

2025年度威海市行政审批服务局 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 2025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 2025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

威海市行政审批服务局主要职能

1. 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，会同有关部门拟定全市行政审批、政务服务发展规划和相关政策并组织实施。
2. 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。
3. 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。
4. 负责统筹推进政务服务体系建设，进行业务指导和监督管理。
5. 负责政务服务系统标准化建设，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。
6. 负责政务服务系统信息化建设，负责全市政务服务平台（网）建设、管理、维护。负责电子监察，推进政务服务事项网上运行。
7. 负责政务服务系统监督考核，承担对市直部门和区市、市属开发区政务服务工作的监督考核。
8. 负责受理、处置政务服务系统举报投诉、来信来访事项。
9. 发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。
10. 负责非公有制经济组织和社会组织登记注册时，同步采集党员信息，跟上做好党建相关工作。
11. 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。
12. 完成市委、市政府交办的其他任务。
13. 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，创新监督方式，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，推进并联审批、连身联办、容缺预审、告知承诺等审批服务模式。

14. 有关职责分工。市审批服务局与相关部门职责分工按市政府办公室印发的《威海市行政审批与监管协调联动工作机制》和《关于行政许可及关联事项划转交接备忘录》执行。

二、机构设置

本单位内设14个职能科室，分别是：本单位为威海市行政审批服务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、政工科、财务科、业务协调科、督察科、政策法规科、市场准入一科、市场准入二科、经济管理一科、经济管理二科、投资建设一科、投资建设二科、综合事务科、社会民生科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市行政审批服务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 441. 53	一、一般公共服务支出	32	2, 215. 96
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	85. 88
	9		九、卫生健康支出	40	49. 42
	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	6. 23
	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	84. 06
	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	2, 441. 53	本年支出合计	58	2, 441. 54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0. 13	年末结转和结余	60	0. 12
	30			61	
总计	31	2, 441. 66	总计	62	2, 441. 66

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

公开02表

单位：威海市行政审批服务局

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	2,441.53	2,441.53					
201	一般公共服务支出	2,215.95	2,215.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,215.95	2,215.95					
2010301	行政运行	2,215.95	2,215.95					
208	社会保障和就业支出	85.88	85.88					
20805	行政事业单位养老支出	85.02	85.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.02	85.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	49.42	49.42					
21011	行政事业单位医疗	49.42	49.42					
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79					
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63					
215	资源勘探工业信息等支出	6.23	6.23					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.23	6.23					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.23	6.23					
221	住房保障支出	84.06	84.06					
22102	住房改革支出	84.06	84.06					

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
2210201	住房公积金	84.06	84.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海市行政审批服务局

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	2, 441. 54	1, 064. 27	1, 377. 27			
201	一般公共服务支出	2, 215. 96	844. 92	1, 371. 04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 215. 96	844. 92	1, 371. 04			
2010301	行政运行	2, 215. 96	844. 92	1, 371. 04			
208	社会保障和就业支出	85. 88	85. 88				
20805	行政事业单位养老支出	85. 02	85. 02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 02	85. 02				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 85	0. 85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 85	0. 85				
210	卫生健康支出	49. 42	49. 42				
21011	行政事业单位医疗	49. 42	49. 42				
2101101	行政单位医疗	38. 79	38. 79				
2101103	公务员医疗补助	10. 63	10. 63				
215	资源勘探工业信息等支出	6. 23		6. 23			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6. 23		6. 23			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6. 23		6. 23			
221	住房保障支出	84. 06	84. 06				
22102	住房改革支出	84. 06	84. 06				

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
2210201	住房公积金	84.06	84.06				

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

公开04表
单位：万元

单位：威海市行政审批服务局

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, 441. 53	一、一般公共服务支出	33	2, 215. 95	2, 215. 95		
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	85. 88	85. 88		
	9		九、卫生健康支出	41	49. 42	49. 42		
	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	6. 23	6. 23		
	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	84. 06	84. 06		
	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, 441. 53	本年支出合计	59	2, 441. 53	2, 441. 53		
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, 441. 53	总计	64	2, 441. 53	2, 441. 53		

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

公开05表
单位：万元

单位：威海市行政审批服务局

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	2,441.53	1,064.26	1,377.27
201	一般公共服务支出	2,215.95	844.91	1,371.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,215.95	844.91	1,371.04
2010301	行政运行	2,215.95	844.91	1,371.04
208	社会保障和就业支出	85.88	85.88	
20805	行政事业单位养老支出	85.02	85.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.02	85.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	49.42	49.42	
21011	行政事业单位医疗	49.42	49.42	
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79	
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63	
215	资源勘探工业信息等支出	6.23		6.23
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.23		6.23
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.23		6.23
221	住房保障支出	84.06	84.06	
22102	住房改革支出	84.06	84.06	

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
2210201	住房公积金	84.06	84.06	

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

公开06表

单位：威海市行政审批服务局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	953.65	302	商品和服务支出	107.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.66	30201	办公费	19.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	314.41	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.02	30207	邮电费	7.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.63	30211	差旅费	19.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.06	30213	维修（护）费	2.01	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.62	30216	培训费	0.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.91	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	31.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30299	其他商品和服务支出	16.73			
人员经费合计		956.27	公用经费合计					107.99

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：威海市行政审批服务局

公开07表
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							

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：威海市行政审批服务局

公开08表
单位：万元

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				

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：威海市行政审批服务局

公开09表
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
1.14					1.14	1.14					1.14

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,441.66万元。与2024年相比，收、支总计各增加877.74万元，增长56.12%。主要是2025年度新增信息化项目。

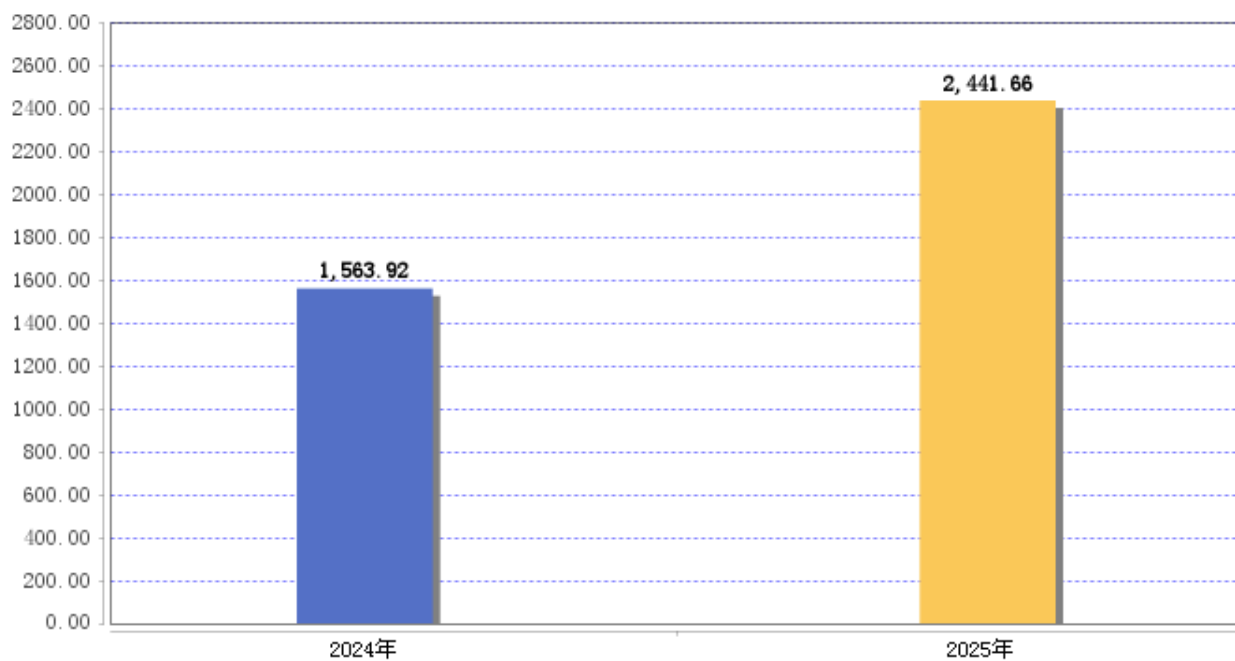
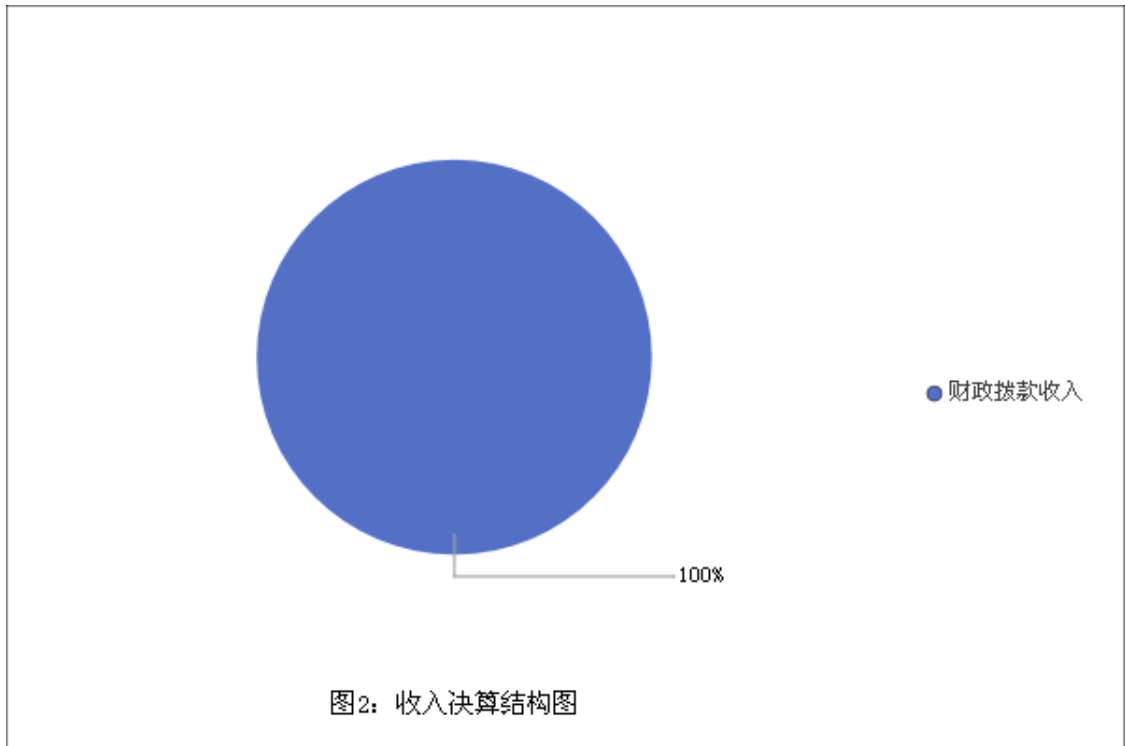


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计2,441.53万元，其中：财政拨款收入2,441.53万元，占100%。



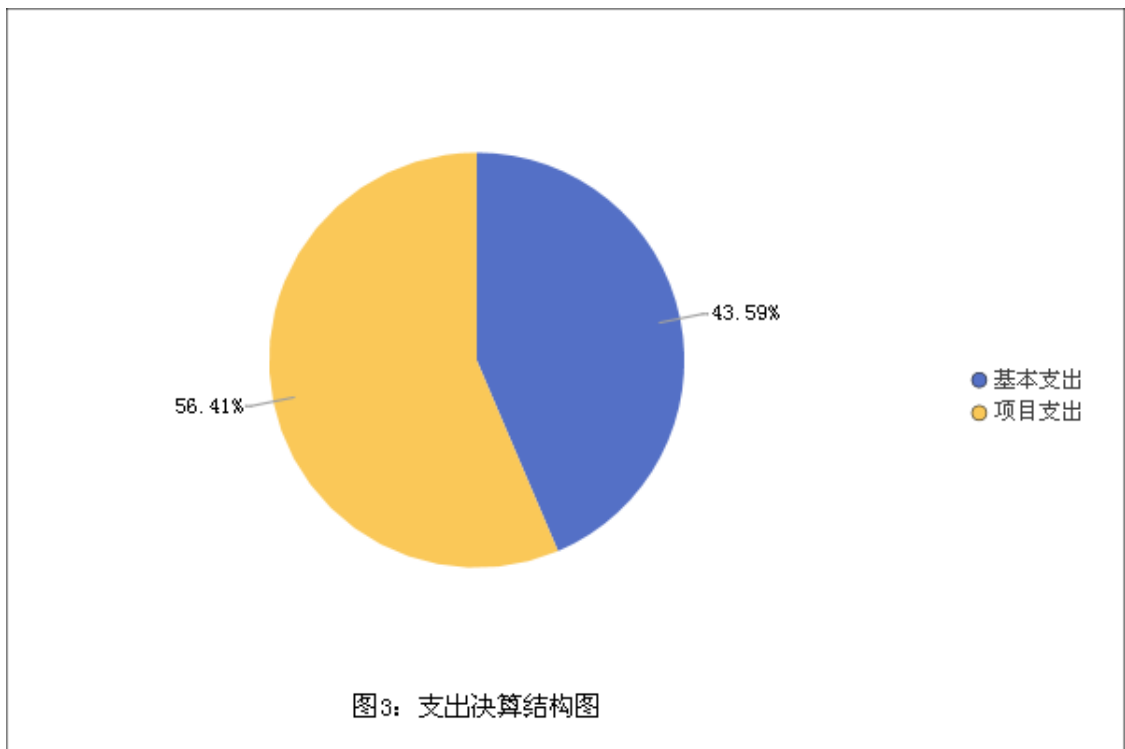
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,441.53万元。与2024年度相比，增加877.75万元，增长56.13%。主要是2025年度新增信息化项目。
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2024年度相比，减少0.01万元，主要原因是调整利息收入科目。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计2,441.54万元，其中：基本支出1,064.27万元，占43.59%；项目支出1,377.27万元，占56.41%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,064.27万元。与2024年度相比，增加63.62万元，增长6.36%。主要是一般公共服务支出增加。

2. 项目支出1,377.27万元。与2024年度相比，增加814.13万元，增长144.57%。主要是新增信息化项目。

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

2025年度财政拨款收、支总计均为2,441.53万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加877.75万元，增长56.13%。主要是2025年度新增信息化项目。

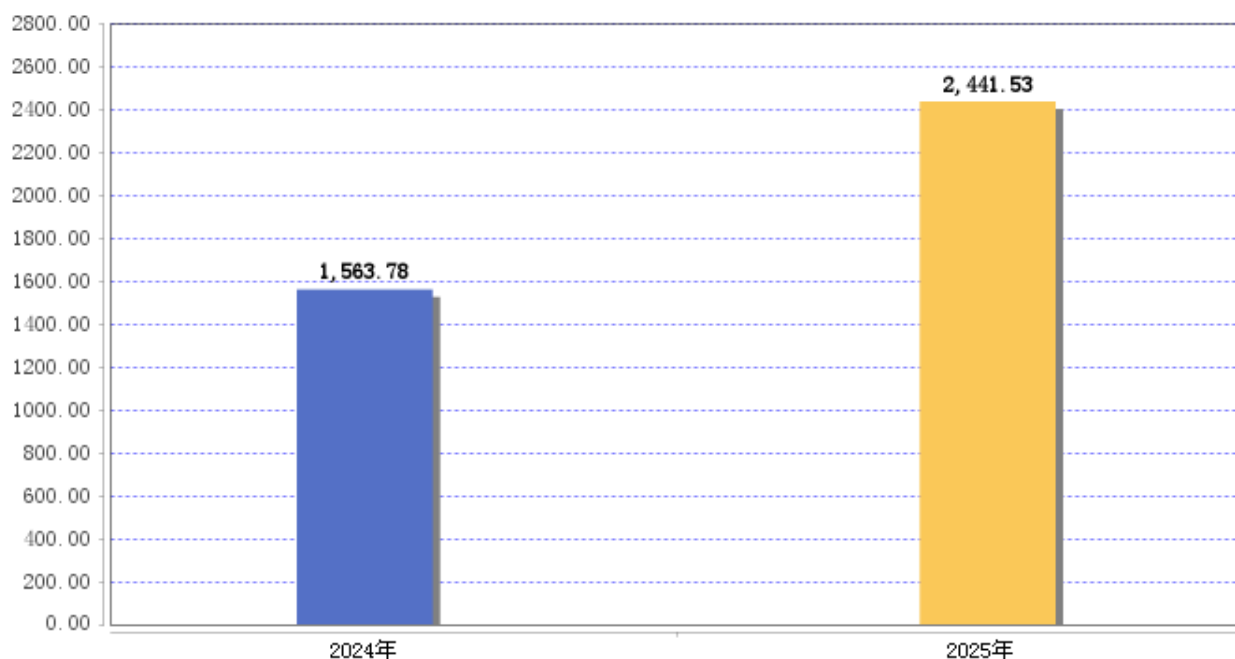


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政审批优化营商环境等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行，2025年度决算数为2215.96万元，占财政拨款支出总额的90.76%，主要用于单位人员经费、信息化项目建设。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,441.53万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加877.75万元，增长56.13%。主要是2025年度信息化项目增加。

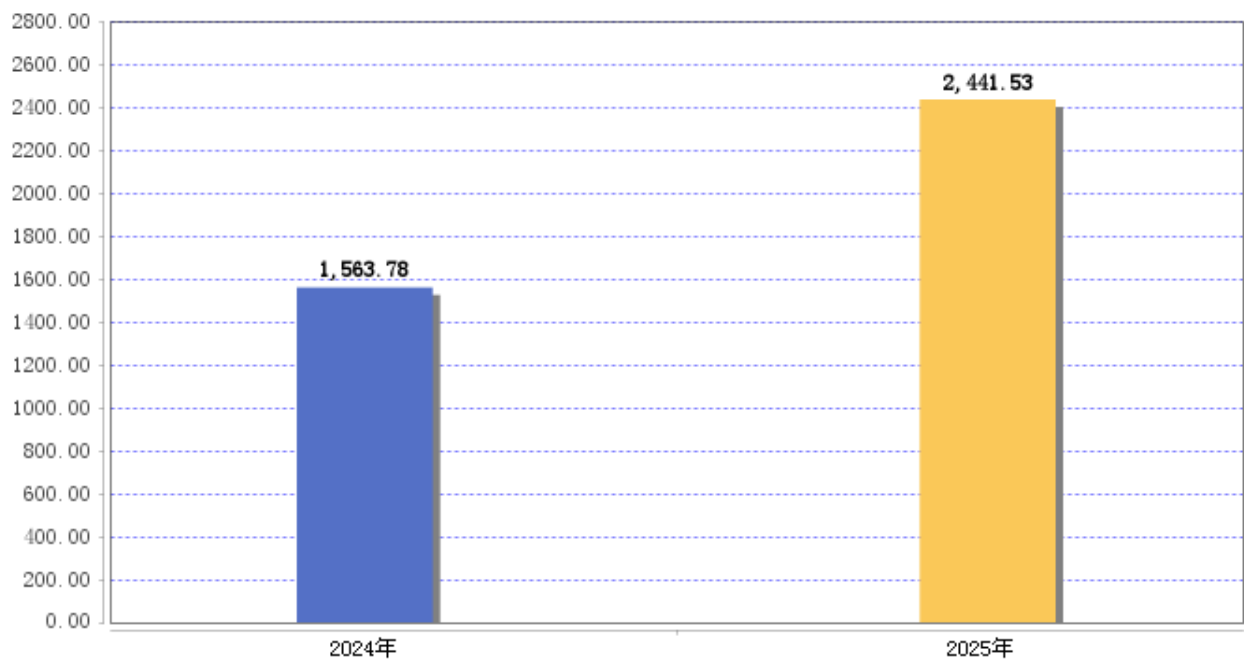
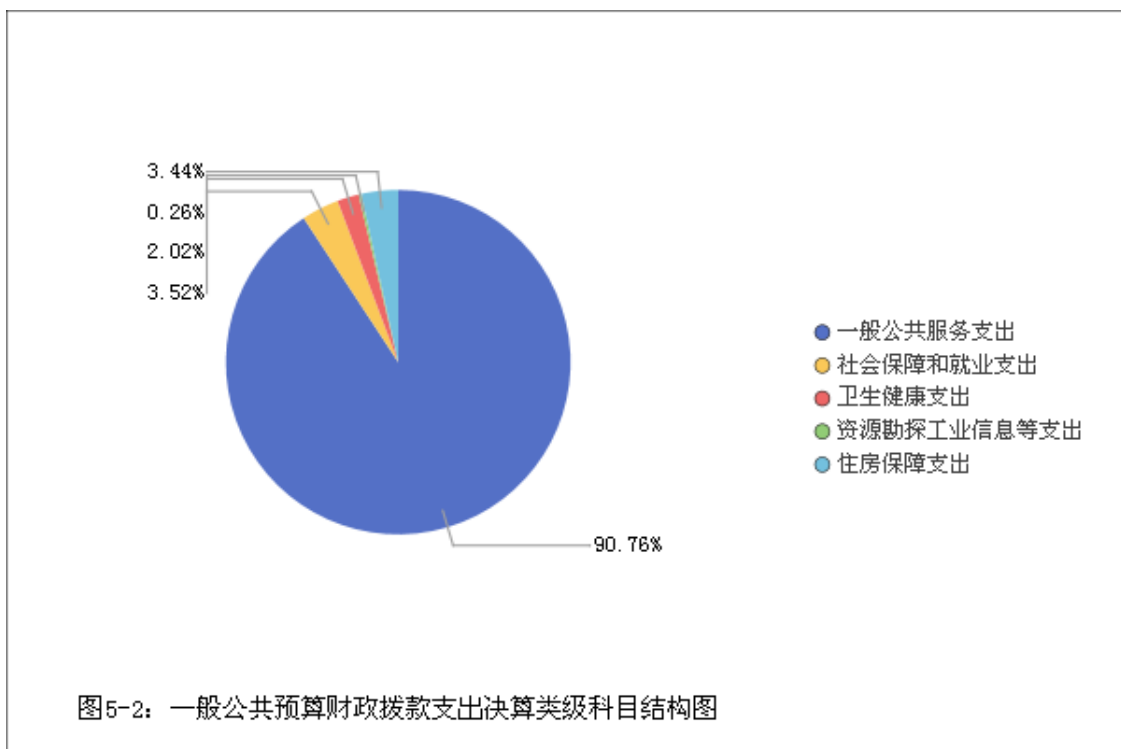


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,441.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,215.95万元，占90.76%；社会保障和就业支出（类）支出85.88万元，占3.52%；卫生健康支出（类）支出49.42万元，占2.02%；资源勘探工业信息等支出（类）支出6.23万元，占0.26%；住房保障支出（类）支出84.06万元，占3.44%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,948.15万元，支出决算为2,441.53万元，完成年初预算的125.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是一般公共服务支出增加。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）。年初预算为1,750.22万元，支出决算为2,215.95万元，完成年初预算的126.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度新增信息化项目。

2. 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80.98万元，支出决算为85.02万元，完成年初预算的104.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数调整。

3. 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）。年初预算为1.02万元，支出决算为0.85万元，完成

年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是社保基数调整。

4. 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36.95万元，支出决算为38.79万元，完成年初预算的104.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是医保基数调整。

5. 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10.13万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是医保基数调整。

6. 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0万元，支出决算为6.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增国产电脑采购。

7. 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68.85万元，支出决算为84.06万元，完成年初预算的122.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,064.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费956.27万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费107.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成全年预算数的100%。

（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，2025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，2025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1.14万元，支出决算为1.14万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费1.14万元，主要用于主要用于外地审批局考察学习，共计接待10批次、61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

2025年度机关运行经费支出107.99万元，比年初预算数增加28.19万元，增长35.33%，主要原因是主要原因是包含其他交通费用。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额75.94万元，其中：政府采购货物支出63.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.89万元。授予中小企业合同金额75.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1371.04万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“威海市政务服务能力提升项目（2022-2023年）”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金358.5万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市行政审批服务局2025年度市级预算项目绩效自评的7个项目中，6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。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2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“威海市政务服务能力提升项目（2022-2023年）”项目的绩效自评表。

威海市政务服务能力提升项目（2022-2023年）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358.5万元，执行数为358.5万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：2022年度至2023年度上级关于政务服务平台能力提升相关各项政策及考核工作要求已全面落实。建设成本358.5万，升级完善系统模块数量达到11个，项目及时完成建设并通过验收，升级完善系统功能模块问题投诉个0个，项目论证、采购、验收材料齐全，服务对象满意度达到95%以上。

2025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。威海市政务服务能力提升项目（2022-2023年）项目，绩效评价等级为“优”。

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、结转至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，结转至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），主要用于反映威海市行政审批服务局的基本支出。

十七、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），主要用于反映威海市行政审批服务局缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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），主要用于反映威海市行政审批服务局缴纳的工伤保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映威海市行政审批服务局缴纳的职工医疗保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映威海市行政审批服务局缴纳的职工公务员医疗补助支出。

二十一、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），主要用于国产电脑支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映威海市行政审批服务局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

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：威海市行政审批服务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	威海市政务服务能力提升项目（2022-2023 年）	威海市行政审批服务局	100.00	优
2	2023 年度威海市电子营业执照应用服务项目	威海市行政审批服务局	100.00	优
3	离退休干部组织经费	威海市行政审批服务局	100.00	优
4	项目代办、综合受理等窗口工作人员经费	威海市行政审批服务局	99.30	优
5	新大厅办公场所管理服务运行经费	威海市行政审批服务局	97.41	优
6	购买政务服务帮办咨询服务	威海市行政审批服务局	92.57	优
7	行政审批优化营商环境业务运行经费	威海市行政审批服务局	70.27	中

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	威海市政务服务能力提升项目（2022-2023年）									
主管部门	威海市行政审批服务局				实施单位	威海市行政审批服务局				
项目资金 （万元）		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	358.5	358.5		358.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款					—		—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	落实好2022年度至2023年度上级关于政务服务能力提升各项政策及考核工作要求。建设成本控制在360万以内，升级完善系统模块数量超过3个，项目及时完成建设并通过验收，问题投诉个数不超过5个，项目论证、采购、验收材料齐全，服务对象满意度95%以上。				2022年度至2023年度上级关于政务服务平台能力提升相关各项政策及考核工作要求已全面落实。建设成本358.5万，升级完善系统模块数量达到11个，项目及时完成建设并通过验收，升级完善系统功能模块问题投诉个0个，项目论证、采购、验收材料齐全，服务对象满意度达到95%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	项目建设成本		≤360万元	358.5	100%	20	20	
	产出指标 （40）	数量指标	升级完善系统模块数量		≥3个	11	100%	10	10	
		质量指标	项目验收情况		验收合格	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	功能点开发完善及时性		及时	及时	100%	15	15	
	效益指标 （20）	社会效益指标	升级完善系统模块问题投诉个数		≤5个	0	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目论证、采购、验收材料完善性		完备	完备	100%	10	10	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标 （10）	用户满意度		≥95%	100%	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。
3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离高度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。
5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6. 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。