会效益指标“公信度”改为“公共资源交易品牌形象”。

2. 加强项目实施过程精细化管理

建议项目单位在签署合同时，仔细核实合同内容，确保准确无误，加强项目监管，督促项目建设单位严格按照合同规定的时间完成项目建设，保证系统按时上线运行；付款时严格按照合同约定的付款方式进行付款，避免因款项问题影响合同服务的时效和质量。

七、其他需要说明的问题

本次绩效评价受到一定程度的限制，体现在以下方面：

绩效评价主要是依据财政资金使用单位提供的相关资料和有关信息进行，其准确性可能会受到财政资金使用单位所提供信

息的真实性及完整性制约。

附件 1：公共资源交易业务运行经费项目绩效评价得分表

附件 1

公共资源交易业务运行经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
A 决策 (14分)	A1 项目立项 (6分)	A11 立项依据充分性	3	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。	①项目的设立符合法律法规、发展规划和相关政策(1分); ②项目的设立与部门职责范围相符(1分); ③项目属于公共财政支持范围,无重复项目(1分)。	3
		A12 立项程序规范性	3	项目申请、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。	①按规定程序申请设立,并取得相应批复(1分); ②审批文件和材料规范完整(1分); 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、集体决策等程序(1分)。	3
	A2 绩效目标 (4分)	A21 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。	①项目设有绩效目标(0.5分); ②绩效目标与实际工作内容相关(0.5分); ③预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(0.5分); ④能够与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。	2
		A22 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。	①绩效目标设置有清晰、细化的指标值(1分); ②绩效目标设置可衡量的指标值(0.5分); ③指标值与项目目标任务数或计划数相对应(0.5分)。	1
	A3 资金投入 (4分)	A31 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。	①预算编制已经过科学论证(0.5分); ②预算内容与项目内容相匹配(0.5分); ③预算额度按照标准测算,依据充分(0.5分); ④预算额度与工作任务相匹配(0.5分)。	1
		A32 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分(1分); ②资金分配额度合理,能够与实际相适应(1分)。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
B 过程 (16分)	B1 资金管理 (8分)	B11 资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核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/预算批复资金*100%	资金到位率达到100%得满分，资金到位率每降低1%，扣除权重分的2%，扣完为止。	2
		B12 预算执行率	2	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=实际支出资金/实际到位资金*100%（实际支出资金=支出总额-不合规支出）	预算执行率达到100%得满分；预算执行率每降低1%，扣除权重分的2%；预算执行率低于80%，则对应的二级指标整体不得分。	2
		B13 资金使用合规性	4	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。	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（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）； 若项目20%以上资金存在问题，则对应的二级指标整体不得分。	4
	B2 组织实施 (8分)	B21 管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，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。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	2
		B22 项目实施条件完备性	1	考察项目实施的人员是否配备到位，实施条件是否落实到位。	①项目实施的人员配备到位，得50%权重分，否则扣除相应的权重分。 ②实施条件落实到位，得50%权重分，否则扣相应的权重分。	1
		B23 项目实施规范性	2	对项目组织实施流程规范性进行评价。	项目实施流程规范，执行合规，得2分；每发现一处不规范事例，扣0.5分，扣完为止。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
		B24 实施过程监管有效性	2	考察项目单位对项目的实施过程是否进行了有效的监管，发现问题能否及时整改。	项目单位采取了相应的项目质量检查、验收等措施，对项目实施过程的监管控制情况好，得2分，否则每发现一处监管不到位事项扣0.5分，扣完为止。	2
		B25 档案管理健全性	1	考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档案管理制度进行档案管理，项目档案资料是否齐全。	项目档案资料齐全完整规范得满分，发现应有未有的资料或资料缺失，每发现一项扣0.5分，扣完为止。	1
C 产出 (35分)	C1 产出数量 (12分)	C11 公共资源交易平台建设数量	4	考察实际公共资源交易平台建设数量是否达到计划数量。	①交易平台通用交易系统建设完成上线运行，得2分； ②监管平台通用监管系统建设完成上线运行，得2分； 上述两项各占50%权重分，完成则得相应分值，否则不得分。	4
		C12 公共资源交易平台维护数量	4	考察实际公共资源交易平台维护数量是否达到计划数量。	①交易平台通用交易系统得到运行维护，得2分； ②监管平台通用监管系统得到运行维护，得2分； 上述两项各占50%权重分，完成则得相应分值，否则不得分。	4
		C13 公共资源交易平台运行服务数量	4	考察实际选定公共资源交易平台运行服务数量是否达到计划数量。	①完成公共资源交易平台三星检测认证服务，得2分； ②完成公共资源交易平台网络安全服务，得2分； 上述两项各占50%权重分，完成则得相应分值，否则不得分。	4
	C2 产出质量 (8分)	C21 公共资源交易平台运行稳定性	4	考察公共资源交易平台运行是否稳定，全年是否发生故障	公共资源交易平台运行稳定，全年未发生故障，该项得满分，否则每发现一例运行故障扣1分，扣完为止。	4
		C22 公共资源交易平台运行安全性	4	考察公共资源交易平台运行是否安全，数据是否处于有效保护和合法利用的状态，以及具备保障持续安全状态的能力	①网络安全、稳定运行，未发生网络安全事件或网络违法犯罪活动； ②维护网络数据的完整性、保密性和可用性。 每发现一例数据泄露、数据丢失或数据错误等事项，扣1分，扣完为止。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
	C3 产出 时效 (10分)	C31 平台建设完成及时性	5	考察公共资源交易平台和监管平台建设完成的及时性	①交易平台通用交易系统建设及时； ②监管平台通用监管系统建设及时； 上述两项各占50%权重分，完成则得相应分值，否则不得分。	2.5
		C32 平台维护服务完成及时性	5	考察公共资源交易平台三星检测认证和网络安全服务的及时性	①公共资源交易平台三星检测认证服务完成及时； ②公共资源交易平台网络安全服务完成及时； 上述两项各占50%权重分，完成则得相应分值，否则不得分。	5
	C4 产出 成本 (5分)	C41 成本控制有效性	5	考察实际支付的公共资源交易平台运行维护费是否超出预算成本。	公共资源交易平台运行维护费总成本控制在预算成本内，该项得满分；否则该项不得分。	5
D 效益 (35分)	D1 项目 效益 (35分)	D11 提高公共资源交易 信息化水平	9	考察通过项目的实施，能否有效提高公共资源交易信息化水平。	根据调查问卷统计结果分析打分： ①效果显著，得9分；②效果一般，得5分；③效果较差，不得分。	9
		D12 提升公共资源交易 品牌形象	8	考察通过项目的实施，能否有效提升公共资源交易品牌形象。	根据调查问卷统计结果分析打分： ①效果显著，得8分；②效果一般，得4分；③效果较差，不得分。	8
		D13 推进公共资源交易 清廉建设	8	考察通过项目的实施，能否有效推进公共资源交易清廉建设。	根据调查问卷统计结果分析打分： ①效果显著，得8分；②效果一般，得4分；③效果较差，不得分。	7
		D14 公共资源交易平台 用户满意度	10	采取社会调查的方式，了解公共资源交易平台用户的满意度情况。	根据调查问卷统计结果计算打分： 采用换算百分值的方式先计算出单个问题的满意度，汇总后计算综合满意度：调查问卷满意度95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度94%（含）-95%分，扣除权重分的3%； 调查问卷满意度93%（含）-94%分，扣除权重分的6%； 以此类推，扣完为止。	10
合 计			100			92.50