

武汉市洪山区行政审批局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区行政审批局概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区行政审批局 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	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武汉市洪山区行政审批局 2023 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
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	18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	30

第一部分 武汉市洪山区行政审批局概况

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家关于行政审批、政务服务、公共资源交易和大数据管理的方针政策、法律法规，创新和完善相关工作体制机制；牵头负责行政审批制度改革工作；负责区政府授权的行政审批事项、政务服务事项、审批转报事项的审批、服务和管理；负责区政府授权的行政审批事项的现场勘查、技术论证；负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门、跨层级政务服务工作；负责区政务服务大厅服务的组织协调和监督检查；负责全区政务服务体系建设和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；负责推进全区“互联网+政务服务”工作，协调推进全区电子政务建设工作。负责全区政府系统政务公开工作；负责监督全区公共资源交易工作；牵头负责行政权力清单建设；职能转变；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区行政审批局部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区行政审批局本级决算和1个非独立核算的下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区行政审批局2023年度部门决算编制范围包括武汉市洪山区行政审批局（本级）。

武汉市洪山区行政审批局总编制人数46人，其中：行

政编制 25 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 40 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：武汉市洪山区行政审批局			2023年度		公开01表
					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	3,543.95	一、一般公共服务支出	32	3,198.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	122.40
	9		九、卫生健康支出	40	76.76
	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	146.15
	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	3,543.95	本年支出合计	58	3,543.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,543.95	总计	62	3,543.95

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

收入决算表										公开02表	
部门：武汉市洪山区行政审批局					2023年度			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				3,543.95	3,543.95						
201		一般公共服务支出			3,198.64	3,198.64					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			3,198.34	3,198.34					
2010301		行政运行			1,110.23	1,110.23					
2010302		一般行政管理事务			1,845.65	1,845.65					
2010350		事业运行			242.46	242.46					
20113		商贸事务			0.30	0.30					
2011308		招商引资			0.30	0.30					
208		社会保障和就业支出			122.40	122.40					
20805		行政事业单位养老支出			122.40	122.40					
2080501		行政单位离退休			3.65	3.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			108.66	108.66					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			10.09	10.09					
210		卫生健康支出			76.76	76.76					
21007		计划生育事务			1.11	1.11					
2100799		其他计划生育事务支出			1.11	1.11					
21011		行政事业单位医疗			75.65	75.65					
2101101		行政单位医疗			38.76	38.76					
2101102		事业单位医疗			26.46	26.46					
2101199		其他行政事业单位医疗支出			10.43	10.43					
221		住房保障支出			146.15	146.15					
22102		住房改革支出			146.15	146.15					
2210201		住房公积金			97.05	97.05					
2210202		提租补贴			20.02	20.02					
2210203		购房补贴			29.08	29.08					

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

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区行政审批局				2023年度		金额单位：万元			
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				3,543.95	1,698.00	1,845.95			
201 一般公共服务支出				3,198.64	1,352.69	1,845.95			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				3,198.34	1,352.69	1,845.65			
2010301 行政运行				1,110.23	1,110.23				
2010302 一般行政管理事务				1,845.65		1,845.65			
2010350 事业运行				242.46	242.46				
20113 商贸事务				0.30		0.30			
2011308 招商引资				0.30		0.30			
208 社会保障和就业支出				122.40	122.40				
20805 行政事业单位养老支出				122.40	122.40				
2080501 行政单位离退休				3.65	3.65				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				108.66	108.66				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				10.09	10.09				
210 卫生健康支出				76.76	76.76				
21007 计划生育事务				1.11	1.11				
2100799 其他计划生育事务支出				1.11	1.11				
21011 行政事业单位医疗				75.65	75.65				
2101101 行政单位医疗				38.76	38.76				
2101102 事业单位医疗				26.46	26.46				
2101199 其他行政事业单位医疗支出				10.43	10.43				
221 住房保障支出				146.15	146.15				
22102 住房改革支出				146.15	146.15				
2210201 住房公积金				97.05	97.05				
2210202 提租补贴				20.02	20.02				
2210203 购房补贴				29.08	29.08				

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市洪山区行政审批局			2023年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	3,543.95	一、一般公共服务支出	33	3,198.64	3,198.64		
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	122.40	122.40		
	9		九、卫生健康支出	41	76.76	76.76		
	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	146.15	146.15		
	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	3,543.95	本年支出合计	59	3,543.95	3,543.95		
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	3,543.95	总计	64	3,543.95	3,543.95		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区行政审批局

2023年度

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	1	2	3
		栏次			
		合计	3,543.95	1,698.00	1,845.95
201		一般公共服务支出	3,198.64	1,352.69	1,845.95
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,198.34	1,352.69	1,845.65
2010301		行政运行	1,110.23	1,110.23	
2010302		一般行政管理事务	1,845.65		1,845.65
2010350		事业运行	242.46	242.46	
20113		商贸事务	0.30		0.30
2011308		招商引资	0.30		0.30
208		社会保障和就业支出	122.40	122.40	
20805		行政事业单位养老支出	122.40	122.40	
2080501		行政单位离退休	3.65	3.65	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.66	108.66	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	
210		卫生健康支出	76.76	76.76	
21007		计划生育事务	1.11	1.11	
2100799		其他计划生育事务支出	1.11	1.11	
21011		行政事业单位医疗	75.65	75.65	
2101101		行政单位医疗	38.76	38.76	
2101102		事业单位医疗	26.46	26.46	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.43	10.43	
221		住房保障支出	146.15	146.15	
22102		住房改革支出	146.15	146.15	
2210201		住房公积金	97.05	97.05	
2210202		提租补贴	20.02	20.02	
2210203		购房补贴	29.08	29.08	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市洪山区行政审批局

2023年度

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	1,092.28	302	商品和服务支出	574.56	310	资本性支出	6.97
30101	基本工资	179.92	30201	办公费	22.88	31002	办公设备购置	6.97
30102	津贴补贴	193.49	30202	印刷费	6.21	31003	专用设备购置	
30103	奖金	230.96	30203	咨询费	2.16	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	160.87	30205	水费	2.45	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.66	30206	电费	103.22	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	10.09	30207	邮电费	0.80	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	33.15	30209	物业管理费	290.03			
30112	其他社会保障缴费	12.87	30211	差旅费	3.31			
30113	住房公积金	97.05	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.80			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	26.06			
303	对个人和家庭的补助	24.19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	9.00	30217	公务接待费				
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	14.08	30227	委托业务费	1.75			
30308	助学金		30228	工会经费	17.60			
30309	奖励金	1.11	30229	福利费	10.25			
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	19.11			
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	57.91			
人员经费合计		1,116.47	公用经费合计			581.53		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区行政审批局				2023年度			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经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区行政审批局			2023年度				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经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本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。

本单位无财政拨款“三公”经费支出经费。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3543.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 31.13 万元，下降 0.9%。

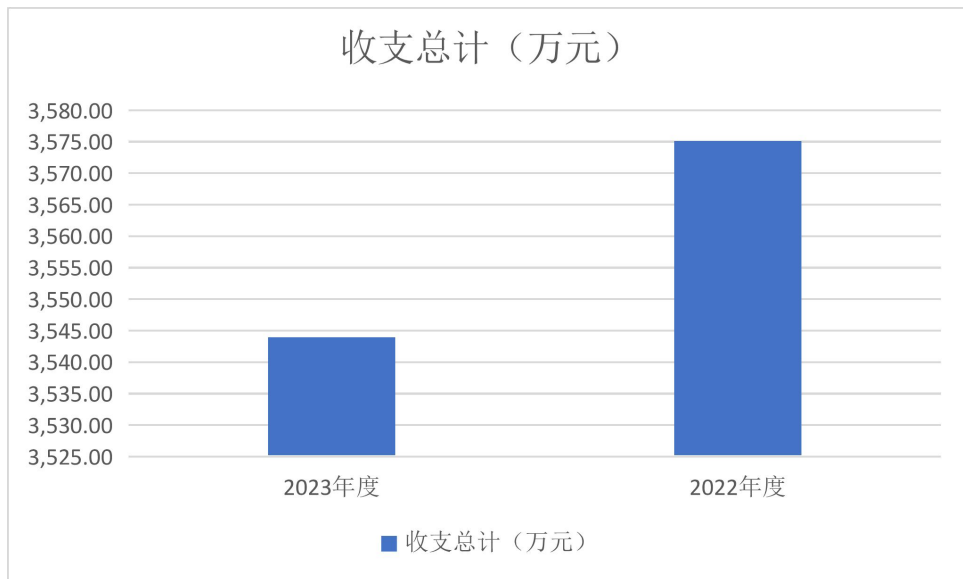


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3543.95 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 31.13 万元，下降 0.9 %。其中：财政拨款收入 3543.95 万元，占本年收入 100%。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、其他收入。

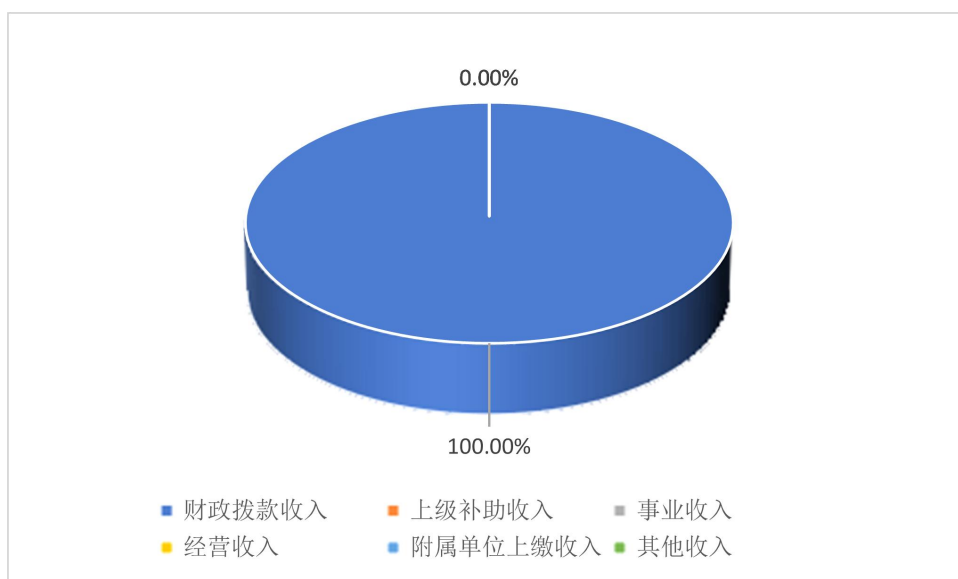


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3543.95 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 31.13 万元，下降 0.9 %。其中：基本支出 1698 万元，占本年支出 47.9 %；项目支出 1845.95 万元，占本年支出 52.1%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

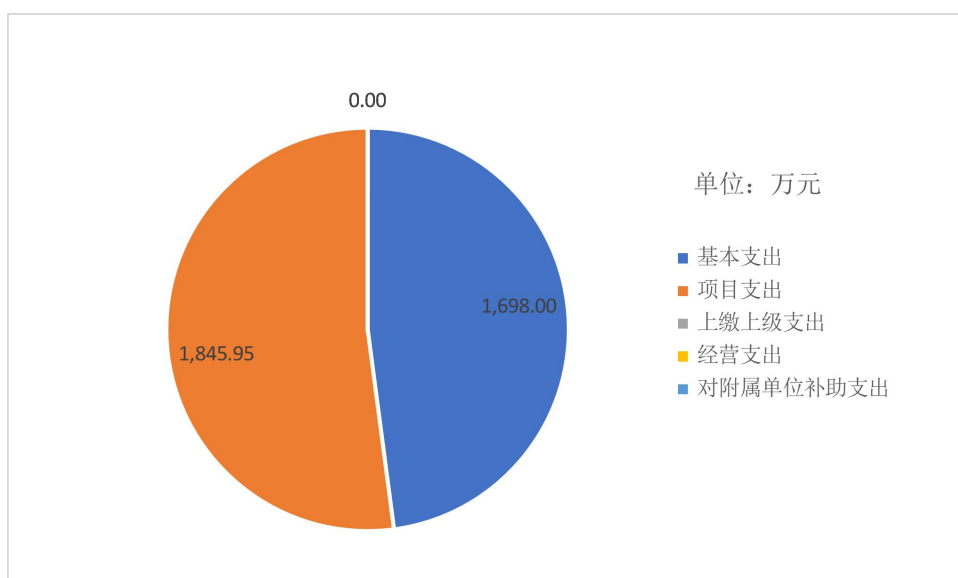


图 3：支出决算结构

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 3543.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.13 万元，下降 0.9 %。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3543.95 万元，比 2022 年度决算数减少 31.13 万元，下降 0.9 %。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。

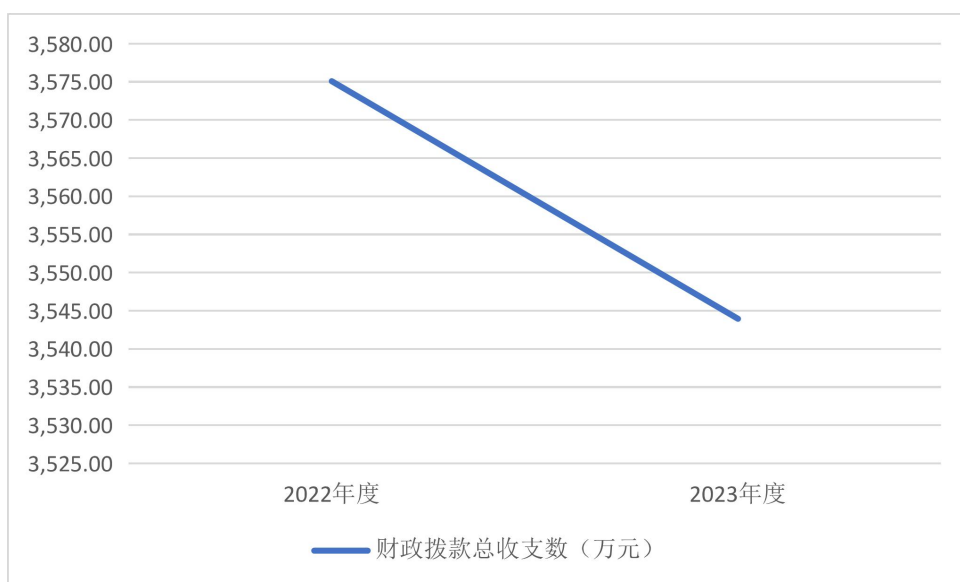


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3543.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.13 万元，下降 0.9 %。

（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 3543.95 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3198.64 万元，占 90.3%。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）122.4 万元，占 3.4%。主要是用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）76.76 万元，占 2.2%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）146.15 万元，占 4.1%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（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 3596.60 万元，支出决算为 3543.95 万元，完成年初预算的 98.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1094.66 万元，支出决算为 1110.23 万元，完成年初预算的 101.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1916 万元，支出决算为 1845.65 万元，完成年初预算的 96.3%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 276.81 万元，支出决算为 242.46 万元，完成年初预算的 87.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调出 1 名事业人员。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加洪山区招商引资及重大项目工作先进项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员医疗补助支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 66.00 万元，支出决算为 108.66 万元，完成年初预算的 164.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费差额。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.09 万元，支出决算数大于年初预

算数的主要原因是记实机关事业单位职业年金缴费。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放退休一次性补贴（独生子女奖励金）。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的77.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员增加1名退休人员。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.00万元，支出决算为26.46万元，完成年初预算的98.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.43万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放2023年度医疗二次报销。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为116.00万元，支出决算为97.05万元，完成年初预算的83.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是增加1名退休人员。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为20.83万元，支出决算为20.02万元，完

成年初预算的96.10%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为29.30万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的99.26%。

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 1698 万元，其中：

人员经费 1116.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 581.53 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

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。

2023 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元，主要原因是没有因公出国(境)事项。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。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 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元，主要原因是本年没有发生公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组

0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 581.53 万元，比年初预算数增加 72.9 万元，增长 14.3%。主要原因是增加印刷费、维修（护）费、物业管理费和被装购置费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2192.73 万元，其中：政府采购货物支出 21.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2171.23 万元。授予中小企业合同金额 2192.73 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 2192.73 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，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。部门价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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，本部门组织对 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 3 个，资金 1845.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，项目预算执行率高，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。

本部门组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目总体执行情况良好，截止至 2023 年 12 月 31 日，预算执行率为 99.82%。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门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）。

政务服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1227.94 万元，执行数为 1227.84 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是车库维修次数 2 次；二是消防系统运行、空调运行、车库运行、正常率达到 99%以上；三是评价器系统推送评价率、24 小时自助服务设备运行正常率达到 90%以上。

机构运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 164.03 万元，执行数为 163.83 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：一是完成 5 次普法学习；二是完成网络运行维护 5 次。

行政审批工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 457.33 万元，执行数为 454.28 万元，完成预算 99.3%。主要产出和效益：一是党员大会召开次数达到 12 次；二是组织党员活动达到 2 次；三是商事设立、变更、注销登记、

涉农事项达到 7.7 万件；四是“网上办”审批数量达到 9.5 万件。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效目标与项目年度任务数能够对应，实际项目支出与预算的项目资金量相符。对经费审批程序和各类费用均有所规定，并严格按制度执行，项目经费支出审批齐全，会计核算规范。

结合绩效评价结果，本年度政务服务工作经费严格按照年初制定的绩效目标开展工作，规范资金使用，严格落实绩效目标考核要求，更科学安排项目进度和资金使用，确保顺利的完成各项绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我部门决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 全面打造“网上办”。截至目前，洪山区现有政务服务事项 1721 个，全区“马上办、网上办、就近办、一次办”比例分别达到 86.81%、99.24%、89.33%、100%，达到市级既定目标。

2. 积极探索“集成办”。积极推动一件事一次办（一事联办）改革，在全面推广省、市 127 项“一事联办”主题的基础上创新推出 7 项洪山特色“一事联办”事项，将涉及的 20 个部门 10 个街乡一体联动。

3. 大力推广“自助办”。在多点位投放自助服务终端 46 台，建成 36 个标准化自助服务区，实现自助政务服务“三区（社区、校区、园区）”全覆盖，提供服务便民事项 508 项、审批事项 249 项，总业务量 35 万余件，全武汉市排名靠前。

4. 推出利民惠企“微改革”。截至目前，已为百余户市场主体办理一站式注销登记；在武汉市率先试点“证照变更一次办”改革举措，平均申请材料精简约 57%，办理时限压减约 60%。承担全市“公共场所卫生许可‘一证多址’改革”“涉水一件事”等 8 项微改革微应用试点，为全市提供 50 余条可复制可推广的经验做法，工作成效被央级、省级媒体报道 80 余篇次。

5. 推进“互联网+监管”改革。建立监管体系、健全考核机制、明确责任主体、加强常态化工作督导，实施监管量化达标。

6. 深入开展“审管联动”工作。召开全区“审管联动”工作推进会，印发《洪山区行政审批与监管联动及一体化平台运行实施办法（试行）》，梳理完善 18 个监管单位事项映射清单，推广使用六大应用场景。

7. 协调推进公共资源交易监督管理。持续助力优化营商环境；协调区行业监管部门深入开展全区工程建设招投标领域专项整治工作。

8. 加大政府信息公开力度。全区各部门通过区政府网站主动公开信息 6055 条，网站总访问量达 2373435 次；政府

共办结政府信息依申请公开 129 件，因信息公开申请行政复议 5 件、提起行政诉讼 9 件。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面打造“网上办”，积极探索“集成办”，大力推广“自助办”	洪山区现有政务服务事项 1721 个，达到市级既定目标；创新推出 7 项洪山特色“一事联办”事项，将涉及 20 个部门 10 个街乡一体；在多点位投放自助服务终端 46 台，建成 36 个标准化自助服务区联动。	已完成
2	推出利民惠企“微改革”、推进“互联网+监管”改革	办理一站式注销登记；率先试点“证照变更一次办”改革举措。承担全市“公共场所卫生许可‘一证多址’改革”“涉水一件事”等 8 项微改革微应用试点；建立监管体系、健全考核机制、明确责任主体、加强常态化工作督导，实施监管量化达标。	已完成
3	深入开展“审管联动”工作、协调推进公共资源交易监督管理	召开全区“审管联动”工作推进会，梳理完善 18 个监管单位事项映射清单，推广使用六大应用场景；持续助力优化营商环境；协调全区工程建设招投标领域专项整治工作。	已完成
4	加大政府信息公开力度	全区各部门通过区政府网站主动公开信息 6055 条，网站总访问量达 2373435 次；政府共办结政府信息依申请公开 129 件，因信息公开申请行政复议 5 件、提起行政诉讼 9 件	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。本部门本年无其他收入。

(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区行政审批局整体绩效评价自评结果

一、 部门整体绩效评价自评报告

（一）部门整体绩效自评得分

武汉洪山区行政审批局 2023 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 99.97 分，其中执行情况得分 19.97 分，年度绩效指标得分 80 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

全年预算数 3548.57 万元，实际执行数 3543.95 万元，执行率 99.87%。

2. 完成的绩效目标。

（1）行政审批局工作：高效完成商事登记审批、社会类事项登记审批、建设类事项登记审批工作，办理行政审批事项 77109 件，按时办结率 100%，服务对象满意度 99%。召开党员大会 12 次，组织党员活动 2 次，有效提升了党员干部队伍凝聚力和整体素质。

（2）政务服务工作：物业服务面积 10398 m²，消防系统运行正常率 100%，立体停车库运转、空调运行、按时办结率均达 99%以上，24 小时自助服务设备运行正常率达 95%以上，评价器系统推送率 90%以上，均已达标。服务对象满意度 99%。年度工作计划及时，经费支出严格按照预算执行。

（3）机构运转工作：日常办公经费、档案整理扫描装订外包服务经费、后勤保障经费等能够合理运用，有效的保障了行政审批工作的正常运转，提升了服务效率和水平。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

行政审批局将继续保持实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，减少预算调整事项。

二、部门整体绩效评价自评表

2023年度行政审批局整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：		填报日期：2024.1.30			总分：99.97分	
单位名称		武汉市洪山区行政审批局				
基本支出总额		1698		项目支出总额		1845.95
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出 总额	预算数（ ）	执行数（ ）	执行率（ ）	得分（20分 执 行率）	
		3548.57	3543.95	99.87%	19.97	
年度目标1（30分）：完成商事登记审批、社会类事项登记审批、建设类事项登记审批工作。深化审批制度改革，推进行政审批工作，依法审批、高效审批、便捷审批。保障党建工作的学习教育、授课培训等党建各项活动正常开展。根据“高效办成一件事”的要求，完成政务服务信息化项目建设的工作。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （ ）	实际完成值 （ ）	得分
	成本指标	经济成本指标	实际支出 预算支出	95%	99.99%	2
		产出指标	数量指标1	党员大会召开次数	12次 年	12次 年
	数量指标2		组织党员活动	2次 年	2次 年	3
	数量指标3		商事设立、变更、注销 登记、涉农事项	45000件	77109	3
	数量指标4		“网上办”审批数量	20000件	95454	3
	质量指标1		全程网办率	70%	94.60%	3
	质量指标2		一次办好率	80%	100.00%	3
	时效指标1		按时办结率	100%	100.00%	3
	时效指标2		审批时间节约率	60%	60.00%	3
	效益指标	经济效益指标	绩效考核结果	良好及以上	良好	2
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	99.00%	2	
年度目标2（40分）：深化政务服务“四办”改革，优化线下办事服务体验，不断推进政务公开和政务信息化建设。						
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	实际支出 预算支出	95%	99.99%	3
	产出指标	数量指标1	物业服务面积	10398m²	10398m²	4
		数量指标2	车库维修次数	10次 年	2次 年	4
		质量指标1	消防系统运行正常率	100%	100.00%	4
		质量指标2	空调运行正常率	99%	99.00%	4
		质量指标3	车库使用正常率	99%	99.00%	4
		质量指标4	评价器系统推送评价率	90%	90.00%	4
		质量指标5	24小时自助服务设备运 行正常率	95%	95.00%	4
		时效指标	按时办结率	99%	100.00%	4
	效益指标	可持续性影响指标	绩效考核结果	良好及以上	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	99.00%	3
年度目标3（10分）：根据全局工作安排，结合各科室实际工作需求，为行政审批业务和政务服务提供后勤保障，以保障单位正常运转，努力为群众提供优质、高效的服务。						
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	实际支出 预算支出	≥95%	99.88%	1
	产出指标	数量指标1	普法学习	3次	5次	2
		数量指标2	家具用具	一批	一批	2
		数量指标3	网络运行维护	5次	5次	2
	效益指标	可持续性影响指标	绩效考核结果	良好及以上	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99.00%	1
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	无					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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 得分 权重），反向指标（即目标值为 得分 权重），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。

附件 2

2023 年度政务服务工作经费项目绩效评价自评结果

一、项目绩效评价自评报告

(一) 自评得分

评价准则	准则分值	评价得分
预算执行	20 分	20 分
项目绩效总目标	20 分	20 分
成本指标+产出指标	50 分	50 分
效益指标+满意度指标	10 分	10 分
综合绩效	100 分	100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

政务服务工作经费全年预算数 1227.94 万元，实际执行数 1227.84 万元，执行率 99.99%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 物业服务面积 10398 m², 消防系统运行正常率 100%, 立体停车库运转、空调运行、按时办结率均达 99% 以上, 24 小时自助服务设备运行正常率达 95% 以上, 评价器系统推送率 90% 以上, 均已达标。服务对象满意度 99%。

(2) 年度工作计划及时, 经费支出严格按照预算执行。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

在今后的工作中，将继续按照市、区财政对绩效管理工作的部署进行工作，积极推进预算绩效管理工作，更科学合理的设置项目绩效指标，对项目的额度以及绩效指标进行测算。确保各项工作高质量完成，达到预期效果。

二、项目绩效评价自评表

2023年度政务服务工作经费项目自评表						
单位名称 (盖章):		填报日期: 2024.1.25			自评得分: 100分	
项目名称		政务服务工作经费				
主管部门		武汉市洪山区行政审批局		项目实施单位		政务服务科
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 ()	执行数 ()	执行率 ()	得分 (20分 执行率)
			1227.94	1227.84	99.99%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	
		深化政务服务“四办”改革,优化线下办事服务体验,不断推进政务公开和政务信息化建设。			1、物业服务面积10398m²,消防系统运行正常率100%,立体停车库运转、空调运行、按时办结率均达99%以上,24小时自助服务设备运行正常率达95%以上,评价器系统推送率90%以上,均已达标。服务对象满意度99%。 2、年度工作计划及时,经费支出严格按照预算执行。	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 ()	实际完成值 ()
	成本指标	经济成本指标	实际支出 预算支出		95%	99.99%
	产出指标	数量指标1	物业服务面积		10398m²	10398m²
		数量指标2	车库维修次数		10次 年	2次 年
		质量指标1	消防系统运行正常率		100%	100%
		质量指标2	空调运行正常率		99%	99%
		质量指标3	车库使用正常率		99%	99%
		质量指标4	评价器系统推送评价率		90%	90%
		质量指标5	24小时自助服务设备运行正常率		95%	95%
		时效指标	按时办结率		99%	100%
	效益指标	可持续性影响指标	绩效考核结果		良好及以上	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	99%
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		无				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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 得分 权重), 反向指标 (即目标值为 , 得分 权重), 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

2023年度行政审批工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2024.1.25 自评得分: 99.87分

项目名称		行政审批工作经费					
主管部门		武汉市洪山区行政审批局		项目实施单位		经济类审批科等业务科室	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （ ）	执行数（ ）	执行率（ ）	得分 （20分 执行率）	
			457.33	454.28	99.33%	19.87	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成商事登记审批、社会类事项登记审批、建设类事项登记审批工作。深化审批制度改革，推进行政审批工作，依法审批、高效审批、便捷审批。保障党建工作的学习教育、授课培训等党建各项活动正常开展。根据“高效办成一件事”的要求，完成政务服务信息化项目建设的工作。			高效完成商事登记审批、社会类事项登记审批、建设类事项登记审批工作，办理行政审批事项77109件，按时办结率100%，服务对象满意度99%。召开党员大会12次，组织党员活动2次，有效提升了党员干部队伍凝聚力和整体素质。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（ ）	实际完成值（ ）	得分
	成本指标	经济成本指标	实际支出 预算支出		95%	99.99%	10
	产出指标	数量指标1	党员大会召开次数		12次 年	12次 年	5
		数量指标2	组织党员活动		2次 年	2次 年	5
		数量指标3	商事设立、变更、注销登记、涉农事项		45000件	77109	5
		数量指标4	“网上办”审批数量		20000件	95454	5
		质量指标1	全程网办率		70%	94.6%	5
		质量指标2	一次办好率		80%	100%	5
		时效指标1	按时办结率		100%	100%	5
		时效指标2	审批时间节约率		60%	60%	5
	效益指标	经济效益指标	绩效考核结果		良好及以上	良好	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		95%	99%	5
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		无					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),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(即目标值为得分权重),反向指标(即目标值为,得分权重),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。

2023年度机构运转经费项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2024.1.25 自评得分: 99.98分

项目名称		机构运转经费					
主管部门		武汉市洪山区行政审批局		项目实施单位		局办公室	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （ ）	执行数 （ ）	执行率（ ）	得分 （20分 执行率）	
			164.03	163.83	99.88%	19.98	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		根据全局工作安排，结合各科室实际工作需求，为行政审批业务和政务服务工作提供后勤保障，以保障单位正常运转，努力为群众提供优质、高效的服务。			日常办公经费、档案整理扫描装订外包服务经费、后勤保障经费等能够合理运用，有效的保障了行政审批工作的正常运转，提升了服务效率和水平。	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（ ）	实际完成值（ ）	得分
	成本指标	经济成本指标	实际支出 预算支出		≥95%	99.88%	10
	产出指标	数量指标1	普法学习		3次	5次	10
		数量指标2	家具用具		一批	一批	10
		数量指标3	网络运行维护		5次	5次	10
	效益指标	可持续性影响指标	绩效考核结果		良好及以上	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	99%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		机构运转经费年初预算数为234.03万，压减70万，压减后为164.03万，执行数为164.83万，执行率为99.88%。					
改进措施及 结果应用方案		无					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),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 得分 权重), 反向指标(即目标值为 , 得分 权重), 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。