

2023年度威海市文登区行政审批 服务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行行政审批、政务服务工作法律法规和政策规划，起草相关规范性文件，会同有关部门拟订全区行政审批、政务服务发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责办理划转的行政许可事项及其他政务服务事项。负责组织协调派驻窗口部门、单位的行政许可及其他政务服务事项的实施工作。

（三）负责组织或牵头组织协调相关部门开展现场勘验、专家评审等工作。

（四）负责统筹推进政务服务体系建设和业务指导和监督管理。

（五）负责政务服务体系标准化建设，组织制定和实施政务服务管理制度、业务标准和服务规范，全面推行标准化、规范化服务。

（六）负责政务服务体系信息化建设，负责政务服务平台（网）使用、管理、维护，负责电子监察，推进政务服务事项网上运行。

（七）负责政务服务体系监督考核，承担对区直有关部门、各镇街政务服务工作的监督考核。

（八）负责受理、处置政务服务体系举报投诉、来信来访事项。

（九）发挥职能作用和资源优势，为促进产业发展及招商引资、招才引智提供高效便捷服务。

（十）负责非公有制经济组织和社会组织注册登记时，同步采集党员信息，协助做好党建相关工作。

（十一）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）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“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化简政放权，创新监管方式，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，推行并联审批、联审联办、容缺预审、告知承诺等审批服务模式。

（十四）有关职责分工。区行政审批服务局与相关行政主管部门职责分工按《威海市文登区人民政府办公室关于建立行政审批与监管协调联动工作机制的通知》（威文政字【2018】37号）执行。按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责划转事项的集中审批工作，相关行政主管部门主要承担事中事后监管责任。

二、机构设置

从单位构成看，威海市文登区行政审批服务局部门决算包括：威海市文登区行政审批服务局本级、威海文登区政务服务中心、威海市文登区行政审批开发区服务中心。

纳入威海市文登区行政审批服务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市文登区行政审批服务局本级
- 2、威海文登区政务服务中心
- 3、威海市文登区行政审批开发区服务中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：威海市文登区行政审批服务局

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	1,534.61	一、一般公共服务支出	32	1,227.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	136.21
	9		九、卫生健康支出	40	68.25
	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	102.71
	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	1,534.61	本年支出合计	58	1,534.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,534.61	总计	62	1,534.61

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

公开02表

部门：威海市文登区行政审批服务局

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	1, 534. 61	1, 534. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 227. 45	1, 227. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 227. 45	1, 227. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	462. 02	462. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010306	政务公开审批	86. 25	86. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	666. 50	666. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12. 67	12. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	136. 21	136. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	114. 92	114. 92	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	114. 92	114. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	20. 96	20. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 96	20. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	68. 25	68. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	68. 25	68. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 93	23. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	43. 57	43. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	102. 71	102. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	102. 71	102. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	102. 71	102. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海市文登区行政审批服务局

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	1, 534. 61	1, 414. 73	119. 88	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 227. 45	1, 128. 52	98. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 227. 45	1, 128. 52	98. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	462. 02	462. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010306	政务公开审批	86. 25	0. 00	86. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	666. 50	666. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12. 67	0. 00	12. 67	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	136. 21	115. 25	20. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	114. 92	114. 92	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	114. 92	114. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	20. 96	0. 00	20. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 96	0. 00	20. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	68. 25	68. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	68. 25	68. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 93	23. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	43. 57	43. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	102. 71	102. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	102. 71	102. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	102. 71	102. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门：威海市文登区行政审批服务局

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

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

公开04表

部门：威海市文登区行政审批服务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,534.61	一、一般公共服务支出	33	1,227.45	1,227.45	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	136.21	136.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.25	68.25	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	102.71	102.71	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
	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	1,534.61	本年支出合计	59	1,534.61	1,534.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,534.61	总计	64	1,534.61	1,534.61	0.00	0.00

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

公开05表

部门：威海市文登区行政审批服务局

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	1,534.61	1,414.73	119.88
201	一般公共服务支出	1,227.45	1,128.52	98.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,227.45	1,128.52	98.92
2010301	行政运行	462.02	462.02	0.00
2010306	政务公开审批	86.25	0.00	86.25
2010350	事业运行	666.50	666.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.67	0.00	12.67
208	社会保障和就业支出	136.21	115.25	20.96
20805	行政事业单位养老支出	114.92	114.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.92	114.92	0.00
20808	抚恤	20.96	0.00	20.96
2080801	死亡抚恤	20.96	0.00	20.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	68.25	68.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25	0.00
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	0.00
2101102	事业单位医疗	43.57	43.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.00
221	住房保障支出	102.71	102.71	0.00
22102	住房改革支出	102.71	102.71	0.00
2210201	住房公积金	102.71	102.71	0.00

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：威海市文登区行政审批服务局

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	1,269.58	302	商品和服务支出	142.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	335.64	30201	办公费	39.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.40	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	278.53	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	114.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.81	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	15.02	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	5.35	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	102.71	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	15.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	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	2.40	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	9.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.81	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	0.00	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	50.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	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	0.00	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
人员经费合计		1,272.43	公用经费合计					142.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：威海市文登区行政审批服务局

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

部门：威海市文登区行政审批服务局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：威海市文登区行政审批服务局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,534.61万元。与2022年相比，收、支总计均减少73.68万元，下降4.58%。主要是2023 年项目类支出减少。

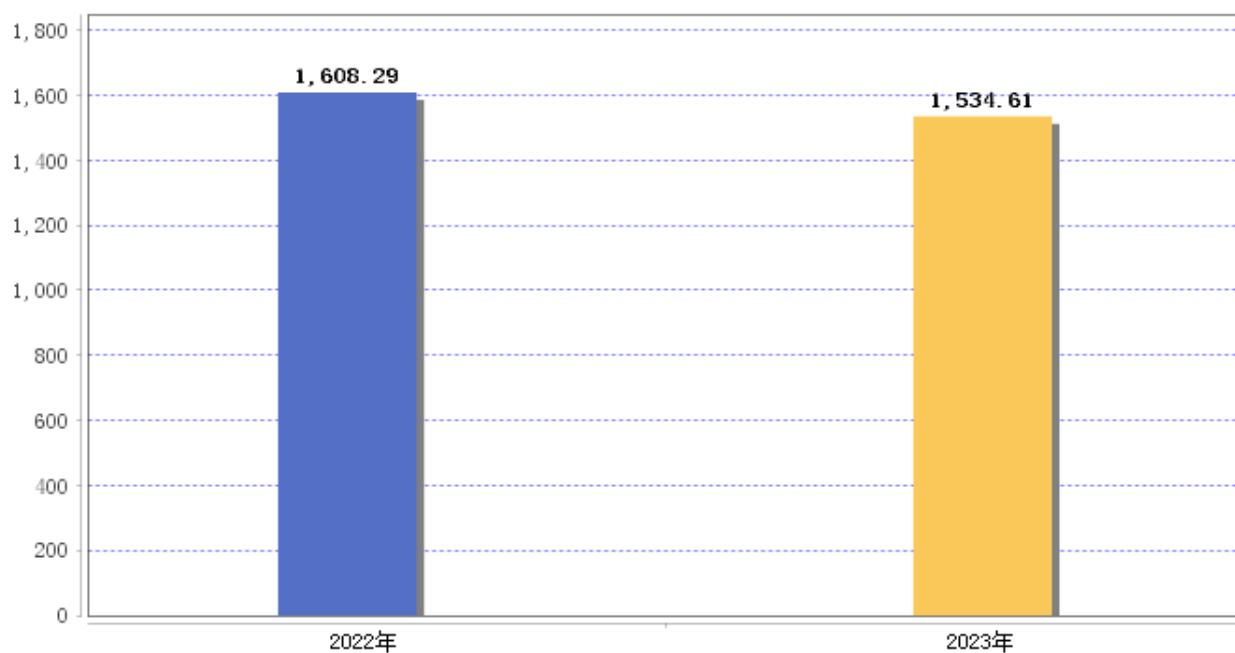
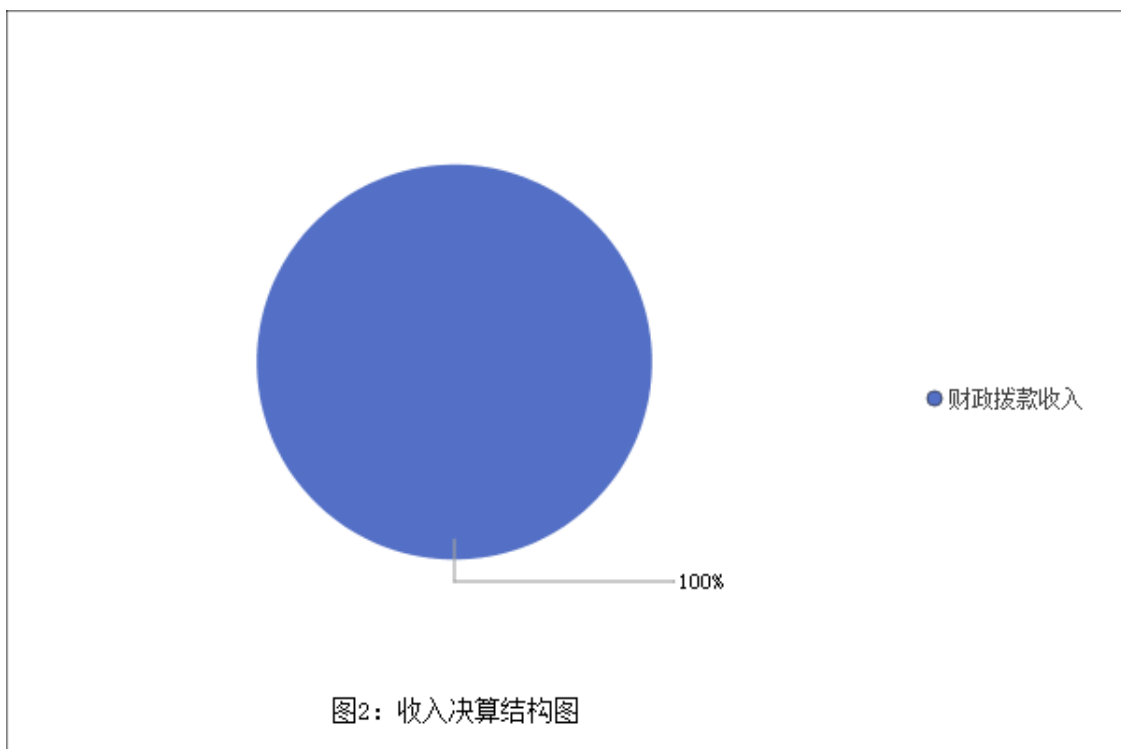


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,534.61万元，其中：财政拨款收入1,534.61万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,534.61万元。与2022年度相比，减少73.68万元，下降4.58%。主要是2023年项目类支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

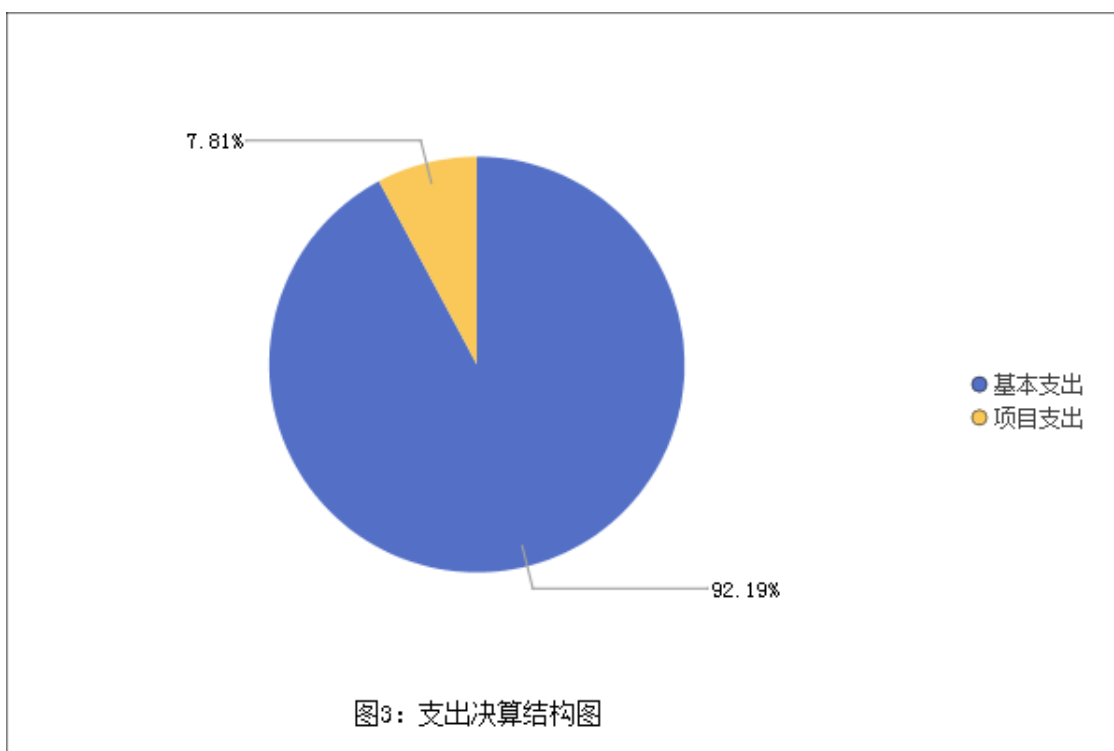
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,534.61万元，其中：基本支出1,414.73万元，占92.19%；项目支出119.88万元，占7.81%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,414.73万元。与2022年度相比，减少17.38万元，下降1.21%。主要是树立国紧日子的思想，厉行节约精简办公经费。

2、项目支出119.88万元。与2022年度相比，减少56.3万元，下降31.96%。主要是2023年项目类支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,534.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少73.68万元，下降4.58%。主要是2023年项目类支出减少。

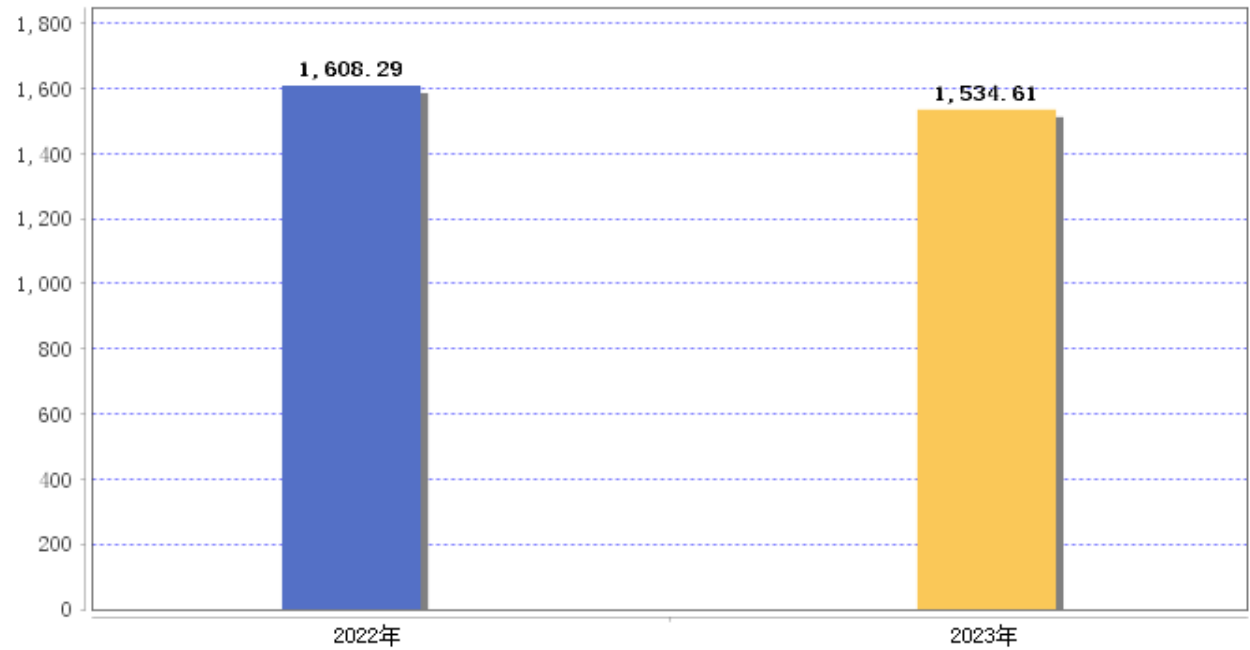


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,534.61万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少73.68万元，下降4.58%。主要是2023年项目类支出减少。

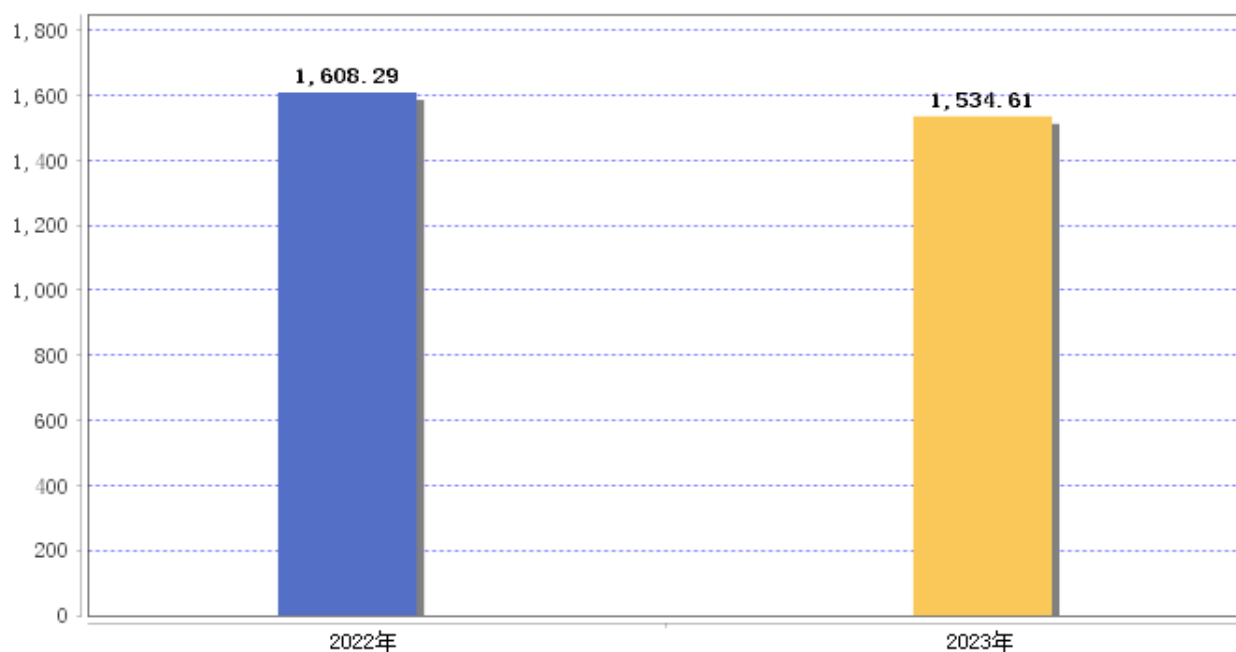
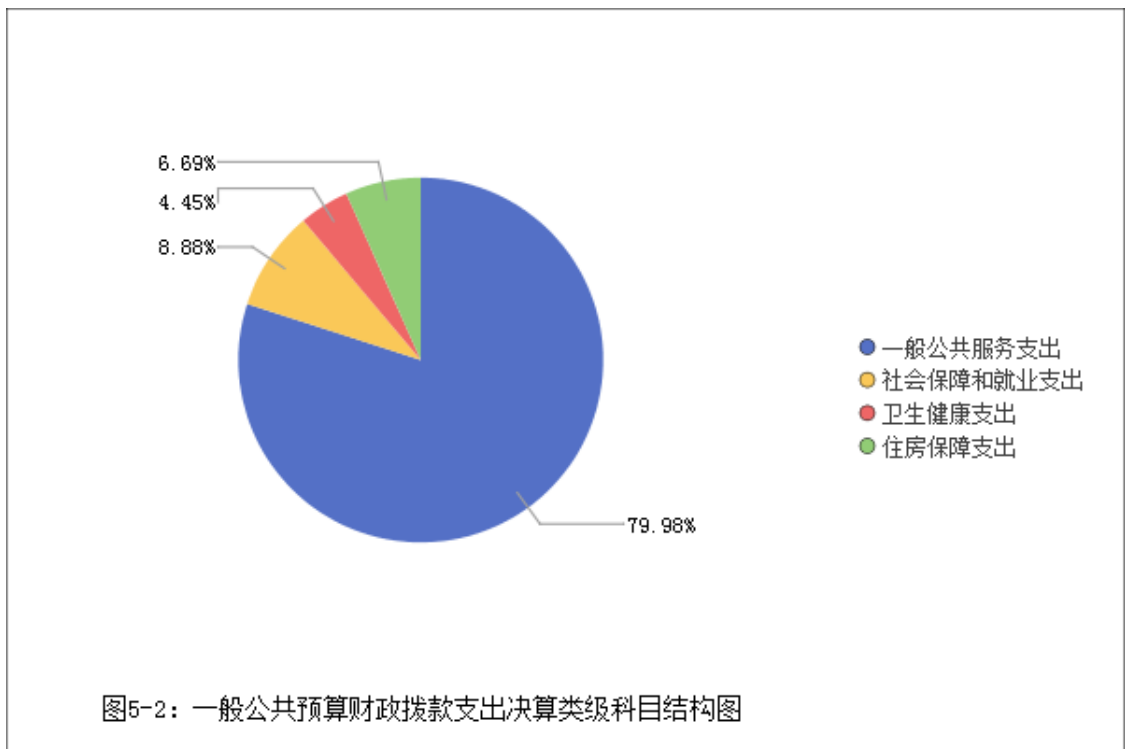


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,534.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,227.45万元，占79.98%；社会保障和就业支出（类）支出136.21万元，占8.88%；卫生健康支出（类）支出68.25万元，占4.45%；住房保障支出（类）支出102.71万元，占6.69%。



（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数为1,518.97万元，支出决算数为1,534.61万元，完成年初预算数的101.03%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员工资调整，人员经费增加。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）。年初预算数为457.26万元，支出决算数为462.02万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

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）。年初预算数为110万元，支出决算数为86.25万元，完成年初预算的78.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政许可事项2023年需评审评估的数量减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为630.53万元，支出决算数为666.5万元，完成年

初预算的105.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为12.67万元，完成年初预算的25.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是工程为完成竣工决算，部分工程尾款未支付。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为109.37万元，支出决算数为114.92万元，完成年初预算的105.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整，人员经费增加相应保险数增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中职工突然病逝，无法年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为5.02万元，支出决算数为0.33万元，完成年初预算的6.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是账务处理的数据有误。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为23.43万元，支出决算数为23.93万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整，人员经费增加相应保险数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为32.59万元，支出决算数为43.57万元，完成年初预算的133.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整，人员经费增

加相应保险数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为14.28万元，支出决算数为0.75万元，完成年初预算的5.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是账务处理的数据有误。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为97.11万元，支出决算数为102.71万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整，人员经费增加相应公积金数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,414.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,272.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费142.3万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，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0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.5万元，主要用于来政务大厅参观学习人员接待，共计接待7批次、48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

2023年度机关运行经费支出65.72万元，比年初预算数减少55.07万元，下降45.59%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严格控制机关运行费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额21.11万元，其中：政府采购货物支出4.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.9万元。授予中小企业合同金额21.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额21.11万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无政府工程采购支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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，威海市文登区行政审批服务局组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目5个，涉及预算资金160万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“政务大厅运行费”、“短信快递费”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金160万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市文登区行政审批服务局2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“政务大厅运行费”“短信快递费”等5个项目的绩效自评表。本部门无绩效自评结果向区人大常委会报告。

1. 政务服务大厅运行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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政务大厅运行费年初预算数50万元，全年执行数50万元，执行率100%，进驻政务大厅36个部门，政务平台办件数据达到261880件，办件质量达到了100%，限时办结率达到99.4%。推行大厅督察和政务服务双通报制度，加强对区直部门及镇级便民中心的业务和纪律双重管理，聚焦优化服务，加快推进政务服务便利化，使群众满意度达99.9%。

2. 新办企业公章刻制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98.8分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新办企业公章刻制费年初预算数15万元，全年执行数15万元，执行率100%。持续深入推进“一窗受理、一次办好”改革，全力打造营商环境新高地，全年共为2188家新办企业刻制公章，刻制公章60元/套，每套公章1小时完成且合格率为98%，降低企业开办成本，提高企业开办积极性，优化便民服务，群众满意度达99.9%。发现的主要问题及原因：因疫情影响2023年新开办企业未达到预期。下一步改进措施：持续不断的优化便民服务流程，提高企业开办积极性。

3. 工程尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.8分。全年预算数为50万元，执行数为12.68万元，完成预算的25.36%。项目绩效目标完成情况：工程尾款年初预算50万元，实际执行数12.68万元，执行率25.36%，政务大厅顶灯、厕所、大厅门口辅道等相关设施已改造完成，工程合格率100%，提高了群众的舒适度，促进各项工作正常开

展，使群众满意度达99.9%。由于工程暂未验收，尾款未全额支付。发现的主要问题及原因：项目暂时未验收，款项未全额支付。下一步改进措施：加快验收进度。

4. 短信快递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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现异地办理、全程通办，全年发出快递12156件，无事故发生，快递发出的平均成本为18元/件，提高政务服务工作效率，为企业和群众提供更加优质、高效、便利的服务，群众满意度达99.9%。

5. 行政许可事项第三方评审评估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98.5分。全年预算数为25万元，执行数为21.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分运用互联网+政务服务新手段，不断推进流程再造，深化双全双百工程，在我区双全双百专区模块上线66个一件事集成办，对63个项目开展评审，评审报告完成及时，评审质量达标率96%，带动地方经济发展，群众满意度达99.9%。发现的主要问题及原因：因需要评审评估的项目减少所付的评审评估费减少。下一步改进措施：预算时充分考虑各方面因素，尽可能的精准评估评审数量，精确预算金额。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。威海市文登区行政审批服务局无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。“政务大厅运行费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“新办企业公章刻制费”项目，绩效评价得分为“98.8”分，等级为“优”。“工程尾款”项目，绩效评价得分为“77.62”分，等级为“中”。“短信快递费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级

为“优”。“行政许可事项第三方评审评估费”项目，绩效评价得分为“98.5”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。威海市文登区行政审批服务局无区财政局对我部门开展绩效评价项目。

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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出， 不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于指按规定用于烈士、牺牲、病故人员家属的一次性和定残补助费。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

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

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于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。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市文登区行政审批服务局

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1	无			
2				
区本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政务大厅运行费	威海市文登区行政审批服务局机关	100	优
2	新办企业公章刻制费	威海市文登区行政审批服务局机关	98.8	优
3	工程尾款	威海市文登区行政审批服务局机关	77.62	中
4	行政许可事项第三方评审、评估费	威海市文登区政务服务中心	98.5	优
5	短信快递费	威海市文登区政务服务中心	100	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		政务大厅运行费			主管部门	威海市文登区行政审批服务局		
项目预算执行情况		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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-		-	
	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			
		为解决行政审批多头办理、分散办理等问题，申请政务服务大厅运行费 50 万元，预计进驻政务大厅 36 个部门共办理事项不少于 20 万件，办理质量达标率不低于 89%，事项限时办结率不低于 99%，有利于深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作，使群众满意度达 95%以上。			政务大厅运行费年初预算数 50 万元，全年执行数 50 万元，执行率 100%，进驻政务大厅 36 个部门，政务平台办件数达到 261880 件，办件质量达到了 100%，限时办结率达到 99.4%，推行大厅警察和政务服务双通报制度，加强对区直部门及镇级便民中心的业务和纪律双重管理，聚焦优化服务，加快推进政务服务便利化，使群众满意度达 99.9%。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算资金利用率	≤50 万元	50 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	年办件量	≥20 万件	20 万件	10	10	
			进驻窗口数量	≈36 个	41 个	10	10	
		质量指标	办件质量达标率	≥98%	100%	10	10	
			时效指标	限时办结率	≥98%	99.4%	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善营商环境	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99.9%	10	10	
总分			100					

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		短信费、快递费			主管部门	威海市文登区行政审批服务局		
项目预算执行情况			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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-	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			
		为实现异地办理、全城通办，申请快递费 20 万元，预计发出快递不少于 10000 件，事故发生率控制在 1%以内，提高工作效率，为企业和群众提供更加优质、高效、便利的服务，使群众满意度达 98%以上。			短信费、快递费年初预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，执行率 100%。实现异地办理、全程通办，全年发出快递 12156 件，无事故发生，快递发出的平均成本为 18 元/件，提高政务服务工作效率，为企业和群众提供更加优质、高效、便利的服务，群众满意度达 99.9%。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发出快递的平均成本	≤20 元/件	18 元	10	10	
			发件费用	≤20 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发出快递数量	≥12000 件	12156 件	10	10	
		质量指标	邮件事故发生率	≤1%	0	15	15	
		时效指标	送达及时率	≥98%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高服务群众效率	显著提升	显著提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99.9%	10	10	
总分			100					

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		新办企业公章刻制费			主管部门	威海市文登区行政审批服务局		
项目预算执行情况			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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	-	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			
		为持续深入推进“一窗受理、一次办好”改革，全力打造营商环境新高地，预计为 2500 家新办企业刻制公章，每套公章成本 60 元，每套公章 1 小时内完成且合格率 95%以上，有利于降低企业开办成本，提高企业开办积极性，优化便民服务，使群众满意度达 98%以上。			新办企业公章刻制费年初预算数 15 万元，全年执行数 15 万元，执行率 100%。持续深入推进“一窗受理、一次办好”改革，全力打造营商环境新高地，全年共为 2188 家新办企业刻制公章，刻制公章 60 元/套，每套公章 1 小时完成且合格率为 98%，降低企业开办成本，提高企业开办积极性，优化便民服务，群众满意度达 99.9%。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公章刻制成本	-60 元/套	60 元/套	20	20	
	产出指标	数量指标	完成公章刻制的新办企业数量	≥2500 家	2188 家	10	8.8	因疫情影响 2023 年新开办企业未达到预期，下步持续不断的优化便民服务体系，提高企业开办积极性。
		质量指标	公章刻制的质量合格率	≥95%	98%	15	15	
		时效指标	公章刻制时长不超过 1 小时	≤1 小时	1 小时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	降低企业开办成本	效果显著	效果显著	10	10	
			服务是否便利程度	效果显著	效果显著	10	10	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意 度	$\geq 98\%$	99.9%	10	10	
总分			98.8					

2023 年政务大厅运行费项目绩效评价报告

主管部门：威海市文登区行政审批服务局

评价日期：2024 年 3 月

一、基本情况

（一）项目概况。背景现状。威海市文登区行政审批服务局（以下简称区行政审批服务局）是区政府工作部门，为正科级，加挂威海市文登区政务服务管理办公室（以下简称区政务服务管理办）牌。现进驻部门单位33家，中介、公共服务机构8家，窗口工作人员300多人。区政务服务大厅是文登区委、区政府为进一步提高政务服务水平和效能，营造良好营商环境，打造的集行政审批与公共服务于一体的政务服务集中办事平台。中心按国内一流标准建设，设有行政许可、公共服务、中介超市、不动产登记、公安出入境、婚姻登记、自助服务和国地税联合办税八大功能区，配备政务服务统一登记、智能引导、政务公开、全程网办、综合评价、法制监督、电子监察、实时监管八大信息化系统。为保证大厅设有的八大功能区正常运转，为保障各功能区进驻人员的日常办公2023年政务服务大厅运行费为50万元。

（二）项目绩效目标。总体目标：深入贯彻习近平总书记关于牢记初心使命、推进自我革命的重要讲话精神，落实全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议精神，以自我革命精神实施新一轮流程再造，持续深入推进“一窗受理·一次办好”改革，全力打造营商环境新高地。阶段性目标：为了解决行政审批多头办理、分散办理等问题，进驻政务大厅41个部门共办理事项20.13万件，有利于深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作，使群众满意度达99.9%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过评价，深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2023 年政务大厅运行费项目，评价时间范围为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，评价单位范围为威海市文登区行政审批服务局机关。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，

并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持激励约束的原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要与部门单位及财政预算安排、改进地方财政和部门预算管理、相关财政预算政策制定和调整等方面进行实质性挂钩，要充分体现奖优罚劣的导向，做到项目支出绩效评价优秀有效的要优先安排项目预算、低效较差的要压缩削减项目预算、无效不合格的要进行问责追究。

2、评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置。财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效果权重分别为12%、22%、36%、30%。具体指标体系详见附件。

3、评价方法、评价标准

（1）评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等方法。通过将项目的实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

（2）评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准

指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

本次评价主要采用计划标准，将产出的数量、质量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情况。

（三）绩效评价工作过程

本单位成立了绩效评价工作组，选择重点项目开展部门绩效评价，本着客观、公正的原则，对项目预算执行情况、绩效目标完成情况等进行评价打分，出具绩效评价报告，加强评价结果反馈和应用。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

经综合评价，政务大厅运行费项目得分为 100 分，评价等级为优。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1：政务大厅运行费项目得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计	评价等级
分值	12	22	36	30	100	优

得分	12	22	36	30	100	
----	----	----	----	----	-----	--

（二）评价结论

项目决策科学合理，实施过程中资金使用规范，成本控制得当，未超过预算金额，项目按时完成，促进了行政审批事业的发展，有利于政务服务工作的开展和可持续发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

表 4-1：决策部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	12	项目立项	4	项目立项依据充分性	2	2
				项目立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效目标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
合计					12	12

得分分析：

项目立项依据充分性：项目立项依据充分

项目立项程序规范性：项目立项程序规范

绩效目标合理性：各绩效指标基本达到了量化、细化、可考核的要求，但个别指标设置缺乏合理性。

绩效目标明确性：各绩效指标基本达到了量化、细化、可考核的要求，但个别指标设置不太明确。

预算编制科学性：预算编制科学

资金分配合理性：资金分配合理

（二）项目过程情况

表 4-2：过程部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	2
				资金使用合规性	8	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	8	8
合计					22	22

得分分析：

资金到位率：资金到位及时

预算执行率：预算金额全部执行

资金使用合规性：资金使用合规

管理制度健全性：管理制度健全

制度执行有效性：制度执行及时有效

（三）项目产出情况

表 4-3：产出部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	12
		产出质量	12	质量达标率	12	12
		产出时效	6	完成及时性	6	6
		产出成本	6	成本节约率	6	6
合计					36	36

得分分析：

实际完成率：实际完成 100%

质量达标率：质量达标 100%

完成及时性：及时完成

成本节约率：未超出预算成本

（四）项目效益情况

表 4-4：效益部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
效益	30	社会效益	10	改善营商环境	10	10
		可持续影响	10	优化服务	10	10
		受益对象满意度	10	群众满意度	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	得分
合计			30
			30

得分分析:

社会效益: 改善营商环境效果明显

可持续影响: 服务便捷性进一步加强, 服务质量不断提高

受益对象满意度: 服务群众满意度达到 99.9%

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

(一) 绩效目标合理性: 各绩效指标基本达到了量化、细化、可考核的要求, 但个别指标设置缺乏合理性。

(二) 绩效目标明确性: 各绩效指标基本达到了量化、细化、可考核的要求, 但个别指标设置不太明确。

六、有关建议

(一) 重视项目决策, 科学编制预算, 合理设置绩效目标, 加强预算绩效管理。《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)规定各级财政部门要将绩效目标设置作为预算安排的前置条件, 加强绩效目标审核。建议项目主管部门强化预算绩效管理尤其是绩效目标设置方面培训, 让各业务人员能够熟练掌握编制绩效目标等的技术能力, 提升绩效管理水平。

(二) 加强工作成效宣传, 提高公众知晓度和认识水平。建议项目主管部门采取线上+线下相结合的方式, 加大对项目完成情况和 work 成效的宣传, 提高公众知晓度和认识水平。一是用好

微博、微信、短视频、手机客户端等新媒体平台，通过发布微信官方公众号，更好地宣传工作完成情况；二是即时掌握服务群众的过程中遇到的困惑与问题，对症下药，提升满意度水平。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

2023 年政务大厅运行费项目绩效评价指标体系

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		行政许可事项第三方评审、评估费			主管部门	威海市文登区行政审批服务局		
项目预算执行情况			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	25	25	21.36	10	85.44%	8.544
		其中：当年财政拨款	25	25	21.36	-	85.44%	-
		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			
		为提高企业积极性，优化服务，申请第三方评审评估费 25 万元，预计对 60 个项目开展评审，评审质量达标率 90%以上，保障行政许可第三方评审顺利，增加落地项目，带动地方经济发展，使群众满意度达 95%以上。			行政许可事项第三方评审、评估费年初预计数 25 万元，全年执行数 21.36 万元，执行率 85.44%，充分运用互联网+政务服务新手段，不断推进流程再造，深化双全双百工程，在我区双全双百专区模块上线 66 个一件事集成办，对 63 个项目开展评审，评审报告完成及时，评审质量达标率 96%，带动地方经济发展，群众满意度达 99.9%。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤2 万元	2 万元	5	5	
			水土保持方案评审费	≤5 万元	5 万元	5	5	
			审计费	≤8 万元	8 万元	5	5	
			可研报告评审费	≤10 万元	10 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	评审项目个数	≥60 个	63 个	10	10	
		质量指标	评审质量达标率	≥90%	96%	15	15	
		时效指标	评审完成及时性	≥98%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	带动地方经济增长	显著提升	显著提升	10	10	
			服务群众效率	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99.9%	10	10	
总分			98.5					