

2022 年度武汉市东西湖区行政审批局部门

决算公开

2023 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区行政审批局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区行政审批局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市东西湖区行政审批局 2022 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区行政审批局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于政府职能转变、行政审批、政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，拟订行政审批制度改革、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易工作的总体规划和政策措施，起草有关规范性文件，制定有关管理制度和公共资源交易规则。

（二）牵头负责行政审批制度改革工作。负责全区行政许可类事项的审批和审核转报及其相关的现场勘查、技术论证、社会听证等配套服务工作。

（三）负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级政务服务工作。

（四）负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。

（五）负责全区政务服务体系建设，协调、指导街道政务服务工作和政务平台建设，对全区政务服务和便民服务机构进行检查、指导和考核。

（六）负责建立健全区重点招商引资项目审批督查帮办代办工作制度及服务体系。

(七) 负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政府和公共服务数据资源的整合应用及共享开放。统筹协调区级部门业务应用系统建设，按规定做好区级财政投资信息化项目的立项审批、过程监督和验收评估等管理工作。指导、监督全区政府网站建设工作。

(八) 推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等数字政府建设工作。

(九) 指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。承担区政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、行政诉讼和年度报告发布工作。

(十) 指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。

(十一) 指导协调全区公共资源交易工作，规范指导建设全区统一的公共资源交易平台体系，监督管理公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。负责全区公共资源交易信用体系建设。

(十二) 依照市公共资源交易目录，推进目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内区级项目在平台外交易的行为。

(十三) 有效运用省公共资源交易综合专家库(武汉区域库)，对进入区公共资源交易平台的评标专家进行现场管理。统筹协调全区公共资源交易信息化工作。

(十四) 负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机

制，组织开展监督检查和联动执法，按照职责分工依法查处区级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

（十五）按规定承担全面从严治党，国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十六）负责区政务服务大厅综合管理工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

（十八）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型，为区委、区政府决策提供大数据支撑。

（十九）有关职责分工。

1. 与行政许可有关行政监督部门的职责分工。有关行政监督部门在日常监管中发现需撤销、吊销、注销或撤回行政许可的，将正式文书报区行政审批局，区行政审批局依法进行处理。

2. 与公共资源交易有关行政监督部门的职责分工。区行政审批局负责全区公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履行行为的监督检查，发现问题及时查处，并将处理结果通报区行政审批局。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区行政审批局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区行政审批局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区行政审批服务中心
2. 武汉市东西湖区公共资源交易中心
3. 武汉市东西湖区综合业务服务中心
4. 武汉市东西湖区政府采购中心

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）									
部门：武汉市东西湖区行政审批局								单位：万元	
收	项	目	行次	决 算 数	入	支	项	目	行次
栏		次		1	支		项	次	2
一、	一般公共预算财政拨款收入		1	4,434.30	一、	一般公共预算服务支出		32	4,189.42
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	13.49	八、	社会保障和就业支出		39	67.39
			9		九、	卫生健康支出		40	73.60
			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	118.71
			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	4,447.79		本年支出合计		58	4,449.12
	使用非财政拨款结余		28			结余分配		59	
	年初结转和结余		29	1,256.13		年末结转和结余		60	1,254.80
			30					61	
总	计		31	5,703.92	总	计		62	5,703.92

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区行政审批局

部门: 武汉市东西湖区行政审批局

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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,447.79	4,434.30					13.49
0	201		一般公共服务支出	4,188.09	4,174.60					13.49
1	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,188.09	4,174.60					13.49
2	2010306		政务公开审批	4,188.09	4,174.60					13.49
3	208		社会保障和就业支出	67.39	67.39					
4	20805		行政事业单位养老支出	67.39	67.39					
5	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.39	67.39					
6	210		卫生健康支出	73.60	73.60					
7	21011		行政事业单位医疗	73.34	73.34					
8	2101101		行政单位医疗	30.96	30.96					
9	2101103		公务员医疗补助	32.66	32.66					
0	2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.72	9.72					
1	21099		其他卫生健康支出	0.26	0.26					
2	2109999		其他卫生健康支出	0.26	0.26					
3	221		住房保障支出	118.71	118.71					
4	22102		住房改革支出	118.71	118.71					
5	2210201		住房公积金	98.24	98.24					
6	2210202		提租补贴	20.47	20.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区行政审批局

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,449.12	1,170.05	3,279.07			
201			一般公共服务支出	4,189.42	910.35	3,279.07			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,189.42	910.35	3,279.07			
2010306			政务公开审批	4,189.42	910.35	3,279.07			
208			社会保障和就业支出	67.39	67.39				
20805			行政事业单位养老支出	67.39	67.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.39	67.39				
210			卫生健康支出	73.60	73.60				
21011			行政事业单位医疗	73.34	73.34				
2101101			行政单位医疗	30.96	30.96				
2101103			公务员医疗补助	32.66	32.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.72	9.72				
21099			其他卫生健康支出	0.26	0.26				
2109999			其他卫生健康支出	0.26	0.26				
221			住房保障支出	118.71	118.71				
22102			住房改革支出	118.71	118.71				
2210201			住房公积金	98.24	98.24				
2210202			提租补贴	20.47	20.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区行政审批局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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
项 目	次	1	项 目	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,434.30	一、一般公共服务支出	33	4,174.60	4,174.60		
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	67.39	67.39		
	9		九、卫生健康支出	41	73.60	73.60		
	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				
	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	118.71	118.71		
	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	4,434.30	本年支出合计	59	4,434.30	4,434.30		
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	4,434.30	总 计	64	4,434.30	4,434.30		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区行政审批局

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计				4,434.30	1,170.05	3,264.25
201			一般公共服务支出	4,174.60	910.35	3,264.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,174.60	910.35	3,264.25
2010306			政务公开审批	4,174.60	910.35	3,264.25
208			社会保障和就业支出	67.39	67.39	
20805			行政事业单位养老支出	67.39	67.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.39	67.39	
210			卫生健康支出	73.60	73.60	
21011			行政事业单位医疗	73.34	73.34	
2101101			行政单位医疗	30.96	30.96	
2101103			公务员医疗补助	32.66	32.66	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.72	9.72	
21099			其他卫生健康支出	0.26	0.26	
2109999			其他卫生健康支出	0.26	0.26	
221			住房保障支出	118.71	118.71	
22102			住房改革支出	118.71	118.71	
2210201			住房公积金	98.24	98.24	
2210202			提租补贴	20.47	20.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区行政审批局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	989.69	302	商品和服务支出	180.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	217.26	30201	办公费	8.07	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	82.31	30202	印刷费	4.39	31003	专用设备购置	
30103	奖金	375.61	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	74.73	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.39	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.63	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	32.66	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.29			
30113	住房公积金	98.24	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.03			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	24.84			
30309	奖励金		30229	福利费	128.21			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.14			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		989.69	公用经费合计			180.37		

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区行政审批局

单位：万元

部门：武汉市东西湖区行政审批局

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区行政审批局

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区行政审批局

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
1.00					1.00	0.40					0.40

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。

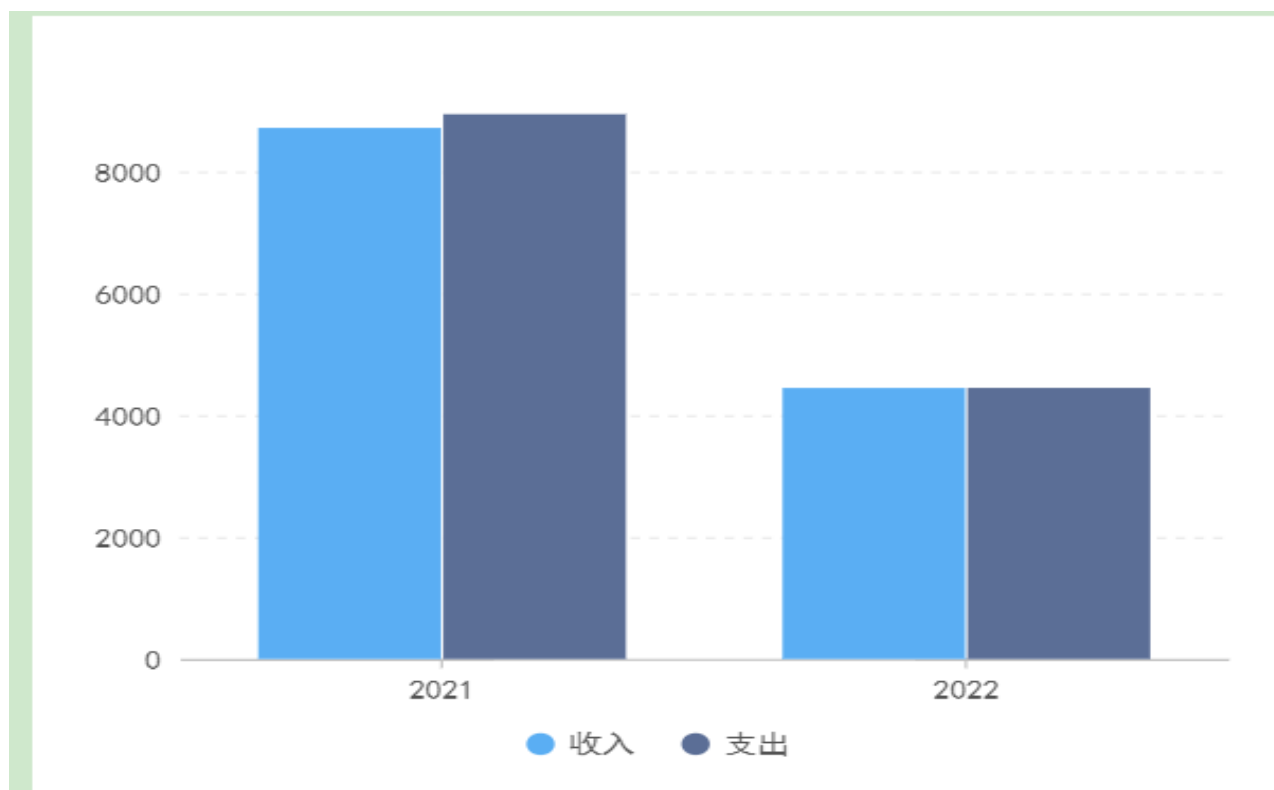
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市东西湖区行政审批局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4447.79 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 4268.92 万元，下降 49.0 %，主要原因是 2022 年减少搬迁新大楼及政务服务智能化信息系统建设项目经费，导致开支减少。

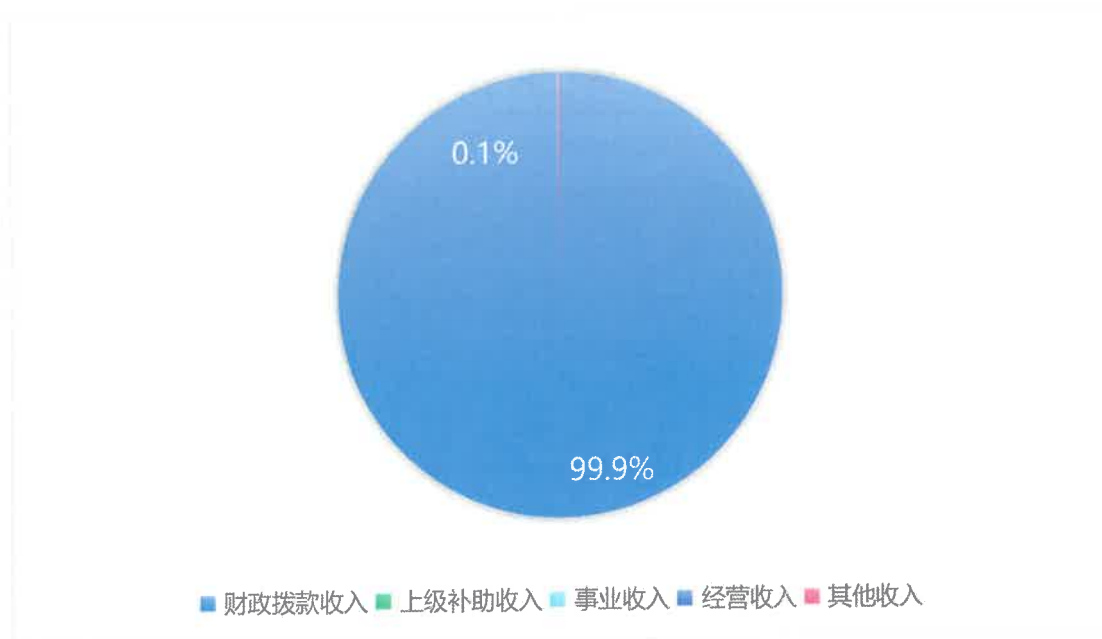
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4447.79 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 4268.92 万元，下降 49.0%。其中：财政拨款收入 4434.3 万元，占本年收入 99.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 13.49 万元，占本年收入 0.10%。

图 2：收入决算结构

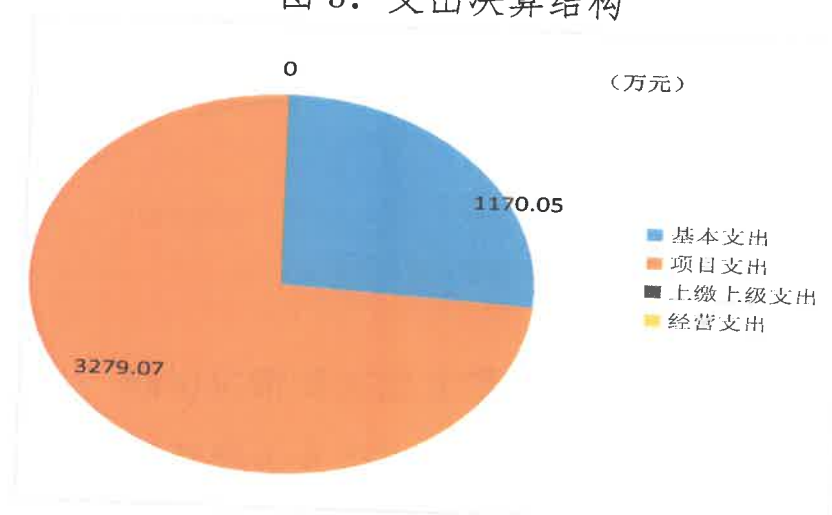


三、支出决算情况说明

2022 年度支出 4449.12 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 4492.81 万元，下降 50.2%。其中：基本支出 1170.05 万元，占本年支出 26.3%；项目支出 3279.07 万元，占本年支出 73.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；

经营支出 0 万元, 占本年支出 0 %; 对附属单位补助支出 0 万元, 占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构



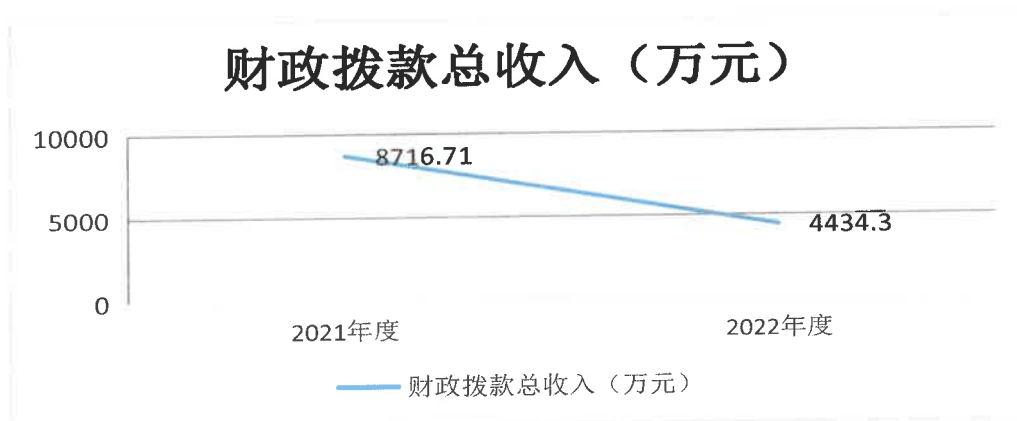
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4434.3 万元。与 2021 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 4282.41 万元, 下降 49.1 %。主要原因是 2022 年度减少搬迁新大楼及政务服务智能化信息系统建设项目经费, 导致开支减少。

2022 年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入 4434.3 万元, 比 2021 年度决算数减少 4282.41 万元。减少主要原因是 2022 年度减少搬迁新大楼及政务服务智能化信息系统建设项目经费, 导致开支减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比 2021 年度决算数增加(减少) 0

万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4434.3 万元，占本年支出合计的 99.7 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4282.41 万元，增长(下降) 49.1 %。主要原因是 2022 年度减少搬迁新大楼及政务服务智能化信息系统建设项目经费，导致开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4434.3 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 4174.6 万元，占 94.1 %，主要是用于政务公开审批；

2. 社会保障和就业(类)支出 67.39 万元，占 1.5 %，主要是

用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康(类)支出 73.6 万元，占 1.7 %，主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗、其他卫生健康支出；

4.住房保障(类)支出 118.71 万元，占 2.7 %，主要是用于住房公积金、提租补贴等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5360.62 万元，年中调减预算 680.1 万元，支出决算为 4434.3 万元，完成年初预算的 94.7 %。其中：基本支出 1170.05 万元，项目支出 3264.25 万元。项目支出主要用于 日常工作运行项目经费 2167.01 万元，主要成效：为办事群众、入驻窗口工作人员提供整洁、安全、舒适、便捷的工作环境，对标全市先进，聚力改革创新，不断深化政务服务“四办”改革，推进全区政务服务标准化、便民化、协调和优化跨地域、跨部门、跨层级政务服务工作；推进全区政务服务体系建设和政务平台建设，协调、指导街道政务服务工作；推进全区政务服务平台建设，对全区政务服务和便民服务机构进行检查、指导和考核；负责全区行政许可事项的审批和审核转报及相关的现场勘查、技术论证、社会听证等配套服务工作；负责审批资料归档、数据统计、档案查询；提供免费刻章、免费复印、免费邮寄等服务，减轻办事企业、群众负担，进一步降低市场准入门槛，

不断激发市场活力和社会创造力，营造良好的营商环境。区公共资源交易中心工作经费 160.22 万元，主要成效：提供业务咨询、项目登记、场地安排、场地信息公告、交易过程保障、履行集中采购机构职责，根据采购人的委托，对纳入集中采购目录的政府采购项目实施代理机构职责；对区级公共资源交易平台交易活动中的采购行为，组织开展监督检查及联合执法工作。信息化工作项目经费 442.01 万元，主要成效：为全区政务基础网络提供运维服务和安全保障，保障机房计算机网络、服务器及相关系统的日常正常维护稳定，为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，提升业务日常事务的技术处理能力。保障 24 小时自助服务区正常运行、“好差评”设备正常使用，促进信息化发展，更好满足全区信息化业务发展需求。购买服务项目 495.01 万元，主要成效提升政务服务效能，打造良好营商环境。

1. 一般公共服务支出(类)相关机构事务(款)政务公开审批(项)，年初预算为 4174.6 万元，支出决算为 4174.6 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业(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 71.68 万元，支出决算为 67.39 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗、其他卫生健康支出(款)行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、

其他卫生健康支出(项),年初预算为 73.6 万元,支出决算为 73.6 万元,完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴(项),年初预算为 118.71 万元,支出决算为 118.71 万元,完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1170.05 万元,其中:

人员经费 989.69 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 180.36 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他

交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本部门当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.0 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 40.0 %；较上年减少 0.04 万元，下降 9.1 %。决算数小于预算数的主要原因：公务接待数量减少。决算数较上年减少的主要原因：接待数量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况：2021 年度、2022 年度无预算、无支出。

2. 公务用车购置及运行费支出情况：2021 年度、2022 年度无预算、无支出。

3. 公务接待费预算为 1.0 万元，支出决算为 0.4 万元，

完成预算的 40 %；较上年减少 0.04 万元，下降 9.1 %。
决算数小于预算数的主要原因是接待数量减少。决算数较上年减少的主要原因是接待数量减少，主要用于公务接待用餐。

2022 年度武汉市东西湖区行政审批局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.4 万元。其中：外省市交流接待 0.05 万元，主要用于 钟祥市及黄石公务接待 的接待工作 2 批次 14 人次(其中：陪同 2 人次)；及 同城公务 等接待活动 0.35 万元，主要用于 新洲区、黄陂区、东湖高新区等公务活动 的接待工作 11 批次 94 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度东西湖区行政审批局机关运行经费支出 180.36 万元，比2021年度减少 15.66 万元，下降 8 %，主要原因为新大楼搬迁完成。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市东西湖区行政审批局政府采购支出总额 797.89 万元，其中：政府采购货物支出 65.8 万元、政府采购工程支出 23.36 万元、政府采购服务支出 708.73 万元。授予中小企业合同金额 797.89 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 797.89 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 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 2022 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区行政审批局共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车、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 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 3264.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.6 %。从绩效评价情况来看，整体资金执行情况良好，下一步，将完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，切实提高部门预算绩效目标管理水平。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 3264.25 万元，从评价情况来看，2022 年度部门整体绩效执行率为 94.7%，其中：东西湖区公共资源交易中心工作经费及信息化工作经费项目执行率偏低，分别为 66.8%和 76.1%，部分项目合同签订与预算指标不匹配，影响资金使用效果及整体绩效情况。其中：东西湖区公共资源交易中心工作经费部分项目合同款

项支付时序发生变化导致预算执行率较低；政府采购项目预算编制压缩，集采项目平均节支率提升空间有限，导致集采项目平均节支率偏低。信息化工作经费因支付节点原因、考核结果原因、工程延期等原因导致项目支付不及时，影响绩效目标完成。下一步将提前做好项目预判，一是及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差；二是加强预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，切实提高部门预算收支管理水平。

2022 年度武汉市东西湖区行政审批局 部门整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	18.95	94.75%
项目产出	40%	40	39.5	98.75%
项目效益	22.5%	22.5	22.22	98.76%
项目满意度	17.5%	17.5	17.5	100.00%
综合绩效	100%	100	98.17	98.17%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度武汉市东西湖区行政审批局整体绩效项目年初预算为 4680.52 万元,实际支出 4434.30 万元,预算执行率为 94.74%,基准分值 20 分,得分 18.95 分。

预算执行率= (决算支出总额/调整后预算总额) × 100%=94.74%。

2. 完成的绩效目标

年度目标 1: 保障业务开展, 提升服务质量, 按照厉行节约原则, 合理运用资金, 做好后勤保障工作: (20 分)					
一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值	实际完成值	得分
产出指标	数量指标	政务服务窗口考核次数	24 次	28 次	0.63
		建设事务评估次数	≥98 次	111 次	0.62
	质量指标	高效办成一件事成效	有所提升	有所提升	1.25
		4 类服务外包项目正常运行率	≥95%	100%	1.25
	时效指标	投诉处理及时率	100%	100%	1.25
		各项工作进展及时性	及时	及时	1.25
	成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	2.5
效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	有所提升	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	2.5
年度目标 2: 保障信息系统安全稳定: (20 分)					
一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值	实际完成值	得分

产出指标	质量指标	设备及系统运行维护完成率	100%	100%	2.5
		信息化系统正常运行	≥99.5%	≥99.5%	2.5
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	≤48 小时	3
	成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	≤8%	1.25
效益指标	社会效益指标	便民服务质效	有所提升	有所提升	6.25
	可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5 年	≥5 年	1.25
满意度指标	服务对象满意度指标	业务管理科室满意度	≥80%	≥80%	2.5
年度目标 3：保障公共资源交易中心工作正常开展：(20 分)					
一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值	实际完成值	得分
产出指标	数量指标	平台服务创新	2 项	2 项	2
	质量指标	信息化平台等级保护达标率	100%	100%	1
		项目入场登记率	100%	100%	1
		档案归档处置率	100%	100%	1
	时效指标	集采项目按期完成	及时	及时	2.5

	成本指标	成本控制有效性	不超过预算	不超过预算	2.5
效益指标	社会效益指标	交易平台进一步规范	提升	提升	1.25
		服务场所环境进一步完善	完善	完善	2.5
	生态效益指标	强制节能产品政府采购政策实施率	100%	100%	1.25
		环境保护政府采购政策实施率	100%	100%	1.25
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意率	≥80%	≥80%	2.5
年度目标4：保障购买服务项目经费(20分)					
一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值	实际完成值	得分
产出指标	数量指标	购买服务人员人数	55人	55人	2.5
	质量指标	购买服务人员工作能力及态度	良好	良好	2.5
	时效指标	各项工作按时完成	及时	及时	2.5
	成本指标	成本控制有效性	不超过预算	不超过预算	2.5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10

3. 未完成的绩效目标

年度目标1：保障业务开展，提升服务质量，按照厉行节约原则，合理运用资金。

做好后勤保障工作：(20分)					
一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值	实际完成值	得分
产出指标	数量指标	档案整理数 (0.63分)	≥53190 件	37975 件	0.45
产出指标	数量指标	协会财务审计次数 (0.62分)	≥25 次	17 次	0.42
年度目标2：保障信息系统安全稳定：(20分)					
产出指标	数量指标	互联网专线运维 (0.75分)	6 条	5 条	0.63
年度目标3：保障公共资源交易中心工作正常开展：(20分)					
效益指标	经济效益指标	集采项目平均节支率	≥8%	6.20%	0.97

(三) 存在的问题和原因

在编制项目预算时，未根据项目活动类别进行分类测算，例如日常工作运行经费项目只分日常工作运行经费及后勤保障经费，预算编制不够细化，调减预算指标 680.1 万元，预算调整率达 23.66%。

东西湖区公共资源交易中心工作经费及信息化工作经费项目执行率偏低，分别为 67%和 76%，部分项目合同签订与预算指标不匹配，影响资金使用效果及整体绩效情况。东西湖区公共资

源交易中心工作经费，部分项目合同款项支付时序发生变化导致预算执行率较低；政府采购项目预算编制压缩，集采项目平均节支率提升空间有限，导致集采项目平均节支率偏低。信息化工作经费，支付节点影响。24小时自助机服务项目，合同分两次支付，签订后支付中标价的50%款项，剩余50%尾款478250元待来年合同期届满后再支付；受考核结果影响。信息系统运行维护服务项目，以考核结果按季度付款，因第四季度考核结果未出，导致第四季度运维费470400元支付时间跨年；受工程延期影响。互联网专线项目，因网安基地政务服务中心房屋交付问题，导致互联网专线项目延期，项目跨年度实施。

（四）下一步拟改进措施

- 1、提前做好项目预判，年初预算编制需更加精准，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差；
- 2、加强预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：2022年度部门整体绩效自评表

涂芳 30/4

武汉市东西湖区行政审批局

2023年4月30日

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目), 共涉及 4 个一级项目。

1. 日常工作运行经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 2193.9 万元, 执行数为 2167.01 万元, 完成预算的 98.8 %。主要产出和效益是: 一是正常运行; 二是投诉处理及时性; 三是各项工作进展及时性; 四是政务公开社会影响力。下一步改进措施: 一是年初项目支出明细测算时应细化, 有依据, 便于年终决算与年初预算明细进行对比分析; 二是建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点, 优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标, 增设项目资金投放比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性, 同时还要考虑评价的可操作性。完善绩效考评制度, 提高全员项目绩效考核意识, 建立日常跟踪及考评机制, 加强内部监督考评。合理运用资金, 提高预算目标管理科学化、精细化水平。

2. 公共资源交易中心工作经费 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 240 万元, 执行数为 160.22 万元, 完成预算的 66.8 %。主要产出和效益是: 一是平台服务创新内容; 二是信息化平台等级保护达标率; 三是项目入场登记率; 四是档案归集率; 五是集采项目按期完成率; 六是集中采购项目平均节支率; 七是交易平台进一步规范; 八是强制节能产品采购实施率; 九是环境保护政府采购政策实施率。发现的问题及原因: 一是预算执

行率较低：2022 年东西湖区政府采购电子交易系统项目的合同款项支付时序发生变化，款项支付时间顺延至 2023 年 1 月、4 月、7 月、10 月底的四个节点，分四次在每个节点支付 25% 合同款项。二是集采项目平均节支率偏低：政府采购项目预算编制压缩，集采项目平均节支率提升空间有限。下一步改进措施：一是进一步完善预算管理体系，提高预算编制水平，合理、精准、科学地编制预算；二是加强对中心项目合同支付周期的管理，根据支付周期调整相应预算内容；三是进一步优化集采机构服务流程，完成框架协议电子平台搭建，提高政府采购效率。

3. 信息化工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 581 万元，执行数为 442.01 万元，完成预算的 76.1 %。主要产出和效益是：一是互联网专线运维数量；二是设备及系统运行维护完成率；三是信息化系统正常运行；四是系统故障修复响应时间；五是年度维护成本增加率；六是便民服务质效；七是核心设备正常使用。发现的问题及原因：

（1）支付节点影响。24 小时自助机服务项目，合同分两次支付，签订后支付中标价的 50% 款项，剩余 50% 尾款 478250 元待来年合同期届满后再支付；

（2）考核结果影响。信息系统运行维护服务项目，以考核结果按季度付款，因第四季度考核结果未出，导致第四季度运维费 470400 元支付时间跨年；

(3) 工程延期影响。互联网专线项目，因网安基地政务服务中心房屋交付问题，导致互联网专线项目延期，项目跨年度实施。

下一步改进措施：建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及到的绩效目标值，加强合同内容、合同管理及合同执行的规范性，严格按照合同约定进行支付，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合，确保各项工作顺利开展。

4. 购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 495.57 万元，执行数为 495.01 万元，完成预算的 99.9 %。主要产出和效益是：一是工作人员业务能力及态度；二是各项工作按时完成；三是服务对象满意度。发现的问题及原因：指标设置应更精细。下一步将继续提高预算目标管理科学化、精细化水平。

2022年度日常工作运行经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区行政审批局

填报日期：2023年4月20日

项目名称		日常工作运行经费						
主管部门		东西湖区行政审批局		项目实施单位		办公室、 综合业务服 务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行 情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政 资金总额	2193.9	2167.01	99%	19.75		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	档案整理数 (2.5分)		≥53190件	37975件	1.78	
			政务服务窗口考核次数 (2.5分)		24次	28次	2.5	
			建设事务评估次数 (2.5分)		≥98次	111次	2.5	
			协会财务审计次数 (2.5分)		≥25次	17次	1.7	
		质量指标 (10分)	高效办成一件事成效 (5分)		有所提升	有所提升	5	
			4类服务外包项目正常 运行率 (5分)		≥95%	100%	5	
		时效指标 (10分)	投诉处理及时率 (5分)		100%	100%	5	
			各项工作进展及时性 (5分)		及时	及时	5	
		成本指标 (10分)	成本控制有效性		不超预算	不超预算	10	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	政务公开社会影响力		有所提升	有所提升	30
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	98.98%	10
		总分		98.23				

偏差大或 目标未完成 原因分析	①在编制项目预算时，未根据项目活动类别进行分类测算，只分日常工作运行经费及后勤保障经费，预算编制不够细化，调减预算指标680.1万元，预算调整率达23.56%。 ②“档案整理数”年初目标值“≥53190件”，未受考虑“一网通办”服务增长影响，档案数据电子化，档案减少，实际完成值与年初目标值差异过大。 ③指标设置有待改进，例如：数量指标“协会财务审计次数”，该项指标的完成依赖社会组织社会团体及民办非企业单位的申请客观影响，2022年受疫情影响，社会组织登记申请减少，实际完成值与计划有差异，设置为时效指标“及时完成委托开展社会组织离任、清算审计”更为合适。本项目支出占比较大的刻章、证件印刷、快递等经济事务工作经费未设置指标，可增设社会效益指标“更大程度地利企便民，全面优化营商环境”或“企业开办大礼包知晓率”等。
改进措施及 结果应用方案	①年初项目支出明细测算时应细化，有依据，便于年终决算与年初预算明细进行对比分析。 ②建立健全绩效目标指标体系，根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，增设项目资金投教比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。完善绩效考核制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。
单位主要负责人 签批意见	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可不作为必评指标。

2022年度东西湖区公共资源交易中心工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区行政审批局

填报日期：2023年4月20日

单位名称：武汉市东西湖区行政审批局		东西湖区公共资源交易中心工作经费					
项目名称							
主管部门		东西湖区行政审批局			项目实施单位 东西湖区公共密 源交易中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行 情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资 金总额	240	160.22	67%	13.35	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	平台服务创新		2项	2项	8
		质量指标	信息化平台等级保护 达标率		100%	100%	4
			项目入场登记率		100%	100%	4
			档案归档处置率		100%	100%	4
		时效指标	集采项目按期完成		及时	及时	10
		成本指标	成本控制有效性		不超过预算	不超过预算	10
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	集采项目平均节支率		≥8%	6.20%	3.88
		社会效益指 标	交易平台进一步规范		提升	提升	5
			服务场所环境进一步 完善		完善	完善	10
		生态效益指 标	强制节能产品采购政 策实施率		100%	100%	5
			环境保护政府采购政 策实施率		100%	100%	5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	服务对象总体满意率		≥80%	≥80%	10
总分		92.23					

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行率较低：2022年东西湖区政府采购电子交易系统项目的合同款项支付时序发生变化，款项支付时间顺延至2023年1月、4月、7月、10月底的四个节点，分四次在每个节点支付25%合同款项。 集采项目平均节支率偏低：政府采购项目预算编制压缩，集采项目平均节支率提升空间有限。
改进措施及 结果应用方案	改进措施： 1. 进一步完善预算管理体系，提高预算编制水平，合理、精准、科学地编制预算； 2. 加强对中心项目合同支付周期的管理，根据支付周期调整相应预算内容； 3. 进一步优化集采机构服务流程，完成框架协议电子平台搭建，提高政府采购效率。
单位主要负责人 签批意见	签名：  2023 年 4 月 20 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度信息化工作经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区行政审批局 填报日期： 2023年4月20日

单位名称：武汉市东西湖区行政审批局		信息化工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区行政审批局		项目实施单位		政务服务和大数据科 综合业务服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	531	442.01	76%	15.22	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （3分）	互联网专线运维		6条	6条	1
		质量指标 （20分）	设备及系统运行维护 完成率		100%	100%	10
			信息化系统正常运行		≥99.5%	≥99.5%	10
			时效指标 （12分）	系统故障修复响应时 间		≤48小时	≤48小时
		成本指标 （5分）	年度维护成本增加率		≤8%	≤8%	5
	效益指标 （30分）	社会效益指 标（25分）	便民服务质效		有所提升	有所提升	25
		可持续影 响指标 （5分）	核心设备正常使用		≥5年	≥5年	5
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	业务管理科室满意度		≥80%	≥80%	10
总分		93.22					

偏差大或目标未完成原因分析	1. 支付节点影响。24小时自助机服务项目，合同分两次支付，签订后支付中标价的50%款项，剩余50%尾款478250元待来年合同期届满后再支付； 2. 受考核结果影响。信息系统运行维护服务项目，以考核结果按季度付款，因第四季度考核结果未出，导致第四季度运维费470400元支付时间跨年； 3. 受工程延期影响。互联网专线项目，因网安基地政务服务中心房屋交付问题，导致互联网专线项目延期，项目跨年度实施。
改进措施及结果应用方案	建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及到的绩效目标值，加强合同内容、合同管理及合同执行的规范性，严格按照合同约定进行支付，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合，确保各项工作顺利开展。
单位主要负责人 签批意见	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可不作为必评指标。

2022年度购买服务项目经费绩效自评表

单位名称：东西湖区行政审批局

填报日期：2023年4月20日

项目名称		购买服务项目经费					
主管部门		东西湖区行政审批局		项目实施单位		综合业务服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	496.57	495.01	99.89%	19.98	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	购买服务人员人数		55人	55人	10
		质量指标	购买服务人员工作能力及态度		良好	良好	10
		时效指标	各项工作按时完成		及时	及时	10
		成本指标	成本控制有效性		不超过预算	不超过预算	10
	满意度指标（40分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	40
	总分		99.98				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	提高预算目标管理科学化、精细化水平。
单位主要负责人 签批意见	

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果，未达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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四)绩效自评结果应用情况

今后，将结合部门实际，优化绩效目标体系，建立健全绩效指标体系，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 持续做好“高效办成一件事”改革
2. 高效推动工程项目审批
3. 持续推进商事登记改革
4. 进一步提升公共资源交易服务和监管
5. 持续做好三级政务体系建设
6. 推进“互联网+政务+监管”系统建设

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续做好“高效办成一件事”改革	一是加强工作统筹力度。	完成
		二是推进行政审批工作提档升级。	完成
2	高效推动工程项目审批	一是提高工程建设项目审批效能。	完成
		二是进一步完善联合验收机制。	完成
		三是推进工程建设领域“一事联办”。	完成
3	持续推进商事登记改革	一是实现企业办事全闭环。	完成
		二是深化“证照分离”改革工作。	完成
		三是优化市场主体住所(经营场所)登记管理机制。	完成
4	进一步提升公共资源交易服务和监管	一是进一步推进招投标全流程电子化。	完成
		二是持续加大招投标监管力度。	完成
5	持续做好三级政务体系建设	一是加强街道(社区)政务服务体系建设。	完成
		二是加强街道(社区)政务中心业务指导。	完成
6	推进“互联网+政务+监管”系统建设	一是推进智慧审批工作。	完成
		二是深化政务服务大数据分析。	完成
		三是持续做好政务公开。	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门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、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市东西湖区行政审批局整体绩效自评表/
结果(摘要版)(附后)

二、2022 年度武汉市东西湖区行政审批局项目绩效自评表/
结果(摘要版)

2022 年度武汉市东西湖区行政审批局

整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区行政审批局

填报日期：2023 年 4 月 20 日

单位名称		武汉市东西湖区行政审批局					
基本支出总额（万元）		1170.05		项目支出总额		3264.25	
预算执行情况（万元）（20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		4680.52	4434.30	94.74%	18.95		
年度目标 1：（20分）		保障业务开展，提升服务质量，按照厉行节约原则，合理运用资金，做好后勤保障工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标 9.62	数量指标	档案整理数（0.63分）	≥53190 件	37975 件	0.45	
			政务服务窗口考核次数（0.63分）	24 次	28 次	0.63	
			建设事务评估次数（0.62分）	≥98 次	111 次	0.62	
			协会财务审计次数（0.62分）	≥25 次	17 次	0.42	
		质量指标	高效办成一件事成效（1.25分）	有所提升	有所提升	1.25	
			4类服务外包项目正常运行率（1.25分）	≥95%	100%	1.25	
		时效指标	投诉处理及时率（1.25分）	100%	100%	1.25	
			各项工作进展及时性（1.25分）	及时	及时	1.25	
		成本指标	成本控制有效性（2.5分）	不超预算	不超预算	2.5	
		效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力（7.5分）	有所提升	有所提升	7.5
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（2.5分）	≥90%	≥90%	2.5

年度目标 2: (20 分)		保障信息系统安全稳定。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	得分
	产出 指标	数量指标	互联网专线运维 (0.75 分)	6 条	5 条	0.63
		质量指标	设备及系统运行维 护完成率 (2.5 分)	100%	100%	2.5
			信息化系统正常运 行 (2.5 分)	≥99.5%	≥99.5%	2.5
		时效指标	系统故障修复响应 时间 (3 分)	≤48 小时	≤48 小时	3
		成本指标	年度维护成本增加 率 (1.25 分)	≤8%	≤8%	1.25
	效益 指标	社会效益 指标	便民服务质效 (6.25 分)	有所提升	有所提升	6.25
		可持续影 响指标	核心设备正常使用 (1.25 分)	≥5 年	≥5 年	1.25
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	业务管理科室满意 度 (2.5 分)	≥80%	≥80%	2.5
年度目标 3: (20 分)		保障公共资源交易中心工作正常开展。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	年初指标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	平台服务创新 (2 分)	2 项	2 项	2
		质量指标	信息化平台等级保 护达标率 (1 分)	100%	100%	1
			项目入场登记率 (1 分)	100%	100%	1
			档案归档处置率 (1 分)	100%	100%	1
		时效指标	集采项目按期 完成 (2.5 分)	及时	及时	2.5
		成本指标	成本控制有效性 (2.5 分)	不超过预算	不超过预 算	2.5
	效益 指标	经济效益 指标	集采项目平均节支 率 (1.25 分)	≥8%	6.20%	0.97

		社会效益指标	交易平台进一步规范（1.25分）	提升	提升	1.25
			服务场所环境进一步完善（2.5分）	完善	完善	2.5
		生态效益指标	强制节能产品采购政策实施率（1.25分）	100%	100%	1.25
			环境保护政府采购政策实施率（1.25分）	100%	100%	1.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意率（2.5分）	≥80%	≥80%	2.5
年度目标 4： （20分）		保障购买服务项目经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数（2.5分）	55人	55人	2.5
		质量指标	购买服务人员工作能力及态度（2.5分）	良好	良好	2.5
		时效指标	各项工作按时完成（2.5分）	及时	及时	2.5
		成本指标	成本控制有效性（2.5分）	不超预算	不超预算	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥90%	≥90%	10
总分	98.17					

偏差大或 目标未完成 原因分析	东西湖区公共资源交易中心工作经费及信息化工作经费项目执行率偏低，分别为 67%和 76%，部分项目合同签订与预算指标不匹配，影响资金使用效果及整体绩效情况。 （一）东西湖区公共资源交易中心工作经费 部分项目合同款项支付时序发生变化导致预算执行率较低；政府采购项目预算编制压缩，集采项目平均节支率提升空间有限，导致集采项目平均节支率偏低。 （二）信息化工作经费 1. 支付节点影响。24 小时自助机服务项目，合同分两次支付，签订后支付中标价的 50%款项，剩余 50%尾款 478250 元待来年合同同期届满后再支付； 2. 受考核结果影响。信息系统运行维护服务项目，以考核结果按季度付款，因第四季度考核结果未出，导致第四季度运维费 470400 元支付时间跨年； 3. 受工程延期影响。互联网专线项目，因网安基地政务服务中心房屋交付问题，导致互联网专线项目延期，项目跨年度实施。
改进措施及 结果应用方 案	一是提前做好项目预判，年初预算编制需更加精准，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差； 二是加强预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，切实提高部门预算收支管理水平。
单位主要负 责人 签批意见	 签名: [Signature] 2023 年 4 月 20 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权重平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度武汉市东西湖区行政审批局 部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	18.95	94.75%
项目产出	40%	40	39.5	98.75%
项目效益	22.5%	22.5	22.22	98.76%
项目满意度	17.5%	17.5	17.5	100.00%
综合绩效	100%	100	98.17	98.17%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度武汉市东西湖区行政审批局整体绩效项目年初预算为 4680.52 万元,实际支出 4434.30 万元,预算执行率为 94.74%,基准分值 20 分,得分 18.95 分。

预算执行率=(决算支出总额/调整后预算总额) × 100%=94.74%。

2. 完成的绩效目标

年度目标 1：保障业务开展，提升服务质量，按照厉行节约原则，合理运用资金，做好后勤保障工作；(20 分)					
一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值	实际完成值	得分
产出指标	数量指标	政务服务窗口考核次数	24 次	28 次	0.63
		建设事务评估次数	≥98 次	111 次	0.62
	质量指标	高效办成一件事成效	有所提升	有所提升	1.25
		4 类服务外包项目正常运行率	≥95%	100%	1.25
	时效指标	投诉处理及时率	100%	100%	1.25
		各项工作进展及时性	及时	及时	1.25
	成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	2.5
效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	有所提升	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	2.5
年度目标 2：保障信息系统安全稳定；(20 分)					
一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值	实际完成值	得分

产出指标	质量指标	设备及系统运行维护完成率	100%	100%	2.5
		信息化系统正常运行	≥99.5%	≥99.5%	2.5
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	≤48 小时	3
	成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	≤8%	1.25
效益指标	社会效益指标	便民服务质效	有所提升	有所提升	6.25
	可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5 年	≥5 年	1.25
满意度指标	服务对象满意度指标	业务管理科室满意度	≥80%	≥80%	2.5
年度目标 3：保障公共资源交易中心工作正常开展；（20 分）					
一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值	实际完成值	得分
产出指标	数量指标	平台服务创新	2 项	2 项	2
	质量指标	信息化平台等级保护达标率	100%	100%	1
		项目入场登记率	100%	100%	1
		档案归档处置率	100%	100%	1
	时效指标	集采项目按期完成	及时	及时	2.5

	成本指标	成本控制有效性	不超过预算	不超过预算	2.5
效益指标	社会效益指标	交易平台进一步规范	提升	提升	1.25
		服务场所环境进一步完善	完善	完善	2.5
	生态效益指标	强制节能产品采购政策实施率	100%	100%	1.25
		环境保护政府采购政策实施率	100%	100%	1.25
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意率	≥80%	≥80%	2.5

年度目标 4：保障购买服务项目经费(20 分)

一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值	实际完成值	得分
产出指标	数量指标	购买服务人员人数	55 人	55 人	2.5
	质量指标	购买服务人员工作能力及态度	良好	良好	2.5
	时效指标	各项工作按时完成	及时	及时	2.5
	成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	2.5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10

3. 未完成的绩效目标

年度目标 1：保障业务开展，提升服务质量，按照厉行节约原则，合理运用资金，

做好后勤保障工作；(20分)					
一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值	实际完成值	得分
产出指标	数量指标	档案整理数 (0.63分)	≥53190 件	37975 件	0.45
产出指标	数量指标	协会财务审计次数 (0.62分)	≥25 次	17 次	0.42
年度目标 2：保障信息系统安全稳定；(20分)					
产出指标	数量指标	互联网专线运维 (0.75分)	6 条	5 条	0.63
年度目标 3：保障公共资源交易中心工作正常开展；(20分)					
效益指标	经济效益指标	集采项目平均节支率	≥8%	6.20%	0.97

(三) 存在的问题和原因

在编制项目预算时，未根据项目活动类别进行分类测算，例如日常工作运行经费项目只分日常工作运行经费及后勤保障经费，预算编制不够细化，调减预算指标 680.1 万元，预算调整率达 23.66%。

东西湖区公共资源交易中心工作经费及信息化工作经费项目执行率偏低，分别为 67%和 76%，部分项目合同签订与预算指标不匹配，影响资金使用效果及整体绩效情况。东西湖区公共资

源交易中心工作经费，部分项目合同款项支付时序发生变化导致预算执行率较低；政府采购项目预算编制压缩，集采项目平均节支率提升空间有限，导致集采项目平均节支率偏低。信息化工作经费，支付节点影响。24 小时自助机服务项目，合同分两次支付，签订后支付中标价的 50%款项，剩余 50%尾款 478250 元待来年合同期届满后再支付；受考核结果影响。信息系统运行维护服务项目，以考核结果按季度付款，因第四季度考核结果未出，导致第四季度运维费 470400 元支付时间跨年；受工程延期影响。互联网专线项目，因网安基地政务服务中心房屋交付问题，导致互联网专线项目延期，项目跨年度实施。

（四）下一步拟改进措施

1、提前做好项目预判，年初预算编制需更加精准，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差；

2、加强预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：2022 年度部门整体绩效自评表

张芝 30/4

武汉市东西湖区行政审批局

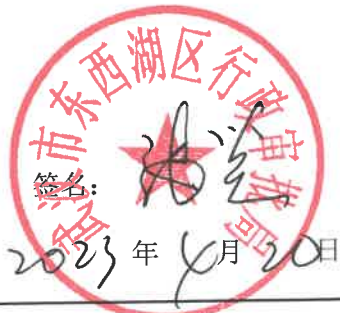
2023 年 4 月 30 日

2022年度日常工作运行经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区行政审批局

填报日期：2023年4月20日

项目名称		日常工作运行经费					
主管部门		东西湖区行政审批局		项目实施单位		办公室、 综合业务服 务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行 情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政 资金总额	2193.9	2167.01	99%	19.75	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （10分）	档案整理数（2.5分）		≥53190件	37975件	1.78
			政务服务窗口考核次数 （2.5分）		24次	28次	2.5
			建设事务评估次数 （2.5分）		≥98次	111次	2.5
			协会财务审计次数 （2.5分）		≥25次	17次	1.7
		质量指标 （10分）	高效办成一件事成效 （5分）		有所提升	有所提升	5
			4类服务外包项目正常 运行率（5分）		≥95%	100%	5
		时效指标 （10分）	投诉处理及时率 （5分）		100%	100%	5
			各项工作进展及时性 （5分）		及时	及时	5
		成本指标 （10分）	成本控制有效性		不超预算	不超预算	10
		效益指标 （30分）	社会效益 指标	政务公开社会影响力		有所提升	有所提升
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	98.98%	10
总分		98.23					

偏差大或目标未完成原因分析	①在编制项目预算时，未根据项目活动类别进行分类测算，只分日常工作运行经费及后勤保障经费，预算编制不够细化，调减预算指标680.1万元，预算调整率达23.66%。 ②“档案整理数”年初目标值“≥53190件”，未受考虑“一网通办”服务增长影响，档案数据电子化，档案减少，实际完成值与年初目标值差异过大。 ③指标设置有待改进，例如：数量指标“协会财务审计次数”，该项指标的完成次数完成依赖社会组织社会团体及民办非企业单位的申请客观影响，2022年受疫情影响，社会组织登记申请减少，实际完成值与计划有差异，设置为时效指标“及时完成委托开展社会组织离任、清算审计”更为合适。本项目支出占比较大的刻章、证件印刷、邮递等经济事务工作经费未设置指标，可增设社会效益指标“更大程度地利企便民，全面优化营商环境”或“企业开办大礼包知晓率”等。
改进措施及结果应用方案	①年初项目支出明细测算时应细化，有依据，便于年终决算与年初预算明细进行对比分析。 ②建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。
单位主要负责人 签批意见	 签名: 2023年6月20日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度武汉市东西湖区行政审批局 日常工作运行经费项目绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 98.23 分。

自评项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	19.75	98.77%
项目产出	40%	40	38.48	96.20%
项目效益	30%	30	30	100%
满意度指标	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	98.23	98.23%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

执行率情况：年初预算 2874 万元，调减预算指标 680.1 万元，实际执行数 2193.9 万元，执行率 98.77%。基准分值 20 分，得分 19.75 分。

2. 完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
------	------	-----------	-----------	----

数量指标	政务服务窗口考核次数 (2.5 分)	24 次	28 次	2.5
	建设事务评估次数(2.5 分)	≥98 次	111 次	2.5
质量指标	高效办成一件事成效(5 分)	有所提升	有所提升	5
	4 类服务外包项目正常运行率(5 分)	≥95%	100%	5
时效指标	投诉处理及时率(5 分)	100%	100%	5
	各项工作进展及时性(5 分)	及时	及时	5
成本指标	成本控制有效性(10 分)	不超预算	不超预算	10
社会效益指标	政务公开社会影响力 (30 分)	有所提升	有所提升	30
满意度指标	服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度	≥90%	98%

3. 未完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
数量指标	档案整理数(2.5 分)	≥53190 件	37975	1.78
	协会财务审计次数(2.5 分)	≥25 次	17 次	1.7

(三) 存在的问题和原因

在编制项目预算时，未根据项目活动类别进行分类测算，只分日常工作运行经费及后勤保障经费，预算编制不够细化，调减预算指标 680.1 万元，预算调整率达 23.66%。

“档案整理数”年初目标值“ ≥ 53190 件”，未受考虑“一网通办”服务增长影响，档案数据电子化，档案减少，实际完成值与年初目标值差异过大。

指标设置有待改进，例如：数量指标“协会财务审计次数”，该项指标的次数完成依赖社会组织社会团体及民办非企业单位的申请客观影响，2022 年受疫情影响，社会组织登记申请减少，实际完成值与计划有差异，设置为时效指标“及时完成委托开展社会组织离任、清算审计”更为合适。本项目支出占比较大的刻章、证件印刷、邮递等经济事务工作经费未设置指标，可增设社会效益指标“更大程度地利企便民，全面优化营商环境”或“企业开办大礼包知晓率”等。

（四）下一步拟改进措施

1、年初项目支出明细测算时应细化，有依据，便于年终决算与年初预算明细进行对比分析。

2、建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。完善绩效考评制度，提高全员项

目绩效考核意识,建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评。

附件:2022年度项目自评表(附后)

张 30/4

武汉市东西湖区行政审批局

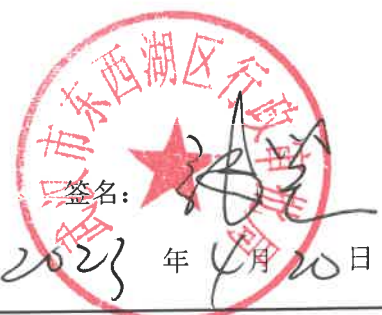
2023年4月30日

2022年度东西湖区公共资源交易中心工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区行政审批局

填报日期：2023年4月20日

项目名称		东西湖区公共资源交易中心工作经费					
主管部门		东西湖区行政审批局		项目实施单位		东西湖区公共资源交易中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	240	160.22	67%	13.35	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	平台服务创新		2项	2项	8
		质量指标	信息化平台等级保护达标率		100%	100%	4
			项目入场登记率		100%	100%	4
			档案归档处置率		100%	100%	4
		时效指标	集采项目按期完成		及时	及时	10
		成本指标	成本控制有效性		不超过预算	不超过预算	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	集采项目平均节支率		≥8%	6.20%	3.88
		社会效益指标	交易平台进一步规范		提升	提升	5
			服务场所环境进一步完善		完善	完善	10
		生态效益指标	强制节能产品采购政策实施率		100%	100%	5
			环境保护政府采购政策实施率		100%	100%	5
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象总体满意率		≥80%	≥80%	10
总分		92.23					

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行率较低：2022年东西湖区政府采购电子交易系统项目的合同款项支付时序发生变化，款项支付时间顺延至2023年1月、4月、7月、10月底的四个节点，分四次在每个节点支付25%合同款项。 集采项目平均节支率偏低：政府采购项目预算编制压缩，集采项目平均节支率提升空间有限。
改进措施及 结果应用方案	改进措施： 1. 进一步完善预算管理体系，提高预算编制水平，合理、精准、科学地编制预算； 2. 加强对中心项目合同支付周期的管理，根据支付周期调整相应预算内容； 3. 进一步优化集采机构服务流程，完成框架协议电子平台搭建，提高政府采购效率。
单位主要负责人 签批意见	 签名：_____ 2023 年 4 月 20 日

备注：

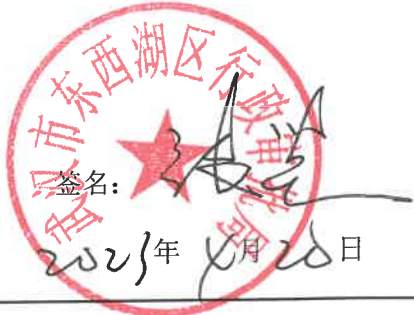
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度信息化工作经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区行政审批局

填报日期： 2023年4月20日

项目名称		信息化工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区行政审批局		项目实施单位		政务服务和大数据科 综合业务服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	581	442.01	76%	15.22	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (3分)	互联网专线运维		6条	6条	1
		质量指标 (20分)	设备及系统运行维护 完成率		100%	100%	10
			信息化系统正常运行		≥99.5%	≥99.5%	10
			时效指标 (12分)	系统故障修复响应时 间		≤48小时	≤48小时
		成本指标 (5分)	年度维护成本增加率		≤8%	≤8%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指 标(25分)	便民服务质效		有所提升	有所提升	25
		可持续影 响指标 (5分)	核心设备正常使用		≥5年	≥5年	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	业务管理科室满意度		≥80%	≥80%	10
	总分		93.22				

偏差大或目标未完成原因分析	1. 支付节点影响。24小时自助机服务项目，合同分两次支付，签订后支付中标价的50%款项，剩余50%尾款478250元待来年合同期届满后再支付； 2. 受考核结果影响。信息系统运行维护服务项目，以考核结果按季度付款，因第四季度考核结果未出，导致第四季度运维费470400元支付时间跨年； 3. 受工程延期影响。互联网专线项目，因网安基地政务服务中心房屋交付问题，导致互联网专线项目延期，项目跨年度实施。
改进措施及结果应用方案	建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及到的绩效目标值，加强合同内容、合同管理及合同执行的规范性，严格按照合同约定进行支付，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合，确保各项工作顺利开展。
单位主要负责人 签批意见	 签名：_____ 2023年 10月 20日

备注：

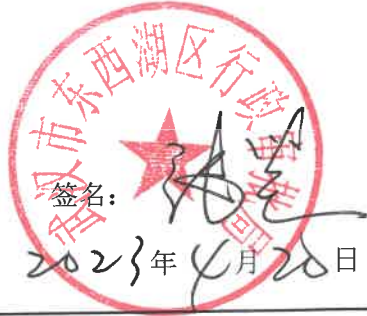
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度购买服务项目经费绩效自评表

单位名称：东西湖区行政审批局

填报日期：2023年4月20日

项目名称		购买服务项目经费					
主管部门		东西湖区行政审批局		项目实施单位		综合业务服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	495.57	495.01	99.89%	19.98	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	购买服务人员人数		55人	55人	10
		质量指标	购买服务人员工作能力及态度		良好	良好	10
		时效指标	各项工作按时完成		及时	及时	10
		成本指标	成本控制有效性		不超预算	不超预算	10
	满意度指标 （40分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	40
总分		99.98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	提高预算目标管理科学化、精细化水平。
单位主要负责人 签批意见	 签名：2023年4月20日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。