

**2023 年度**  
**烟台高新技术产业开发**  
**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

负责商事登记、投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批以及相关事项；负责区政务服务中心的管理。

## 二、机构设置

从单位构成看，烟台高新技术产业开发区行政审批服务局部门决算包括：烟台高新技术产业开发区行政审批服务局本级。

纳入烟台高新技术产业开发区行政审批服务局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台高新技术产业开发区行政审批服务局本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台高新技术产业开发区行政审批服务局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,116.06	一、一般公共服务支出	32	986.04
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	37.73
	9		九、卫生健康支出	40	42.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.62
	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	1,116.06	<b>本年支出合计</b>	58	1,116.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,116.06	<b>总计</b>	62	1,116.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：烟台高新技术产业开发区行政审批服务局

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		1,116.06	1,116.06					
201	一般公共服务支出	986.04	986.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	986.04	986.04					
2010301	行政运行	723.42	723.42					
2010302	一般行政管理事务	165.47	165.47					
2010306	政务公开审批	97.15	97.15					
208	社会保障和就业支出	37.73	37.73					
20805	行政事业单位养老支出	37.73	37.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73					
210	卫生健康支出	42.67	42.67					
21011	行政事业单位医疗	42.67	42.67					
2101101	行政单位医疗	42.67	42.67					
221	住房保障支出	49.62	49.62					



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
22102	住房改革支出	49.62	49.62					
2210201	住房公积金	49.62	49.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：烟台高新技术产业开发区行政审批服务局

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		1,116.06	853.44	262.62			
201	一般公共服务支出	986.04	723.42	262.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	986.04	723.42	262.62			
2010301	行政运行	723.42	723.42				
2010302	一般行政管理事务	165.47		165.47			
2010306	政务公开审批	97.15		97.15			
208	社会保障和就业支出	37.73	37.73				
20805	行政事业单位养老支出	37.73	37.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73				
210	卫生健康支出	42.67	42.67				
21011	行政事业单位医疗	42.67	42.67				
2101101	行政单位医疗	42.67	42.67				
221	住房保障支出	49.62	49.62				

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
22102	住房改革支出	49.62	49.62				
2210201	住房公积金	49.62	49.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台高新技术产业开发区行政审批服务局

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	1,116.06	一、一般公共服务支出	33	986.04	986.04		
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	37.73	37.73		
	9		九、卫生健康支出	41	42.67	42.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.62	49.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,116.06	<b>本年支出合计</b>	59	1,116.06	1,116.06		
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				
<b>总计</b>	32	1,116.06	<b>总计</b>	64	1,116.06	1,116.06		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台高新技术产业开发区行政审批服务局

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		1,116.06	853.44	262.62
201	一般公共服务支出	986.04	723.42	262.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	986.04	723.42	262.62
2010301	行政运行	723.42	723.42	
2010302	一般行政管理事务	165.47		165.47
2010306	政务公开审批	97.15		97.15
208	社会保障和就业支出	37.73	37.73	
20805	行政事业单位养老支出	37.73	37.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	
210	卫生健康支出	42.67	42.67	
21011	行政事业单位医疗	42.67	42.67	
2101101	行政单位医疗	42.67	42.67	
221	住房保障支出	49.62	49.62	

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
22102	住房改革支出	49.62	49.62	
2210201	住房公积金	49.62	49.62	

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

部门：烟台高新技术产业开发区行政审批服务局

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	803.96	302	商品和服务支出	44.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.60	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	476.41	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.98	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	2.76	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.73	30206	电费	3.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.40	30208	取暖费	4.47	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费	1.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.62	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	4.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.50	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	1.71	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
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		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.63	312	对企业补助		
30309	奖励金	1.09	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		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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.78	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>808.46</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>44.98</b>

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：烟台高新技术产业开发区行政审批服务局

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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台高新技术产业开发区行政审批服务局

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：烟台高新技术产业开发区行政审批服务局

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

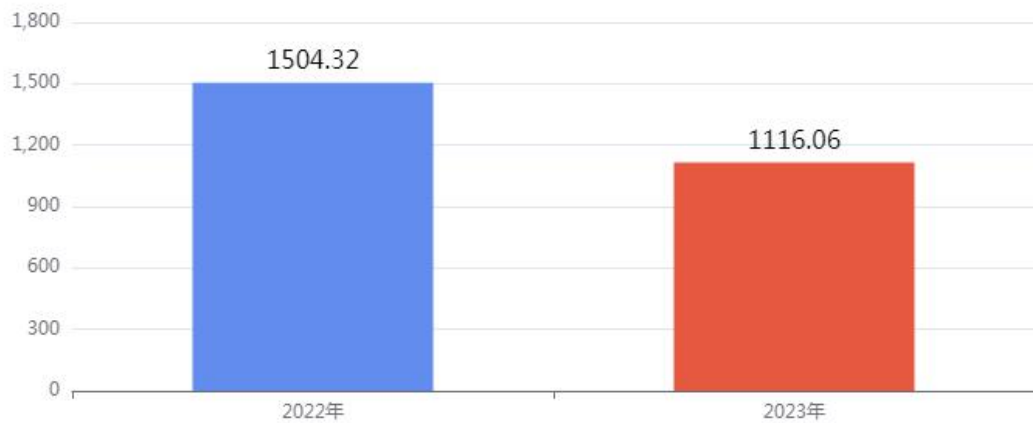
## **第三部分**

# **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 1,116.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 388.26 万元，下降 25.81%。主要是因工作需要，“不见面审批”工作经费，印章刻制费用需分年度结算，本年度未支付单位房租物业水电暖等费用。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

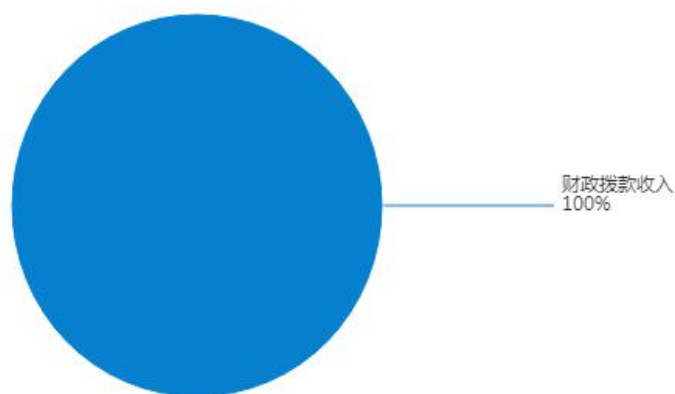


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,116.06 万元，其中：财政拨款收入 1,116.06 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 1,116.06 万元。与 2022 年度相比，减少 388.26 万元，下降 25.81%。主要是因工作需要，“不见面审批”工作经费，印章刻制费用需分年度结算，本年度未支付单位房租物业水电暖等费用。

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。

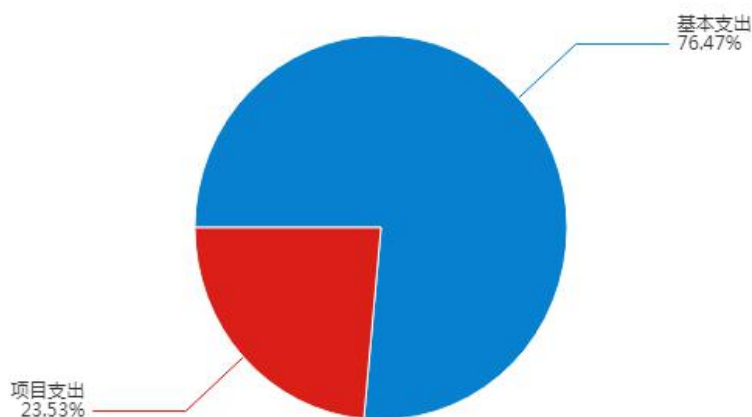
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,116.06 万元，其中：基本支出

853.44 万元，占 76.47%；项目支出 262.62 万元，占 23.53%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 853.44 万元。与 2022 年度相比，增加 242.99 万元，增长 39.81%。主要是本年度发放 2022 年度考核奖等人员经费。

2、项目支出 262.62 万元。与 2022 年度相比，减少 631.25 万元，下降 70.62%。主要是因工作需要，“不见面审批”工作经费，印章刻制费用需分年度结算，本年度未支付单位房租物业水电暖等费用。

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



2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,116.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 388.26 万元，下降 25.81%。主要是因工作需要，“不见面审批”工作经费，印章刻制费用需分年度结算，本年度未支付单位房租物业水电暖等费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

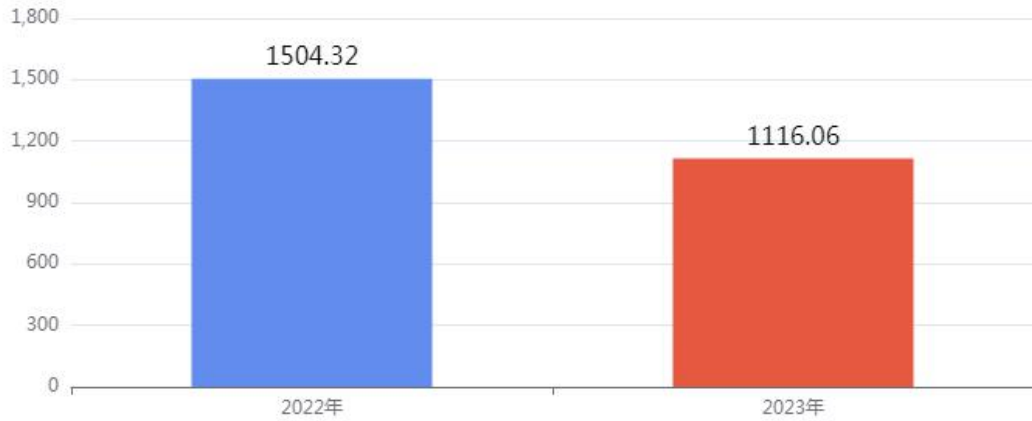


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,116.06 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 388.26 万元，下降 25.81%。主要是因工作需要，“不见面审批”工作经费，印章刻制费用需分年度结算，本年度未支付单位房租物业水电暖等费用。

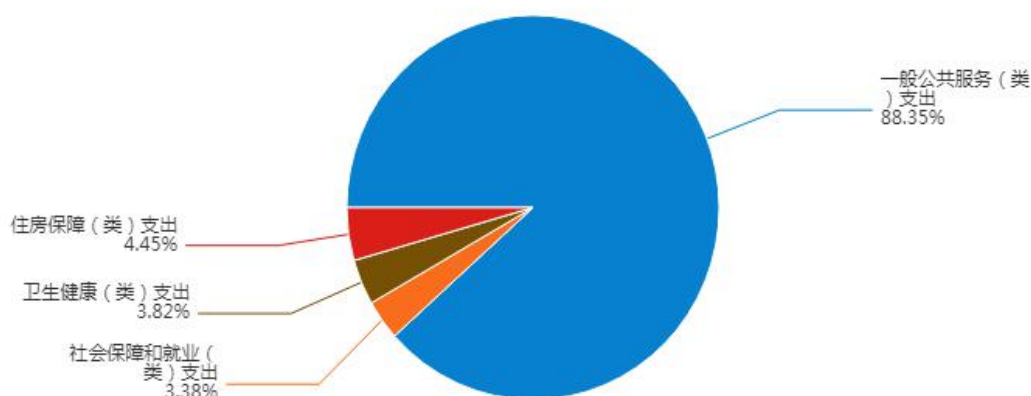
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,116.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 986.04 万元，占 88.35%；社会保障和就业（类）支出 37.73 万元，占 3.38%；卫生健康（类）支出 42.67 万元，占 3.82%；住房保障（类）支出 49.62 万元，占 4.45%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,465.78 万元，支出决算为 1,116.06 万元，完成年初预算的 76.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是因工作需要，“不见面审批”工作经费，印章刻制费用需分年度结算，本年度未支付单位房租物业水电暖等费用。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 481.85 万元，支出决算为 723.42 万元，完成年初预算的 150.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发放 2022 年度考核奖等人员经费。

2、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 647.74

万元，支出决算为 165.47 万元，完成年初预算的 25.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未支付单位房租物业水电暖等费用。

3、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 205.78 万元，支出决算为 97.15 万元，完成年初预算的 47.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是因工作需要，“不见面审批”工作经费，印章刻制费用需分年度结算。

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 37.73 万元，支出决算为 37.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 42.72 万元，支出决算为 42.67 万元，完成年初预算的 99.88%。与年初预算基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.96 万元，支出决算为 49.62 万元，完成年初预算的 99.32%。与年初预算基本持平。

## 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 853.44 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 808.46 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 44.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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**

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 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、公务接待费决算数为 0 万元。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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 44.98 万元，比年初预算数减少 1.25 万元，下降 2.7%，主要原因是因工作原因，党建经费未支付。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 20.24 万元，其中：政府采购货物支出 7.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.66 万元。授予中小企业合同金额 20.24 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 20.24 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%，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

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) 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台高新技术产业开发区行政审批服务局组织对 2023 年度区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 262.62 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。本部门无部门评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。烟台高新技术产业开发区行政审批服务局 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，2023 年政务大厅工作经费按照年初预算要求，基本完成预算执行情况。政务大厅机房精密空调及消防设施巡检保养，及大厅设备检修维护，切实保障了政务服务大厅正常运转，增强了企业群众到政务大厅办事体验感，从硬件及环境设施部分提升政务大厅整体形象。通过进一步严肃窗口工作纪律，开通便利渠道，提升政务服务水平，最终提升政务服务满意度，有效维护政府对外办公形象，提升了高新区的政务服务口碑。部分指标因财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。

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，以及办公设备购置、业务费补助、行政审批大厅工作经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：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2.22万元，执行数为2.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，及时更新电脑提高办公效率、保证办公流程规范性。

2. 行政审批大厅工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.87分。全年预算数为123.46万元，执行数为97.15万元，完成预算的78.69%。项目绩效目标完成情况：完成年初预期目标，保障本年度各类市场主体设立、变更、注销、备案登记、食品药品登记等许可审批工作顺利开展。完善服务指南，确保审批政策、审批程序规范完善。推进工程建设项目审批制度改革，大力实施帮办代办，营商环境进一步优化，群众满意度得以提升。

3. 业务费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.41分。全年预算数为677.52万元，执行数为163.25万元，完成预算的24.1%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，严格按照合同执行，节约资源避免浪费。

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。本部门无中央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。本部门未有向区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）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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）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、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

附表

## 2023年度烟台高新区行政审批服务局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	办公设备购置	烟台高新区行政审批服务局	100	优秀
2	业务费补助	烟台高新区行政审批服务局	90.41	优秀
3	行政审批大厅工作经费	烟台高新区行政审批服务局	97.87	优秀



# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		办公设备购置						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区行政审批服务局		主管部门		烟台高新技术产业开发区行政审批服		
项目资金		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	2.22	2.22	2.22	10分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.22	2.22	2.22	-	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				
		为新进人员及时采购电脑等必需办公设备，以保障日常业务正常开展，提升单位办公效率		已经为新进人员及时采购电脑等必需办公设备，实现了日常业务正常开展，提升了单位办公效率				
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 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤2.22万元	2.22万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	电脑购置数量	≥4台	4台	15	15	
			质量指标	购置的设备验收合格率	≥90%	100%	15	15
		时效指标	设备采购完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业业务办理时限	有效缩短	已有效缩短	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		行政审批大厅工作经费						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区行政审批服务局		主管部门	烟台高新技术产业开发区行政审批服			
项目资金		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	205.78	123.46	97.15	10分	79%	7.87	
	其中：当年财政拨款	205.78	123.46	97.15	-	79%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
确保本年度各类市场主体设立、变更、注销、备案登记、食品药品登记等许可审批工作顺利开展。完善服务指南，确保审批政策、审批程序规范完善。推进工程建设项目审批制度改革，大力实施帮办代办，营商环境进一步优化，群众满意度得以提升。保障政务服务大厅正常运营，提高政务服务形象，提升政务服务效能，提高群众满意度。		实现了本年度各类市场主体设立、变更、注销、备案登记、食品药品登记等许可审批工作顺利开展。完成了完善服务指南工作。推进了工程建设项目审批制度改革，大力实施帮办代办，营商环境进一步优化，提升了群众满意度。保障了政务服务大厅正常运营，提高了政务服务形象，提升了政务服务效能，提高了群众满意度。						
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 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤205.78万元	97.15万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	精密空调维护次数	≥4次	4次	5	5	
			消防设施维护保养次数	≥5次	12次	5	5	
			印制各类证照数量	≥2400套	2800套	5	5	
			档案盒数量	≥1500套	2000套	5	5	
		质量指标	设备正常运行率	≥95%	100%	5	5	
			设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	设备维护及时率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营商环境	显著优化	已显著优化	15	15	
审批服务质量			有效提升	已有效提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	98%	10	10		
<b>总分</b>				<b>97.87</b>				
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：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		业务费补助						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区行政审批服务局		主管部门	烟台高新技术产业开发区行政审批服			
项目资金		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	677.52	677.52	163.25	10分	24%	2.41
		其中：当年财政拨款	677.52	677.52	163.25	-	24%	-
		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			
		保障政务服务大厅水电暖房租续约等基本运转设施的稳定，以提升群众办事体验，保障政务服务活动顺利有序进行			保障了政务服务大厅水电暖房租续约等基本运转设施的稳定，提升了群众办事体验，保障了政务服务活动顺利有序进行			
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 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤677.52万元	163.25万元	10	10	财政资金到位率不足
	产出指标 (40分)	数量指标	租赁面积达标率	≥90%	100%	10	10	
			物业服务完成率	≥90%	98%	10	10	
		质量指标	房屋有效使用率	≥90%	98%	5	5	
			物业考核达标率	≥90%	98%	5	5	
	时效指标	支付及时率	≥90%	88%	5	3	财政资金到位率不足	
		物业服务及时率	≥90%	98%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	日常业务正常开展	有效保障	有效保障	15	15	
			对外形象	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>90.41</b>				
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 2

# 烟台高新区行政审批服务局绩效自评工作情况 总结

### 一、自评工作开展情况

2023 年行政审批服务局自评项目个数 3 个，自评项目预算总金额 803.2 万元，项目执行金额 262.62 万元。为确保本部门及项目的工作目标与整体战略目标的一致性，在部门内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，分别在完整性审核、相关性审核、适当性审核、可行性审核方面开展工作。

### 二、自评结果概述

2023 年政务大厅工作经费按照年初预算要求，基本完成预算执行情况。政务大厅机房精密空调及消防设施巡检保养，及大厅设备检修维护，切实保障了政务服务大厅正常运转，增强了企业群众到政务大厅办事体验感，从硬件及环境设施部分提升政务大厅整体形象。通过进一步严肃窗口工作纪律，开通便利渠道，提升政务服务水平，最终提升政务服务满意度，有效维护政府对外办公形象，提升了高新区的政务服务口碑。部分指标因财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。

### 三、下一步工作措施

我单位将继续保持高度重视，充分发挥合力作用，对涉及需要共同完成的指标工作进行合理计划和周密安排，确保绩效管理落实到位，实现绩效管理的无缝式衔接。同时，积极与财政对口业务科室进行沟通，对考核指标进行全面系统的再梳理，建立严格的审批制度，规范资金使用，强化资金管理，提高资金使用效益，突出实效。

附表：2023年度烟台高新区行政审批服务局项目支出绩效自评情况汇总表