

2024 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、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	16.3	81.48%
项目成本	20%	20	20	100%
项目产出	20%	20	20	100%
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	963%

二、部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度武汉市东西湖区行政审批局整体绩效项目预算为 5666.28 万元，实际支出 4616.88 万元，预算执行率为 81.48%，基准分值 20 分，得分 16.3 分。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标 1: (15 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%	3.75
	产出指标	数量指标	档案归置处置率	≥20000 件	56379	0.45
			企业刻章套数	≥8000 套	≥8000 套	0.45
			免费邮寄次数	≥15000 次	≥15000 次	0.45
			政务服务窗口 考核次数	≥4 次	≥4 次	0.45
			法律服务咨询 件数	≥12 次	≥12 次	0.45
		质量指标	高效办成一件事 成效	有所提升	有所提升	0.75
		时效指标	投诉处理及时率	100%	100%	0.75
	效益指标	社会效益 指标	便民服务成效	有所提高	有所提高	5.625
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指标	≥90%	95%	1.875
年度绩效目标 2: (15 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%	3.75

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	平台服务	2 项	2 项	1.05
		质量指标	项目入场登记率	100%	100%	1.05
			档案归档处置率	100%	100%	1.05
		时效指标	集采项目按期完成	及时	及时	0.6
	效益指标	经济效益指标	集中采购项目节支率	≥5%	≥5%	1.425
		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	1.05
			进一步提升交易平台服务	提升	提升	1.05
		生态效益指标	强制节能产品采购政策实施率	100%	100%	1.05
			环境保护政府采购政策实施率	100%	100%	1.05
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意率	≥90%	95%
年度绩效目标 3： (15 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%	3.75

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	网络专线	≥4 条	6 条	1.35
		质量指标	设备及系统运行 维护完成率	100%	100%	1.35
		时效指标	故障修复响应 时间	小于 48 小时	100%	1.05
	效益指标	社会效益 指标	提升政务网络 质效	有所提升	有所提升	5.625
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	系统管理部门 满意度	≥90%	95%	1.875
年度绩效目标 4: (15 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	不超预算	100%	3.75
	产出指标	数量指标	购买服务人员 人数	53	53	1.5
		质量指标	购买服务人员工 作能力及 工作态度	良好	良好	2.25
	效益指标	时效指标	各项工作 按时完成	及时	及时	5.625
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	≥90%	95%	1.875

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	13 次	1.5
		质量指标	工作效率	有所提高	有所提高	1
	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%	95%	1.25
年度绩效目标 6: (10 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	党员人均活动 成本	不超预算	100%	2.5
	产出指标	数量指标	参与培训人数	≥30 人	100%	0.9
			党员主题日活动	每月 1 次	100%	0.9
		质量指标	党建工作合格 考评	合格	合格	0.7
	效益指标	社会效益 指标	加强党性修养	有效加强	有效加强	3.75
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥80%	100%	1.25

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

预算编制不够精细，调增预算指标 58.96 万元，预算调整率达 1.4%。

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 65.68%和 78.63%，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。公共资源交易中心保障工作经费，一是支付期存在跨年情况，二是项目尾款因考核原因影响支付，导致当年预算执行率低。信息化工作经费，一是受支付节点影响。24 小时自助机服务项目 50%尾款 48.18 万元、全区电子政务网运行维护项目 50%尾款 22.7 万元、政务网机房设备监测及维护服务项目 20%尾款 6.57 万元、好差评项目 50%首付款 5.16 万元、云上系统网络安全加固项目 11.1 万元，受合同支付节点影响，项目跨年度支付，导致预算执行偏低；二是受验收时间影响，信息系统运行维护服务项目，按季度付款，因验收滞后，导致第三季度运维费 47.04 万元未及时支付，影响预算执行。

（四）下一步拟改进措施

一、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；加强预算编制与需求资源科学合理配置，结合部门职能、年度重

点任务及历史数据，细化预算项目，减少主观臆断，确保预算与实际需求匹配，避免项目间频繁调剂。

二、优化验收与支付流程，加快项目验收进度，确保合同条款清晰，避免因验收滞后导致资金滞留。

三、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。

四、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。提高绩效管理水平。

附件:2024 年度部门整体绩效自评表

武汉市东西湖区行政审批局

2025 年 4 月 21 日

陈芳

2024 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、自评得分

项目绩效自评综合评分 94.97 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	14.97	74.83%
项目成本	20%	20	20	100%
项目产出	20%	20	20	100%
项目效益	30%	30	30	100%
满意度指标	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	94.97	94.97%

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

执行率情况：年初预算 2759 万元，调增预算指标 18.5 万元，实际执行数 2078.46 万元，执行率 74.83%。基准分值 20 分，得分 14.97 分。

(二) 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 分)	档案归置处理率(2.4 分)	≥20000 件	56379	2.4
	企业刻章套数 (2.4 分)	≥8000 套	9714 套	2.4
	免费邮寄次数 (2.4 分)	≥15000 次	40225 次	2.4
	政务服务窗口考核次数 (2.4 分)	≥4 次	4 次	2.4
	法律服务咨询件数 (2.4 分)	≥12 次	20 次	2.4
质量指标 (4 分)	高效办成一件事成效 (4 分)	有所提升	有所提升	4
时效指标 (4 分)	投诉处理及时率 (4 分)	100%	100%	4
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%	95%	10

(三) 未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

预算编制不够精准，年初未能结合部门职能、年度重点任务及历史数据，编制预算项目，调增预算指标 18.5 万元。

四、下一步拟改进措施

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。三是完善绩效考评制度，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。

加强预算编制与需求资源科学合理配置，结合部门职能、年度重点任务及历史数据，细化预算项目，减少主观臆断，避免项目间频繁调剂，确保预算与实际需求匹配。

附件：2024 年度项目自评表（附后）

武汉市东西湖区行政审批局

2025 年 4 月 21 日

李芳

