

2023 年度
聊城市行政审批服务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

聊城市行政审批服务局：

（一）贯彻执行行政审批和政务服务管理工作法律法规、方针政策，完善和创新相关工作机制。起草市级权限内的有关地方性法规、政府规章草案，指导制定全市行政审批和政务服务管理工作规章制度并组织实施和监督检查。

（二）负责办理划入的行政许可事项、关联政务服务事项和收费事项。

（三）负责对全市政务服务（依申请办理的行政权力及公共服务，下同）实施工作进行组织协调和指导监督，统筹指导全市政务服务事项实施要素的梳理。牵头负责政务服务标准化工作，监督实施政务服务标准规范。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，对进驻政务服务中心集中办理事项实行动态管理。组织推进政务服务事项上网办理。

（四）负责运行、管理市政务服务中心。负责对进驻政务服务中心各部门政务服务工作进行组织协调、监督管理和指导服务。对进驻政务服务中心工作人员进行日常管理、业务培训和考核评价。

（五）负责协调指导全市政务服务体系建设，对市级部门专门办事大厅（分中心）进行业务指导和管理考核。对县（市、区）、市属开发区行政审批局进行业务指导监督。

（六）负责推进市政务服务平台应用系统的建设、管理、运维，负责政务服务信息共享成果在行政审批领域的应用工作。

(七) 负责承办市委、市政府交办的其他事项。

聊城市公共资源交易中心：

(一) 组织实施公共资源交易活动程序、运行规则等管理制度。

(二) 承担市级公共资源交易平台的建设、管理和维护。

(三) 承担为公共资源交易提供场所、设施和服务。

(四) 承担受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作。

(五) 承担收集、发布和存储各类公共资源交易信息，为公共资源交易的综合管理、行政监督、监察审计提供支持。

(六) 承担记录、转送综合管理、行政监督部门违反交易管理制度的行为，并按职责分工及时处理。

(七) 指导县级公共资源交易中心规范开展交易业务。

(八) 完成市行政审批局交办的其他任务。

聊城市政务服务综合受理中心：

贯彻党中央关于放管服改革，积极营造“审批事项少、办事效率高、服务质量优、企业和群众获得感强”的一流优化营商环境的工作方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

(1) 承担进驻市政务服务中心依申请政务服务事项的统一受理、统一制证、发证工作并进行统计分析；统筹推进东昌府区及市属开发区服务协调工作。

(2) 承担市政务服务中心办事群众的咨询服务、帮办代办服

务；统筹推进东昌府区及市属开发区服务协调工作。

（3）承担市政务服务平台应用系统的技术支撑。

（4）承担市政务服务平台应用系统的规范运行。

（5）承担配合做好行政审批领域勘验校核、技术审查等服务保障工作。

（6）协助做好市政务服务中心的运行管理、技术保障等工作。

（7）完成市行政审批局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，聊城市行政审批服务局部门决算包括：聊城市行政审批服务局本级、聊城市公共资源交易中心、聊城市政务服务综合受理中心。

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

1. 聊城市行政审批服务局本级
2. 聊城市公共资源交易中心
3. 聊城市政务服务综合受理中心

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：聊城市行政审批服务局

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	3,353.52	一、一般公共服务支出	32	2,784.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	256.92	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	295.79
	9		九、卫生健康支出	40	91.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	256.92
	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	181.77
	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	3,610.44	本年支出合计	58	3,610.44
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	
总计	31	3,610.44	总计	62	3,610.44

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：聊城市行政审批服务局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,610.44	3,610.44					
201	一般公共服务支出	2,784.86	2,784.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,784.86	2,784.86					
2010301	行政运行	789.65	789.65					
2010306	政务公开审批	903.41	903.41					
2010350	事业运行	877.93	877.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	213.87	213.87					
208	社会保障和就业支出	295.79	295.79					
20805	行政事业单位养老支出	295.79	295.79					
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.67	179.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.58	89.58					
210	卫生健康支出	91.10	91.10					
21011	行政事业单位医疗	91.10	91.10					
2101101	行政单位医疗	42.42	42.42					
2101102	事业单位医疗	48.68	48.68					
212	城乡社区支出	256.92	256.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.92	256.92					

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	256.92	256.92					
221	住房保障支出	181.77	181.77					
22102	住房改革支出	181.77	181.77					
2210201	住房公积金	181.77	181.77					

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：聊城市行政审批服务局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,610.44	2,236.25	1,374.20			
201	一般公共服务支出	2,784.86	1,667.58	1,117.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,784.86	1,667.58	1,117.28			
2010301	行政运行	789.65	789.65				
2010306	政务公开审批	903.41		903.41			
2010350	事业运行	877.93	877.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.87		213.87			
208	社会保障和就业支出	295.79	295.79				
20805	行政事业单位养老支出	295.79	295.79				
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.67	179.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.58	89.58				
210	卫生健康支出	91.10	91.10				
21011	行政事业单位医疗	91.10	91.10				
2101101	行政单位医疗	42.42	42.42				
2101102	事业单位医疗	48.68	48.68				
212	城乡社区支出	256.92		256.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.92		256.92			

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						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	256.92		256.92			
221	住房保障支出	181.77	181.77				
22102	住房改革支出	181.77	181.77				
2210201	住房公积金	181.77	181.77				

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：聊城市行政审批服务局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,353.52	一、一般公共服务支出	33	2,784.86	2,784.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	256.92	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	295.79	295.79		
	9		九、卫生健康支出	41	91.10	91.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	256.92		256.92	
	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				
	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				

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
	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	181.77	181.77		
	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	3,610.44	本年支出合计	59	3,610.44	3,353.52	256.92	
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	3,610.44	总计	64	3,610.44	3,353.52	256.92	

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：聊城市行政审批服务局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,353.52	2,236.25	1,117.28
201	一般公共服务支出	2,784.86	1,667.58	1,117.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,784.86	1,667.58	1,117.28
2010301	行政运行	789.65	789.65	
2010306	政务公开审批	903.41		903.41
2010350	事业运行	877.93	877.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.87		213.87
208	社会保障和就业支出	295.79	295.79	
20805	行政事业单位养老支出	295.79	295.79	
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.67	179.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.58	89.58	
210	卫生健康支出	91.10	91.10	
21011	行政事业单位医疗	91.10	91.10	
2101101	行政单位医疗	42.42	42.42	
2101102	事业单位医疗	48.68	48.68	
221	住房保障支出	181.77	181.77	
22102	住房改革支出	181.77	181.77	
2210201	住房公积金	181.77	181.77	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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
金额单位：万元

部门：聊城市行政审批服务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,057.36	302	商品和服务支出	152.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.27	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347.40	30202	印刷费	5.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	431.82	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	196.84	30205	水费	0.33	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.48	30206	电费	8.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	96.83	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.98	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.14	30211	差旅费	5.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	221.20	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	4.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.06	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.11	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	

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	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	1.40	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	11.71	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	1.20	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12.09	312	对企业补助		
30309	奖励金	10.84	30229	福利费	14.44	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	1.28	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	41.38	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.50	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	23.25	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,083.42	公用经费合计						152.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：聊城市行政审批服务局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			256.92	256.92		256.92	
212	城乡社区支出		256.92	256.92		256.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		256.92	256.92		256.92	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		256.92	256.92		256.92	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：聊城市行政审批服务局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：聊城市行政审批服务局

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
1.65		1.28		1.28	0.36	1.65		1.28		1.28	0.36

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。

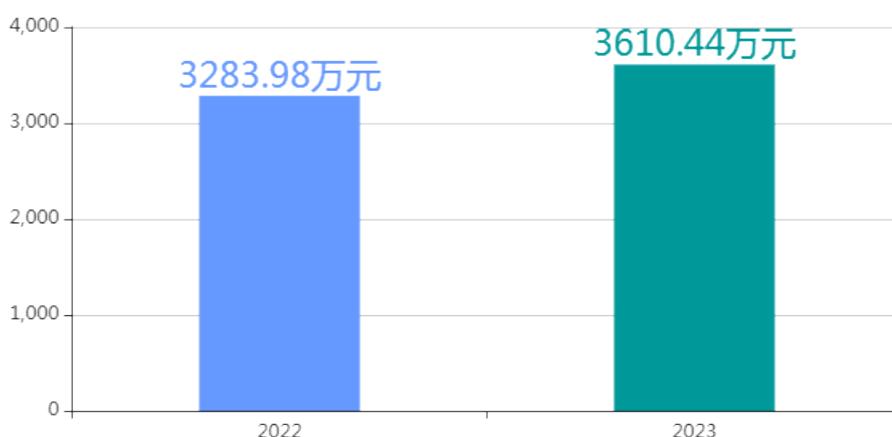
第三部分

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 3,610.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 326.46 万元，增长 9.94%。主要是一是 2023 年度运转类项目资金比上年支出金额有所增加。二是事业单位人员增加、单位应缴纳社保、公积金、晋级晋档等原因导致工资福利增加，相应工资福利支出有所增加。

收、支决算总计变动情况图



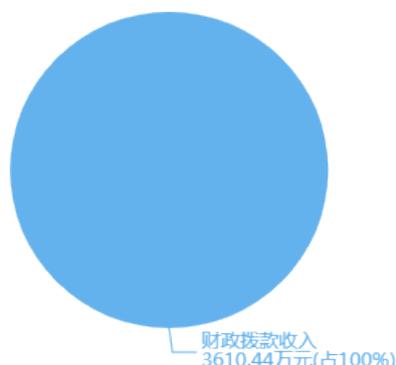
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,610.44 万元，其中：财政拨款收入 3,610.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,610.44 万元。与 2022 年度相比，增加 326.46 万元，增长 9.94%。主要是一是 2023 年度运转类项目资金比上年支出金额有所增加。二是事业单位人员增加、单位应缴纳社保、公积金、晋级晋档等原因导致工资福利增加，相应工资福利支出有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

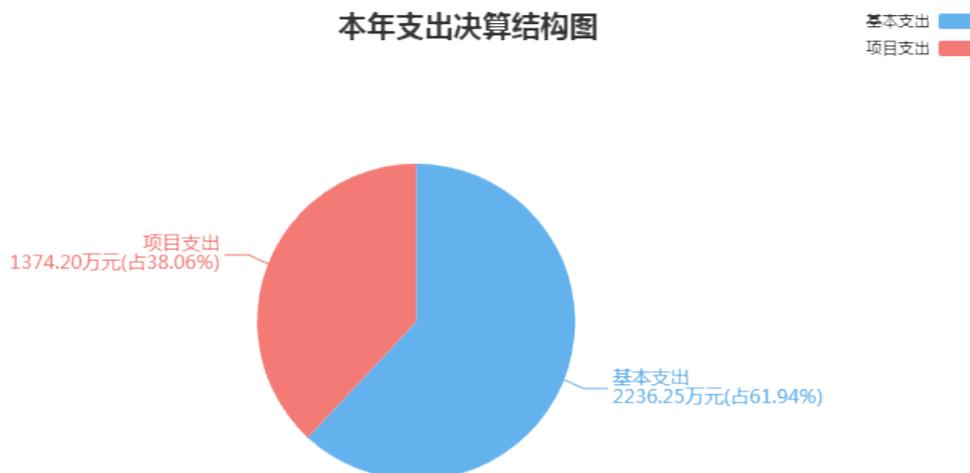
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,610.44 万元，其中：基本支出 2,236.25 万元，占 61.94%；项目支出 1,374.2 万元，占 38.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补

助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,236.25 万元。与 2022 年度相比，减少 27.62 万元，下降 1.22%。主要是一是人员调出一名，二是全面落实过紧日子的要求，减少日常公用经费支出。

2、项目支出 1,374.2 万元。与 2022 年度相比，增加 354.1 万元，增长 34.71%。主要是一是 2023 年度运转类项目资金比上年支出金额有所增加。二是下属事业单位下达项目经费比上年度相对减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

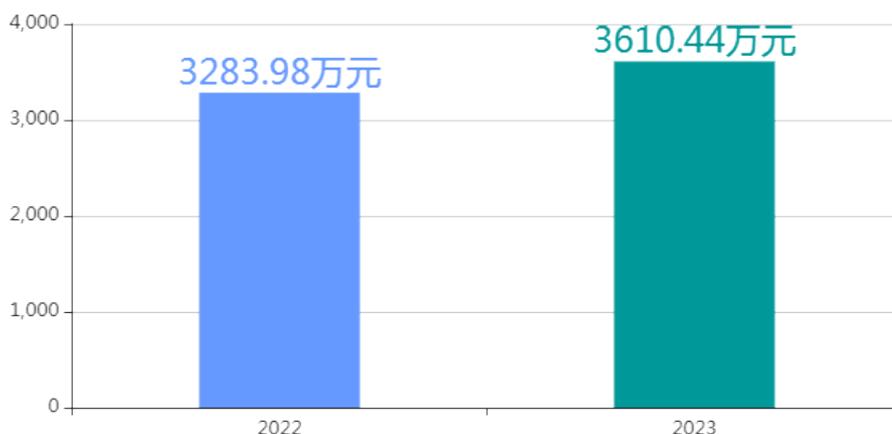
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 3,610.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 326.46 万元，增长 9.94%。主要是一是 2023 年度运转类项目资金比上年支出金额有

所增加。二是事业单位人员增加、单位应缴纳社保、公积金、晋级晋档等原因导致工资福利增加，相应工资福利支出有所增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

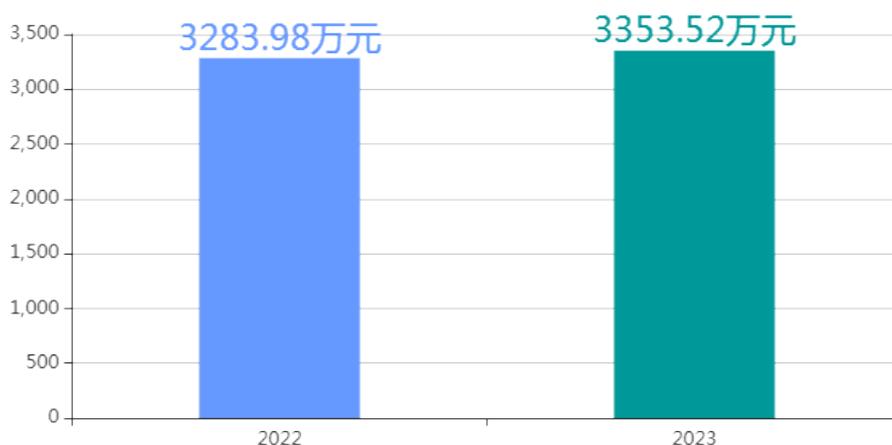


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

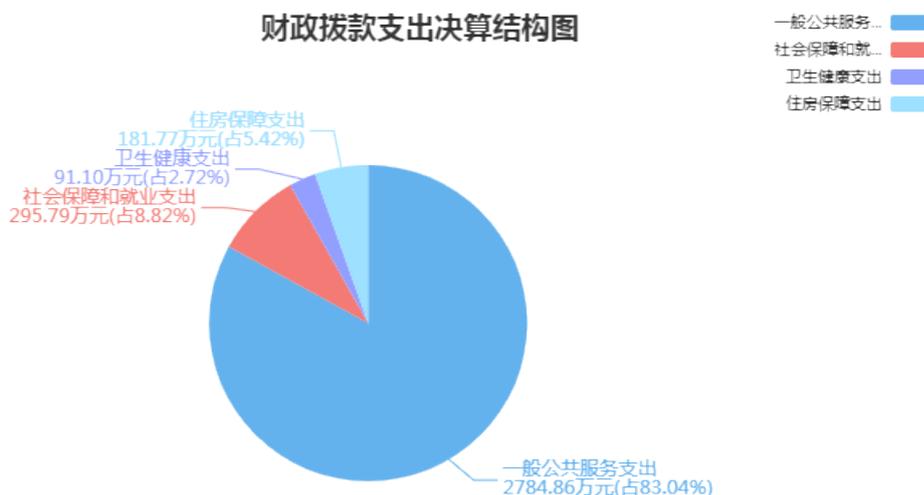
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,353.52万元，占本年支出合计的92.88%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.54万元，增长2.12%。主要是一是2023年度运转类项目资金比上年支出金额有所增加。二是事业单位人员增加、单位应缴纳社保、公积金、晋级晋档等原因导致工资福利增加，相应工资福利支出有所增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,353.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,784.86 万元，占 83.04%；社会保障和就业（类）支出 295.79 万元，占 8.82%；卫生健康（类）支出 91.1 万元，占 2.72%；住房保障（类）支出 181.77 万元，占 5.42%。



(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 3,264.46

万元，支出决算为 3,353.52 万元，完成年初预算的 102.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数中未含 2023 年度服务高质量发展绩效考核奖金，此奖金为年中追加预算。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 714.01 万元，支出决算为 789.65 万元，完成年初预算的 110.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数中未含 2023 年度服务高质量发展绩效考核奖金，此奖金为年中追加预算。

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 995 万元，支出决算为 903.41 万元，完成年初预算的 90.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度运转类项目资金支出后，因财政资金紧张，多笔支出被拦截，未能支付成功。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 807.68 万元，支出决算为 877.93 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数中未含 2023 年度服务高质量发展绩效考核奖金，此奖金为年中追加预算。

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）。年初预算为 225 万元，支出决算为 213.87 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是特种设备作业人员考试机构委托服务费是依据合同节点和考试人次来支付。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 15.75 万元，支出决算为 26.54 万元，完成年初预算的 168.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含退休人员的省级精神文明奖，此奖金为年中追加预算。

6、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 175.45 万元，支出决算为 179.67 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 1 月份养老保险缴费基数调整。

7、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 87.46 万元，支出决算为 89.58 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 1 月份职业年金基数上调。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 40.71 万元，支出决算为 42.42 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 1 月份医疗保险基数上调。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 48.08 万元，支出决算为 48.68 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属事业单位人员增加，导致单位缴纳医疗保险支出增加。

10、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 155.32 万元，支出决算为 181.77 万元，完成年初预算的 117.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 1 月份住房公积金基数上调。

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 2,236.25 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,083.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金。

公用经费 152.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 256.92 万元，本年支出 256.92 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 256.92 万元，完成年初预算的 85.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度信息化

项目资金按照合同要求进行支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

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

公务用车运行维护费1.28万元，主要是按规定保留的公务用车的运行及维护等支出。截至2023年12月31日，聊城市行政审批服务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 0.36 万元，主要用于省厅来我单位检查指导及接待省内各地市公共资源交易中心来访、考察接待费用，共计接待 4 批次、25 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 90.35 万元，比年初预算数减少 27.65 万元，下降 23.43%，主要原因是全面落实过紧日子的要求，减少日常公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 475.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 475.48 万元。授予中小企业合同金额 341.96 万元，占政府采购支出总额的 71.85%，其中：授予小微企业合同金额 313.38 万元，占政府采购支出总额的 65.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.82%。

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 2 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 2 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存

在尾数误差。

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，聊城市行政审批服务局组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金1,520万元，占部门市级预算项目支出总额的90.4%。2023年度运转类项目资金支出后，因财政资金紧张，多笔支出被拦截，未能支付成功。

本部门无部门评价项目。

(二)市级预算项目绩效自评结果。聊城市行政审批服务局2023年度市级预算绩效自评的11个项目中，11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，资金使用规范，按时有序的完成了绩效目标。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“聊城市政务服务平台2023年度质保金项目”、“特种设备作业人员考试机构委托服务费”、“档案管理服务费”、“购买服务费”、“专家评审费”、“建设工程设计方案审查项目”、“2023年信息化建设及质保金项目”、“窗口经费”、“政府采购网上商城运行和维护项目”、“公共资源交易场地运行及维护项目”、“电子证书(CA)供应商采购项目”等11个项目的绩效自评表。

1. 聊城市政务服务平台2023年度质保金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年

预算数为 211.51 万元，执行数为 211.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支撑了网上政务服务工作的正常运行，二是提升了行政审批工作效率，为办事企业和群众提供了方便、快捷、高效、规范的网上政务服务。

2. 特种设备作业人员考试机构委托服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 99.73 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 58.39 万元，完成预算的 97.32%。项目绩效目标完成情况：一是保障特种设备作业人员资质认定考试环节的公平、公正。二是保证资格认定工作的顺利开展。

3. 档案管理服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 99.38 分。全年预算数为 40.15 万元，执行数为 38.47 万元，完成预算的 95.82%。项目绩效目标完成情况：一是实现了档案管理更规范、更完善。二是行政审批业务全程留痕可追溯。三是不断提高审批效率和监管效能，同时极大地提高了办事群众查档的便利程度。

4. 购买服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 99.21 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 228.17 万元，完成预算的 95.07%。项目绩效目标完成情况：全力打造“审批事项少、办事效率高、服务质量优、群众获得感强”的一流政务服务环境。

5. 专家评审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 99.19 分。全年预算数为 109.85 万元，执行数为 108.42 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：

一是客观公平的审慎的评审、审查。二是进一步提升审批效能优化营商环境。三是减轻企业负担，保障社会安定生产，维护社会安全稳定。

6. 建设工程设计方案审查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 95 分。全年预算数为 235 万元，执行数为 173.8 万元，完成预算的 73.96%。项目绩效目标完成情况：一是提升审批效能。二是增强企业的获得感和满意度。发现的主要问题及原因：一是受经济大环境变化影响。二是有些已审查完毕的项目，由于企业资金困难，无法缴纳城市基础设施配套费，造成建设工程规划许可证无法办结出证。下一步改进措施：我们将进一步提升审批效率，切实采取措施优化营商环境，增强企业的获得感和满意度，从优化审批服务的角度出发，助力经济的发展。

7. 2023 年信息化建设及质保金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 88.49 万元，执行数为 45.41 万元，完成预算的 51.32%。项目绩效目标完成情况：一是通过电子营业执照创新应用项目，市场主体下载、使用电子营业执照率显著提升，公众知晓度和企业持有率不断提高。二是通过“数据搬运机器人”项目，提升了窗口审批工作效率，通过数据比对分析，更好的为办事群众服务。三是多规合一策划生成项目，聚焦全市对重点项目管理需求，为建设项目的落地审批提供支撑，提高了项目的审批效率。

8. 窗口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 370,345.08 万元，执行数为 345.08 万元，完成预算的 0.09%。项目绩效目标完成情况：一是保证了中心及窗口工作的正常运转。二是促进中心及窗口服务质量的提升。

9. 政府采购网上商城运行和维护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。2023 年，网上商城订单 61657 笔，项目完成进度为 99%。为更好地服务网上商城各交易主体，中心向北京阳光公采科技有限公司购买技术驻场服务，由其派驻一名技术人员，为商城入驻供应商提供全方位答疑、价格检测商品纠错、供应商入驻培训、定期生成抽查巡检报告、为系统用户（集采机构、监管部门等）提供协助处理商城事宜等服务。针对各交易主体操作问题，中心今年先后组织开展了 3 次针对中心工作人员、采购人、供应商的业务培训，累计培训 300 余人。至此，网上商城系统正常运行率 98%，问题解决率 99%，系统运行维护响应时间保持在 10 分钟。二是效益指标完成情况。网上商城引领聊城市政府采购进入“网购新时代”。聊城网上商城成交额达 6.62 亿元，节约财政资金 1500 万元，节支率达 2.22%。中心严格管理，规范运行。对网上商城供应商违反《“齐鲁云采”政府采购网上商城信用信息应用工作细则》有关情形的，中心及时给予风险提示或警示通报，根据实际情况进行约谈，督导供应商限期改正问题，确保网上交易质量。对日常业务咨询电话，中心做

好对采购人、供应商遇到相关问题的详细记录，梳理形成常见问题清单，并实时更新。截至目前，已梳理相关问题 180 余个，有效解决了交易主体疑惑。预算单位通过平台采购，实现“数据多跑腿，交易不见面”，提高了采购效率，规范了采购市场，获得采购人的一致好评。三是满意度指标完成指标。中心自承接网上商城业务，积极筹划，大力推介电子化采购。目前商城有超市电商、厂商、代理商及定点供应商四种供应商入驻，支持超市采购、定点采购、批量采购三种采购方式。现网上商城已成功对接山东省政府采购信息公开平台，采购人从采购计划备案、网上比价、下单采购、合同备案等过程全部实现无纸化网上操作，大大便利了基层部门的零星采购，减少了奔波之苦，节约了经费开支，深受采购人和供应商的欢迎。同时，网上商城建立了诚信评价体系，强化履约验收管理。供应商、采购人可对每笔订单进行线上量化互评，聊城市网上商城履约验收评价好评率超过 99%。

10. 公共资源交易场地运行和维护项目 99.025 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 99.25 分。全年预算数为 92.5 万元，执行数为 92.48 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。2023 年，中心进场交易事项 2449 项，成交总额达 570.98 亿元，有效维持 1701m² 办公、业务场所正常运行。组织全流程电子招投标实操、电子档案、“党建+业务”、新系统操作等方面的培训共计 11 次，参训人员达 2255 人。中心自 2016 年电子交易平台正式上线以来，至今正常运行已有 7 年。驻场人员负责交易平台日

常整体运维，帮助投标企业解决技术难题，中心电子交易系统正常运行率和问题解决率均能达到 96%，系统运行维护响应时间控制在 28 分钟之内。二是效益指标完成情况。2023 年，中心向市国库上缴政府非税收入 67.18 万元。在官网开设咨询建议模块和现场受理交易各方投诉的基础上，提供交易服务好差评服务，安排专人处理意见建议，提高交易服务意识。新官网受理在线咨询问题 31 个，社会公众对回复的满意度达 100%。三是满意度指标完成情况。中心结合项目交易流程、业务运转机制、全流程电子化交易等具体工作实际，从投标企业、招标代理、评标专家三个交易主体层面，制定满意度调查问卷，集中开展市场主体满意度问卷调查，累计回收问卷 100 份，赢得各招投标主体的一致认可。

11. 电子证书（CA）供应商采购项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 27.5 万元，执行数为 27.49 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。中心通过续签服务合同方式确定电子证书供应商为江苏智慧数字认证有限公司。江苏智慧数字认证有限公司与省多 CA 统一认证平台对接完毕并上线运行，并派驻 2 个工作人员免费提供如新办、更换、升级电子证书等驻场服务。该项目实施完成及时率为 100%，中心向投标企业免费发放 9074 个电子证书，电子证书质量合格率为 100%；为 196 名评审专家支付云签费用，专家云签运用率为 13.33%，专家云签正确率 100%。二是效益指标完成情况。实施专家云签，评委无需通过打印纸质评审材料手写签名，减少了资料浪费，实

现了交易全过程的彻底无纸化，极大提升了评标评审工作质量和效率。两位驻场人员服务热情周到，零投诉，社会公众认可度高达 98%。三是满意度指标完成情况。中心实现全省多 CA 互认统一认证，省内各地市的 CA 证书均可使用，避免资源浪费。中心多次向市政府、市审计局、市财局请示汇报工作情况，各相关部门表示满意。投标企业和评审专家不仅可以免费办理电子证书，还可以“零跑腿”网上办理 CA 证书，满意度高达 98%。发现的主要问题及原因：一是预算编制未合理分配项目之间的控制数。中心根据 2022 年 CA 证书发放量，错估了今年发放量增长趋势，导致电子证书（CA）供应商采购项目年初预算过高。二是预算编制未全盘考虑政策性变动因素。2023 年 5 月，山东省资源交易中心发布的《关于公布山东省政务服务“中介超市”运营服务采购结果的通知》规定，市级年度运营服务费为 10.4 万元。因此 2023 年预算未涵盖中介超市全部费用，年底需通过谈判结果另行结算。下一步改进措施：根据绩效监控的结果，中心盘算项目经费使用情况，及时进行预算调剂，向财政局申请从“电子证书（CA）供应商”项目调剂 2.5 万元至“公共资源交易场地运行和维护”项目，确保预算高效执行，切实提高财政资金使用效益。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

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

十九、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)：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)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：

反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十六、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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市行政审批服务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	聊城市政务服务平台 2023 年度质保金项目	聊城市行政审批服务局	100	优
2	特种设备作业人员考试机构委托服务费	聊城市行政审批服务局	99.73	优
3	档案管理服务费	聊城市行政审批服务局	99.38	优
4	购买服务费	聊城市行政审批服务局	99.21	优
5	专家评审费	聊城市行政审批服务局	99.19	优
6	建设工程设计方案审查费	聊城市行政审批服务局	95	优
7	2023 年信息化建设及质保金项目	聊城市行政审批服务局	98	优
8	窗口经费	聊城市行政审批服务局	97	优

9	政府采购网上商城运行和维护项目	聊城市公共资源交易中心	100	优
10	公共资源交易场地运行和维护项目	聊城市公共资源交易中心	99.25	优
11	电子证书（CA）供应商采购项目	聊城市公共资源交易中心	99.99	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	聊城市政务服务平台2023年度质保金项目			主管部门	聊城市行政审批服务局			
项目实施单位	聊城市行政审批服务局			联系电话	8902979			
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	211.51	211.51	211.51	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	211.51	211.51	211.51	10	100.00%	-	
	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				
	质保金项目资金按时支付到位,涉及的各系统充分发挥效能,方便群众办事			质保金项目资金已按时支付到位,涉及的各系统充分发挥效能,方便群众办事				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	优化项目资金利用,减少资金浪费	文字描述:优化	优化	4	4	
			项目建设所需资金	≤211.51万元	211.51万元	4	4	
			本年度资金按期支付到位	≥50万元	211.51万元	4	4	
		社会成本	网上政务服务水平提升,方便企业群众办事	文字描述:提高	提高	4	4	
	生态环境成本	减少办事群众纸质材料提交	文字描述:减少	减少	4	4		
	产出指标(30分)	数量指标	项目服务部门数量	≥2500个	3200个	4	4	
			项目涉及业务办件量	≥250000件次	419268件次	4	4	
			支付项目涉及项目	=11个	11个	4	4	
		质量指标	项目正常运行率	=100%	100%	4	4	
			项目实施完成及时率	≥99%	100%	4	4	
			项目完成率	≥99%	100%	4	4	
			项目验收合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	资金按期支付率	=100%	90%	2	2		
	效益指标(30分)	经济效益指标	优化营商环境	文字描述:优化	优化	8	8	
		社会效益指标	满足群众网上办事需求	文字描述:满足	满足	8	8	
			工作效率	文字描述:提升	提升	8	8	
生态效益指标	减少办事群众纸质材料重复提交	文字描述:减少	减少	6	6			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	99%	5	5		
		上级主管部门满意度	≥95%	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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	特种设备作业人员考试机构委托服务费			主管部门				
项目实施单位	聊城市行政审批服务局			联系电话	0635-8902712			
项目预算执行情况(10分)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	58.39万元	10	97.32%	9.73	
	其中:当年财政拨款	60			-		-	
	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	委托服务费用	≤120元/次	100元/次	5	5	
			委托服务总费用	60万元	58.39万元	10	9.73	按时间节点,依据考核结果支付剩余金额。
			年度资金按期支付到位	按合同支付	按合同支付	5	5	
	产出指标(30分)	数量指标	考试机构数量	等于2家	2家	10	10	
			考试人次	≥6000	6200			
			考试取证人数	≥3000	3200			
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
			组织申报人员考试率	100%	100%			
	考试员持证上岗率		100%	100%				
时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10			
效益指标(30分)	社会效益指标	服务质量	提升	提升	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	考试人员满意度	≥95%	99%	10	10		
总分		99.73						
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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	档案管理服务费			主管部门	聊城市行政审批服务局			
项目实施单位	聊城市行政审批服务局			联系电话	8906626			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.15	40.15	38.47	10	95.80%	9.58	
	其中：当年财政拨款	40.15	40.15	38.47	-		-	
	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	整理费用	=0.3元/页	0.26元/页	7	7	
			电子化处理费用	=0.25元/页	0.22元/页	7	7	
			档案总费用	=40.15万元	38.47	6	5.8	
	产出指标 (30分)	数量指标	档案数量页数	=73000	588618	7	7	
			涉及科室数量	=10	10	7	7	
			涉及档案卷数	=24000	23717	7	7	
		质量指标	工作合格率	=100%	100%	2	2	
			业务档案一体化水平	=100%	100%	3	3	
			档案利用率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会需求度	满足	满足	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众查档满意度	满意	满意	10	10		
总分			99.38					
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		购买服务费		主管部门	聊城市行政审批服务局			
项目实施单位		聊城市行政审批服务局本级		联系电话	8902611			
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	240	240	228.17	10	0.951	9.51	
	其中：当年财政拨款	240	240	228.17	-			
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
为了优化营商环境，提高政务服务效率，购买服务人员能够为企业和群众提供便利化的政务服务和帮办工作，让群众少跑腿，真正提升群众满意度。				购买服务人员能够为企业和群众提供便利化的统一受理服务，提高政务服务效率，优化营商环境，提升群众和企业满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	人员成本	=240万元	228.17万元	6	5.7	
			管理成本	=50元/人	=50元/人	7	7	
			机关事业单位成本	降低	降低	7	7	
	产出指标 (30分)	数量指标	人员数量	=34名	=34名	4	4	
			服务月数	=12月	=12月	4	4	
			统一受理服务量	≥60000件	63072件	4	4	
		质量指标	工作完成率	≥90%	≥90%	4	4	
			服务合格率	≥90%	≥90%	4	4	
			人员考核合格率	优质	优质	4	4	
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	≥90%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共服务便捷度	便捷	便捷	15	15	
			服务环境	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			办事群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分				99.21				
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		专家评审费		主管部门	聊城市行政审批局			
项目实施单位		聊城市行政审批服务局本级		联系电话	8902611			
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	109.85	109.85	108.42	10	0.987	9.87	
	其中：当年财政拨款	109.85	109.85	108.42	-		-	
	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				
		年度内按计划及时聘请专家进行各领域事项评审工作，实现评审工作合法规范，促进审批工作质量提升。		年度内按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，进一步提升审批效能，优化营商环境，减轻企业负担，保障社会安全生产，维护社会安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	评审费用	=1000元/天/人	=1000元/天/人	7	7	
			评审费用	=0.5元/平方米	=0.5元/平方米	7	7	
			评审总费用	=109.85万元	=108.42万元	6	5.92	
	产出指标 (30分)	数量指标	评审次数	≥265次	230次	4	3.47	我局安全生产科7月份划转至市应急局，专家评审次数减少。
			评审人数	≥2人	≥2人	4	4	
			审查面积	=60万平方米	63.5万平方米	4	4	
		质量指标	工作合格率	=100%	=100%	4	4	
			评审验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			评审程序规范率	=100%	=100%	4	4	
	时效指标	办结时限	≤1天	≤1天	6	6		
	绩效指标 (30分)	社会效益指标	营商环境	提升	提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		办事群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分			99.19					
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		建设工程设计方案审查费		主管部门				
项目实施单位				联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	235	235	173.8	10	74%	7.4	
	其中:当年财政拨款	235	235	173.8	-		-	
	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	审查费用	235万元	173.8万元	4	3.0	
			审查费用	0.25元/平方米	0.25元/平方米	8	8	
			审查费用	0.45元/平方米	0.45元/平方米	8	8	
	产出指标 (30分)	数量指标	核发建筑	878万平方米	494	2	1.1	
			核发数量	220件	160	2	1.5	
			收费金额	10000万	28566.7	6	6	
		质量指标	审查合格	100%	100%	4	4	
			验收合格	100%	100%	3	3	
	规划符合	100%	100%	3	3			
时效指标	审查及时率	100%	100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	城市工程建设规范性	显著提升	显著提升	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	申报单位满意度	大于90%	大于90%	10	10		
总分		95.0						
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年信息化建设及质保金项目			主管部门	聊城市行政审批服务局			
项目实施单位	聊城市行政审批服务局			联系电话	8902979			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	88.49	88.49	45.41	10	51.30%	8	
	其中：当年财政拨款	88.49	88.49	45.41	10	51.30%		
	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				
	按期完成聊城市行政审批服务局2023年度信息化项目的招标建设工作			聊城市行政审批服务局2023年度信息化项目建设，建设了电子营业执照创新应用项目、数据搬运机器人项目、多规合一项目策划生成系统平台项目3个项目，目前各项目已部署完毕，项目功能已实现。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	优化项目资金利用，减少资金浪费	减少资金浪费	减少资金浪费	4	4	
			设备利旧，减少资金浪费	设备利旧到位	设备利旧到位	4	4	
			本年度资金按期支付到位	支付到位	支付到位	4	4	
		社会成本	符合国家信息化建设规范要求	达到要求	达到要求	4	4	
		生态环境成本	充分利用现有设备，减少资源浪费	减少资源浪费	减少资源浪费	4	4	
	产出指标 (30分)	数量指标	服务办事群众业务办理件次	≥100000件次	12万件次	4	4	
			新建系统数量	=3套	=3套	4	4	
			应用系统测试及优化数量	=3套	=3套	4	4	
		质量指标	系统正常运行率	≥100%	100%	4	4	
			项目完成率	≥100%	100%	4	4	
			系统验收合格率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	系统故障维护响应时间	≤10分钟	5分钟	3	3	
	项目实施完成及时率		≥100%	100%	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	充分利用现有设备，优化资金利用	文字描述：充分利用	充分利用	6	6	
		社会效益指标	改善营商环境	文字描述：改善	改善	6	6	
			系统运维期限	=3年	=3年	6	6	
			满足群众办事需求	文字描述：满足	满足	6	6	
	生态效益指标	推进电子材料应用，减少纸张资源浪费	文字描述：减少纸张浪费	减少纸张浪费	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众认可率	≥95%	99%	3	3	
公众知晓率			≥95%	99%	3	3		
上级主管部门满意度			≥95%	100%	4	4		
总分				98				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	窗口经费			主管部门	聊城市行政审批服务局			
项目实施单位	聊城市行政审批服务局本级			联系电话	8902700			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	370	370	345.08	10	93.26%	9.32	
	其中：当年财政拨款	370	370	345.08	-		-	
	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				
	年度内按计划开展管理维护中心及窗口工作			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	管理中心窗口费用	370万元	345.08万元	7	6.53	
			中心水电费用	44万元	58万元	6	4.55	
			中心办公用品费用	32万元	17万元	7	7	
	产出指标 (30分)	数量指标	进驻窗口数量	45个	45个	4	4	
			维修次数	20次	43次	4	4	
			维修(护)面	8800平方米	8800平方米	6	6	
		质量指标	维修维护合格率	100%	100%	4	4	
			服务流程规范率	100%	100%	4	4	
			服务标准达标率	100%	100%	4	4	
	时效指标	支付完成及时率	100%	100%	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大厅工作正常运行	确保	确保	15	15	
			营商环境	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众、企业对单位及窗口满意度	96%	96%	10	9.6	
	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。

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府采购网上商城运行和维护项目						
主管部门		聊城市行政审批服务局			实施单位	聊城市公共资源交易中心		
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45		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			
目标		规范我市政府采购网上商城、政务服务中介超市等的采购活动，提高采购集中度和采购绩效，助力中介服务规范开展。			2023 年中心网上商城完成交易项目为 61657 个，节约财政资金 1500 万元，为 300 名供应商提供培训服务，增强政府采购阳光透明、便捷高效，得到采购单位、供应商的高度认可。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网站维护费	≤45 万元	45 万元	7	7	
			中介超市运维费	≤15 万元	15 万元	6	6	
			网上商城维护费	≤30 万元	30 万元	7	7	
	产出指标	数量指标	驻场维护人员	=1 人	1 人	4	4	
			订单量	≥32000 笔	61657 笔	5	5	
			业务培训人数	≥100 人	300 人	4	4	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	98%	4	4	
			系统运行维护响应时间	≤30 分钟	10 分钟	4	4	
			问题解决率	≥95%	99%	4	4	
	时效指标	项目实施完成及时率	≥95%	99%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥1000 万元	1500 万元	10	10	
		社会效益指标	社会公众认可率	≥95%	96%	10	10	
			政府采购阳光透明、便捷高效	增强	增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位、供应商的认可率	≥95%	99%	10	10	
总分		100						

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公共资源交易场地运行和维护项目						
主管部门		聊城市行政审批服务局		实施单位	聊城市公共资源交易中心			
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	90	92.5	92.48	10	99.98%	9.99	
	其中：当年财政拨款	90	92.5	92.48		99.98%		
	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				
		保障本年度公共资源交易活动正常开展：持续抓好项目流程管理、开评标现场见证等工作、及时升级完善开评标系统、推行试点工作、配合做好招投标营商环境评价工作、做好云服务等工作等，为招投标各主体提供高效、便捷、全方位的服务。		2023 年中心服务进场交易项目 2449 个，成交金额 570.98 亿元，其中：政府采购类及建设工程类节约资金为 13.32 亿元，节约率为 2.69%；土地交易类及产权交易类增收资金为 0.87 亿元，增收率为 0.97%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤63 万元	63 万元	7	7	
			场地运维费用	≤21 万元	23.48 万元	7	6.26	偏差原因：预算调整 2.5 万元。改进措施：通过预算绩效监控，对项目进行预算调整，以提升财政资金配置效能
			人力资源费	≤6 万元	6 万元	6	6	
	产出指标	数量指标	进场交易项目	≥2000 个	2449 个	5	5	
			运维场地面积	≥1700m ²	1701m ²	3	3	
			培训次数	≥3 次	11 次	3	3	
			培训人数	≥200 人	2255 人	3	3	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	96%	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤30 分钟	28 分钟	3	3	
			问题解决率	≥95%	96%	3	3	
	时效指标	项目实施完成及时率	≥95%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	政府非税收入	≥60 万元	67.18 万元	15	15	
		社会效益指标	社会公众认可率	≥95%	96%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招标人、投标人认可率	≥95%	96%	10	10	
总分		99.25						

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	电子证书（CA）供应商采购项目							
主管部门	聊城市行政审批服务局			实施单位	聊城市公共资源交易中心			
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	30	27.5	27.49	10	99.96%	9.99	
	其中：当年财政拨款	30	27.5	27.49		99.96%		
	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				
	有效降低各招投标主体交易成本，为符合条件的个人和企业免费发放数字证书，为现有的电子证书免费延期升级。			2023 年，中心向投标企业免费发放 9074 个电子证书，为 196 名评审专家提供云签服务，电子证书质量合格率为 100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	有介质电子证书新办工本费	=30 元/个	30 元/个	7	7	
			电子证书（CA）费用	≤28 万元/年	26.51 万元	7	7	
			专家云签（CA）费用	≤2 万元/年	0.98 万元	6	6	
	产出指标	数量指标	电子证书供应商	=1 家	1 家	5	5	
			对接平台	=1 个	1 个	3	3	
			驻场人员	≥1 人	2 人	3	3	
			电子证书（CA）发放量	≥8800 个/年	9074 个	3	3	
		质量指标	产品验收合格率	≥97%	100%	5	5	
			专家云签正确率	=100%	100%	3	3	
			专家云签运用率	≥10%	13.33%	3	3	
	时效指标	项目实施完成及时率	≥95%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	社会公众认可率	≥95%	98%	15	15	
			投标成本	减少	减少	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		99.99						