

武汉市洪山区行政审批局 2022 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 2022 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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山区行政审批局 2022 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
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	21
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	28

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部门名称本级决算和1个非独立核算的下属单位决算组成。

武汉市洪山区行政审批局2022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 41 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区行政审批局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,575.08	一、一般公共服务支出	32	3,318.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.19
	9		九、卫生健康支出	40	73.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	123.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,575.08	本年支出合计	58	3,575.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,575.08	总计	62	3,575.08

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：武汉市洪山区行政审批局						公开02表		
						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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,575.08	3,575.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,318.84	3,318.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,317.34	3,317.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,010.76	1,010.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,911.64	1,911.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	297.97	297.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：武汉市洪山区行政审批局						公开03表	
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,575.08	1,564.97	2,010.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,318.84	1,308.73	2,010.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,317.34	1,308.73	2,008.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,010.76	1,010.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,911.64	0.00	1,911.64	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	297.97	297.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.97	0.00	96.97	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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								
公开04表								
部门：武汉市洪山区行政审批局			金额单位：万元					
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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,575.08	一、一般公共服务支出	33	3,318.84	3,318.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.19	59.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.82	73.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	123.23	123.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,575.08	本年支出合计	59	3,575.08	3,575.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,575.08	总计	64	3,575.08	3,575.08	0.00	0.00

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。

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

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
栏次		1	2	3
合计		3,575.08	1,564.97	2,010.11
201	一般公共服务支出	3,318.84	1,308.73	2,010.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,317.34	1,308.73	2,008.61
2010301	行政运行	1,010.76	1,010.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,911.64	0.00	1,911.64
2010350	事业运行	297.97	297.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.97	0.00	96.97
20104	发展与改革事务	1.50	0.00	1.50
2010401	行政运行	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	59.19	59.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.19	59.19	0.00
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03	0.00
210	卫生健康支出	73.82	73.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.82	73.82	0.00
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	0.00
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.13	11.13	0.00
221	住房保障支出	123.23	123.23	0.00
22102	住房改革支出	123.23	123.23	0.00
2210201	住房公积金	97.48	97.48	0.00
2210203	购房补贴	25.75	25.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：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	1,035.16	302	商品和服务支出	508.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	77.54	30201	办公费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	365.55	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	166.12	30203	咨询费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	163.23	30205	水费	2.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.03	30206	电费	102.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.22	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.97	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.86	30209	物业管理费	261.81			
30112	其他社会保障缴费	16.38	30211	差旅费	3.31			
30113	住房公积金	97.48	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	25.88			
303	对个人和家庭的补助	21.18	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	9.89	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	11.13	30227	委托业务费	1.50			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.43			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.35			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	54.46			
人员经费合计		1,056.34	公用经费合计					508.63

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

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。
本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

部门：武汉市洪山区行政审批局

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				合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本部门没有三公经费预算财政拨款收入，也没有使用三公经费预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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、支总计均为 3575.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 583.42 万元，下降 14.0%，主要原因是减少政务中心提档升级改造项目款。

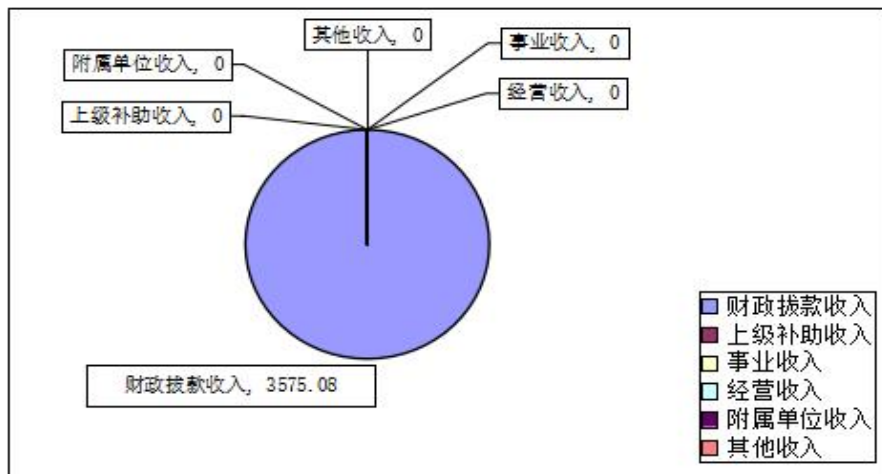
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3575.08 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 583.42 万元，下降 14.0%。其中：财政拨款收入 3575.08 万元，占本年收入 100.0%。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。

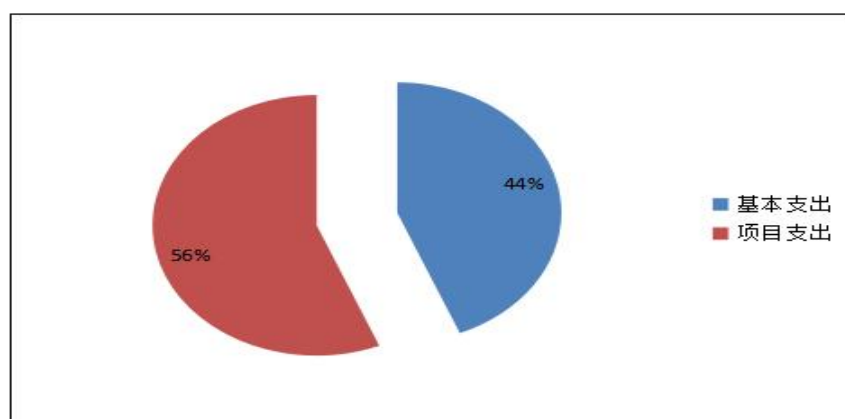
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3575.08 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 583.42 万元，下降 14.0%。其中：基本支出 1564.97 万元，占本年支出 43.8%；项目支出 2010.11 万元，占本年支出 56.2%；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



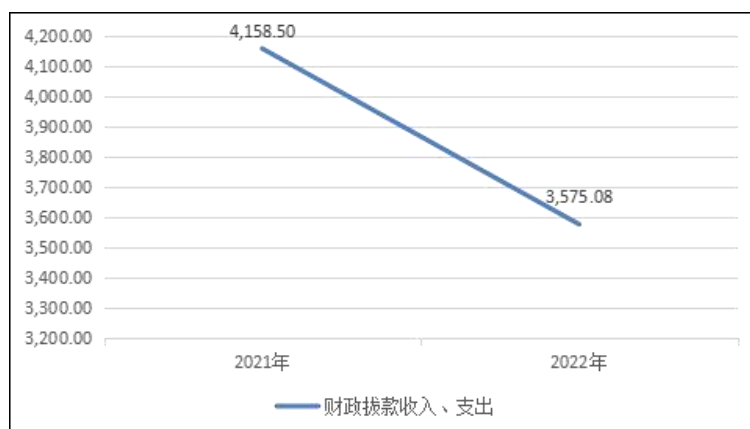
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3575.08 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各合计减少 583.42 万元，下降 14.0%，主要原因是减少政务中心提档升级改造项目款。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3575.08 万元，比 2021 年度决算数减少 583.42 万元，下降 14.0%，主要原因是减少政务中心提档升级改造项目款。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3575.08 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 583.42 万元，下降 14.0%，主要原因是减少政务中心提档升级改造项目款。

（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 3575.08 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3318.84 万元，占 92.8 %。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）59.19 万元，占 1.7%。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）73.82 万元，占 2.1%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）123.23 万元，占 3.4%。主要是用于住房公积金和购房补贴。

（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 3467 万元，支出决算为 3575.08 万元，完成年初预算的 103.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1026.8 万元，支出决算为 1010.76 万元，完成年初预算的 98.4%。

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 1916.71 万元，支出决算为 1911.64 万元，完成年初预算的 99.7%。

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 261.97 万元，支出决算为 297.97 万元，完成年初预算的 113.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加事业退休人员在职工医疗补助。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.97 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专用增容供电工程经费。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 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增加优化营商环境先进表彰项目。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位无此项目支出。

7. 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 万元，支出决算为 3.16 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发放退休人员对个人和家庭的补助。

8. 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 66.57 万元，支出决算为 56.03 万元，完成年初预算的 84.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是增加退休人员。

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 42.66 万元，支出决算为 38.66 万元，完成年初预算的 90.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是增加退休人员。

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 25.31 万元，支出决算为 24.03 万元，完成年初预算的 95%。

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 万元，支出决算为 11.13 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机关事业单位人员 2021 年度医疗报销。

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 100.8 万元，支出决算为 97.48 万元，完成年初预算的 96.7%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 25.75 万元，支出决算为 25.75 万元，

完成年初预算的 100.0%。

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 1564.97 万元，其中：

人员经费 1056.34 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 508.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、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。

2022 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部门无“三公”经费安排支出。

（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 0.0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0.0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

未发生因公出国(境)费支出的主要原因是没有因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0.0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

未发生公务用车购置及运行费支出的主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0.0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

未发生公务接待费支出的主要原因是本年没有发生公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 508.63 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 8.24 万元，增长 1.6%。主要原因是：增加电费支出。本单位 2022 年本单位机关运行经费支出金额为 508.63 万元，比上年增加 8.24 万元，变动原因是增加电费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2059.51 万元，其中：政府采购货物支出 6.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2052.58 万元。授予中小企业合同金额 2059.51 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 546.13 万元，占授予中小企业合同金额的 26.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 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 2010.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 2022 年 12 月 31 日，预算执行率为 98.7%。

《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 1294.23 万元，执行数为 1292.89 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：一是“网上办”审批数量 4.6 万次；二是车库维修 8 次；三是设施设备使用正常率达到 99%。

行政审批工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400.82 万元，执行数为 399.07 万元，完成预算 99.6%。主要产出和效益：一是党员大会召开次数达到 19 次；二是组织党员活动达到 6 次；三是商事设立、变更、注销登记、涉农事项达到 4.3 万件。

机构运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 223.16 万元，执行数为 221.18 万元，完成预算 99.1%。主要产出和效益：一是完成 3 次普法学习；二是完成网络运行维护 6 次。

专用增容供电工程经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 119.22 万元，执行数为 96.97 万元，完成预算 81.3%。主要产出和效益：一是切换及时率 100%；二是促进政务服务中心持续发展。

《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、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

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、聚焦“高效办成一件事”，持续优化营商环境。持

续不断地“减”审批，“放”事项，“推”改革。全面落实简易注销登记改革，实现市场主体退出便利化；全面施行商事登记自主申报和住所申报承诺制，4小时内完成企业开办手续；新增市场主体较上年同期增长36.18%。

2、聚焦“就近办、便利办”，优化三级政务服务体系。按照“区分层次、集成服务、重心下移、能放则放”的原则，探索符合洪山特点的改革路径，推进政务服务纵向到底、横向到边。“一套体系”管到底，“一份清单”明事项，横向联动“一盘棋”。

3、聚焦“四个导向”，提质做实利企便民。一是紧扣服务导向，充分发挥洪山资源优势，创新推进政策直达，推动各项惠企政务服务举措落到实处。二是紧扣需求导向，围绕企业“办成事”的需求，在全市率先出台《行政审批慎否机制》，主动提供办事指引、综合协调服务。三是紧扣问题导向，分门别类建立问题清单，跟进解决企业群众诉求。四是紧扣效果导向。区政务服务中心年办件42万件（区行政审批局6.2万件），街道便民服务中心和社区年办件3万余件，办事满意率长年保持在99.9%以上。

4、聚焦“公正公开”，充分发挥综合协调部门职能。提升精准监管能力，强化综合监管实效，推进“互联网+监管”改革，推进规范政务公开，推进公共资源交易监管服务能力提升。

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	聚焦“高效办成一件事”，持续优化营商环境	始终把推进改革作为政务服务提质增效的第一动力，紧紧围着上级要求、企业群众需求，切实以改革推动服务更高效、更便利。	已完成
2	聚焦“就近办、便利办”	全区共建有1个区级政务服务中心、10个街道（乡）便民服务中心和181个社区（村）便民服务中心，按照“区分层次、集成服务、重心下移、能放则放”的原则，探索符合洪山特点的改革路径，推进政务服务纵向到底、横向到边。	已完成
3	聚焦“四个导向”，提质做实利企便民	坚持站稳群众立场，主动思考群众所盼、调研群众所需、解决群众所难。	已完成
4	聚焦“公正公开”，充分发挥综合协调部门职能	推进“互联网+监管”改革，规范政务公开，加强对区行政监督部门的监管指导协调，建立联席会议制工作机制，督促依法规范履职，形成综合监管合力。	已完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

6. 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。

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。

8. 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。

9. 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，按照国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

一、2022 年度武汉洪山区行政审批局整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

武汉洪山区行政审批局 2022 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 98.82 分，其中执行情况得分 19.82 分，年度绩效指标得分 79 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 3608.35 万元，实际执行数 3575.08 万元，执行率 99.08%。

2. 完成的绩效目标

（1）行政审批工作：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 55483 件，按时办结率 100%，服务对象满意度 99%。召开党员大会 19 次，组织党员活动 6 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、立体停车库运转、空调运行、一次办好率均达 99%以上，全程网办率、评价器系统推送率、24 小时自助服务设备运行正常率达 95%以上，均已达标。“网上办”审批数量 46010 件，审批时间节约率 88%，按时办结率 100%，服务对象满意度 99%。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）机构运转经费：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。

（4）专用增容供电工程：2021 年已全面完成合同规定的工程进度，2022 年度供电公司组织审核并验收合格后送电。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

机构运转经费中设备购置费年初预算数为 20 万，执行约 6 万，年末调减约 14 万，调整到行政审批工作经费。调整原因为 2020 年，区大数据中心统一配置 45 台国产电脑及配套打印机，故取消台式电脑和打印机配置计划。

（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。

2022年度区行政审批局部门整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市洪山区行政审批局		填报日期：2023. 2. 1		总分：98.82		
单位名称		武汉市洪山区行政审批局				
基本支出总额		1564.97		项目支出总额	2010.11	
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）
		部门整体支出 总额	3608.35	3575.08	99.08%	19.82
年度目标1（20分）：负责商事登记审批、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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	党员大会召开次数	12次/年	19	3
			组织党员活动	2次/年	6	3
			商事设立、变更、注销登记、涉农事项	40000件	42575	3
		时效指标	按时办结率	99%	100%	3
		成本指标	实际支出/预算支出	≥95%	≥95%	3
	效益指标	可持续影响指标	绩效考核结果	良好及以上	良好及以上	3
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	2
年度目标2（30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	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标1	物业服务面积	10398m²	10398m²	2
		数量指标2	车库维修次数	10次	8	2
		数量指标3	“网上办”审批数量	≥20000件	46010	2
		质量指标1	消防系统运行正常率	100%	100%	2
		质量指标2	空调运行正常率	99%	99%	2
		质量指标3	车库使用正常率	99%	99%	2
		质量指标4	全程网办率	≥70%	95%	2
		质量指标5	一次办好率	≥80%	100%	2
		质量指标6	评价器系统推送评价率	90%	96%	2
		质量指标7	24小时自助服务设备运行正常率	≥95%	≥95%	2
		时效指标1	审批时间节约率	≥60%	88%	2
		时效指标2	按时办结率	99%	100%	2
		成本指标	实际支出/预算支出	≥95%	≥95%	2
	效益指标	可持续性影响指标	绩效考核结果	良好及以上	良好及以上	2
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	2

年度目标3（19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。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标1	普法学习	3次	3	2.5
		数量指标2	台式电脑	一批	2020年，区大数据中心统一配置45台国产电脑及配套打印机，故取消台式电脑和打印机配置	2
		数量指标3	打印机	一批		2
		数量指标4	家具用具	一批	一批	2.5
		数量指标5	网络运行维护	5次	6	2.5
		成本指标	实际支出/预算支出	≥95%	≥95%	2.5
	效益指标	可持续性影响指标	绩效考核结果	良好及以上	良好及以上	2.5
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0.99	2.5
年度目标4（10分）：将高压单回路供电改造为高压双回路供电（两路电源一用一备），实现任何一路故障，均可自动切换保证供电。按合同执行工程进度和验收工作。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	时效指标	切换及时率	≥90%	100%	2.5
		成本指标	实际支出/预算支出	≥80%	81%	2.5
	效益指标	可持续影响指标	对政务服务中心的影响	促进政务服务中心持续发展	促进政务服务中心持续发展	2.5
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	2.5
偏差大或目标未完成原因分析	机构运转经费中设备购置费年初预算数为20万，执行约6万，年末调减约14万，调整到行政审批工作经费。调整原因为：2020年，区大数据中心统一配置45台国产电脑及配套打印机，故取消台式电脑和打印机配置计划。					
改进措施及结果应用方案	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。在预算执行过程中，加强财政资金管理，确保合理利用资金的同时，按要求完成全年支付率。					

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A/B），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。约束性指标以负数计分。

二、2022 年度政务服务工作经费项目绩效评价报告

（一）自评结论

1. 自评得分

评价准则	准则分值	评价得分
预算执行	20 分	19.98 分
项目绩效总目标	20 分	20 分
产出	51 分	52 分
效益	9 分	8 分
综合绩效	100 分	99.98 分

2. 绩效目标完成情况

2.1 执行率情况。

政务服务工作经费全年预算数 1294.23 万元，实际执行数 1292.89 万元，执行率 99.9%。

2.2 完成的绩效目标。

(1) 物业服务面积 10398 m²，消防系统、立体停车库运转、评价器系统、24 小时自助服务设备运行正常率均达 99%以上，“网上办”审批数量 4.6 万次，项目完成率 100%，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。

2.3 未完成的绩效目标。

无。

3. 绩效目标完成情况分析

3.1 预算执行情况分析

本项目资金均是财政拨款资金，年初预算数 1313.23 万，年中申请调减 19 万，调减后预算数为 1294.23 万，实际执行数为 1292.89 万，执行率为 99.9%。

3.2 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

经过综合计分，该指标得分为 52 分。

①数量指标: 满分 12 分, 得分 12 分。物业服务面积 10398 m²，车库维修 8 次，“网上办”审批数量 46010 件，均已达标。

②质量指标: 满分 28 分, 得分 28 分。消防系统、立体

停车库运转、空调运行、一次办好率均达 99%以上，全程网办率、评价器系统推送率、24 小时自助服务设备运行正常率达 95%以上，均已达标。

③时效指标：满分 8 分，得分 8 分。审批时间节约率 88%，按时办结率 99%。

④成本指标：满分 4 分，得分 4 分。经费支出严格按照预算执行。

（2）效益指标完成情况分析。

经过综合计分，该指标得分为 8 分。

①可持续影响指标：满分 4 分，得分 4 分。绩效考核结果为良好。

②满意度指标：满分 4 分，得分 4 分。通过本项目的执行，为群众提供相对充裕的休息活动区域和更加舒适的办事体验；有效缓解目前的停车压力；打造“网上办”中心，提供一站式服务；增加配套设施，为办事群众提供更多便利，节省时间。服务对象满意度 99%。

2022年度政务服务工作经费项目自评表							
单位名称(盖章)：武汉市洪山行政审批局			填报日期：2023. 2. 1		自评得分：99.98		
项目名称		政务服务工作经费					
主管部门			项目实施单位				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
		1294. 23	1292. 89	99. 90%	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
		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10398㎡，消防系统、立体停车库运转、空调运行、一次办好率均达99%以上，全程网办率、评价器系统推送率、24小时自助服务设备运行正常率达95%以上，均已达标。“网上办”审批数量46010件，审批时间节约率88%，按时办结率100%，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。		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（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标1	物业服务面积		10398㎡	10398㎡	4
		数量指标2	车库维修次数		10次	8	4
		数量指标3	“网上办”审批数量		≥20000件	46010	4
		质量指标1	消防系统运行正常率		100%	100%	4
		质量指标2	空调运行正常率		99%	99%	4
		质量指标3	车库使用正常率		99%	99%	4
		质量指标4	全程网办率		≥70%	95%	4
		质量指标5	一次办好率		≥80%	100%	4
		质量指标6	评价器系统推送评价率		90%	96%	4
		质量指标7	24小时自助服务设备运行正常率		≥95%	≥95%	4
		时效指标1	审批时间节约率		≥60%	88%	4
		时效指标2	按时办结率		99%	100%	4
		成本指标	实际支出/预算支出		≥95%	≥95%	4
	效益指标	可持续性影响指标	绩效考核结果		良好及以上	良好及以上	4
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	99%	4	
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		本项目工作经费年初预算数1313. 23万，年末申请调减19万，其中（1）证照邮寄费调减15万；（2）其他调减4万。调减后预算数为1294. 23万，执行数1292. 89万，支付率达到99. 9%。					

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。

2022年度机构运转经费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山行政审批局

填报日期：2023. 2. 1

自评得分： 98.82

项目名称		机构运转经费					
主管部门					项目实施单位		
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额(含优化营商环境 先进表彰项目 1.5万)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		223.16	221.18	99.11%	19.82		
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(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标1	普法学习		3次	3	10
		数量指标2	台式电脑		一批	2020年，区大数据中心统一配置45台国产电脑及配套打印机，故取消台式电脑和打印机配置。	9
		数量指标3	打印机		一批		
		数量指标4	家具用具		一批	一批	10
		数量指标5	网络运行维护		5次	6	10
		成本指标	实际支出/预算支出		≥95%	≥95%	10
	效益指标	可持续性影响指标	绩效考核结果		良好及以上	良好及以上	5
		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		本项目工作经费年初预算数257.96万(含优化营商环境先进表彰项目1.5万)，年末申请调减34.8万，其中(1)设备购置调减约14万。2020年，区大数据中心统一配置45台国产电脑及配套打印机，故取消台式电脑和打印机配置计划；(2)文印费调减约9万；(3)网络安全病毒库运维和升级费用等经费调减12万。调减后，预算数为223.16万，执行数221.18万，支付率达到99.11%。					

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

2021年度专用增容供电工程自评表

单位名称(盖章): 洪山区行政审批局

填报日期: 2022. 2. 1

自评得分: 96.27

项目名称		专用增容供电工程经费						
主管部门					项目实施单位		洪山区行政审批局	
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	119.22	96.97	81.34%	16.27		
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
		将高压单回路供电改造为高压双回路供电（两路电源一用一备），实现任何一路故障，均可自动切换保证供电。按合同执行工程进展和验收工作。			2021年已全面完成合同规定的工程进度，2022年度供电公司组织审核并验收合格后送电。			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 (A)	实际完成值 (B)		得分
	产出指标	时效指标	切换及时率		≥90%	100%		15
		成本指标	实际支出/预算支出		≥80%	81.34%		15
	效益指标	可持续影响指标	对政务服务中心的影响		促进政务服务中心持续发展	促进政务服务中心持续发展		15
		满意度指标	服务对象满意度		≥95%	99%		15
偏差大或目标未完成 原因分析		年初预算119.22万由2021年结转而来，本年度执行96.97万，结余22.25万，由财政收回。						
改进措施及 结果应用方案		年初预算119.22万由2021年结转而来，本年度执行96.97万，结余22.25万，由财政收回。						

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. 定量指标完成次数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金权重平均计算。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。