

2023年度

青岛市行政审批服务局（本级）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) 贯彻执行行政审批以及有关政务服务、公共资源交易工作法律法规和方针政策,起草相关政府规章草案,拟订发展规划和政策措施并组织实施。

(二) 负责实施权限内行政审批以及有关政务服务。负责审批服务标准化工作,编制审批服务事项目录、办事指南并向社会公开。负责权限内审批服务事项的办理,并承担相应的法律责任。负责承接、取消、下放国务院和省政府、市政府决定取消、下放的有关审批服务事项,建立并实施审批服务事项考核评价机制,对依法需要现场踏勘、审图和验收的事项,会同有关职能部门根据法律法规规章和相关行业标准制定实施办法并组织实施。

(三) 负责对进驻市政务服务和公共资源交易大厅的行政审批以及有关政务服务事务进行管理。优化审批服务事项流程,规划调整入驻大厅的部门(单位)、审批服务事项和工作布局。对进驻大厅部门的审批服务工作进行业务指导,对进驻人员进行管理考核。协调、督促重大项目和联合审批事项的办理。负责市政务服务和公共资源交易大厅以及分支机构的管理维护和安全运行等工作。指导市直有关部门、区(市)、功能区审批服务工作。

(四) 建立行政审批以及有关政务服务工作协调机制。承担市行政审批服务工作领导小组日常工作,负责拟订行政审批以及有关政务服务工作规划计划并组织实施,协调与其他审批部门、监管部门、执法机构之间的关系。研究解决工作中的重点难点问题,建立业务协同、审管互动、责任追究等工作机制。研究提出规范划转行政许可事项、提高审批服务集中办理质量和效率等政策措施,

研究解决现场踏勘、审图和验收等环节的衔接措施。推进落实商事制度改革。

（五）负责公共资源交易工作。拟订公共资源交易制度、交易目录、服务流程和标准并组织实施。规划调整入驻市政务服务和公共资源交易大厅的部门(单位)、公共资源交易事项和工作布局。负责进驻大厅部门的公共资源交易工作,对进驻人员进行管理考核。负责全市统一的公共资源交易平台管理维护和安全运行等工作,指导区(市)、功能区公共资源交易相关工作。承担市公共资源交易管理工作联席会议日常工作。

（六）加强审批服务和公共资源交易信息化建设。负责推进审批服务和公共资源交易网络便捷办理,会同有关部门推进与国家、省级政务服务系统和电子交易公共服务系统的互联互通工作。推动建立审批服务和公共资源交易工作的信用体系,健全完善信息公开、信息安全、资源共享、社会评价等制度。

（七）负责政务服务和公共资源交易的流程再造工作,建立重大事项顶格协调和公开决策机制,减少决策层级和环节,提高决策效率。创新政务服务方式,推进政务服务智能办理,提升政务服务便利度。行政审批部门与行业主管部门坚持“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则,明确职责定位,理清权责关系,建立审批与监管信息共享、互动协同、无缝衔接的工作机制。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。1.按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革的要求,组织推进本系统转变政府职能。创新

审批服务方式,着眼于为企业和群众提供规范、便捷、透明、优质、高效的审批服务,整合优化审批服务机构和职责,实行“一枚印章管审批”;全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”,提高行政审批效率;深入推进审批服务标准化,编制公开审批服务事项目录指南,增强行政审批透明度,不断优化干事创业和营商环境。2. 深化公共资源交易平台整合共享,坚持应尽必进、统一规范、公开透明、高效服务原则,加快推进平台交易全覆盖,完善分类统一的交易制度规则、技术标准、数据规范,推动公共资源阳光交易,着力提高公共资源交易效率和公平性。

(十) 有关职责分工。市行政审批局和审批服务事项划出部门应当坚持“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则,按照《中共青岛市委办公厅、青岛市人民政府办公厅印发〈关于推进相对集中行政许可权改革组建青岛市行政审批服务局改革方案〉的通知》文件执行。市行政审批局对划转的行政许可和相关政务服务事项,依法履行职责,并对行政审批行为承担相应的法律责任;履行市行政审批服务工作领导小组办公室职责,牵头建立完善协调与其他审批部门、监管部门、执法机构的关系,研究解决现场踏勘、审图验收等环节的衔接措施。审批服务事项划出部门应当全方位做好监管工作,突出加强事中事后监管,依法对市行政审批局实施的审批行为和行政相对人行使行政许可权利进行监督,依法确定和调整行政审批实施所需的审批条件、技术标准等审批规范,明确行政相对人行使行政许可权利的要求、规则和限制性规定等,及时调整和完善行政权力清单、责任清单,严格落实监管职责。各部门应当加强衔接配合,决不允许推卸责任、决不允许出现监管空白。

二、机构设置

根据中共青岛市委办公厅青岛市人民政府办公厅关于印发《青岛市行政审批服务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（青厅字〔2019〕31号），青岛市行政审批服务局单位规格为正局级，单位性质是行政单位，独立编制单位机构数1个，独立核算财政补助事业机构数1个。

根据《关于调整市行政审批局内设机构优化流程再造的批复》（青编办字〔2021〕123号）部门内设机构共12个，分别为：办公室、人事处、政策法规处、改革推进处（挂政务服务体系建设处牌子）、行政审批服务一处至六处、公共资源交易管理处、数字平台建设处。

按规定设置机关党委。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,976.98	一、一般公共服务支出	32	13,364.96
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	39.17	八、社会保障和就业支出	39	364.66
	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	247.96
	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	14,016.16	本年支出合计	58	13,977.58
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	0.62	年末结转与结余	60	39.19
	30			61	
总计	31	14,016.77	总计	62	14,016.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,016.16	13,976.98	0.00	0.00	0.00	0.00	39.17
201	一般公共服务支出	13,403.53	13,364.36	0.00	0.00	0.00	0.00	39.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,396.92	11,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	39.17
2010301	行政运行	11,396.92	11,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	39.17
20107	税收事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,995.62	1,995.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,995.62	1,995.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.66	364.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.66	364.66	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	243.11	243.11	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	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.96	247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.96	247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.96	247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,977.58	3,376.88	10,600.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,364.96	2,764.26	10,600.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,358.34	2,764.26	8,594.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11,358.34	2,764.26	8,594.08	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,995.62	0.00	1,995.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,995.62	0.00	1,995.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.66	364.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.66	364.66	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	243.11	243.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.96	247.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.96	247.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.96	247.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,976.98	一、一般公共服务支出	33	13,364.36	13,364.36	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	364.66	364.66	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	247.96	247.96	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	13,976.98	本年支出合计	59	13,976.98	13,976.98	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,976.98	总计	64	13,976.98	13,976.98	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,976.98	3,376.28	10,600.70
201	一般公共服务支出	13,364.36	2,763.66	10,600.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,357.74	2,763.66	8,594.08
2010301	行政运行	11,357.74	2,763.66	8,594.08
20107	税收事务	11.00	0.00	11.00
2010799	其他税收事务支出	11.00	0.00	11.00
20199	其他一般公共服务支出	1,995.62	0.00	1,995.62
2019999	其他一般公共服务支出	1,995.62	0.00	1,995.62
208	社会保障和就业支出	364.66	364.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.66	364.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.11	243.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.55	121.55	0.00
221	住房保障支出	247.96	247.96	0.00
22102	住房改革支出	247.96	247.96	0.00
2210201	住房公积金	247.96	247.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	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	3,038.68	302	商品和服务支出	198.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	522.55	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,251.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	396.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.11	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	121.55	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	188.86	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	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	7.14	30211	差旅费	28.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	247.96	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	59.59	30214	租赁费	3.35	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.08	30215	会议费	0.36	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	92.48	30217	公务接待费	3.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.52	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	13.49	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.20	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	1.06	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	2.32	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	115.81	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.11	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	14.40	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		3,177.77	公用经费合计					198.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：青岛市行政审批服务局（本级）

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：青岛市行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.78	2.00	5.00	0.00	5.00	1.78	5.43	0.00	2.32	0.00	2.32	3.11

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。

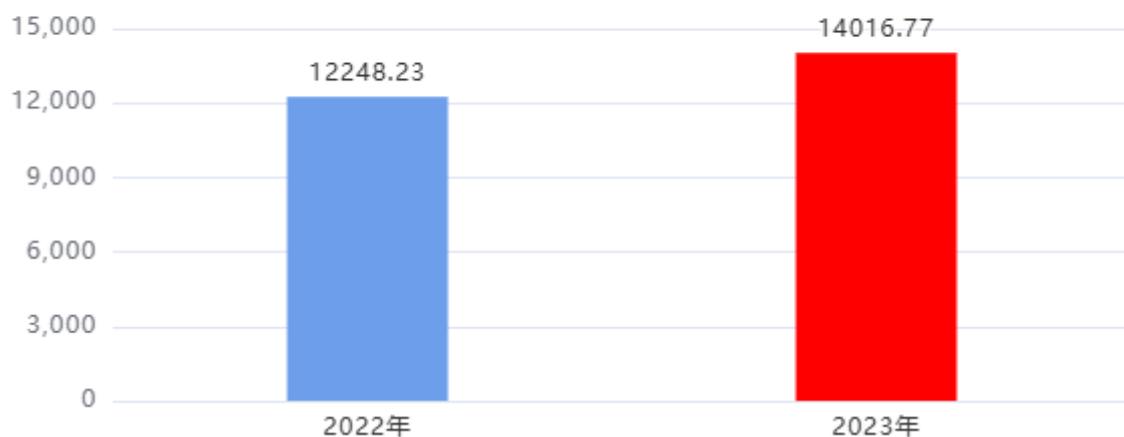
第三部分

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14,016.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,768.54万元，增长14.44%，主要原因是：“市民中心后勤保障经费”“市民中心信息化平台运维”等项目经费增加和市民中心房屋租赁费等支出增加。

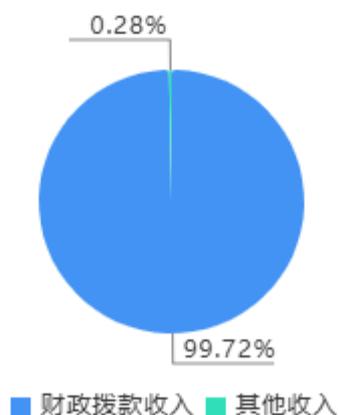
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计14,016.16万元，其中：财政拨款收入13,976.98万元，占99.72%；其他收入39.17万元，占0.28%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

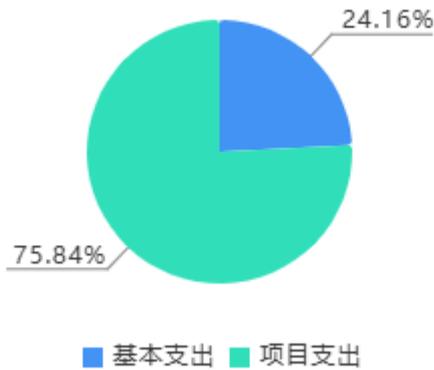
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计13,977.58万元，其中：基本支出3,376.88万元，占24.16%；项目支出10,600.7万元，占75.84%。

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13,976.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,729.37万元，增长14.12%，主要是：“市民中心后勤保障经费”“市民中心信息化平台运维”等项目经费增加和市民中心房屋租赁费等支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

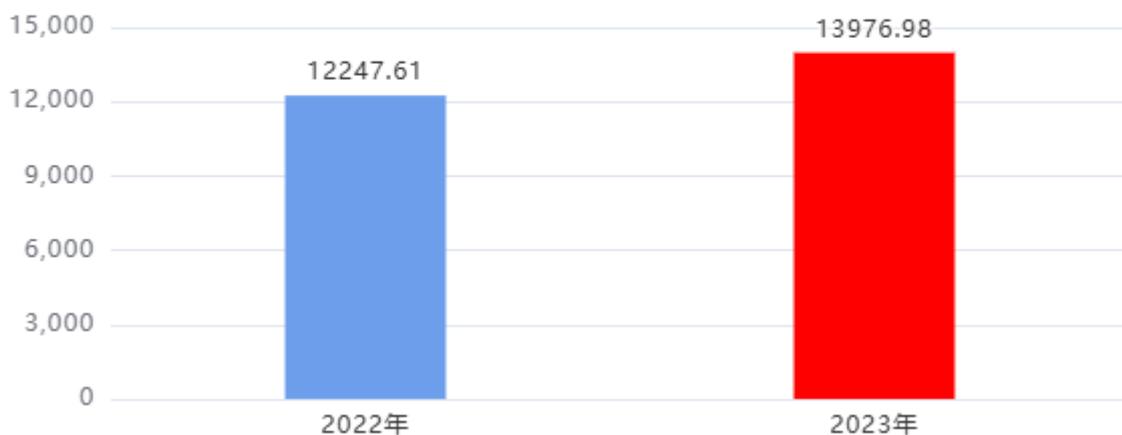


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,976.98万元，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1,729.37万元，增长14.12%，主要是：“市民中心后勤保障经费”“市民中心信息化平台运维”等项目经费增加和市民中心房屋租赁费等支出增加。

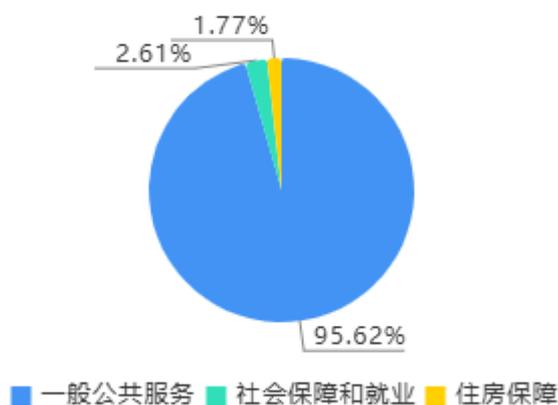
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,976.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13,364.36万元，占95.62%；社会保障和就业（类）支出364.66万元，占2.61%；住房保障（类）支出247.96万元，占1.77%。

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12034.58万元，支出决算为13,976.98万元，完成年初预算的116.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是“市民中心后勤保障经费”“市民中心信息化平台运维”等项目经费增加和人员增加导致人员经费支出增加。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）行政运行（项）。年初预算为11479.49万元，支出决算为11,357.74万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。

2. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1995.62万元，支出决算为1,995.62万元，完成年初预算的100%。

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202.58万元，支出决算为243.11万元，完成年初预算的120.01%。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。

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101.29万元，支出决算为121.55万元，完成年初预算的120%。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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为251.22万元，支出决算为247.96万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是政策性变动等。

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3,376.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,177.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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198.52万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.78万元，支出决算为5.43万元，比年初预算减少3.35万元，完成年初预算的61.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减“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2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。

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2.32万元，比年初预算减少2.68万元，完成年初预算的46.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费经费支出。

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2.32万元，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1.78万元，支出决算为3.11万元，比年初预算增加1.33万元，完成年初预算的174.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情之后市民中心参观调研数量增加。

其中：国内接待费支出3.11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），共计接待33批次、292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

2023年度机关运行经费支出198.52万元，比上年决算数减少10.1万元，下降4.84%，主要是：厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额8,849.11万元，其中：政府采购货物支出92.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8,756.63万元。授予中小企业合同金额6913.02万元，占政府采购支出总额的78.12%，其中：授予小微企业合同金额6,892.94万元，占政府采购支出总额的77.89%。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77.89%。

（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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金10600.71万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“市民中心后勤保障经费”“行政审批专项业务费”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10600.71万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市行政审批服务局2023年度市级预算项目绩效自评的9个项目中，9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，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、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“市民中心后勤保障经费”“行政审批专项业务费”等9个项目的绩效自评表。

1. 市民中心后勤保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7151万元，执行数为7121.13万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：一是市民中心后勤保障经费支出金额7121.13万元，完成年度绩效指标“市民中心后勤保障经费支出 \leq 7121.13万元”；二是确保停车场正常运行天数为360天，完成年度绩效指标“确保停车场正常运行天数 \geq 360天”；三是办事群众和企业对行政审批服务工作的满意度为100%，完成年度绩效指标“办事群众和企业对行政审批服务工作的满意度” \geq 90%。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高，原因在于预算编制精准度有待提高，预算执行监管有待加强。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；二是进一步修订完善财务管理办法，加强专项业务费预算执行的事前审批和事后监管，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. 行政审批专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1298万元，执行数为941.55万元，完成预算的72.54%。项目绩效目标完成情况：一是行政审批专项业务费支出金额941.55万元，完成年度绩效指标“行政审批专项支出预算支出金额 \leq 1298万元”；二是创新实施“6+N”联合验收服务完成率为100%，完成年度绩效指标“创新实施“6+N”联合验收服务完成率 \geq 99%”；三是办事群众和企业对行政审批服务工作的满意度为100%，完成年度绩效指标“办事群众和企业对行政审批服务工作的满意度” \geq 95%。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高，原因在于预算编制精准度有待提高，预算执行监管有待加强。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；二是进一步修订完善财务管理办法，加强专项业务费预算执行的事前审批和事后监管，及时根据项目调整需求进行预算调整，不断提高专项业务费预算执行率和财政资金使用效益。

3. 市民中心信息化平台运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为497万元，执行数为416.64万元，完成预算的83.83%。项目绩效目标完成情况：一是信息化平台运维预算支出金额为416.64万元，完成年度绩效指标“行政审批专项支出预算支出金额 \leq 497万元”；二是运维保障机制健全性完成率为100%，完成年度绩效指标“运维

保障机制健全性完成率 $\geq 90\%$ ”；三是办事群众和企业对行政审批服务工作的满意度为99.98%，完成年度绩效指标“办事群众和企业对行政审批服务工作的满意度” $\geq 99\%$ 。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高，原因在于预算编制精准度有待提高，预算执行监管有待加强。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；二是进一步修订完善财务管理办法，加强专项业务费预算执行的事前审批和事后监管，及时根据项目调整需求进行预算调整，不断提高专项业务费预算执行率和财政资金使用效益。

4. 市优化营商环境专班工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为128万元，执行数为6.7万元，完成预算的5.23%。项目绩效目标完成情况：一是开展培训3数，完成年度绩效指标“开展培训次数 ≥ 1 次”；二是宣传活动给成功举办率为100%，完成年度绩效指标“宣传活动给成功举办率 $\geq 99\%$ ”；三是办事群众和企业对行政审批服务工作的满意度为100%，完成年度绩效指标“办事群众和企业对行政审批服务工作的满意度” $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高，原因在于预算编制精准度有待提高，预算执行监管有待加强。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；二是进一步修订完善财务管理办法，加强专项业务费预算执行的事前审批和事后监管，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. 市民中心企业注册登记平台运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为

108.51万元，执行数为108.07万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：一是采购数量4个，完成年度绩效指标“采购数量 \geq 4个”；二是企业注册登记平台运维经费预算支出金额为108.07万元，完成年度绩效指标“企业注册登记平台运维经费预算支出金额 \leq 108.51万元”；三是办事群众和企业对行政审批服务工作的满意度为100%，完成年度绩效指标“办事群众和企业对行政审批服务工作的满意度” \geq 99%。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高，原因在于预算编制精准度有待提高，预算执行监管有待加强。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；二是进一步修订完善财务管理办法，加强专项业务费预算执行的事前审批和事后监管，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。

6. 财源建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购数量2个，完成年度绩效指标“采购数量 \geq 1个”；二是财源建设工作经费预算支出金额为11元，完成年度绩效指标“财源建设工作经费预算支出金额 \leq 11万元”；三是办事群众和企业对服务工作的满意度为100%，完成年度绩效指标“办事群众和企业对服务工作的满意度” \geq 99%。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高，原因在于预算编制精准度有待提高，预算执行监管有待加强。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；二是进一步修订完善财务管理办法，加强专项业务费预算执行的事前审批和事后监管，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。

7. 青岛市工程建设项目审批管理平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30.55万元，执行数为30.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购数量1个，完成年度绩效指标“采购数量 ≥ 1 个”；二是财源建设工作经费预算支出金额为30.55元，完成年度绩效指标“财源建设工作经费预算支出金额 ≤ 30.55 万元”；三是办事群众和企业对服务工作的满意度为100%，完成年度绩效指标“办事群众和企业对服务工作的满意度” $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高，原因在于预算编制精准度有待提高，预算执行监管有待加强。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；二是进一步修订完善财务管理办法，加强专项业务费预算执行的事前审批和事后监管，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。

8. 青岛市政务服务一事全办服务平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为484.3万元，执行数为484.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是政府采购服务项目数3个，完成年度绩效指标“政府采购服务项目数 ≥ 3 个”；二是财源建设工作经费预算支出金额为484.3元，完成年度绩效指标“财源建设工作经费预算支出金额 ≤ 484.3 万元”；三是办事群众和企业对服务工作的满意度为100%，完成年度绩效指标“办事群众和企业对服务工作的满意度” $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提

高，原因在于预算编制精准度有待提高，预算执行监管有待加强。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；二是进一步修订完善财务管理办法，加强专项业务费预算执行的事前审批和事后监管，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。

9. 青岛市智慧审批平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1480.77万元，执行数为1480.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是青岛市智慧审批平台项目采购服务项目数6个，完成年度绩效指标“青岛市智慧审批平台项目采购服务项目数 \geq 6个”；二是财源建设工作经费预算支出金额为1480.77元，完成年度绩效指标“财源建设工作经费预算支出金额 \leq 1480.77万元”；三是办事群众和企业对服务工作的满意度为100%，完成年度绩效指标“办事群众和企业对服务工作的满意度” \geq 95%。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高，原因在于预算编制精准度有待提高，预算执行监管有待加强。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；二是进一步修订完善财务管理办法，加强专项业务费预算执行的事前审批和事后监管，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。

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

本单位无重点绩效评价项目。

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项):反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		财源建设工作经费			主管部门	青岛市行政审批服务局		
项目实施单位		青岛市行政审批服务局			联系电话	66209976		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	-		-	
	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			
		通过为行政审批和公共资源交易工作提供办公经费保障，助推我市做好财源建设工作。			有效保障了财源建设工作办公经费支出，办公耗材合格率为100%，办公经费支出为11万元。			
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)	成本指标	财源建设工作经费预算支出金额	≤11万元	11万元	10	10	
		数量指标	采购数量	≥1个	2个	10	10	
		数量指标	服务对象数量	≥95人	101人	10	10	
		质量指标	购买办公耗材合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12月	12月	10	10	
		质量指标	保障响应时间	≤0.5小时	0.5小时	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	市民中心提供便民服务	≥9项	54项	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	≥99%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		行政审批专项业务费		主管部门	青岛市行政审批服务局			
项目实施单位		青岛市行政审批服务局		联系电话	66209976			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1298	941.55	941.55	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1298	941.55	941.55	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过提高审批效能为办事市民和企业提供便捷高效的服务，助推全市经济社会高质量发展。		2023年业务受理量为752万件，为752万个办事企业和市民提供优质高效服务，服务对象满意度为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	服务对象数量	≥400万个	752万个	10	10	
			证书印制数量	≥21.21万个	21.21	10	10	
		质量指标	证件制作合格率	≥99%	100%	10	10	
			采购验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	企业注册开办时间	≤1天	0.5天	10	10	
	成本指标	行政审批专项支出预算支出金额	≤1298万元	941.55万元	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	创新实施“6+N”联合验收服务。	≥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。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		市民中心后勤保障经费		主管部门		青岛市行政审批服务局		
项目实施单位		青岛市行政审批服务局		联系电话		66209976		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7151	7121.13	7121.13	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	7151	7121.13	7121.13	-	1	-	
	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				
		为市民中心正常运转提供后勤保障服务。		为市民中心的正常运转提供良好的后勤保障服务，确保各项行政审批和公共资源交易业务顺利办理，为752万个办事企业和市民提供优质高效服务。在市财政局规定的工作日午餐费用支出范围内，为入驻市民中心的行政和全额事业编制的470名工作人员提供高质量的午餐服务。				
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	服务人数	≥600人	670人	10	10	
			采购数量	≥2个	3	10	10	
		质量指标	确保停车场正常运行天数	≥360天	365天	10	10	
			确保设备正常运行率	≥ 99 %	99%	10	10	
		时效指标	设备维修故障响应时间	≤0.5小时	0.5小时	10	10	
		成本指标	市民中心后勤保障经费支出金额	≤7151万元	7121.13万元	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	运维机制健全性	≥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%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		市民中心企业注册登记平台运维经费		主管部门		青岛市行政审批服务局		
项目实施单位		青岛市行政审批服务局		联系电话		66209976		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	108.51	108.07	108.07	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	108.51	108.07	108.07	-		-	
	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				
		通过为市民中心企业注册登记平台提供高效可靠的运维保障，确保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服务。		为市民中心企业注册登记平台提供了高效可靠的运维保障，确保了市民中心信息化平台正常运行，为市民和企业提供了便捷高效的行政审批服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购数量	≥4个	4个	10	10	
			服务对象数量	200≥万个	688.75万个	10	10	
		质量指标	全面拓展电子营业执照应用场景	≥90%	100%	10	10	
			系统正常运行率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	企业注册开办时间	≤1天	0.5天	5	5	
		成本指标	企业注册登记平台运维经费预算支出金额	≤108.51万元	108.07万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	企业注册开办方式电子化	≥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	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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		市民中心信息化平台运维经费			主管部门		青岛市行政审批服务局		
项目实施单位		青岛市行政审批服务局			联系电话		66209976		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	497	416.64	416.64	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	497	416.64	416.64	-		-		
	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。			为各个市民中心信息化平台提供了高效可靠的运维保障，保障了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。				
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	
		数量指标	采购服务数量	≥9个	11个	10	10		
			采购项目数量	≥4个	5个	10	10		
	产出指标 (50分)	质量指标	全面拓展电子营业执照应用场景	≥90%	100%	10	10		
			系统正常运行率	≥99%	98%	10	10		
	时效指标	企业注册开办时间	≤1天	0.5天	5	5			

	成本指标	信息化平台运维预算支出金额	≤497万元	416.64万元	5	5	
效益指标 (30分)	可持续影响指标	运维保障机制健全性	≥90%	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%	99.98%	10	10	
小计					90	90	
总分			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		市优化营商环境专班工作经费		主管部门	青岛市行政审批服务局			
项目实施单位		青岛市行政审批服务局		联系电话	66209976			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	128	6.7	6.7	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	128	6.7	6.7	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>通过推动有关部门（单位）、区市和重点功能区落实营商环境，提升任务要求，研究制定重大政策措施与督导考核工作机制，协调解决重点难点堵点问题，开展常态化与专项督查考核，组织开展营商环境评价工作，全力打造我市“三化三型”政务服务环境和国际一流营商环境。</p>				<p>开展营商环境培训3次，上榜国家级权威榜单10个，营商环境专项考核连续两年在省高质量发展综合考核中，位列全省一等，青岛市蝉联“中国十大海运口岸营商环境测评”全国第1，以北方唯一城市位列“万家民营企业评营商环境”省会及副省级城市全国前10。中央电视台、人民日报等国家、省重点媒体对青岛市优化营商环境相关做法进行报道宣传。</p>				
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	开展培训次数	≥1次	3次	10	10	
			开展培训人数	≥100人	402人	10	10	
		质量指标	宣传活动给成功举办率	≥99%	100%	10	10	
			培训合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	优化营商环境专班预算支出金额	≤128万元	6.7	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	可持续使用时间	工作成果可持续使用时间≥1年	≥1年	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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市工程建设项目审批管理平台项目		主管部门		青岛市行政审批服务局		
项目实施单位		青岛市行政审批服务局		联系电话		66209976		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30.55	30.55	30.55	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	30.55	30.55	30.55	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成工程建设项目审批管理平台系统开发,保障工程建设项目审批管理平台正常运行。		完成工程建设项目审批管理平台系统开发,系统正常运行天数大于360天,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	项目完成数量	≥1个	1个	10	10	
			系统正常运行天数	≥360天	364天	10	10	
		质量指标	系统故障率	≤1%	1%	10	10	
			管理制度健全性	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出完成时间	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤30.55万元	30.55万元	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	节约市场主体支出成本	≥10亿元	10亿元	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	≥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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市政务服务一事全办服务平台项目		主管部门		青岛市行政审批服务局		
项目实施单位		青岛市行政审批服务局		联系电话		66209976		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	484.3	484.3	484.3	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	484.3	484.3	484.3	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成青岛市政务服务“一事全办”服务平台项目建设，实现项目建设方案设定目标。		完成了青岛市政务服务一事全办服务平台项目审批管理平台建设工作，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	政府采购服务项目数	≥3个	3个	10	10	
			实现场景数	≥20个	20个	10	10	
		质量指标	平台正常运行率	≥90%	99%	10	10	
			平台故障修复时间	≤12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	≤484.30万元	484.30万元	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	降低办事成本	≥50元/次	50元	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	100.00%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市智慧审批平台项目			主管部门		青岛市行政审批服务局	
项目实施单位		青岛市行政审批服务局			联系电话		66209976	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1480.774	1480.774	1480.774	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1480.774	1480.774	1480.774	-		-	
	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			
		确保青岛市智慧审批平台项目开发顺利进行，实现预定建设目标。			保障了青岛市智慧审批平台项目开发顺利进行，系统正常运行率大于90%，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	青岛市智慧审批平台项目采购服务项目数	≥6个	6个	10	10	
			青岛市智慧审批平台项目实现数字化场景数	≥20个	20个	10	10	
		质量指标	青岛市智慧审批平台正常运行率	≥90%	99%	10	10	
			青岛市智慧审批平台故障修复时间	≤12小时	0.5小时	10	10	
		时效指标	青岛市智慧审批平台建设时间	≤15个月	12个月	10	10	
		成本指标	青岛市智慧审批平台项目支出	≤1480.774万元	1480.774万元	10	10	

效益指标 (20分)	社会效益指标	青岛市智慧审批平台使用数字化场景办事的企业群众	≥5000个	24920个	10	10	
	经济效益指标	青岛市智慧审批平台平均可降低办事成本	≥50元/次	50元/次	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青岛市智慧审批平台办事群众满意率	≥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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市行政审批服务局

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛市行政审批服务局	特定目标类	财源建设工作经费	财源建设工作经费项目	11	11	11	100	优	无			
2	青岛市行政审批服务局	其他运转类	行政审批专项业务费	行政审批专项业务费项目	1298	941.55	941.55	100	优	无			
3	青岛市行政审批服务局	其他运转类	市民中心后勤保障经费	市民中心后勤保障经费项目	7151	7121.13	7121.13	100	优	无			
4	青岛市行政审批服务局	特定目标类	青岛市工程建设项目审批管理平台项目经费	青岛市工程建设项目审批管理平台项目	30.55	30.55	30.55	100	优	无			
5	青岛市行政审批服务局	特定目标类	青岛市政务服务一事全办服务平台项目经费	青岛市政务服务一事全办服务平台项目	484.3	484.3	484.3	100	优	无			
6	青岛市行政审批服务局	特定目标类	青岛市智慧审批平台项目经费	青岛市智慧审批平台项目	1480.774	1480.77	1480.774	100	优	无			
7	青岛市行政审批服务局	特定目标类	市民中心企业注册登记平台运维经费	市民中心企业注册登记平台运维项目	108.51	108.07	108.07	100	优	无			
8	青岛市行政审批服务局	特定目标类	市民中心信息化平台运维经费	市民中心信息化平台运维项目	497	416.64	416.64	100	优	无			
9	青岛市行政审批服务局	其他运转类	市优化营商环境专班工作经费	市优化营商环境专班工作经费项目	128	6.7	6.7	100	优	无			
10	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个项目因业务工作调整未实施。			进一步加强预算绩效管理，提高资金利用效率。
11	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个项目因业务工作调整未实施。			进一步加强预算绩效管理，提高资金利用效率。
12	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			
13	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，尽最大限度降低大厅硬件设备故障率。
14	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，尽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”。