

2021 年度
烟台市行政审批服务局
汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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汇总部门决算包括：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汇总 2021 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

2021 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汇总

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	6,916.02	一、一般公共服务支出	32	6,689.45
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	153.09
	9		九、卫生健康支出	40	73.52
	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	
	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	6,916.06	本年支出合计	58	6,916.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,916.06	总计	62	6,916.06

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汇总

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,916.06	6,916.02					0.04
201	一般公共服务支出	6,689.45	6,689.41					0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	6,679.49	6,679.45					0.04
2010306	政务公开审批	6,384.28	6,384.24					0.04
2010350	事业运行	295.21	295.21					
20113	商贸事务	9.96	9.96					
2011399	其他商贸事务支出	9.96	9.96					
208	社会保障和就业支出	153.09	153.09					
20805	行政事业单位养老支出	153.09	153.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.85	147.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.24	5.24					
210	卫生健康支出	73.52	73.52					
21011	行政事业单位医疗	73.52	73.52					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	35.38	35.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.14	38.14					

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汇总

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,916.06	2,206.90	4,709.16			
201	一般公共服务支出	6,689.45	1,980.29	4,709.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,679.49	1,980.29	4,699.20			
2010306	政务公开审批	6,384.28	1,685.07	4,699.20			
2010350	事业运行	295.21	295.21				
20113	商贸事务	9.96		9.96			
2011399	其他商贸事务支出	9.96		9.96			
208	社会保障和就业支出	153.09	153.09				
20805	行政事业单位养老支出	153.09	153.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.85	147.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24				
210	卫生健康支出	73.52	73.52				
21011	行政事业单位医疗	73.52	73.52				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	35.38	35.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.14	38.14				

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汇总

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	6,916.02	一、一般公共服务支出	33	6,689.41	6,689.41		
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	153.09	153.09		
	9		九、卫生健康支出	41	73.52	73.52		
	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				

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	6,916.02	本年支出合计	59	6,916.02	6,916.02		
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	6,916.02	总计	64	6,916.02	6,916.02		

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汇总

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		6,916.02	2,206.86	4,709.16
201	一般公共服务支出	6,689.41	1,980.25	4,709.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,679.45	1,980.25	4,699.20
2010306	政务公开审批	6,384.24	1,685.04	4,699.20
2010350	事业运行	295.21	295.21	
20113	商贸事务	9.96		9.96
2011399	其他商贸事务支出	9.96		9.96
208	社会保障和就业支出	153.09	153.09	
20805	行政事业单位养老支出	153.09	153.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.85	147.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	
210	卫生健康支出	73.52	73.52	
21011	行政事业单位医疗	73.52	73.52	

项 目		本年支出		
功能分类 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	35.38	35.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.14	38.14	

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表

部门：烟台市行政审批服务局汇总

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	1,881.23	302	商品和服务支出	287.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	432.21	30201	办公费	51.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	625.47	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	329.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	310	资本性支出	21.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.84	30207	邮电费	17.79	31002	办公设备购置	11.85
30110	职工基本医疗保险缴费	69.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	39.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.03	30211	差旅费	18.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	176.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	8.79
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.26	30214	租赁费	3.35	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.13	30215	会议费	0.11	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	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.47	30217	公务接待费	0.70	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.37	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	99.65	31022	无形资产购置	0.68
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.85	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.55	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	3.78	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	2.39	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	45.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.97	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,898.35	公用经费合计					308.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市行政审批服务局汇总

公开 07 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
11.00		2.40		2.40	8.60	3.10		2.39		2.39	0.70

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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汇总

公开 08 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
功能分类 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汇总

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

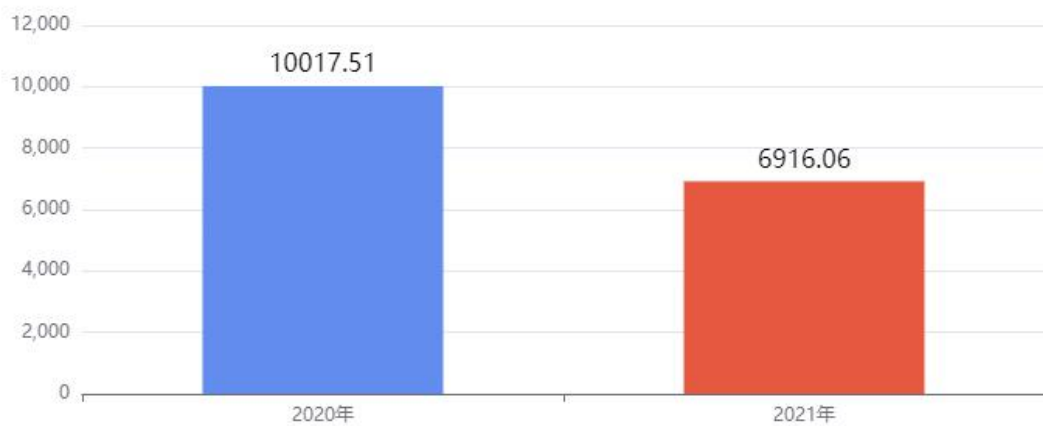
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6,916.06 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3,101.45 万元，下降 30.96%。主要是 2020 年度政务服务中心搬迁启动项目资金不再发生。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

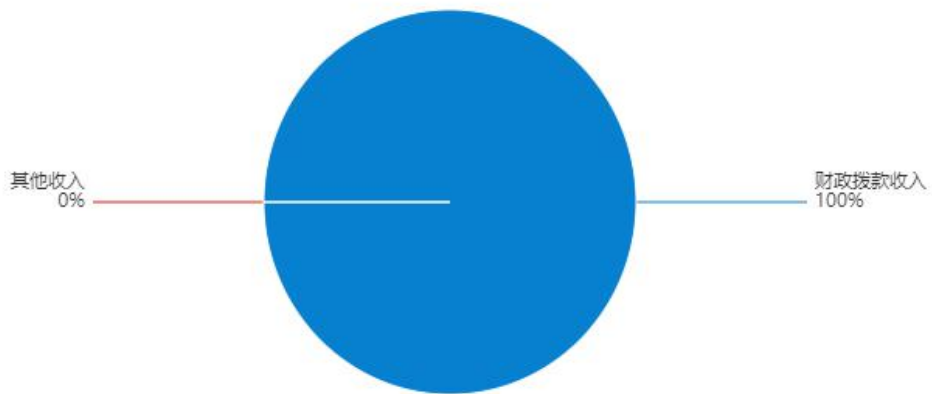


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6,916.06 万元，其中：财政拨款收入 6,916.02 万元，占 100%；其他收入 0.04 万元，占 0%。

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 6,916.02 万元。与 2020 年度相比，减少 2,909.82 万元，下降 29.61%。主要是 2020 年度政务服务中心搬迁启动项目资金不再发生。

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。

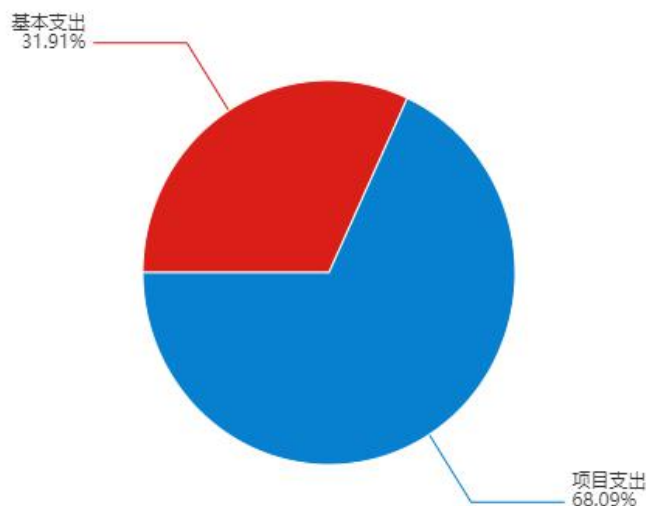
6、其他收入 0.04 万元。与 2020 年度相比，减少 15.14 万元，下降 99.74%。主要是政府采购电子化交易平台及网上商城与“山东省政府采购信息公开平台”对接服务费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6,916.06 万元，其中：基本支出 2,206.9 万元，占 31.91%；项目支出 4,709.16 万元，占 68.09%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,206.9 万元。与 2020 年度相比，减少 306.72 万元，下降 12.2%。主要是政府采购电子化交易平台及网上商城与“山东省政府采购信息公开平台”对接服务费减少以及本年度人员奖金支出减少。

2、项目支出 4,709.16 万元。与 2020 年度相比，减少 2,667.24 万元，下降 36.16%。主要是 2020 年政务服务中心搬迁启动项目资金不再发生。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

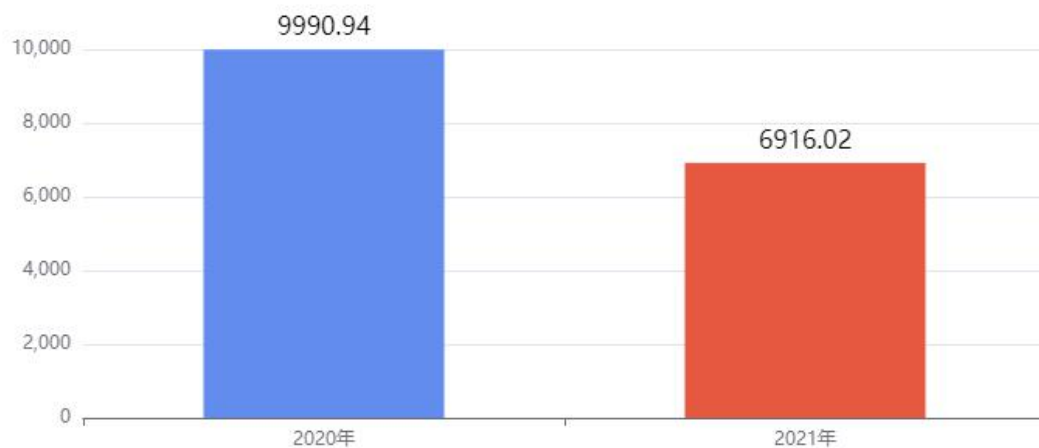
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 6,916.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,074.92 万元，下降 30.78%。主要是 2020 年政务服务中心搬迁启动项目资金不再发生。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,916.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,955.04 万元，下降 29.94%。主要是 2020 年

政务服务中心搬迁启动项目资金不再发生。

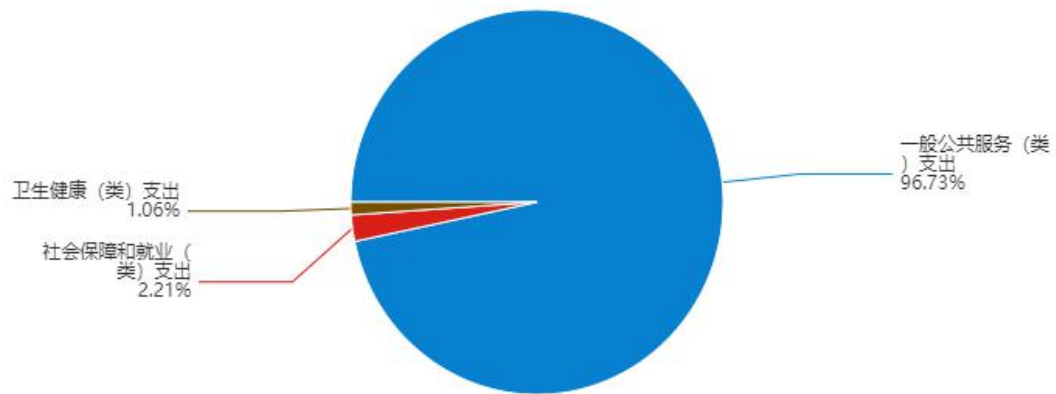
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,916.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,689.41 万元，占 96.73%；社会保障和就业（类）支出 153.09 万元，占 2.21%；卫生健康（类）支出 73.52 万元，占 1.06%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,690.54 万元，支出决算为 6,916.02 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是因晋级晋档和部分奖金发放，年中追加人员经费。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）政务公开审批（项）。年初预算为 6,226.98 万元，支出决算为 6,384.24 万元，完成年初预算的 102.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是因晋级晋档和部分奖金发放，年中追加人员经费。

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）事业运行（项）。年初预算为 236.95 万元，支出

决算为 295.21 万元，完成年初预算的 124.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是因晋级晋档和部分奖金发放，年中追加人员经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到双招双引先进集体工作经费奖励。

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 147.85 万元，支出决算为 147.85 万元，完成年初预算的 100%。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 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 35.38 万元，支出决算为 35.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 38.14 万元，支出决算为 38.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,206.86 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 1,898.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 308.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 11 万元，支出决算为 3.1 万元，比年初预算减少 7.9 万元，完成年初预算的 28.18%，决算数小于年初预算数的主要

原因是因疫情原因，公务用车运行维护支出、公务接待支出减少。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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 2.4 万元，支出决算为 2.39 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是因本年度油费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市行政审批服务局汇总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 2.39 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市行政审批服务局汇总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、公务接待费年初预算为 8.6 万元，支出决算为 0.7 万元，比年初预算减少 7.9 万元，完成年初预算的 8.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，公务来访减少，相应公务接待费用减少。其中：

国内接待费 0.7 万元，主要用于非烟单位来访考察等接待

支出，共计接待 8 批次、76 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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 201.46 万元，比年初预算数减少 0.64 万元，下降 0.32%，主要原因是本年度严格控制各类办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,183.42 万元，其中：政府采购货物支出 75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,108.42 万元。授予中小企业合同金额 409 万元，占政府采购支出总额的 34.56%，其中：授予小微企业合同金额 409 万元，占政府采购支出总额的 34.56%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是事业单位保留用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，烟台市行政审批服务局汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个；涉及预算资金 4,945.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

组织对政务中心大厅遮阳改造经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 69.18 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市行政审批服务局汇总 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 13 个项目中，13 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 2021 年度所有预算项目支出绩

效自评结果，以及政务中心大厅遮阳改造经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、政务中心大厅遮阳改造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 69.18 万元，执行数为 69.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、行政审批业务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 97 分。全年预算数为 395.87 万元，执行数为 395.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：下年度积极推进项目支出。

3、政务中心房屋租赁项目绩效自评综述：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 3,481.64 万元，执行数为 3,481.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价项目绩效评价结果。政务中心大厅遮阳改

造经费项目，绩效评价综合得分为 99 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政评价项目绩效评价结果。本部门没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）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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

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

二十一、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。

二十二、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。

第五部分

附 件

2021 年市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算(万元)	自评得分	自评等级	备注
1	行政审批业务运行经费	烟台市行政审批服务局	一般公共预算	395.87	97	优秀	
2	购买政务服务辅助性人员	烟台市行政审批服务局	一般公共预算	409	96	优秀	
3	办事大厅音视频项目质保金	烟台市行政审批服务局	一般公共预算	2.32	100	优秀	
4	政务中心大厅遮阳改造项目	烟台市行政审批服务局	一般公共预算	69.18	100	优秀	
5	特种设备作业人员考试经费	烟台市行政审批服务局	一般公共预算	44.18	100	优秀	
6	勘验审查项目	烟台市行政审批服务局	一般公共预算	176.21	100	优秀	
7	好差评项目	烟台市行政审批服务局	一般公共预算	74.1	100	优秀	
8	2020 年双招双引先进集体奖励	烟台市行政审批服务局	一般公共预算	9.96	93	优秀	
9	公共资源交易中心统一购买 CA 服务	烟台市行政审批服务局	一般公共预算	103.74	100	优秀	
10	公共资源交易平台系统升级项目（一期）	烟台市行政审批服务局	一般公共预算	58.49	100	优秀	
11	营商环境工作经费	烟台市行政审批服务局	一般公共预算	82.81	100	优秀	
12	政务中心房租租赁费	烟台市政务服务中心	一般公共预算	3481.64	100	优秀	
13	公共资源交易系统平台运行维护	烟台市公共资源交易中心	一般公共预算	38	100	优秀	

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万
元

项目名称		政务中心大厅遮阳改造经费			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	6788811		
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	75	69.18	69.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	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			
		2021年预算75万元，用于继续加			全年执行数69.18，用于继续加强市政务服			
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	指标1:	建设面积=820平方米	820平方米	10	10	
		质量指标	指标1:	验收合格率100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:	完工及时性	及时	15	15	
		成本指标	指标1:	项目成本75万元	75万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	节省能源	节能	10	10	
		社会效益指标	指标1:	提升政务中心办事环境	完成	10	10	
		生态效益指标	指标1:	绿色循环	完成	5	5	
		可持续影响指标	指标1:	长期保障审批业务的办公环境需求	完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	受益人员对改造工程满意度	满意	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

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
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）*
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		行政审批业务运行经费			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	400	395.87	395.87	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	400	395.87	395.87	-	100	-	
	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			
		本项目预算共计400万元，主要用于支付办公耗材、网路租赁、自行组织的评审会议、业务会议及培训等经费支出，有利保障了审批业务的开展。通过印刷进驻事项服务指南、评选先进窗口、考核工作人员、加大宣传力度、证照免费寄送、新办企业大礼包、群众满意度调查等等，创造良好的办事环境，为广大企业群众提供优质服务。			本年实际支出395.87万元，主要用于支付办公耗材、印刷费、自行组织的评审会议、业务会议及培训等经费支出，有利保障了审批业务的开展。通过印刷进驻事项服务指南、评选先进窗口、考核工作人员、加大宣传力度、证照免费寄送、新办企业大礼包、群众满意度调查等等，创造良好的办事环境，为广大企业群众提供优质服务，达到年初预期目标。			
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	举办评审次数（次数）	≥45	89	2.5	2.5	
			举办培训会议（次数）	≥2	3	2.5	2.5	
			印章刻制数（套）	≥360	566	2.5	2.5	
			年接待查阅数量（人次）	≥5000	6214	2.5	2.5	
			对企业纸质档案电子化（户数）	≥1500	5462	2.5	2.5	
			年累计表彰人次	≥350	382	2.5	2.5	
			证照免费寄送（件）	≥26000	28839	2.5	2.5	
			设备驻厅维护人员（人）	≥4	4	2.5	2.5	
		质量指标	评审工作达标率	≥99%	100%	3	3	
			印章质量达标率	=100%	100%	3	3	
			档案保护利用率	=100%	100%	3	3	
			档案全文数字化完成率	=100%	100%	3	3	
			设备正常运转	≥95%	98%	3	3	
		时效指标	费用支付及时性	及时	略有滞后	4	1	因疫情资金拨付滞后，支付不及时。
			故障维修响应时间	≤15分钟	10分钟	4	4	
			收办件及时性	规定时间内	及时	4	4	
		成本指标	项目成本（万元）	≤400万元	395.87	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省企业审批业务成本	节省	节省	5	5	
			是否有利于推动招商引资工作	有利于	有利于	5	5	
		社会效益指标	办件量（件）	≥85万件	103.55万件	4	4	
			满足审批业务需要	完全满足	完全满足	4	4	
			有利于提升营商环境	提升	提升	4	4	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	4	4	
			与其他审批单位协调性	协调	协调	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98.00%	99.99%	10	10	

总分	97
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“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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2021年度）

单位：万元

项目名称		政务中心房屋租赁费			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		3481.64	3481.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3481.64	3481.64	-		-
		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			
		为烟台市政务服务中心提供新的办公场所，方便群众和企业办事，有利于提升我市的政务服务水平，优化营商环境。			烟台市政务服务中心搬迁至莱山区银海路46号后，提供了优良的办公环境，整体业务运转顺利。新中心实现了智慧化服务，打造了国内领先、省内一流的政务服务环节，持续优化我市营商环境。			
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	租赁面积（平方米）	≥ 52000	52000	20	20	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	租金成本（万元）	≤ 3481.64	完成	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于优化营商环境	有利于	有利于	10	10	
		社会效益指标	提供必要的办公场所，满足业务需求	满足	满足	10	10	
		可持续影响指标	长期满足审批业务需要	满足	满足	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	进驻部门满意度	满意	满意	5	5	
群众满意度			98.00%	99.99%	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。

2021 年度烟台市审批服务局政务中心大厅遮阳 改造经费项目支出绩效评价报告

单位：烟台市行政审批服务局

日期：2022 年 6 月 27 日

目 录

一、项目基本概况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....	4
（二）项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	9
四、项目绩效指标分析.....	10
（一）项目决策情况分析.....	10
（二）项目过程情况分析.....	10
（三）项目产出情况分析.....	10
（四）项目效益情况分析.....	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	11
（一）主要经验及做法.....	11
1、加强项目预算编制.....	11
2、严格执行预算批复.....	11
（二）存在的问题及原因分析.....	12
六、有关建议.....	12

一、项目基本情况

（一）项目概况

烟台市政务服务中心是烟台市推进政务公开、规范权力运行、统一公共资源交易一个重要的平台，是服务企业发展、方便群众办事、展现政府形象的重要窗口。为进一步提升政务服务水平，优化政务服务环境，经市委、市政府同意，烟台市政务服务中心新址于 2020 年 6 月 29 日正式投入运行，是烟台市深化“放管服”改革、优化营商环境的一项重大举措，也是广大市民盼望已久的一件大事。

新中心一楼大厅建有 820 平方米的玻璃穹顶，在几个月的运行中发现，玻璃穹顶虽然可以保证大厅的有效采光，同时也带来一些问题：每到晴天的上午 9 点半至下午 3 点，太阳就会直晒整个大厅，厅内温度迅速升高，空调满负荷运转也无法起到有效降温，造成不必要的能源浪费，而且工作人员及办事人员也无法忍受长时间太阳的炙烤，通过多方了解，该问题可以通过室外安装遮光帘的方式来解决。项目预算金额 2021 年是中国共产党成立 100 周年，为庆祝党的百年华诞，根据中央、省市的统一安排部署，结合市文联职能，开展庆祝建党 100 周年活动。项目年初预算金额 75 万元，全年预算金额 69.18 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 69.18 万元，没有结余。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

满足深化“放管服”改革要求，优化营商环境，为工作人员、办事群众提供舒适的办公环境，展现我市良好的政务服务形象。

2. 阶段性目标

通过室外安装遮光帘的方式来解决大厅玻璃穹顶太阳炙烤问题，既保证

厅内采光，也可以遮挡阳光的直接照射，减少空调满负荷运转，避免资源浪费，节约运营成本。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市审批服务局项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的政务中心大厅遮阳改造经费开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分

别设置了 4 个一级指标、9 个二级指标、 17 个三级指标，总分值 100 分。

政务中心大厅遮阳改造经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (2.5 分)	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。	评价要点: 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重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5 分)	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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性 (2.5 分)	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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5 分)	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。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	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。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性 (2.5分)	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。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	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/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 (5分)	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:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5分)	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。	评价要点: ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	过程 (25分)				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	组织 实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	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。	评价要点: ①是否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是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度
	产出数量 (20分)	实际完成率(10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
		质量达标率(10分)	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/实际产出数)×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。	项目业务资料
	产出 (40分)	产出实效 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	产出成本 (10分)	成本节约率(10分)	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。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	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。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

政务中心大厅遮阳改造经费项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40 分)	产出数量 (20 分)	实际完成率	10	10
		质量达标率	10	10
	产出实效 (10 分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10 分)	成本节约率	10	10
效 益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益	10	9
		满意度	10	10
合 计			100	99

政务中心大厅遮阳改造经费项目得分为 99 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。通过对大厅的遮阳改造，解决了大厅玻璃穹顶太阳炙烤的问题，减少空调满负荷运转，避免造成资源浪费，节约运营成本。同时，也为工作人员、办事群众提供舒适的办公环境，展现了我市良好的政务服务形象。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。政务中心大厅遮阳改造项目与烟台市行政审批服务局职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。政务中心大厅遮阳改造经费项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出实效和产出成本 3 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。政务中心大厅遮阳改造经费项目对现建有的 820

平方米的玻璃穹顶进行了改造，严格执行合同包括数量、质量等各项指标，并顺利完成验收。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 95%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。政务中心大厅遮阳改造项目的完成，既保证大厅的采光，也可以遮挡阳光的直接照射，解决了厅内太阳直射温度迅速升高，空调满负荷运转，同时工作人员及办事群众长时间忍受太阳炙烤的问题，打造了良好的厅内环境，展现我市良好的政务服务形象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目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沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如实施效益和满意度指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。

六、有关建议

绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。适时开展绩效业务培训，提高对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。