

**2022 年度**  
**烟台市行政审批服务局**  
**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 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

(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

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室、人事科、政策 法规科、业务指导科、监督考核科、投资项目科、市场服务一科、市场服务二科、建设城管科、社会事务科、民生保障科、勘验商服科、党建办公室。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台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	2,944.18	一、一般公共服务支出	32	2,654.26
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	88.38
	9		九、卫生健康支出	40	60.71
	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	140.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,944.18	<b>本年支出合计</b>	58	2,944.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,944.18	<b>总计</b>	62	2,944.18

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

单位：烟台市行政审批服务局本级

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		2, 944. 18	2, 944. 18					
201	一般公共服务支出	2, 654. 26	2, 654. 26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2, 650. 26	2, 650. 26					
2010301	行政运行	1, 624. 10	1, 624. 10					
2010306	政务公开审批	1, 026. 16	1, 026. 16					
20113	商贸事务	4. 00	4. 00					
2011399	其他商贸事务支出	4. 00	4. 00					
208	社会保障和就业支出	88. 38	88. 38					
20805	行政事业单位养老支出	88. 38	88. 38					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88. 38	88. 38					
210	卫生健康支出	60. 71	60. 71					
21011	行政事业单位医疗	60. 71	60. 71					
2101101	行政单位医疗	40. 25	40. 25					

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
2101103	公务员医疗补助	18.63	18.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82					
215	资源勘探工业信息等支出	140.84	140.84					
21505	工业和信息产业监管	121.24	121.24					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	121.24	121.24					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	19.60	19.60					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	19.60	19.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市行政审批服务局本级

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		2,944.18	1,773.18	1,171.00			
201	一般公共服务支出	2,654.26	1,624.10	1,030.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,650.26	1,624.10	1,026.16			
2010301	行政运行	1,624.10	1,624.10				
2010306	政务公开审批	1,026.16		1,026.16			
20113	商贸事务	4.00		4.00			
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	88.38	88.38				
20805	行政事业单位养老支出	88.38	88.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.38	88.38				
210	卫生健康支出	60.71	60.71				
21011	行政事业单位医疗	60.71	60.71				
2101101	行政单位医疗	40.25	40.25				

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
2101103	公务员医疗补助	18.63	18.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82				
215	资源勘探工业信息等支出	140.84		140.84			
21505	工业和信息产业监管	121.24		121.24			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	121.24		121.24			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	19.60		19.60			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	19.60		19.60			

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

单位：烟台市行政审批服务局本级

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	2,944.18	一、一般公共服务支出	33	2,654.26	2,654.26		
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	88.38	88.38		
	9		九、卫生健康支出	41	60.71	60.71		
	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	140.84	140.84		

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	2,944.18	本年支出合计	59	2,944.18	2,944.18		
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	2,944.18	总计	64	2,944.18	2,944.18		

注：本表反映单位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

单位：烟台市行政审批服务局本级

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		2,944.18	1,773.18	1,171.00
201	一般公共服务支出	2,654.26	1,624.10	1,030.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,650.26	1,624.10	1,026.16
2010301	行政运行	1,624.10	1,624.10	
2010306	政务公开审批	1,026.16		1,026.16
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	88.38	88.38	
20805	行政事业单位养老支出	88.38	88.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.38	88.38	
210	卫生健康支出	60.71	60.71	
21011	行政事业单位医疗	60.71	60.71	
2101101	行政单位医疗	40.25	40.25	



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
2101103	公务员医疗补助	18.63	18.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	
215	资源勘探工业信息等支出	140.84		140.84
21505	工业和信息产业监管	121.24		121.24
2150599	其他工业和信息产业监管支出	121.24		121.24
21599	其他资源勘探工业信息等支出	19.60		19.60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	19.60		19.60

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

单位：烟台市行政审批服务局本级

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	1,563.01	302	商品和服务支出	203.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.87	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	667.21	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.38	30206	电费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.54	30207	邮电费	17.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.25	30208	取暖费	0.21	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.99	30211	差旅费	6.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	146.05	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	0.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	31.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.07	30215	会议费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.54	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.16	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	62.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.68	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		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	0.90	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	44.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.84	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		1,570.08	公用经费合计					203.10

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

单位：烟台市行政审批服务局本级

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

单位：烟台市行政审批服务局本级

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

单位：烟台市行政审批服务局本级

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
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

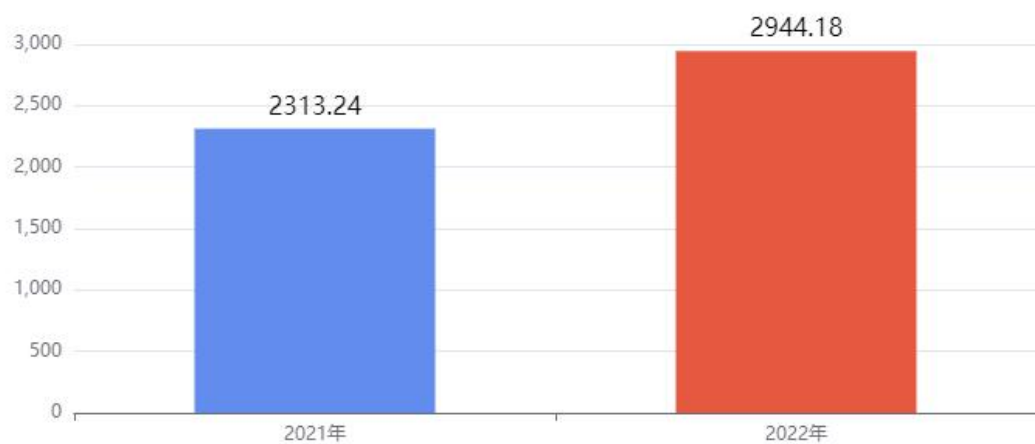
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,944.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 630.94 万元，增长 27.28%。主要是上两年度奖金于本年度发放。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



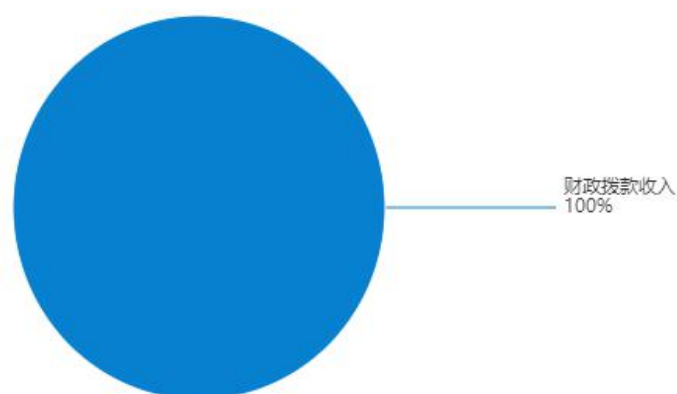
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,944.18 万元，其中：财政拨款收入 2,944.18 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 2,944.18 万元。与 2021 年度相比，增加 630.94 万元，增长 27.28%。主要是上两年度奖金于本年度发放。

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 2021 年度相比，减少 0.04 万元，下降 100%。主要是基本户余额收回，不再产生利息。

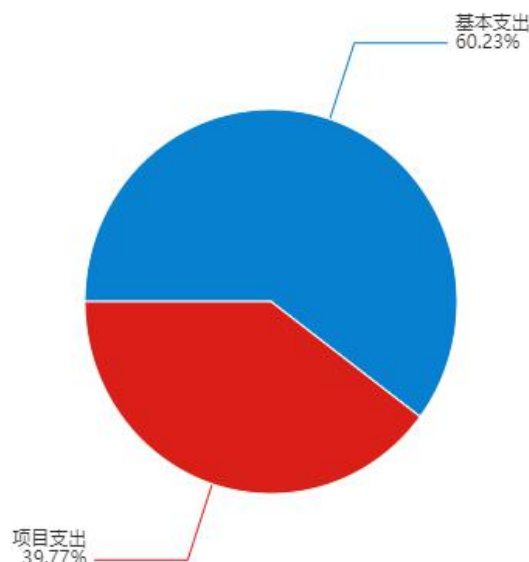
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,944.18 万元，其中：基本支出

1,773.18 万元,占 60.23%;项目支出 1,171 万元,占 39.77%。

图3: 本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,773.18 万元。与 2021 年度相比,增加 649.47 万元,增长 57.8%。主要是上两年度奖金于本年度发放。

2、项目支出 1,171 万元。与 2021 年度相比,减少 18.52 万元,下降 1.56%。主要是部分尾款于下年度支付。

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。

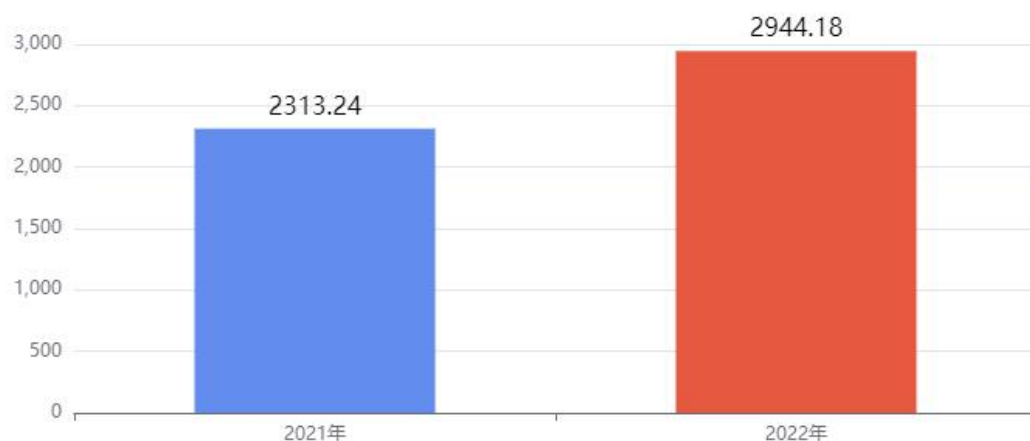
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,944.18 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 630.94 万元,

增长 27.28%。主要是上两年度奖金于本年度发放。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

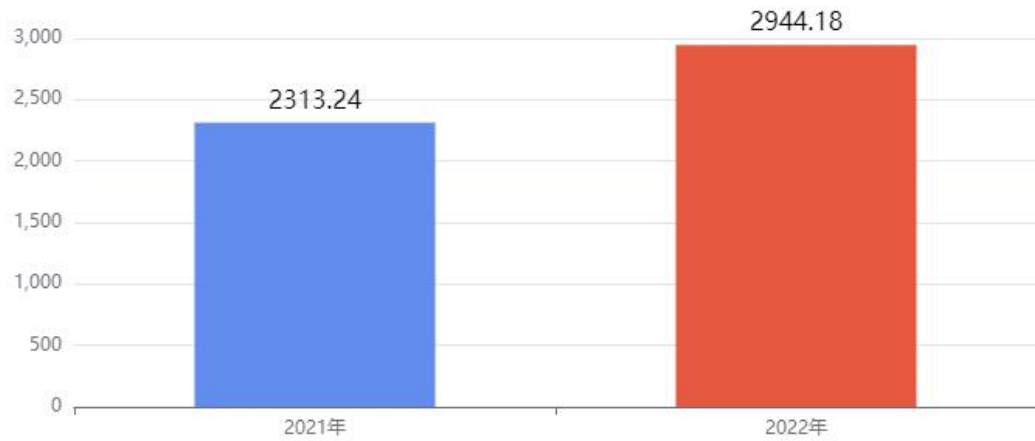


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,944.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 630.94 万元，增长 27.28%。主要是上两年度奖金于本年度发放。

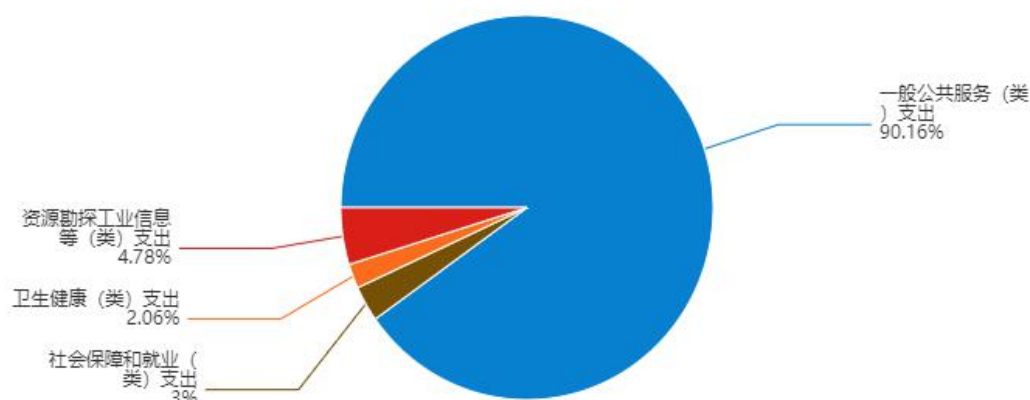
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,944.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,654.26 万元，占 90.16%；社会保障和就业(类)支出 88.38 万元，占 3%；卫生健康(类)支出 60.71 万元，占 2.06%；资源勘探工业信息等(类)支出 140.84 万元，占 4.78%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,191.67 万元，支出决算为 2,944.18 万元，完成年初预算的 134.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加两年度的人员奖金等。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 861.44 万元，支出决算为 1,624.1 万元，完成年初预算的 188.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加两年度的人员奖金等。

2、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）。年初预算为 1,152.14 万元，支出决算为 1,026.16 万元，完成年初预算的 89.07%。

决算数小于年初预算数的主要原因是部分尾款于下年度支付。

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 4 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追加双招双引奖金项目。

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 75.53 万元，支出决算为 88.38 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年中社保基数调整后追加该类预算。

5、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 34.01 万元，支出决算为 40.25 万元，完成年初预算的 118.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中社保基数调整后追加该类预算。

6、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 18.63 万元，支出决算为 18.63 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.82 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社保基数调整后追加该类预算。

8、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 30.32 万元，支出决算为 121.24 万元，完成年初预算的 399.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是信息化项目于年中追加，不列入年初预算。

9、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 19.6 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,773.18 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 1,570.08 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 203.1 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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说明**

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”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，与 2022 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 2022 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 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，与 2022 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，2022 年烟台市行政审批服务局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出等支出。截至 2022



年 12 月 31 日，烟台市行政审批服务局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 203.1 万元，比年初预算数减少 2.54 万元，下降 1.24%，主要原因是本年度严格控制各类办公经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 545.09 万元，其中：政府采购货物支出 62.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 482.35 万元。授予中小企业合同金额 485.02 万元，占政府采购支出总额的 88.98%，其中：授予小微企业合同金额 469.52 万元，占政府采购支出总额的 86.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.12%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1,171 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对勘验审查项目经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 400 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本级 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及行政审批业务运行经费、质保金、勘验审查项目经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、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 97.5 分。全年预算数为 748.8 万元，执行数为 748.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过提供业务培训、会议召开，提高职工业务能力水平；通过工装采购，达到统一着装要求；通过评选优秀窗口、满意度调查等，促进服务提升；通过提供免费刻制印章、免费电子印章，节省企业等开办成本；通过购买服务解决业务量大人员短缺的问题；加大宣传力度，满足营商环境提升的要求；通过聘用法律顾问，保证各项业务合法合规以及其他审批业务所需费用，保障审批业务的正常运转。

2、质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 53.26 万元，执行数为 53.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按合同规定支支付相应质保金，方案内容准确交付，确保合同内约定的工作内容无遗漏；建设内容稳定有效运行，确保建设内容有效运行时间  $\geq 98\%$ 。

3、勘验审查项目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 96 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买方式，为节能审查、企业投资项目核准、食品生产许可、标准计量器具核准、建设工程消防设计审查

等行政许可选取第三方机构和相关领域专家完成相关行政许可厅外环节的组织、技术性审查等结论出具工作；自行组织通过选取相关领域专家完成放射类等行政许可厅外环节的组织、技术性审查等结论出具工作。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

勘验审查项目经费项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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）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、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。



**二十一、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。

**二十三、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。

**二十四、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

# 市级预算项目支出绩效自评表 ( 2022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	748.8	748.8	748.8	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	748.8	748.8	748.8	-	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				
	提高职工业务能力水平，促进服务提升，节省企业等开办成本，解决业务量大人员短缺的问题，满足营商环境提升的要求，保证各项业务合法合规以及其他审批业务所需费用，保障审批业务的正常运转。			通过提供业务培训、会议召开，提高职工业务能力水平；通过工装采购，达到统一着装要求；通过评选优秀窗口、满意度调查等，促进服务提升；通过提供免费刻制印章、免费电子印章，节省企业等开办成本；通过购买服务解决业务量大人员短缺的问题；加大宣传力度，满足营商环境提升的要求；通过聘用法律顾问，保证各项业务合法合规以及其他审批业务所需费用，保障审批业务的正常运转。				
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	电子印章刻制（套）	≥350套	360套	4	4	
			印章刻制数（套）	≥350套	360套	4	4	
			举办会议培训次数	7次	7次	4	4	
			辅助人员月均在岗数量	≥70人	71.5人	4	4	
			年累计表彰人次	≥350人	400人	4	4	
		质量指标	培训达标率	100%	100%	4	4	
			印章质量达标率	100%	100%	4	4	
			服装合格率	100%	100%	4	4	
			辅助人员日常工作达标	100%	100%	4	4	
		时效指标	人员补缺及时性	100%	100%	5	5	
			采购及时性	100%	100%	4	4	
		成本指标	控制项目成本	≤748.8万元	748.8万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业群众办事成本	显著节省	显著节省	5	5	
			对优化营商环境和招商引资工作的推动程度	明显推动	明显推动	5	5	
		社会效益指标	年累计办件量（件）	≥85万件	85万件	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	仍需完善	5	2.5	该事项为长期事项，后期将进一步完善长效管理制度
			政务服务环境	显著提升	显著提升	5	5	
			与其他审批单位协调性	协调	协调	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99.00%	99.00%	10	10	
总分			97.5					
总分在80分以下的项目未实现绩效目								

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

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

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

( 2022年度 )

单位：万元

项目名称		质保金			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		0535-6788810	
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	53.26	53.26	53.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53.26	53.26	53.26	-		-	
	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			
		按合同规定支支付相应质保金，保障质保金准确交付，确保合同内约定的工作内容无遗漏；建设内容稳定有效运行			按合同规定支支付相应质保金，方案内容准确交付，确保合同内约定的工作内容无遗漏；建设内容稳定有效运行，确保建设内容有效运行时间≥98%。			
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	支付质保金数量	3个	3个	10	10	
		质量指标	质保金支付的准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	质保金支付的及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本	≤53.26万	53.26万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障系统正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高政府公信力	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用群体满意度	≥95%	100%	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。

市级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2022年度）

单位：万元

项目名称		勘验审查项目经费			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	6788860		
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		400	400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	400		400	400	-	100%	-
	上年结转资金	0		0	0	-	100%	-
	其他资金	0		0	0	-	100%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过政府购买方式，为节能审查、企业投资项目核准、食品生产许可、标准计量器具核准、建设工程消防设计审查等行政许可选取第三方机构和相关领域专家完成相关行政许可厅外环节的组织、技术性审查等结论出具工作；自行组织通过选取相关领域专家完成放射类等行政许可厅外环节的组织、技术性审查等结论出具工作。				通过政府购买方式，为节能审查、企业投资项目核准、食品生产许可、标准计量器具核准、建设工程消防设计审查等行政许可选取第三方机构和相关领域专家完成相关行政许可厅外环节的组织、技术性审查等结论出具工作；自行组织通过选取相关领域专家完成放射类等行政许可厅外环节的组织、技术性审查等结论出具工作。			
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	委托举办评审次数	≥550次	550次	5	5	
			拒绝评审次数	0次	0次	5	5	
			自行组织评审次数	≥30次	55次	5	5	
			可供选择第三方机构	≥3家	9家	5	5	
		质量指标	评审结果采用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	评估平均用时	20个工作日	20个工作日	5	5	
			评估用时总时限	90个工作日	90个工作日	5	5	
			费用支付及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本（万元）	≤400万	400万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省企业评审成本	节省	节省	4	4	
			发展我市计量产业	有助于	有助于	4	4	
			合理调整社会投资额	合理调整	合理调整	4	4	
		社会效益指标	提供专业技能提升保障	提高	提高	3	3	
			有利于民办教育规范发展	有利	有利	3	3	
		可持续影响指标	提高部门配合度	提高	提高	4	4	
			长效管理制度健全性	健全	仍需完善	4	2	该事项为长期事项，后期将进一步完善长效管理制度及专家库建设
			健全专家库建设	健全	仍需完善	4	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托评估机构满意度	≥95%	97%	5	5	
			市场主体对办事效益满意度	≥95%	96%	5	5	
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目								

- 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
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
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。

# 勘验商服经费项目 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

2023年6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 .....	2
（一）总体绩效目标 .....	3
（二）年度绩效目标 .....	3
三、评价基本情况 .....	3
（一）绩效评价目的、对象和范围 .....	3
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准 .....	4
（三）绩效评价工作过程 .....	6
四、评价结论和绩效分析 .....	7
（一）综合评价结论 .....	8
（二）项目决策情况分析 .....	8
（三）项目过程情况分析 .....	9
（四）项目产出情况分析 .....	9
（五）项目效益情况分析 .....	10
五、存在问题及原因分析 .....	10
六、有关建议 .....	11
七、其他需要说明的问题 .....	12

# 勘验商服经费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景

深入贯彻落实省委省政府深化制度创新、加快流程再造部署要求，以“精简、统一、效能、便民”为原则，加快打造市场化法治化国际化营商环境，2020年8月烟台市人民政府《关于做好市级相对集中行政许可事项划转工作的通知》（国办发〔2015〕31号）决定：“将相关行业主管部门行使的147项行政许可事项及13项关联事项划转至市行政审批服务局实施”，依据国务院办公厅《关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》（国办发〔2015〕31号）和《烟台市人民政府办公室关于印发进一步深化放管服改革优化营商环境重点任务分工方案》（烟政办发〔2019〕3号）相关规定，审批部门在审批过程中委托开展的技术性服务活动，必须通过竞争方式选择服务机构，服务费用一律由审批部门支付并纳入部门预算。

### （二）项目预算安排和支出情况

#### 1. 预算安排情况

勘验商服经费项目预算申请资金403万元，全部来自市财政拨款，经审核实际批复预算403万元。主要用于支付自行组织或者委托第三方组织的评审费用，包括：

（1）委托第三方组织的评审费用预算合计365万元，用于支



付第三方机构业务委托费用。包括：节能审查企业投资项目核准评审费用30万元，食品生产许可评审费用45万元，标准计量器具核准评审费用10万元，特种设备专业考试费用110万元，特种设备综合类考试费用80万元，水利海域项目评审费用40万元，海域使用权项目评审费用30万元，人防图纸审查费用20万元。

（2）自行组织评审费用预算38万元，用于支付勘验科自行组织评审会议产生的劳务费、差旅费、会议费及车辆租赁费用。包括：评审专家劳务费16万元、差旅费3.5万元、会议费3.5万元、租车费15万元。

## 2. 项目支出情况

截至评价基准日，项目实际拨付资金403万元，资金到位率100%；项目资金共计支出323.29万元，资金使用率80.22%，项目资金主要用于支付专家评审费、考试费、差旅费等。

### （三）项目主要内容和实施情况

项目通过委托第三方或者自行组织专家开展厅外环节评审工作，其中：委托第三方评审包括：节能审查企业投资项目核准评审、食品生产许可评审、标准计量器具核准评审、特种设备专业考试、特种设备综合类考试、水利海域项目评审、海域使用权项目评审、人防图纸审查、民办学校审计社团设计及预算评审；自行组织评审包括：评审会议产生的专家劳务费、差旅费、会议费及车辆租赁费用。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过政府购买方式，为节能审查、企业投资项目核准、食品生产许可、标准计量器具核准、建设工程消防设计审查等行政许可选取第三方机构和相关领域专家完成相关行政许可厅外环节的组织、技术性审查等结论出具工作；自行组织通过选取相关领域专家完成放射类等行政许可厅外环节的组织、技术性审查等结论出具工作。

通过项目的实施，为审批业务提供专业、客观、准确的技术审查意见，保障审批意见的准确性；同时规范特种设备作业人员资格考试及发证工作，保障特种设备作业人员能够具备必要的实务知识和操作技能；进一步减轻企业负担，优化政务服务审批机制，以“精简、统一、效能、便民”为原则，持续优化营商环境，助力我市社会经济持续健康发展。

### （二）年度绩效目标

项目全年计划委托举办评审不少于550次、自行组织评审不少于30次，通过选取行业专家，保障评审结果采用率100%，健全专家库建设，按时支付评审费用，有效节约企业运营成本，委托评估机构和相关企业满意度均达到90%以上。

## 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

通过对勘验商服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：勘验商服经费项目323.29万元的使用绩效。

评价范围：涵盖全年所有的评审项目。

评价基准日：2022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，对勘验商服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

勘验商服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28个三级指标，指标分值满分为100分。（详见附件勘验商服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 and 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、资料查阅和现场打分情况进行汇总分析，按照勘验商服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。勘验商服经费项目绩效评价得分为91.9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	12.00	15.60	34.30	30.00	91.90
得分率	85.71%	97.50%	98.00%	85.71%	91.90%

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，按时完成了各项审批业务，进一步减轻了企业负担，对提升我市政务服务水平起到了良好的促进作用，企业和群众满意度较高；但在绩效管理和资金使用方面需进一步加强，项目预期效益有待进一步提升。

### （二）项目决策情况分析

该项分值14分，得分12分，得分率85.71%。

该项目立项依据充分，符合《关于做好市级相对集中行政许可事项划转工作的通知》（国办发〔2015〕31号）、《关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》（国办发〔2015〕31

号)和《烟台市人民政府办公室关于印发进一步深化放管服改革优化营商环境重点任务分工方案》(烟政办发〔2019〕3号)等相关政策文件要求,实施必要性高;依据烟台市行政审批服务局“三定方案”分析,该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预算编制科学性和资金分配合理性进行了必要论证,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。

### (三) 项目过程情况分析

该项分值16分,得分15.6分,得分率97.50%。

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;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;项目单位具备组织实施该项目的条件,经审查相关管理台账,项目单位对项目实施过程进行了有效的监管,各项目均能按规范流程进行评审,且档案管理健全完善。截至评价基准日,项目实际支出资金323.29万元,预算执行率为80.22%,预算编制合理性还需进一步完善。

### (四) 项目产出情况分析

该项分值35分,得分34.3分,得分率98.00%。



经审核相关管理台账，全年共计完成各类评审618次，达到了550次的预期目标，各项评审均选取了资质达标的专家，保障各项评审均能在要求的20个工作日内完成，为审批业务提供专业、客观、准确的技术审查意见，保障审批意见的准确性，评审结果采用率达到了100%；项目单位严格执行资金管理制度，专家评审费用能够按标准及时足额支付。但通过评价发现，受疫情等因素影响，全年参加特种设备考试的人次为15002人次，完成了预期19600人次的76.54%，预期目标相对偏高。

#### （五）项目效益情况分析

该项分值35分，得分30分，得分率85.71%。

通过社会调查发现，该项目的实施能够有效节省企业评审成本，通过组织专家出具准确的评审意见，有效保障了各领域项目的规范实施，进一步提升了我市政务服务水平，参加特种设备考试人员和被评审企业满意度均达到90%以上。但通过评价发现，全年专家库人数增长不明显，同时对优化我市营商环境方面还有进一步提升空间。

### 五、存在问题及原因分析

#### 1.绩效目标及指标设置不够规范，预算绩效管理意识不足

项目单位的绩效目标申报表填报不够规范，绩效目标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标（尤其是效益指标）内容较为宽泛，未设置项目核心目标，无法体现项目实施的预期成果。绩效目标细化量化程度不够，不便于对绩效目标完成情况

进行考核。

## 2. 预算编制不够精准，导致资金使用率不高

经评价发现，全年实际参加特种设备考试人次仅完成了预期目标的76.54%，造成资金使用率不高，项目单位编制预算时未多方面充分考虑影响项目实施的因素，预期目标相对偏高且缺乏有效的风险应对措施。

## 六、有关建议

### 1. 强化预算绩效管理意识，提高目标设定的科学性

建议项目单位增强预算绩效意识，完善涵盖绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用等覆盖全过程财政支出绩效管理的制度，逐步构建预算编制、执行、监督的全过程预算绩效管理机制，提高财政资金支出效益。在预算申报阶段，重视绩效目标填报工作，科学合理设置绩效目标和指标，结合项目实施内容，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，找准服务对象，科学设计满意度指标。

### 2. 提高预算编制的准确性，避免造成财政资金使用效率不高

加强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项目预算，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，提高财政资金使用效率。

## 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：勘验商服经费项目绩效评价得分表

## 附件 1

勘验商服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)。	1
		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)。	2
		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)。	2

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。	1.6
		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 评审流程规范性	2	对项目组织评审的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。	2

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，否则酌量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 委托举办评审次数完成率	6	考察实际委托举办评审次数是否达到计划数量，完成率=实际举办次数/计划举办次数*100%。	①完成率100%，得6分； ②完成率每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。 若实际完成量达不到计划完成量的80%，则对应的二级指标整体不得分。	6
		C12 自行组织评审次数完成率	3	考察实际自行举办评审次数是否达到计划数量，完成率=实际举办次数/计划举办次数*100%。	①完成率100%，得6分； ②完成率每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	3
		C13 特种设备考试人数完成率	3	考察实际参加特种设备考试的人数是否达到计划数量，完成率=实际参加考试人数/计划考试人数*100%。	①完成率100%，得6分； ②完成率每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	2.3
	C2 产出质量 (8分)	C21 选取专家资质达标率	4	考察实际选定的评审专家资质是否达标，达标率=达标专家数量/实际选定专家数量*100%。	①选取专家资质达标率100%，得4分； ②每发现一例专家资质不达标情况扣1分，扣完为止。	4
		C22 评审结果采用率	4	考察实际评审结果是否全部被采用，采用率=评审结果被采用项目数量/实际评审项目数量*100%。	①评审结果采用率100%，得4分； ②每发现一例评审结果未被采用情况扣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 评审完成及时率	5	考察实际各评审项目是否在规定的时间内完成，及时率=按时完成的评审项目数量/实际完成的评审项目总数量*100%。	①评审完成及时率100%，得5分； ②每发现一例评审完成不及时情况扣1分，扣完为止。	5
		C32 评审费用支付及时率	5	考察专家的评审费用是否在规定的时间内及时支付，及时率=及时支付资金额度/应支付资金额度*100%。	①评审费用支付及时率100%，得5分； ②及时率每降低1%，扣除5%的权重分，扣完为止。	5
	C4 产出 成本 (5分)	C41 成本控制有效性	5	考察实际支付的专家评审费用是否符合费用标准。	①专家评审费用按标准支付，得5分； ②每发现一例不符合费用标准情况扣1分，扣完为止。	5
D 效益 (35分)	D1 项目 效益 (35分)	D11 节省企业评审成本	10	考察通过项目的实施，能否有效节省企业评审成本。	根据调查问卷统计结果分析打分： ①效果显著，得10分； ②效果一般，得5分； ③效果较差，不得分。	10
		D12 保障各领域项目规范实施	5	考察通过项目的实施，能否有效保障各领域项目规范实施。	根据调查问卷统计结果分析打分： ①效果显著，得5分； ②效果一般，得2.5分； ③效果较差，不得分。	5
		D13 推进专家库建设	5	考察通过项目的实施，能否有效推进专家库建设。	根据调查问卷统计结果分析打分： ①效果显著，得5分； ②效果一般，得2.5分； ③效果较差，不得分。	2.5
		D14 优化我市营商环境	5	考察通过项目的实施，能否有效优化我市营商环境。	根据调查问卷统计结果分析打分： ①效果显著，得5分； ②效果一般，得2.5分； ③效果较差，不得分。	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
		D15 参与考试人员满意度	5	采取社会调查的方式，了解参与考试人员的满意度情况。	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： 满意度90%（含）以上得满分； 满意度80%（含）-90%得80%权重分； 满意度60%（含）-80%得50%权重分； 满意度低于60%不得分。	5
		D16 被评审企业满意度	5	采取社会调查的方式，了解被评审企业的满意度情况。	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： 满意度90%（含）以上得满分； 满意度80%（含）-90%得80%权重分； 满意度60%（含）-80%得50%权重分； 满意度低于60%不得分。	5
合 计			100			91.9