2023年度武汉市东西湖区行政审批局部门决算公开

2024年11月18日

目　录

第一部分 区行政审批局概况 ····· 1
一、部门主要职责 ····· 1
二、机构设置情况 ····· 4
第二部分　区行政审批局2023年度部门决算表 ····· 5
一、收入支出决算总表 ····· 5
二、收入决算表 ····· 6
三、支出决算表 ····· 7
四、财政拨款收入支出决算总表 ····· 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ····· 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ····· 10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ····· 11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ····· 12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ····· 13
第三部分　区行政审批局2023年度部门决算情况说明 ····· 14
一、收入支出决算总体情况说明 ····· 14
二、收入决算情况说明 ····· 14
三、支出决算情况说明 ····· 15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ····· 16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ····· 18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ····· 19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ····· 19

十、机关运行经费支出说明 …… 20
十一、政府采购支出说明 …… 21
十二、国有资产占用情况说明 …… 21
十三、预算绩效情况说明 …… 21
第四部分　2023 年重点工作完成情况 …… 48
第五部分　名词解释 …… 49
第六部分　附件 …… 52

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。有关行政监督都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约行为的监督检查，发现问题及时查处，并将处理结果通报区行政审批局。

二、 机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区行政审批局部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区行政审批局本级决算和_4个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区行政审批局2023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. 武汉市东西湖区综合业务服务中心
3. 武汉市东西湖区公共资源交易中心
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

一、收入支出决算总表

部门：武汉市东西湖区行政审批局　　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	3,946.73	一、一般公共服务支出	32	4,468.72
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	20.43	八、社会保障和就业支出	39	74.10
	9		九、卫生健康支出	40	91.28
	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	129.28
	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	3,967.16	本年支出合计	58	4,763.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,254.80	年末结转和结余	60	458.58
	30			61	
总计	31	5,221.96	总计	62	5,221.96

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。

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。

二、收入决算表

部门：武汉市东西湖区行政审批局　　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
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	3,967.16	3,946.73					20.43
201		一般公共服务支出	3,672.50	3,652.07					20.43
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,672.50	3,652.07					20.43
2010306		政务公开审批	3,672.50	3,652.07					20.43
208		社会保障和就业支出	74.10	74.10					
20805		行政事业单位养老支出	74.10	74.10					
2080501		行政单位离退休	3.30	3.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80					
210		卫生健康支出	91.27	91.27					
21011		行政事业单位医疗	86.03	86.03					
2101101		行政单位医疗	38.69	38.69					
2101103		公务员医疗补助	33.50	33.50					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.84	13.84					
21099		其他卫生健康支出	5.24	5.24					
2109999		其他卫生健康支出	5.24	5.24					
221		住房保障支出	129.28	129.28					
22102		住房改革支出	129.28	129.28					
2210201		住房公积金	109.77	109.77					
2210202		提租补贴	19.51	19.51					

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。

三、支出决算表

部门：武汉市东西湖区行政审批局　　金额单位：万元

项目 功能分类科目编码 类 款 项	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,763.38	1,260.97	3,502.41			
201	一般公共服务支出	4,468.72	966.31	3,502.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,468.72	966.31	3,502.41			
2010306	政务公开审批	4,468.72	966.31	3,502.41			
208	社会保障和就业支出	74.10	74.10				
20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10				
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80				
210	卫生健康支出	91.27	91.27				
21011	行政事业单位医疗	86.03	86.03				
2101101	行政单位医疗	38.69	38.69				
2101103	公务员医疗补助	33.50	33.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.84	13.84				
21099	其他卫生健康支出	5.24	5.24				
2109999	其他卫生健康支出	5.24	5.24				
221	住房保障支出	129.28	129.28				
22102	住房改革支出	129.28	129.28				
2210201	住房公积金	109.77	109.77				
2210202	提租补贴	19.51	19.51				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市东西湖区行政审批局　　金额单位：万元

收入			支出					
					决算数			
项目	行次	决算数	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	3,946.73	一、一般公共服务支出	33	3,652.07	3,652.07		
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	74.10	74.10		
	9		九、卫生健康支出	41	91.28	91.28		
	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	129.28	129.28		
	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	3,946.73	本年支出合计	59	3,946.73	3,946.73		
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	3,946.73	总计	64	3,946.73	3,946.73		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市东西湖区行政审批局　　金额单位：万元

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	**3,946.73**	**1,260.97**	**2,685.76**
201			一般公共服务支出	**3,652.07**	**966.31**	**2,685.76**
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	**3,652.07**	**966.31**	**2,685.76**
2010306			政务公开审批	3,652.07	966.31	2,685.76
208			社会保障和就业支出	**74.10**	**74.10**	
20805			行政事业单位养老支出	**74.10**	**74.10**	
2080501			行政单位离退休	3.30	3.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80	
210			卫生健康支出	**91.27**	**91.27**	
21011			行政事业单位医疗	**86.03**	**86.03**	
2101101			行政单位医疗	38.69	38.69	
2101103			公务员医疗补助	33.50	33.50	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.84	13.84	
21099			其他卫生健康支出	**5.24**	**5.24**	
2109999			其他卫生健康支出	5.24	5.24	
221			住房保障支出	**129.28**	**129.28**	
22102			住房改革支出	**129.28**	**129.28**	
2210201			住房公积金	109.77	109.77	
2210202			提租补贴	19.51	19.51	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市东西湖区行政审批局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,083.29	302	商品和服务支出	174.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	401.48	30201	办公费	1.81	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	94.33	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	243.11	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	53.87	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.80	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.88	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.54	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	33.50	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	1.43			
30113	住房公积金	109.77	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	18.64	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.30	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.30	30217	公务接待费	0.13			
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	0.08			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	26.37			
30309	奖励金		30229	福利费	117.11			
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	16.87			
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	5.69			
人员经费合计		1,086.59	公用经费合计					174.37

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市东西湖区行政审批局　　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
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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出费用

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市东西湖区行政审批局　　金额单位：万元

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出费用

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市东西湖区行政审批局　　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
1.00					1.00	0.13					0.13

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 5221.96 万元。与2022年度相比，收、支总计减少 481.96 万元，下降 8.4%，主要原因是2023年度项目数量减少，导致开支减少。

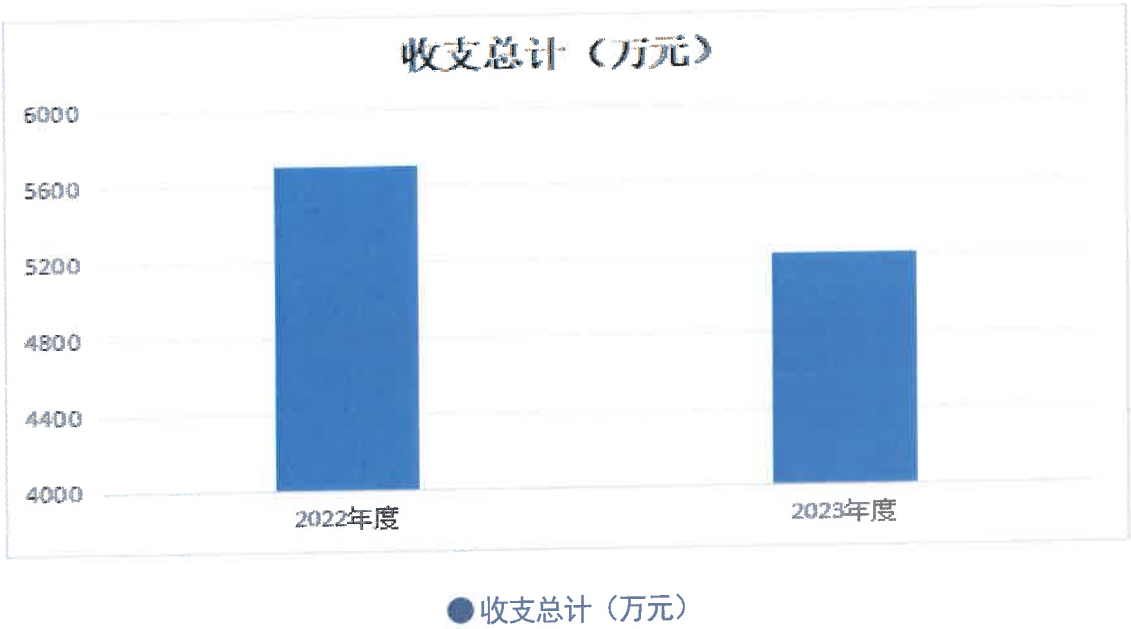


图1:收、支决算总计变动情况

二 、收入决算情况说明

2023年度收入合计3967.16万元，与2022年度相比，收入合计减少 480.63 万元，下降 10.8 %。其中：财政拨款收入 3946.73 万元，占本年收入99.5 %;其他收入 20.43万元，占本年收入 0.5 % ；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

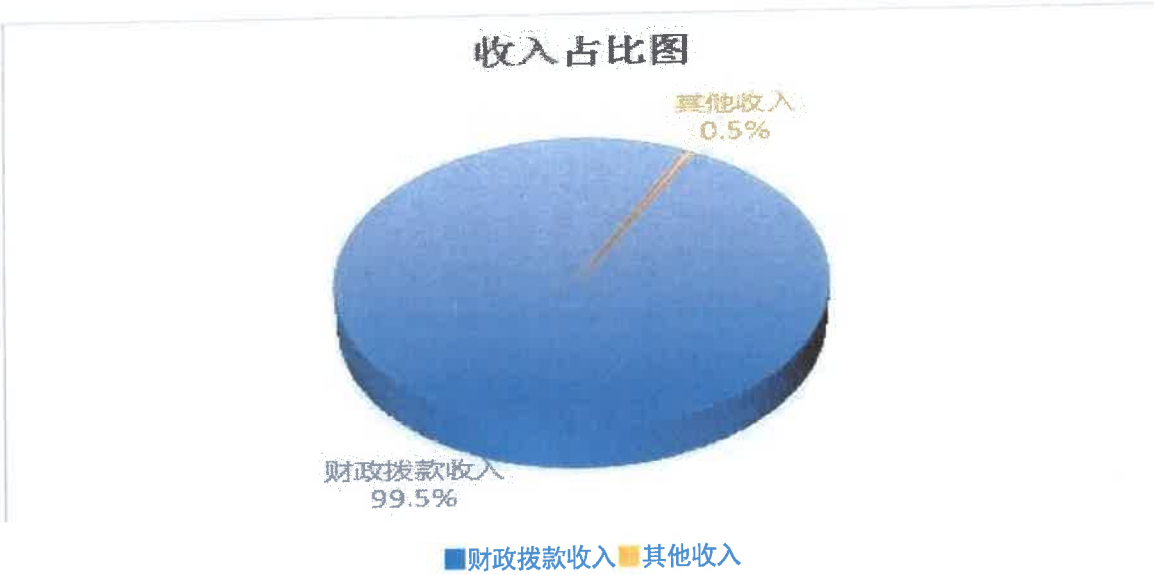


图2：收入决算结构

三、 支出决算情况说明

2023年度支出4763.38 万元，与2022 年度相比，支出合计 增加 314.26 万元，增长 7.1 %。其中：基本支出1260.97万元，占本年支出26.5 %；项目支出3502.41 万元，占本年支出 73.5%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

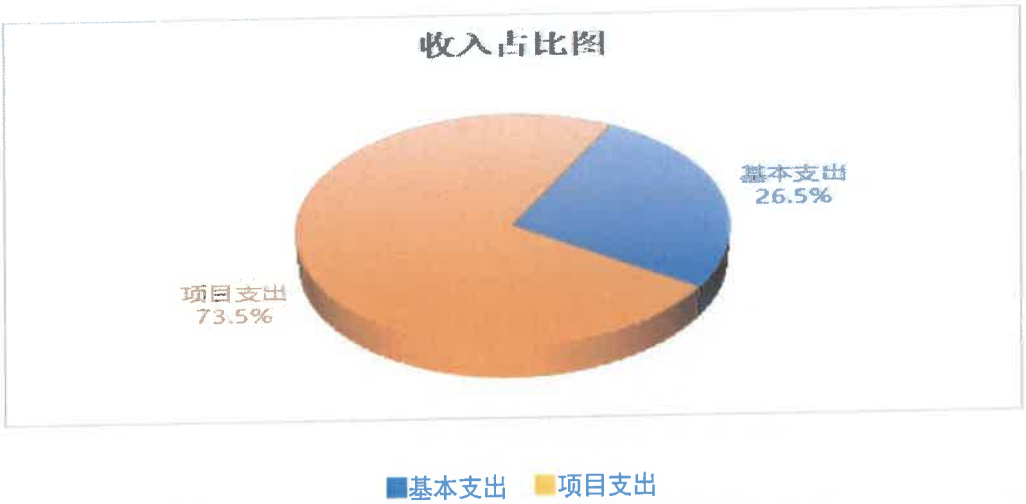
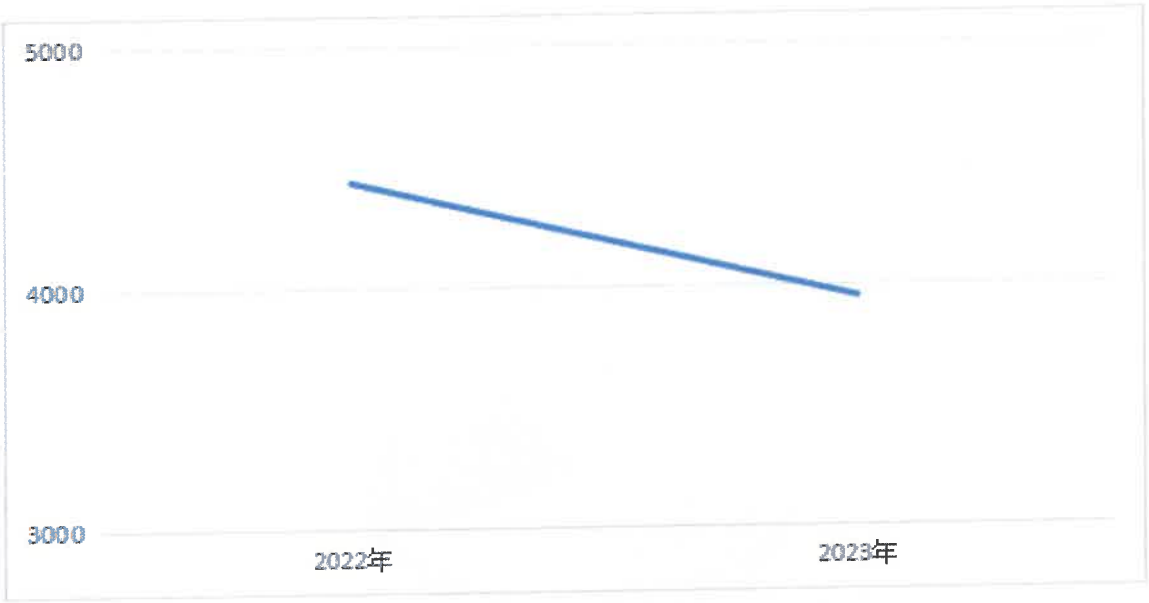


图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 3946.73 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 487.57 万元，下降 11.0 %。主要原因是2023年度开展项目减少，导致收、支减少。

2023年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 3946.73 万元，比2022年度决算数减少 487.57 万元。减少主要原因是2023年度开展项目减少，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



财政拨款总收入（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) 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 3946.73 万元，占本年支出合计的82.9 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少487.57万元，下降11 %。主要原因是2023年度开展项目减少，预算支出减少。

(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 3946.73 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 3652.07万元，占 92.5 %，主要是用于政务公开审批；

2.社会保障和就业(类)支出 74.1万元，占 1.8 %,主要是用于行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康(类)支出 91.27 万元，占 2.3 %,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 129.28 万元，占 3.3%,主要是用于住房公积金、提租补贴等支出。

(三)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4461.66万元，支出决算为3946.73万元，完成年初预算的 88.5 %。其中：

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4193.63万元，支出决算为 3652.07 万元，完成年初预算的 87.1 %。决算数低于预算数的主要原因为项目合同服务期跨年，导致当年未能执行预算数。

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 77.86 万元，支出决算为 74.1 万元，完成年初预算的 95.2 %。

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 72.34 万元，支出决算为91.28 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因为2023年度追加人员经费，补缴新增人员医疗保险费用。

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117.84万元，支出决算为129.28万元，完成年初预算的 100% 。主要原因为2023年度追加人员经费，补缴新增人员住房保障费用。

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 1260.97 万元，其中：

人员经费 1086.59 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、对个人和家庭的补助、退休费等。

公用经费 174.37 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、差旅费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位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

2023年度本单位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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.0 万元，支 出决算为 0.13 万元，完成预算的 13.0 %;较上年减少 0.27 万元，下降 67.5 %。决算数小于预算数的主要原因：公务接待数量减少。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，比预算增加（减少） 0 万元，主要原

因是2023年度单位无此相关工作安排，本年度无预算，无支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是2023年度本单位无预算，无支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是2023年度本单位无预算，无支出。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 13.0 %，比年初预算减少 0.87 万元，主要原因是公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是单位无此项工作安排。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0.13 万元，接待对象主要是 经开区、黄陂区、宜都市、黄石市等团体来访公务活动 的接待工作，主要是开展政务检查、考察学习等方面的工作。2023年共接待国内来访团组 4 个， 32 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

东西湖区行政审批局2023年度机关运行经费支出174.37万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：落实过紧日子要求，办公费比上年度压减5.99万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市东西湖区行政审批局政府采购支出总额1983.78万元，其中：政府采购货物支出12.5万元、政府采购工程支出31.67万元、政府采购服务支出1295.3万元。授予中小企业合同金额1295.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1295.3万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、 国有资产占用情况说明

截至2023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。部门价值100万元以上专用设备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，武汉市东西湖区行政审批局组织对2023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7个，资金4720.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。按照《区财政局关于开展2023年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2024〕5号）文件要求开展预算绩

效评价工作，对项目资金和部门整体支出的预算资金作为自评对象，组建本部门2023年度绩效评价工作领导小组，成立项目自评小组，明确绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定项目绩效评价工作开展的方向和重点，完成预算绩效自评工作。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)武汉市东西湖区行政审批局整体支出自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

武汉市东西湖区行政审批局组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 4763.38 万元，从评价情况来看，2023年度部门整体绩效执行率为 83.4 %,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。信息化工作经费，一是受支付节点影响。如：24小时自助机服务项目50%尾款47.83万元、全区电子政务网运行维护项目50%尾款19.28万元、政务网机房设备监测、维护服务项目40%尾款13.13万元、全区公共政务服务基础网络升级改造项目35.44万元，待来年合同期届满后再支付；二是受考核结果影响。如：信息系统运行维护服务项目，以考核结果按季度付款，因三四季度考核结果未出，导致三四季度运维费94.08万元未及时支付；三是受事项移交影响。由于职能职责变化，我局承接原大数据中心部分业务，预算金额100万元的区政务外网互联网出口专线业务服务项目

和预算金额30万元的政务外网互联网出口项目，由于项目未移交，导致互联网专线项目跨年度实施。影响资金使用效果及整体绩效情况。

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。

2023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

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	16.67	83.35%
项目成本	20%	20	20	100%
项目产出	20%	20	19.80	99%
项目效益	30%	30	30	100%
满意度指标	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	96.56	96.47%

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023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5714.76万元，实际支出4763.38万元，预算执行率为83.35%，基准分值20分，得分16.67分。

预算执行率=（决算支出总额/调整后预算总额）×100%=83.35%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标1：（14分）	推进全区政务服务标准化、便民化。					
年度绩效目标	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
	成本指标）	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	100%	3.5
	产出指标	数量指标	档案整理数	≥53200件	50547	0.42
			企业刻章套数	≥8000套	≥8000套	0.44
			免费邮寄次数	≥15000次	≥15000次	0.44
			政务服务窗口考核次数	≥4次	≥4次	0.44
			法律服务咨询件数	≥12次	≥12次	0.44
		质量指标	高效办成一件事成效	有所提升	有所提升	0.44
		时效指标	投诉处理及时率	100%	100%	0.88
	效益指标	社会效益指标	便民服务成效	有所提高	有所提高	5.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	1.75
年度绩效目标2：（14分）	打造优质基层交易平台。					
	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	100%	3.5
	产出指标	数量指标	平台服务	2项	2项	1.05

年度绩效目标		质量指标	项目入场登记率	100%	100%	0.70
			档案归档处置率	100%	100%	0.70
		时效指标	集采项目按期完成	及时	及时	1.05
	效益指标	经济效益指标	集中采购项目节支率	≥5%	≥5%	1.75
		社会效益指标	政府采购电子交易系统功能进一步完善	完善	完善	0.88
			进一步提升交易平台服务	提升	提升	0.88
		生态效益指标	强制节能产品采购政策实施率	100%	100%	0.88
			环境保护政府采购政策实施率	100%	100%	0.88
	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%	1.75
年度绩效目标3：（14分）		推进各类政务基础设施的统筹和管理，提供技术支撑与信息安全保障。				
	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	100%	3.5

年度绩效目标	产出指标	数量指标	网络专线	≥6条	5条	0.88
		质量指标	设备及系统运行维护完成率	100%	100%	1.23
		时效指标	故障修复响应时间	小于48小时	小于48小时	1.23
	效益指标	社会效益指标	便民服务质效	有所提升	有所提升	5.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统管理部门满意度	≥85%	≥85%	1.75
年度绩效目标4:	树立热情、耐心、细致的服务意识，打造良好的营商环境。					
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	100%	3.5
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	53	53	1.75
		质量指标	购买服务人员工作能力及工作态度	良好	良好	1.75
	效益指标	时效指标	各项工作按时完成	及时	及时	5.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	1.75
年度绩效目标5:（10分）	做好综合保障工作。					

	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	100%	2.5
	产出指标	数量指标	餐卡充值	≥4次	≥4次	1.25
		质量指标	工作效率	有所提高	有所提高	1.25
	效益指标	时效指标	各项工作按时完成	及时	及时	3.75
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	1.25
年度绩效目标6：（14分）	加强党建工作，提升党建水平。					
	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	100%	3.5
	产出指标	数量指标	为党员购买书籍	≥45本	≥45本	0.88
			党员主题日活动	每月1次	每月1次	0.88
		质量指标	党建工作合格考评	合格	合格	1.75
	效益指标	社会效益指标	加强党性修养	有效加强	有效加强	5.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	1.75

3. 未完成的绩效目标

年度目标1：推进全区政务服务标准化、便民化。(14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	≥53200件	50547	0.42
年度目标3：推进各类政务基础设施的统筹和管理，提供技术支撑与信息安全保障。(14分)					
产出指标	数量指标	互联网专线运维	6条	5条	0.86

（三）存在的问题和原因

预算编制不够细化，调增预算指标86.39万元，预算调整率达3.4%。

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68.84%和65.25%，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。信息化工作经费，支付节点影响。24小时自助机服务项目50%尾款47.83万元、全区电子政务网运行维护项目50%尾款19.28万元、政务网机房设备监测、维护服务项目40%尾款13.13万元、全区公共政务服务基础网络升级改造项目35.44万元，受合同支付节点影响，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，因三四季度考核结果未出，导致三四季度运维费94.08万元未及时支付；受事项移交影响。由于职能职责变化，我局承接原大数据中心部分业务，预算金额100万元的区政务外网互联网出口专线业务服务项目和预算金额30万元的政务外网互联网出口项目，由于项目未移交，导致互联网专线项目跨年度实施。

（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：2023年度部门整体绩效自评表

武汉市东西湖区行政审批局

2023年4月22日

(三)项目支出自评结果

我部门在2023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 6 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 2598.39 万元，执行数为2167.28 万元，完成预算的 83.4 %。主要产出和效益是：一是高效办成一件事成效；二是投诉处理及时性；三是便民服务成效。发现的问题及原因：一是预算编制不够细化；二是指标设置待改进，如“档案整理数”年初目标值“≥53200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有偏差。下一步改进措施：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。

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 238 万元，执行数为163.85 万元，完成预算的66.8 %。主要产出和效益是：一是平台服务；二是项目入场登记；三是档案归集处置；四是集采项目按期完成；五是集中采购项目节支率；六是电子交易系统功能进一步完善；七是提升交易平台服务；八是强制节能产品采购政策实施率；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：

2023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。二是因合同服务期限跨年，合同期届满后支付，导致当年预算执行率低。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 978 万元，执行数为 638.12 万元，完成预算的 65.3 %。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；三是故障修复响应时间；四是便民服务质效。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50%尾款，全区电子政务网运行维护项目50%尾款，政务网机房设备监测、维护服务项目40%尾款，全区公共政务服务基础网络升级改造项目受合同支付节点影响，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，因三四季度考核结果未出，导致三四季度运维费未及时支付；

（3）事项移交影响。由于职能职责变化，我局承接原

大数据中心部分业务，预算金额100万的区政务外网互联网出口专线业务服务项目和预算金额30万的政务外网互联网出口项目，由于项目未移交，导致互联网专线项目跨年度实施。

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. 购买服务工作人员 项目绩效自评综述：项目全年预算数为505.68 万元，执行数为499.29万元，完成预算的 98.7 % 。主要产出和效益是：一是工作人员业务能力及态度；二是各项工作及时高效完成。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。

5. 党建工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.9 万元，执行数为0.9 万元，完成预算的 100 % 。主要产出和效益是：一是为党员购买党务书籍；二是开展党员主题日活动；三是党建工作合格考评；四是加强党性修养。下一步将继续提高预算目标管理科学化、精细化水平。

6. 行政审批综合业务支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为30 万元，执行数为12.8 万元，完成预算的 42.7 % 。主要产出和效益是：一是餐卡充值次数；二是工作效率；三是各项工作按时完成。发现的问题及原因： 预算编制不够精准，该项目主要为入驻部门代充餐费，预算执行指标受各入驻部门申请

代充金额客观因素影响，实际完成值与计划有差异。下一步将提前做好项目预判，及时了解预算执行差异，纠正预算执行偏差。年初预算编制需更加精准，继续提高预算目标管理科学化、精细化水平。

2023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：2024年4月22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	2598.39	2167.28	83.41%	16.68	
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（12.5分）	档案整理数（2.5分）		≥53200件	50547	2.38
			企业刻章套数（2.5分）		≥8000套	≥8000套	2.5
			免费邮寄次数（2.5分）		≥15000次	≥15000次	2.5
			政务服务窗口考核次数（2.5分）		≥4次	≥4次	2.5
			法律服务咨询件数（2.5分）		≥12次	≥12次	2.5
		质量指标（2.5分）	高效办成一件事成效（2.5分）		有所提升	有所提升	2.5
		时效指标（5分）	投诉处理及时率（5分）		100%	100%	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	便民服务成效		有所提高	有所提高	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	10
总分		96.56					

偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算编制不够细化，调增预算指标86.39万元，预算调整率达3.4%； 2. 指标设置待改进，如“档案整理数”年初目标值“≥53230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有偏差。
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： 2024 年 4 月 24 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≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023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：2024年4月22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	238	163.85	68.84%	13.77	
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（6分）	平台服务		2项	2项	6
		质量指标（8分）	项目入场登记率（4分）		100%	100%	4
			档案归档处置率（4分）		100%	100%	4
		时效指标（6分）	集采项目按期完成		及时	及时	6
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	集中采购项目节支率		≥5%	≥5%	10
		社会效益指标（10分）	政府采购电子交易系统功能进一步完善（5分）		完善	完善	5
			进一步提升交易平台服务（5分）		提升	提升	5
		生态效益指标（10分）	强制节能产品采购政策实施率（5分）		100%	100%	5
			环境保护政府采购政策实施率（5分）		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		93.77					

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低原因： 1.2023年东西湖区政府采购电子交易系统项目47万元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。 2.区政府采购电子商城运营服务项目21.62万元，不见面开标系统租赁20%尾款3.384万元，因合同服务期限跨年，合同约定届期后支付，导致当年预算执行率低。
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： 2024年[illegible]月24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≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023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：2024年4月22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		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	978	638.12	65.25%	13.05	
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（6分）	网络专线	≥6条	5条	5
		质量指标（7分）	设备及系统运行维护完成率	100%	100%	7
		时效指标（7分）	故障修复响应时间	小于48小时	小于48小时	7
	效益指标（30分）	社会效益指标	便民服务质效	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	系统管理部门满意度	≥85%	≥85%	10
总分	92.05					

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50%尾款478250元、全区电子政务网运行维护项目50%尾款192758.26元、政务网机房设备监测、维护服务项目40%尾款131320元、全区公共政务服务基础网络升级改造项目354375元，受合同支付节点影响，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，因三四季度考核结果未出，导致三四季度运维费940800元未及时支付； 3.受事项移交影响。由于职能职责变化，我局承接原大数据中心部分业务，预算金额100万的区政务外网互联网出口专线业务服务项目和预算金额30万的政务外网互联网出口项目，由于项目未移交，导致互联网专线项目跨年度实施。
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： 2024年4月24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≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度购买服务工作人员经费绩效自评表

单位名称：东西湖区行政审批局　　填报日期：2024年4月22日

项目名称		购买服务工作人员经费					
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	505.68	499.29	98.74%	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
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	购买服务人员人数		53	53	10
		质量指标（10分）	购买服务人员工作能力及工作态度		良好	良好	10
	效益指标（30分）	时效指标	各项工作按时完成		及时	及时	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分	99.75						

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： 2024年4月24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≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度党建工作经费支出绩效自评表

单位名称：东西湖区行政审批局　　填报日期：2024年4月22日

项目名称		党建工作经费					
主管部门		东西湖区行政审批局		项目实施单位		办公室	
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	0.9	0.9	100.00%	20	
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	为党员购买书籍（5分）		≥45本	≥45本	5
			党员主题日活动（5分）		每月1次	每月1次	5
		质量指标（10分）	党建工作合格考评（10分）		合格	合格	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	加强党性修养		有效加强	有效加强	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥80%	≥80%	10
总分	100						

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： 2024年12月24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≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度行政审批综合业务支出绩效自评表

单位名称：东西湖区行政审批局　　填报日期：2024年4月22日

项目名称		行政审批综合业务支出					
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	30	12.8	42.67%	8.53	
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	餐卡充值		≥4次	≥4次	10
		质量指标（10分）	工作效率		有所提高	有所提高	10
	效益指标（30分）	时效指标	各项工作按时完成		及时	及时	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分	88.53						

偏差大或目标未完成原因分析	预算编制不够精准，该项目主要为入驻部门代充餐费，预算执行指标受各入驻部门申请代充金额客观因素影响，实际完成值与计划有差异。
改进措施及结果应用方案	年初预算编制需更加精准，提前做好项目预判，及时了解预算执行差异，纠正预算执行偏差。
单位主要负责人签批意见	签名： 2024 年 4月 24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≥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，进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理，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。切实提高部门预算收支管理水平

第四部分　2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 加强体制机制建设，持续优化营商环境
2. 持续做好“放管服”改革工作
3. 持续推进“高效办成一件事”
4. 持续强化“互联网+监管”工作
5. 进一步加强政务服务大厅管理
6. 进一步强化公共资源交易监管
7. 进一步做好信息公开工作
8. 确保政务网络稳定运行

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	加强体制机制建设，持续推进商事登记改革	一是加强规划引导。	完成
		二是实行审管联动。	完成
		三是推行便利措施	完成
		四是加强三级政务体系建设。	完成
2	持续做好“放管服”改革工作	深化“放管服”改革，加强对重点改革领域的统筹协调，持续推进商事登记改革，营造良好的市场经济发展环境。	完成
3	持续推进“高效办成一件事”	推动政务服务标准化、规范化、便利化水平大幅提升，企业群众办事满意度进一步增强。	完成
4	持续强化“互联网+监管”工作	健全监管工作规范体系，进一步提升标准化水平，实现规范监管、精准监管、联合监管。	完成
5	进一步加强政务服务大厅管理	加强三级政务服务大厅工作规范和纪律规范，增强工作人员服务意识，提高窗口服务水平，优化平台服务形象。	完成
6	进一步强化公共资源交易监管	加强对行业监管部门和基层的监督指导，组织行业监管部门开展专项整治活动，净化招投标市场环境。	完成
7	进一步做好信息公开工作	及时发布和更新依法申请公开政府信息工作，不断拓宽政府信息公开渠道，加大信息公开力度。	完成
8	确保政务网络稳定运行	加强政务网络的管理与维护工作，合理整合相关机房、设备及线路。响应各部门政务网络运行需求，确保全区政务网络运行顺畅。	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。

(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)相关机构事务(款)政务公开审批(项)

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)

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)

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）

(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、2023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、2023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)

2023年度行政审批局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区行政审批局　　填报日期：2024年4月22日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市东西湖区行政审批局</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">1343.61</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>4371.15</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行
情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金
总额</td><td>5714.76</td><td>4763.38</td><td>83.35%</td><td colspan="2">16.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标1：
（14分）</td><td colspan="6">推进全区政务服务标准化、便民化。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度
绩效
目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制有效性
（3.5分）</td><td>不超预算</td><td>100%</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">档案整理数
（0.44分）</td><td>≥53200件</td><td>50547</td><td>0.42</td></tr>
<tr><td colspan="2">企业刻章套数
（0.44分）</td><td>≥8000套</td><td>≥8000套</td><td>0.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">免费邮寄次数
（0.44分）</td><td>≥15000次</td><td>≥15000次</td><td>0.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">政务服务窗口考核次数
（0.44分）</td><td>≥4次</td><td>≥4次</td><td>0.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">法律服务咨询件
（0.44分）</td><td>≥12次</td><td>≥12次</td><td>0.44</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">高效办成一件事成效
（0.44分）</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>0.44</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">投诉处理及时率
（0.88分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>0.88</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">便民服务成效
（5.25分）</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>5.25</td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标
（1.75分）</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>1.75</td></tr>
</table>

年度绩效目标2：（14分）	打造优质基层交易平台。					
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性（3.5分）	不超预算	100%	3.5
	产出指标	数量指标	平台服务（1.05分）	2项	2项	1.05
		质量指标	项目入场登记率（0.7分）	100%	100%	0.70
			档案归档处置率（0.7分）	100%	100%	0.70
		时效指标	集采项目按期完成（1.05分）	及时	及时	1.05
	效益指标	经济效益指标	集中采购项目节支率（1.75分）	≥5%	≥5%	1.75
		社会效益指标	政府采购电子交易系统功能进一步完善（0.88分）	完善	完善	0.88
			进一步提升交易平台服务（0.88分）	提升	提升	0.88
		生态效益指标	强制节能产品采购政策实施率（0.88分）	100%	100%	0.88
			环境保护政府采购政策实施率（0.88分）	100%	100%	0.88
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意率（1.75分）	≥80%	≥80%	1.75

年度绩效目标3：（14分）		推进各类政务基础设施的统筹和管理，提供技术支撑与信息安全保障。				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性（3.5分）	不超预算	100%	3.5
	产出指标	数量指标	网络专线（1.05分）	≥6条	5条	0.88
		质量指标	设备及系统运行维护完成率（1.23分）	100%	100%	1.23
		时效指标	故障修复响应时间（1.23分）	小于48小时	小于48小时	1.23
	效益指标	社会效益指标	便民服务质效（5.25分）	有所提升	有所提升	5.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统管理部门满意度（1.75分）	≥85%	≥85%	1.75

年度绩效目标4：（14分）		树立热情、耐心、细致的服务意识，打造良好的营商环境。				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性（3.5分）	不超预算	100%	3.5
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数（1.75分）	53	53	1.75
		质量指标	购买服务人员工作能力及工作态度（1.75分）	良好	良好	1.75
	效益指标	时效指标	各项工作按时完成（5.25分）	及时	及时	5.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（1.75分）	≥90%	≥90%	1.75

年度绩效目标5：（10分）		做好综合保障工作。				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性（2.5分）	不超预算	100%	2.5
	产出指标	数量指标	餐卡充值（1.25分）	≥4次	≥4次	1.25
		质量指标	工作效率（1.25分）	有所提高	有所提高	1.25
	效益指标	时效指标	各项工作按时完成（3.75分）	及时	及时	3.75
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（1.25分）	≥90%	≥90%	1.25
年度绩效目标6：（14分）		加强党建工作，提升党建水平。				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性（3.5分）	不超预算	100%	3.5
	产出指标	数量指标	为党员购买书籍（0.88分）	≥45本	≥45本	0.88
			党员主题日活动（0.88分）	每月1次	每月1次	0.88
		质量指标	党建工作合格考评（1.75分）	合格	合格	1.75
	效益指标	社会效益指标	加强党性修养（5.25分）	有效加强	有效加强	5.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（1.75分）	≥80%	≥80%	1.75
总分	96.47					

偏差大或 目标未完成 原因分析	①预算编制不够细化，调增预算指标86.39万元，预算调整率达3.4%； ②指标设置有待改进，“档案整理数”年初目标值“≥53200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有偏差； ③加强合同内容、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。
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，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。 ③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	杭州市东西湖区行政审批局 签名： 2024 年 4 月 24 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≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023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

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	16.67	83.35%
项目成本	20%	20	20	100%
项目产出	20%	20	19.80	99%
项目效益	30%	30	30	100%
满意度指标	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	96.56	96.47%

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023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5714.76万元，实际支出4763.38万元，预算执行率为83.35%，基准分值20分，得分16.67分。

预算执行率=（决算支出总额/调整后预算总额）×100%=83.35%。

2.完成的绩效目标

年度绩效目标1：（14分）		推进全区政务服务标准化、便民化。				
年度绩效目标	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
	成本指标）	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	100%	3.5
	产出指标	数量指标	档案整理数	≥53200件	50547	0.42
			企业刻章套数	≥8000套	≥8000套	0.44
			免费邮寄次数	≥15000次	≥15000次	0.44
			政务服务窗口考核次数	≥4次	≥4次	0.44
			法律服务咨询件数	≥12次	≥12次	0.44
		质量指标	高效办成一件事成效	有所提升	有所提升	0.44
		时效指标	投诉处理及时率	100%	100%	0.88
	效益指标	社会效益指标	便民服务成效	有所提高	有所提高	5.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	1.75
年度绩效目标2：（14分）		打造优质基层交易平台。				
	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	100%	3.5
	产出指标	数量指标	平台服务	2项	2项	1.05

年度绩效目标		质量指标	项目入场登记率	100%	100%	0.70
			档案归档处置率	100%	100%	0.70
		时效指标	集采项目按期完成	及时	及时	1.05
	效益指标	经济效益指标	集中采购项目节支率	≥5%	≥5%	1.75
		社会效益指标	政府采购电子交易系统功能进一步完善	完善	完善	0.88
			进一步提升交易平台服务	提升	提升	0.88
		生态效益指标	强制节能产品采购政策实施率	100%	100%	0.88
			环境保护政府采购政策实施率	100%	100%	0.88
	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%	1.75
年度绩效目标3：（14分）		**推进各类政务基础设施的统筹和管理，提供技术支撑与信息安全保障。**				
	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	100%	3.5

年度绩效目标	产出指标	数量指标	网络专线	≥6 条	5 条	0.88
		质量指标	设备及系统运行维护完成率	100%	100%	1.23
		时效指标	故障修复响应时间	小于 48 小时	小于 48 小时	1.23
	效益指标	社会效益指标	便民服务质效	有所提升	有所提升	5.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统管理部门满意度	≥85%	≥85%	1.75
年度绩效目标 4:		**树立热情、耐心、细致的服务意识，打造良好的营商环境。**				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	100%	3.5
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	53	53	1.75
		质量指标	购买服务人员工作能力及工作态度	良好	良好	1.75
	效益指标	时效指标	各项工作按时完成	及时	及时	5.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	1.75
年度绩效目标 5:（10 分）		**做好综合保障工作。**				

年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	100%	2.5
	产出指标	数量指标	餐卡充值	≥4 次	≥4 次	1.25
		质量指标	工作效率	有所提高	有所提高	1.25
	效益指标	时效指标	各项工作按时完成	及时	及时	3.75
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	1.25
年度绩效目标 6：（14 分）		**加强党建工作，提升党建水平。**				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	100%	3.5
	产出指标	数量指标	为党员购买书籍	≥45 本	≥45 本	0.88
			党员主题日活动	每月 1 次	每月 1 次	0.88
		质量指标	党建工作合格考评	合格	合格	1.75
	效益指标	社会效益指标	加强党性修养	有效加强	有效加强	5.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	1.75

3. 未完成的绩效目标

年度目标1：推进全区政务服务标准化、便民化。(14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	≥53200件	50547	0.42
年度目标3：推进各类政务基础设施的统筹和管理，提供技术支撑与信息安全保障。(14分)					
产出指标	数量指标	互联网专线运维	6条	5条	0.88

（三）存在的问题和原因

预算编制不够细化，调增预算指标86.39万元，预算调整率达3.4%。

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68.84%和65.25%，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。信息化工作经费，支付节点影响。24小时自助机服务项目50%尾款47.83万元、全区电子政务网运行维护项目50%尾款19.28万元、政务网机房设备监测、维护服务项目40%尾款13.13万元、全区公共政务服务基础网络升级改造项目35.44万元，受合同支付节点影响，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，因三四季度考核结果未出，导致三四季度运维费94.08万元未及时支付；受事项移交影响。由于职能职责变化，我局承接原大数据中心部分业务，预算金额100万元的区政务外网互联网出口专线业务服务项目和预算金额30万元的政务外网互联网出口项目，由于项目未移交，导致互联网专线项目跨年度实施。

（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:2023年度部门整体绩效自评表

武汉市东西湖区行政审批局

2023年4月22日

2023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：2024年4月22日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">日常工作运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东西湖区行政审批局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>办公室、
综合业务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目 ☑ 2.区直专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行
情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2598.39</td><td>2167.28</td><td>83.41%</td><td colspan="2">16.68</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度
绩效
目标
（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成
值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标
（20分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制有效性</td><td>不超预算</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标
（20分）</td><td rowspan="5">数量指标
（12.5分）</td><td>档案整理数（2.5分）</td><td>≥53200件</td><td>50547</td><td>2.38</td></tr>
<tr><td>企业刻章套数（2.5分）</td><td>≥8000套</td><td>≥8000套</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>免费邮寄次数（2.5分）</td><td>≥15000次</td><td>≥15000次</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>政务服务窗口考核次数
（2.5分）</td><td>≥4次</td><td>≥4次</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>法律服务咨询件数
（2.5分）</td><td>≥12次</td><td>≥12次</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>质量指标
（2.5分）</td><td>高效办成一件事成效
（2.5分）</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>时效指标
（5分）</td><td>投诉处理及时率
（5分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>便民服务成效</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">96.56</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	1.预算编制不够细化，调增预算指标86.39万元，预算调整率达3.4%； 2.指标设置待改进，如“档案整理数”年初目标值“≥53200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有偏差。
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： 2024年4月24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≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023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96.56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	16.68	83.41%
项目成本	20%	20	20	100%
项目产出	20%	20	19.88	99.45%
项目效益	30%	30	30	100%
满意度指标	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	96.56	96.56%

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

执行率情况：年初预算2512万元，调增预算指标86.39万元，实际执行数2167.28万元，执行率83.41%。基准分值20分，得分16.68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

经济成本指标	成本控制有效性（20 分）	不超预算	100%	20
数量指标（12.5 分）	档案整理数（2.5 分）	≥53200 件	50547	2.38
	企业刻章套数（2.5 分）	≥8000 套	≥8000 套	2.5
	免费邮寄次数（2.5 分）	≥15000 次	≥15000 次	2.5
	政务服务窗口考核次数（2.5 分）	≥4 次	≥4 次	2.5
	法律服务咨询件数（2.5 分）	≥12 次	≥12 次	2.5
质量指标（2.5 分）	高效办成一件事成效（2.5 分）	有所提升	有所提升	2.5
时效指标（5 分）	投诉处理及时率（5 分）	100%	100%	5
社会效益指标	便民服务成效（30 分）	有所提高	有所提高	30
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（10 分）	≥90%	≥90%	10

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）	≥53200 件	50547 件	2.38

（三）存在的问题和原因

预算编制不够细化，调增预算指标 86.39 万元，预算调整率达 3.4%。

“档案整理数”年初目标值“≥53200 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有差异。

（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，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。

3. 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：2023 年度项目自评表（附后）

武汉市东西湖区行政审批局

2024 年 4 月 22 日

2023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：2024年4月22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	238	163.85	68.84%	13.77	
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（6分）	平台服务		2项	2项	6
		质量指标（8分）	项目入场登记率（4分）		100%	100%	4
			档案归档处置率（4分）		100%	100%	4
		时效指标（6分）	集采项目按期完成		及时	及时	6
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	集中采购项目节支率		≥5%	≥5%	10
		社会效益指标（10分）	政府采购电子交易系统功能进一步完善（5分）		完善	完善	5
			进一步提升交易平台服务（5分）		提升	提升	5
		生态效益指标（10分）	强制节能产品采购政策实施率（5分）		100%	100%	5
			环境保护政府采购政策实施率（5分）		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	93.77						

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行率较低原因： 1.2023年东西湖区政府采购电子交易系统项目47万元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。 2.区政府采购电子商城运营服务项目21.62万元、不见面开标系统租赁20%尾款3.384万元，因合同服务期限跨年，合同约定届期后支付，导致当年预算执行率低。
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： 2024年6月24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≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023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：2024年4月22日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">信息化工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市东西湖区行政审批局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>综合业务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目 ☑ 2.区直专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>978</td><td>638.12</td><td>65.25%</td><td colspan="2">13.05</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制有效性</td><td>不超预算</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（20分）</td><td>数量指标（6分）</td><td colspan="2">网络专线</td><td>≥6条</td><td>5条</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标（7分）</td><td colspan="2">设备及系统运行维护完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>时效指标（7分）</td><td colspan="2">故障修复响应时间</td><td>小于48小时</td><td>小于48小时</td><td>7</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">便民服务质效</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">系统管理部门满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">92.05</td></tr>
</table>

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50%尾款478250元、全区电子政务网运行维护项目50%尾款192758.26元、政务网机房设备监测、维护服务项目40%尾款131320元、全区公共政务服务基础网络升级改造项目354375元，受合同支付节点影响，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，因三四季度考核结果未出，导致三四季度运维费940800元未及时支付； 3.受事项移交影响。由于职能职责变化，我局承接原大数据中心部分业务，预算金额100万的区政务外网互联网出口专线业务服务项目和预算金额30万的政务外网互联网出口项目，由于项目未移交，导致互联网专线项目跨年度实施。
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	杭州市西湖区行政审批局 签名： 2024年 4月24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≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度购买服务工作人员经费绩效自评表

单位名称：东西湖区行政审批局　　填报日期：2024年4月22日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">购买服务工作人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东西湖区行政审批局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>综合业务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目 ☑ 2.区直专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>505.68</td><td>499.29</td><td>98.74%</td><td colspan="2">19.75</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制有效性</td><td>不超预算</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（20分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">购买服务人员人数</td><td>53</td><td>53</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">购买服务人员工作能力及工作态度</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>时效指标</td><td colspan="2">各项工作按时完成</td><td>及时</td><td>及时</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">99.75</td></tr>
</table>

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	杭州市东西湖区行政审批局 签名： 2024年 4月24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≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度党建工作经费支出绩效自评表

单位名称：东西湖区行政审批局　　填报日期：2024年4月22日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">党建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">东西湖区行政审批局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 ☑ 2.区直专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0.9</td><td>0.9</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制有效性</td><td>不超预算</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（20分）</td><td rowspan="2">数量指标（10分）</td><td colspan="2">为党员购买书籍（5分）</td><td>≥45本</td><td>≥45本</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">党员主题日活动（5分）</td><td>每月1次</td><td>每月1次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">党建工作合格考评（10分）</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加强党性修养</td><td>有效加强</td><td>有效加强</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

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	武汉市东西湖区行政审批局 签名： 2024年4月24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≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度行政审批综合业务支出绩效自评表

单位名称：东西湖区行政审批局　　填报日期：2024年4月22日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">行政审批综合业务支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东西湖区行政审批局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>综合业务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目　☑ 2.区直专项　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目　☑　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目　☑　2.延续性项目 ☐　3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>30</td><td>12.8</td><td>42.67%</td><td colspan="2">8.53</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制有效性</td><td>不超预算</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（20分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">餐卡充值</td><td>≥4次</td><td>≥4次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">工作效率</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>时效指标</td><td colspan="2">各项工作按时完成</td><td>及时</td><td>及时</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">88.53</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	预算编制不够精准，该项目主要为入驻部门代充餐费，预算执行指标受各入驻部门申请代充金额客观因素影响，实际完成值与计划有差异。
改进措施及结果应用方案	年初预算编制需更加精准，提前做好项目预判，及时了解预算执行差异，纠正预算执行偏差。
单位主要负责人签批意见	签名： 2024 年 4 月 24 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≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。