

武汉市硚口区行政审批局 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区行政审批局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区行政审批局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区行政审批局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区行政审批局概况

一、部门主要职责

区行政审批局贯彻落实党中央和省委、市委关于政府职能转变、简政放权、大数据管理和公共资源交易等方面的方针政策和决策部署，按照市委、市政府关于行政审批“三个全集中”“两个全入驻”精神，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易等工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市有关法律、法规以及行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制。

2、负责全区行政许可类事项的审批和审核转报，并承担相应的法律责任。

3、负责全区行政审批事项的现场踏勘、技术论证，组织并协调有关部门对关系国计民生、公共安全的重大事项或有特殊专业、技术要求的事项进行联合勘验。

4、会同区各行政主管部门建立行政审批联席工作机制，定期进行沟通协调，定期解决行政审批中的疑难问题。

5、根据国家、省、市行政审批制度改革的部署，承接下放的行政审批事项和其他行政权力事项。

6、承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作，统筹全区行政审批制度改革工作，并对改革工作进行监督检查。

7、负责行政权力的清理审核和动态调整，及时在湖北

省行政职权管理系统上发布。

8、负责全区政务服务体系建设和政务公开，指导、督促街道政务服务工作及政务平台建设，对街道政务中心进行检查、指导和考核。

9、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。

10、负责区政务中心的运行管理，对进驻区政务中心的单位进行组织协调、监督检查。

11、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，负责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。

12、负责拟定并组织实施全区电子政务发展规划、标准规范和政策措施，负责推进全区“互联网+政务服务”工作，负责全区电子政务项目的审核管理工作。

13、负责监督全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉和联动执法工作机制，协调开展监督检查和联动执法，依法受理公共资源交易投诉并处理，协调监督有关行政监督部门处理投诉，按照法律法规规章的规定做好行政执法工作。

14、负责组织开展全区重点投资项目帮办代办工作。

15、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。

16、完成上级交办的其他工作任务。

17、职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务“放管服”改革，方便企业和群众办事，营造良好营商环境，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。

二、机构设置情况

区行政审批局决算由纳入独立核算的单位本级组成。

第二部分 2023 年度武汉市硚口区行政审批局决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区行政审批局

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	4,657.81	一、一般公共服务支出	32	4,309.92
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	91.23
	9		九、卫生健康支出	40	126.96
	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	129.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,657.81	本年支出合计	58	4,657.81
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	4,657.81	总计	62	4,657.81

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。

2023年度收入决算表

部门：武汉市硚口区行政审批局

公开02表
金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					4,657.81	4,657.81					
201				一般公共服务支出	4,309.92	4,309.92					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	4,309.92	4,309.92					
2010301				行政运行	1,084.02	1,084.02					
2010302				一般行政管理事务	3,225.90	3,225.90					
208				社会保障和就业支出	91.23	91.23					
20805				行政事业单位养老支出	91.23	91.23					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.23	91.23					
210				卫生健康支出	126.96	126.96					
21004				公共卫生	27.00	27.00					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	27.00	27.00					
21011				行政事业单位医疗	99.96	99.96					
2101101				行政单位医疗	30.02	30.02					
2101102				事业单位医疗	11.78	11.78					
2101103				公务员医疗补助	58.16	58.16					
221				住房保障支出	129.70	129.70					
22102				住房改革支出	129.70	129.70					
2210201				住房公积金	129.70	129.70					

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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区行政审批局

项			目						
功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,657.81	1,404.91	3,252.90			
201			一般公共服务支出	4,309.92	1,084.02	3,225.90			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,309.92	1,084.02	3,225.90			
2010301			行政运行	1,084.02	1,084.02				
2010302			一般行政管理事务	3,225.90		3,225.90			
208			社会保障和就业支出	91.23	91.23				
20805			行政事业单位养老支出	91.23	91.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.23	91.23				
210			卫生健康支出	126.96	99.96	27.00			
21004			公共卫生	27.00		27.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27.00		27.00			
21011			行政事业单位医疗	99.96	99.96				
2101101			行政单位医疗	30.02	30.02				
2101102			事业单位医疗	11.78	11.78				
2101103			公务员医疗补助	58.16	58.16				
221			住房保障支出	129.70	129.70				
22102			住房改革支出	129.70	129.70				
2210201			住房公积金	129.70	129.70				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区行政审批局

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	4,657.81	一、一般公共服务支出	33	4,309.92	4,309.92		
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	91.23	91.23		
	9		九、卫生健康支出	41	126.96	126.96		
	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	129.70	129.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,657.81	本年支出合计	59	4,657.81	4,657.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,657.81	总计	64	4,657.81	4,657.81		

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支出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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市硚口区行政审批局

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
			合计	3	4
201			一般公共预算支出	4,309.92	1,084.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,309.92	1,084.02
2010301			行政运行	1,084.02	1,084.02
2010302			一般行政管理事务	3,225.90	
208			社会保障和就业支出	91.23	91.23
20805			行政事业单位养老支出	91.23	91.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.23	91.23
210			卫生健康支出	126.96	99.96
21004			公共卫生	27.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27.00	27.00
21011			行政事业单位医疗	99.96	99.96
2101101			行政单位医疗	30.02	30.02
2101102			事业单位医疗	11.78	11.78
2101103			公务员医疗补助	58.16	58.16
221			住房保障支出	129.70	129.70
22102			住房改革支出	129.70	129.70
2210201			住房公积金	129.70	129.70

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市硚口区行政审批局

公开06表
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	1,299.29	302	商品和服务支出	105.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	298.79	30201	办公费	6.17	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	111.05	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	473.18	30203	咨询费	0.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	72.04	30205	水费	2.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.81	30206	电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.04	30207	邮电费	4.67	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.82	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	58.16	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	0.99			
30113	住房公积金	129.88	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	3.37			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.52			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.22			
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	23.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.91			
人员经费合计		1,299.29	公用经费合计					105.62

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区行政审批局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

本单位 2023 年无政府性基金。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市硚口区行政审批局

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
合 计					3

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 2023 年无国有资本经营。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区行政审批局

公开09表
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

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 2023年无“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度武汉市硚口区行政审批局决算情况说明

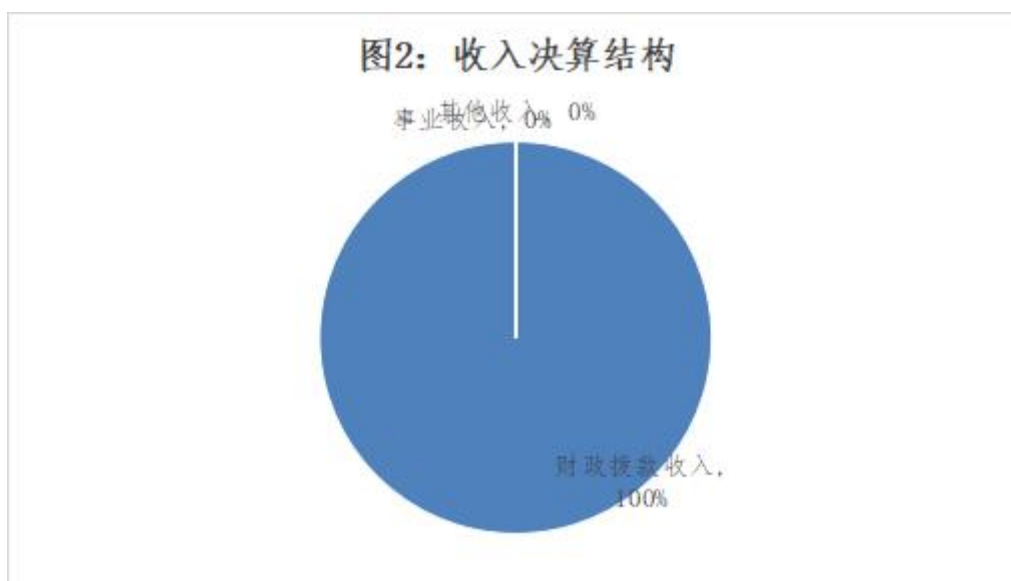
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4657.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1635.61 万元，增长 54 %，主要原因是预拨挂账做实。



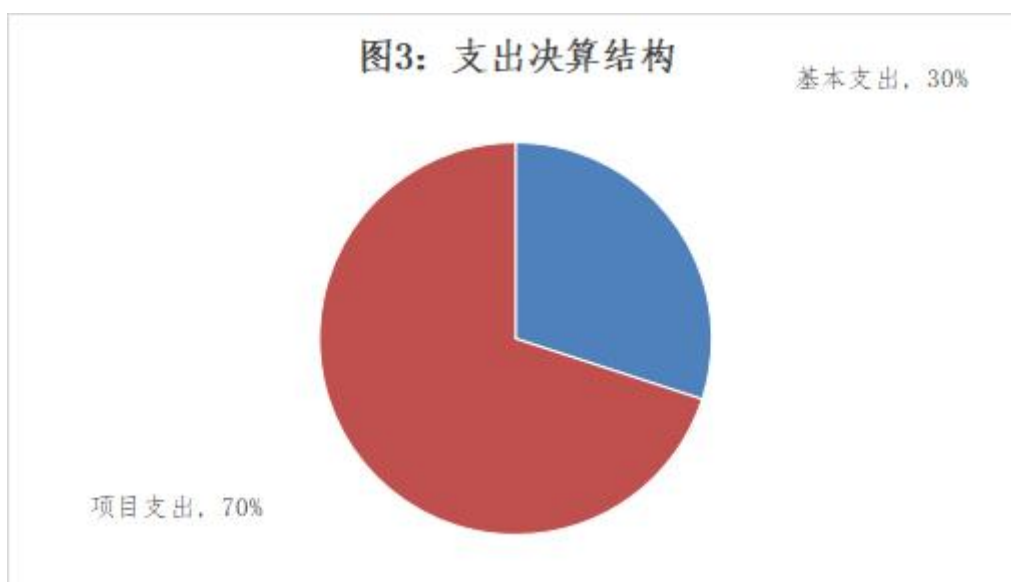
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4657.81 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1635.61 万元，增长 54%。其中：财政拨款收入 4657.81 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4657.81 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1635.61 万元，增长 54%。其中：基本支出 1404.91 万元，占本年支出 30%；项目支出 3252.9 万元，占本年支出 70%。

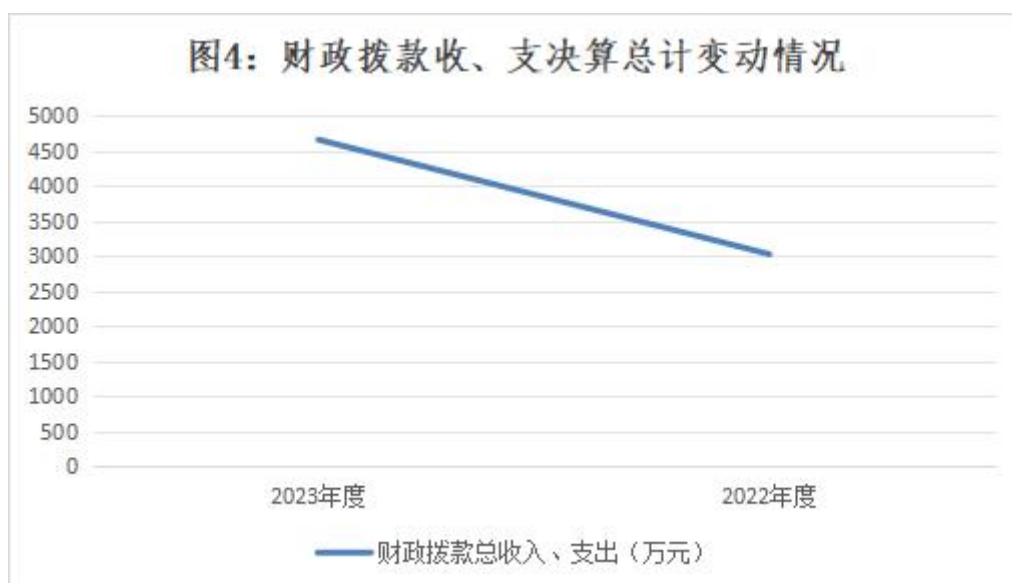


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4657.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1635.61 万元，

增长 54%。主要原因是预拨挂账做实。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4657.81 万元，比 2022 年度决算数增加 1635.61 万元。增加主要原因是预拨挂账做实。



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 4657.81 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增加 1635.61 万元，增长 54%。主要原因是预拨挂账做实。

（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 4657.81 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 4309.92 万元，占 93%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务。

2. 社会保障和就业支出 91.23 万元，占 2%。主要是用于养老保险和职业年金的缴纳。

3. 卫生健康支出 126.96 万元，占 3%。主要是用于医疗保险缴纳和公务员医疗补助缴费。

4. 住房保障支出 129.7 万元，占 2%。主要是用于缴纳公积金。

（三）一般公共预算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 3259.91 万元，支出决算为 4657.81 万元，完成年初预算的 143%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1017.94 万元，支出决算为 1084.02 万元，完成年初预算的 106.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员，导致人员经费追加等。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1858.2 万元，支出决算为 3225.9 万元，完成年初预算的 173.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目预拨挂账做实。

3. 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 91.23 万，支出决算为 91.23 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件

应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为追加预算项目。

5. 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 30.02 万元，支出决算为 30.02 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 19.59 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 60%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 86.46 万元，支出决算为 58.16 万元，完成年初预算的 67%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性减少。

8. 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 129.7 万元，支出决算为 129.7 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 25.27 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性减少。

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 1404.91 万元，其中：

人员经费 1299.29 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。

公用经费 105.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

(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，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

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 105.62 万元，与年初预算数比较无变化。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市硚口区行政审批局政府采购支出总额 1232.33 万元，其中：政府采购货物支出 15.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1217.11 万元。授予中小企业合同金额 1232.33 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 1077.35 万元，占授予中小企业合同金额的 87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区行政审批局共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 4 个，资金 3225.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价按照“内容完整、权重合理、数据真实、结果客观”要求，对整体支出和项目支出进行了绩效自评工作。我单位共设置 27 个绩效指标，完成了 27 个。资金使用较为规范，产出较好，并取得了良好的社会效益。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 4657.81 万元，从评价情况来看，我单位制定了 2023 年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，严密组织，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出开展了自评工作，绩效完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 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 4 个一级项目。

1. 政务大厅运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 950 万元，执行数为 2317.7 万元（含 2023 年预拨经费调账 1367.70 万元，剔除后实际预算调整数和执行数为 950.00 万元），完成预算的 244%。主要产出和效益是：一是保障了大楼租金物业、水电费的及时缴纳，保障了政务大厅的正常运转；二是群众投诉满意度大于 96%。

2. 政务大厅业务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 70.5 万元,执行数为 70.5 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是“一张网”自助服务机租用 39 台,保障了群众“就近办”,提升了群众办事便捷度;二是叫号系统正常运行,保证了大厅办事顺畅。

3. 编外人员劳务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 637.7 万元,执行数为 637.7 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:编外人员 100%到位,绩效考核达标,保障政务服务工作正常开展。

4. 政务大厅“三免”服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为 200 万元,执行数为 200 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:为群众提供三免服务,方便群众业务办理,使审批更加高效便民。

发现的问题及原因:一是绩效目标编制的精细化和可量化程度需加强;二是加强绩效监控动态管理,强化结果应用。下一步改进措施:一是合理制定绩效目标,并细化、量化评价指标,应保证绩效目标的合理、细化和可量化;二是加快项目进度管理,开展项目进度跟踪,及时发现存在问题的原因,有针对性地采取举措,确保项目绩效目标的完成。

(三) 绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用,既是单位开展绩效评价工作的基本前提,又是加强项目规划、项目管理、绩效目标管理,财政支出管理,增强资金绩效理念,优化财政支出结构,强化资金管理水平,完善项目分配、管理办法、提高资金使用效益

的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

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。

本单位本年度无专项支出、转移支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：指硚口区行政审批局用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指区行政审批局用于政务外包、食堂外包、政务大楼和食堂用地租借、政务大厅计算机系统及网络维护、便民服务等项目支出。

3、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）：指区行政审批局用于在职人员养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区行政审批局用于行政在职人员医疗方面的支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区行政审批局用于事业在职人员医疗方面的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区行政审批局用于在职人员医疗方面的支出。

7、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）：指区行政审批局用于在职人员医疗保障方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指区行政审批局用于在职人员住房公积金补助支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指区行政审批局用于在职人员住房提租补贴支出。10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(九)机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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等。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市硚口区行政审批局整体绩效评价自评表或（报告）

武汉市硚口区行政审批局 整体绩效自评结果

部门（单位）名称：武汉市硚口区行政审批局

2023 年 6 月

2023 年度武汉市硚口区行政审批局 整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023 年度武汉市硚口区行政审批局（以下简称“区行政审批局”）部门预算财政支出绩效评价综合评分结果为 95 分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90 分及以上	80—90 分	60—80 分	60 分以下
评价等级	优	良	中	差

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年区行政审批局实际预算执行数为 4,657.81 万元，预算数（调整后财政资金总额）为 4,657.81 万元，预算执行率为 100.00%。

2. 完成的绩效目标

2023 年区行政审批局共设置 27 个绩效指标，完成了 27 个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效指标设置不全面、不够细化

在部门整体支出绩效目标的设置不全面、不够细化，一是数量指标

未按部门整体情况设置相应指标；二是个别指标分类不准确，如“网络故障处理及时率”不属于数量指标；三是对社会效益指标未设置具体的指标值，指标设置不够规范，无法量化考核，不能全面清晰体现部门职责和重点工作内容和效益。

2. 预算执行机制待加强

对每年预算使用情况进行分析，从预算编制开始，科学分析预算制定的合理性，另预算执行过程中，也应对项目资金到位、使用情况和拨款进度进行分析，及时掌握项目实施情况，严格按预算安排执行。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强事前绩效管理，完善指标设置

加强预算编制管理，科学编制年度预算，根据实质工作内容及流程不断调整完善各项绩效工作目标。单位应结合往年工作情况，制定与项目具有高度关联性的指标，且指标应当是具体的、明确的、可衡量的，做好项目事前绩效评价工作。

（2）强化监督机制，落实制度执行

建立绩效运行监控机制，强化预算约束，整合现有资源，准备替补方案，合理规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年度整体绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

附件：2023 年度武汉市硚口区行政审批局整体绩效自评表

二、佐证资料

（一）基本情况

1. 部门支出情况

2023 年度武汉市硚口区行政审批局部门年初预算总额 3259.91 万元，预算调整数 4657.81 万元，决算数为 4657.81 万元，其中基本支出总额 1404.91 万元，项目支出总额 3252.90 万元，预算执行率 100%。

项目分类	年初预算数	预算调整数	执行数	执行率
基本支出	1401.71	1404.91	1404.91	100.00%
人员经费	1296.09	1299.29	1299.29	100.00%
公用经费	105.62	105.62	105.62	100.00%
项目支出	1858.20	3252.90	3252.90	100.00%
其中：政务大厅“三免”服务	200.00	200.00	200.00	100.00%
编外人员劳务费	637.70	637.70	637.70	100.00%
政务大厅业务经费	70.50	70.50	70.50	100.00%
政务大厅运行经费	950.00	2317.7	2317.7	100.00%
大数据平台维护费		27.00	27.00	100.00%
合计	3259.91	4657.81	4657.81	100.00%

备注：“政务大厅运行经费”项目预算调整数和执行数含 2023 年预拨经费调账（冲销 2022 年 12 月 42 号凭证）1367.70 万元，剔除后实际预算调整数和执行数为 950.00 万元。

2. 部门重点工作

2023 年，区行政审批局在区委、区政府的领导下，围绕“三三战略”，以优化营商环境为引领，继续推动“一件事一次办”，以微创新服务企业群众，办更多“不起眼”的小事，打造成本最低、效率最高、服务最优的城区，群众和企业满意度和获得感不断增强，开办企业数量大幅增

长。现将有关工作完成情况汇报如下：

（1）建设工程项目改革创新进展顺利。

开展建筑工程施工“一证制”改革。将建筑工程施工阶段涉及的多项行政许可事项，整合为一张载明相关行政许可信息的《建筑工程综合许可证》，企业可以根据项目施工需求自选下单，实现“一次告知、一表申请、一窗受理、一人帮办、联合踏勘、一并审批、一码查询、一证开工”，为项目建设早开工、早投产按下“快捷键”。

推行建筑垃圾处置核准审管联动改革。加强市区部门联动，积极争取东西湖区及汉川市城管局和交通大队的支持，充分运用大数据建设成果，加快审批监管平台建设，拓展电子证照应用，实现电子证照实时共享、跨域监管数据实时传输、审管数据无缝衔接，让审批与监管跨层级联动、跨部门协同，成功实现了硚口区（出土）、东西湖区（过境）、汉川市（消纳）的跨域监管。

实施夜间施工“智能审批+智能监管”改革。事项审批即审即办，办理时限由承诺的2个工作日减少到立等可取，办理时限压缩减少95%以上，企业人员来回跑动次数降到0次。省、市政务办准备推广经验。

全市率先试行分阶段施工许可。在现行建筑工程施工许可核发的基础上，增设分阶段办理施工许可事项，试行对建筑工程“基坑支护和土方开挖”单独核发施工许可证。

（2）“一件事一次办”改革持续深化。

开展“无证明城市”试点工作。总结推广先期工作经验，梳理公布确需保留的证明事项清单，凡是无法律法规依据的证明事项一律取消，对需要保留的证明事项通过告知承诺办理或数据共享调用，最大限度推进“减证便民”。

扩大做实“免证办”。规范120类高频证照材料“免提交”标注，优化业务系统电子证照自动关联获取功能，在个人婚育、就业、就医、

养老、住房公积金和市场主体登记、经营、投资、工程建设等领域，实现企业群众办事“免证办”。

推广应用告知承诺制。按照最大限度利企便民原则，梳理可采取告知承诺制方式的政务服务事项 35 项，明确承诺的具体内容、要求以及违反承诺应承担的法律责任，细化办事承诺方式和承诺事项监管细则，并向社会公布。推进涉企经营许可告知承诺事项纳入省事项管理系统。

推行容缺受理服务模式。完善容缺受理服务机制，依法依规编制并公布可容缺受理的政务服务事项清单，明确事项名称、主要申请材料 and 可容缺受理的材料。

扩大跨市通办范围。贯彻落实省委省政府关于推进武汉都市圈协同发展决策部署，加快实现武汉都市圈政务服务圈内通办，深化都市圈政务服务合作。通过应用开放平台，完成与鄂汇办对接上线工作，开通在线办理事项 489 项。完成与江西省南昌市安义县、红谷滩区，陕西省汉中市汉台区、湖南省岳阳市岳阳楼区跨市通办协议的拟定，企业群众业务办理跨市能办、一窗可办、一网办成。

（3）政务服务数据赋能进一步提升。

平台服务能力持续增强。大力推进公安、人社、医保等部门业务系统和信用公示、审管联动等系统与一体化政务服务平台深度对接。优化市政务服务智慧管理、统一受理、“一件事一次办”、工程建设项目审批、好差评、电子监察、预约叫号、考核评估等系统功能，提升集成服务能力。区大数据综合应用平台针对企业及自然人相关数据进行采集、存储、治理、应用等。与武汉市城市大脑大数据能力平台实现资源挂接数据共享，武汉市级部门和其他区可在市平台上申请我区数据。已在市平台挂接数据资源 210 条目录。协助区检察院、长丰街道、汉中街道、荣华街道等多个部门申请了国家、省、市不同层级的多条数据，推动数据赋能基层，创建更多数据应用场景。

加强电子证照制发归集应用。深化电子证照制发、展示、查验、提交一体化应用，推进电子证照与实体证照同步制证、按需颁发，证照数据“应归尽归”。依托市审管联动一体化信息交互平台推进电子证照建筑垃圾处置、夜间施工等领域的共享应用，加强电子档案、电子材料等共享应用。

强化数据共享应用支撑。以硚口区大数据综合应用平台为依托，加快推动教育、医疗、养老、住房、就业、社保、户籍、税务、水电气等领域数据共享，实行政务数据按需共享，加强对“一件事一次办”“跨市通办”的数据支撑。实现100个高频事项办事信息“免填写”比例达65%以上。区级财政投次信息化项目产生的数据，必须在区大数据综合应用平台实现共享，区级各部门、各事业单位、各街道日常工作中产生的数据，应在区大数据综合应用平台进行共享交换。

拓展高频事项“掌上办”“自助办”。推进更多依申请政务服务事项“掌上办”，并向公共服务和便民服务延伸。新增50项主题事项“自助办”，推动一批事项“无人工干预审批”。在全市率先将“无纸质材料、无人工审核、全天候办理”的商事服务一体机下沉到街道政务中心，实现个体工商户智能“秒批秒办”，进一步缩短群众办事流程和跑动距离，实现辖区居民在“家门口”就能完成个体工商户线上审批。探索“政务+金融（邮、商、园、医）”合作，在银行、邮政网点、商务楼宇、园区、医院等人流量大、业务办理需求多的公共场所，合理布设自助政务服务终端，实现更多便民事项“就近办”。

智慧城市与数字政府建设稳步推进。成立领导小组，全面推进智慧城市与数字政府建设。服务企业“一站直通”已上线运营。硚口区城市运行管理中心挂牌成立，公共服务平台和综治应急指挥系统建设完成。其中，公共服务平台升级改造并接入12345热线，主要用于市长热线派发案件的流转和处置；综治应急指挥系统建设有指挥大厅，大屏及音、视频设备，具备联动指挥硬件条件。明确汉正街作为我区试点街道，将

汉正街城市体征数据接入社会治理调度中心平台，基本满足市民热线、城市留言板、区委督办、区政府督办、企业直通车等平台汇聚使用，初步实现融合语音、视频、会议、执法终端、无人机等通信，保障区、街道、社区前后方实时通信、指挥调度。

3. 部门整体绩效目标

区行政审批局 2023 年度部门整体绩效目标为：围绕“三三战略”，以优化营商环境为引领，继续推动“一件事一次办”，以微创新服务企业群众，办更多“不起眼”的小事，打造成本最低、效率最高、服务最优的城区，群众和企业满意度和获得感不断增强。

年初设定绩效目标均已完成，绩效完成较好，产生的社会效益良好。

（二）部门自评工作开展情况

根据《区财政局关于开展 2024 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（硞财〔2024〕5 号）要求，为保证绩效自评工作顺利开展，区行政审批局成立了绩效自评小组，组织各部门及下属单位开展自评工作。评价小组本着客观、公正的原则开展自评工作，根据年初预算批复的部门整体支出绩效各项目标的重要性，合理设定评价标准，对部门预算执行情况和年度绩效目标完成情况进行分析和评分，总结和分析部门绩效管理中存在的问题和产生的原因，并提出相应改进的措施，以促进财政资金使用效益的不断提高。

（三）绩效目标完成情况分析

2023 年度武汉市硞口区行政审批局部门整体绩效自评综合得分为 95 分。

1. 预算执行情况分析（满分 20 分，得分 20 分）

（1）预算执行率

2023 年度区行政审批局部门年初预算总额 3259.91 万元，预算调整

数 4657.81 万元,实际预算执行数 4657.81 万元,预算执行率为 100.00%。

预算执行率=(执行数/预算数)×100%=4657.81/4657.81×100.00%
= 100.00%，未偏离。

预算执行情况标准分 20 分，得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 75 分）

（1）产出指标完成情况分析（满分 42 分，得分 42 分）

①数量指标完成情况分析（满分 26 分，得分 26 分）

（1）建筑工程施工“一证制”工作完成率

2023 年将建设工程施工阶段涉及的多项行政许可事项,整合为一张载明相关行政许可信息的《建筑工程综合许可证》，企业可以根据项目施工需求自选下单，实现“一次告知、一表申请、一窗受理、一人帮办、联合踏勘、一并审批、一码查询、一证开工”，为项目建设早开工、早投产按下“快捷键”。目标值为建筑工程施工“一证制”工作完成率 100%，已完成目标任务。

此项标准分 2 分，得分 2 分。

（2）建筑垃圾处置核准审管联动工作完成率

2023 年通过建筑垃圾处置核准微改革,依托建筑垃圾处置跨域审管联动模块,硚口区建筑垃圾清运实现了“两减一升”。目标值为建筑垃圾处置核准审管联动工作完成率 100%，已完成目标任务。

此项标准分 2 分，得分 2 分。

（3）夜间施工“智能审批+智能监管”改革工作完成率

2023 年制订《武汉市硚口区夜间建筑施工许可改革先行区创建工作实施方案》，搭建智能审批平台，申请人通过智能审批平台在线申报，相关职能部门线上联动，实现相关证明和申请表后台自动流转，无需企

业跑多家部门盖章即可一次申请办结；审批决定作出后，信息同步推送至监管单位，监管单位开展事后监管。目标值为夜间施工“智能审批+智能监管”改革工作完成率 100%，已完成目标任务。

此项标准分 2 分，得分 2 分。

(4)即办件达到先进城市标准

2023 年全区共 1448 个事项入驻统一受理平台。对标先进城市，全区事项即办件比例达 81.9%（约 1186 个事项）。目标值为即办件达到先进城市标准 1100 个事项，已完成目标任务。

此项标准分 2 分，得分 2 分。

(5)企业群众办事 “免证办”覆盖领域

2023 年企业群众办事 “免证办”覆盖个人婚育、就业、就医、养老、住房公积金和市场主体登记、经营、投资、工程建设等领域。目标值为企业群众办事 “免证办”覆盖多个领域，已完成目标任务。

此项标准分 2 分，得分 2 分。

(6)可采取告知承诺制方式的政务服务事项

按照最大限度利企便民原则，梳理可采取告知承诺制方式的政务服务事项 35 项，明确承诺的具体内容、要求以及违反承诺应承担的法律责任，细化办事承诺方式和承诺事项监管细则，并向社会公布。目标值为可采取告知承诺制方式的政务服务事项 35 项，已完成目标任务。

此项标准分 2 分，得分 2 分。

(7)政务数据资源整合共享应用

推进公安、人社、医保等部门业务系统和信用公示、审管联动等系统与一体化政务服务平台深度对接；与武汉市城市大脑大数据能力平台实现资源挂接数据共享，武汉市级部门和其他区可在市平台上申请我区

数据；依托市审管联动一体化信息交互平台推进电子证照建筑垃圾处置、夜间施工等领域的共享应用。目标值为政务数据资源整合共享应用多方面，已完成目标任务。

此项标准分 2 分，得分 2 分。

(8)按需求提供“三免”服务完成率

实际按需求提供免费刻章、免费邮寄、免费打印服务，目标值为按需求提供“三免”服务完成率 100%，已完成目标任务。

此项标准分 2 分，得分 2 分。

(9)日常政务服务工作完成率

2023 年部门按职责职能及绩效目标，开展建设工程项目创新改革，持续深化“一件事一次办”改革，政务服务数据赋能，加强依法行政等工作。实际日常政务服务工作完成率 100%，目标值为 100%，已完成目标任务。

此项标准分 2 分，得分 2 分。

(10)政务服务“一张网”系统维护工作完成率

2023 年按合同约定应支付政务服务“一张网”建设项目 95.1 万元，已支付 95.1 万元。实际政务服务“一张网”系统维护工作完成率 100%，目标值为 100%，已完成目标任务。

此项标准分 2 分，得分 2 分。

(11)商事服务一体机下沉到街道工作完成率

2023 年在全市率先将“无纸质材料、无人工审核、全天候办理”的商事服务一体机下沉到街道政务中心，实现个体工商户智能“秒批秒办”，进一步缩短群众办事流程和跑动距离，实现辖区居民在“家门口”就能完成个体工商户线上审批。目标值为商事服务一体机下沉到街道工作完

成率 100%，已完成目标任务。

此项标准分 2 分，得分 2 分。

(12)政务大楼物业管理费支付完成率

按合同约定 2023 年政务大楼物业管理费应支付 160 万元，已全部支付。2023 年政务大楼物业管理费支付完成率 100%，实际支付 160 万元，支付完成率 100%，目标值为 100%，已完成目标任务。

此项标准分 2 分，得分 2 分。

(13)食堂每日配餐工作完成率

2023 年食堂按需按时每日配餐，保障了工作人员进餐需求。2023 年食堂每日配餐工作完成率 100%，目标值为 100%，已完成目标任务。

此项标准分 2 分，得分 2 分。

②质量指标完成情况分析（满分 8 分，得分 8 分）

(1)政务服务人员绩效考核达标率

政务服务人员持证上岗，定期培训，绩效考核达标率 100%，政务服务工作效率提升。

此项标准分 2 分，得分 2 分。

(2)网络故障处理效果达标率

2023 年由专业的经验丰富的网络检修人员提供电脑及网络维护服务，做到了 5 分钟之内电话响应，10 分钟之内到达故障现场，软件问题 60 分钟之内修复，硬件问题当日修复。实际网络故障处理效果达标率 100%，保障政务服务工作效率办理高效、快捷。

此项标准分 2 分，得分 2 分。

(3)物业管理绩效考核达标率

政务大楼管理采用服务外包形式，请专业服务机构负责政务大楼内外的公共服务，并定期对其服务进行考核，实际物业管理绩效考核达标率 100%，保障了办公环境卫生，工作人员、办事企业群众都有好评。

此项标准分 2 分，得分 2 分。

(4)食堂菜品质量卫生达标率。

聘请有资质、经验足的食堂配餐单位，由其提供工作餐，并定期对配餐单位进行检查，实际食堂菜品质量卫生达标率 100%，保障食堂菜品卫生安全，工作人员对菜品质量、卫生都有好评。

此项标准分 2 分，得分 2 分。

③时效指标完成情况分析（满分 6 分，得分 6 分）

(1)政务服务工作处理及时率

实施审批与监管跨层级联动、跨部门协同；政务数据资源整合共享应用；政务人员择优录用、定期培训等各项举措，保证了政务服务工作处理及时率 100%，工作效率得到提升。

此项标准分 2 分，得分 2 分。

(2)兑现自助机服务时限

在全市率先将“无纸质材料、无人工审核、全天候办理”的商事服务一体机下沉到街道政务中心，实现个体工商户智能“秒批秒办”，进一步缩短群众办事流程和跑动距离，实现辖区居民在“家门口”就能完成个体工商户线上审批。兑现自助机服务时限 24 小时，以微创新服务企业群众。

此项标准分 2 分，得分 2 分。

(3)网络故障处理及时率

2023 年由专业的经验丰富的网络检修人员提供电脑及网络维护服

务，做到了 5 分钟之内电话响应，10 分钟之内到达故障现场，软件问题 60 分钟之内修复，硬件问题当日修复。实际网络故障处理及时率 100%，政务服务工作有序推进。

此项标准分 2 分，得分 2 分。

④成本指标完成情况分析（满分 2 分，得分 2 分）

(1)预算成本控制率

2023 年度部门整体经费实际预算金额 4,657.81 万元，实际支出金额 4,657.81 万元，实际预算成本控制率 100%，目标值为 100%，已完成目标任务。

此项标准分 2 分，得分 2 分。

(2)效益指标完成情况分析（满分 30 分，得分 25 分）

①社会效益指标完成情况分析（满分 24 分，得分 19 分）

(1)办公场所正常运转保障度

政务大楼办公面积 1 万多平方米，能够满足办公所需，保障了办公场所正常运转。

此项标准分 6 分，得分 5 分。

(2)发生重大网络安全事件次数

2023 年没有发生重大网络安全事件。此项标准分 6 分，得分 6 分。

(3)降低企业开办成本

按需求提供“三免”服务，即免费刻章、免费邮寄、免费打印；商事服务一体机下沉到街道政务中心，实现个体工商户智能“秒批秒办”，进一步缩短企业群众办事流程和跑动距离。

此项标准分 6 分，得分 4 分。

(4)群众企业办事便捷提升度

以优化营商环境为引领，继续推动“一件事一次办”，拓展高频事项“掌上办”“自助办”，以微创新服务企业群众，办更多“不起眼”的小事，群众企业办事便捷有效提升。

此项标准分6分，得分4分。

②可持续影响指标完成情况分析（满分6分，得分6分）

(1)提高审批、登记事项便捷度，持续改善营商环境

以优化营商环境为引领，开展建筑工程施工“一证制”改革，继续推动“一件事一次办”，拓展高频事项“掌上办”“自助办，加强电子证照制发归集应用等微创新服务，办更多“不起眼”的小事，打造成成本最低、效率最高、服务最优的城区，群众和企业满意度和获得感不断增强。

此项标准分6分，得分6分。

(3)满意度指标完成情况分析（满分8分，得分8分）

①服务对象满意度指标完成情况分析（满分8分，得分8分）

(1)企业群众满意度

2023年度区行政审批局开展建筑工程施工“一证制”改革，继续推动“一件事一次办”，拓展高频事项“掌上办”“自助办，加强电子证照制发归集应用等微创新服务，企业群众办事更高效、便捷，企业群众满意度达98.8%，高于目标值96%。

此项标准分8分，得分8分。

(四)上年度部门整体自评结果应用情况

区行政审批局结合上年度整体支出绩效自评情况，进一步加大了本年度部门预算执行的绩效管理力度，坚持问题导向，着力促进区行政审

批局部门预算绩效目标的合理设定及有效执行。

一是合理设定绩效目标。紧密结合相关考核目标，细化分解工作任务，认真学习绩效评价政策文件，合理设定整体绩效目标和项目绩效目标，使其更具可操作性及可达成性。

二是督促项目实施进度。制定预算项目实施时间表，督促协调相关单位和部门严格按时间进度推进项目实施，及时按进度拨付使用项目经费。

2023年度武汉市硚口区行政审批局整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区行政审批局

填报日期：2024年6月17日

单位名称		武汉市硚口区行政审批局				
基本支出总额		1, 404. 91		项目支出总额		3, 252. 90
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	4, 657. 81	4, 657. 81	100. 00%	20. 00	
年度目标：围绕“三三战略”，以优化营商环境为引领，继续推动“一件事一次办”，以微创新服务企业群众，办更多“不起眼”的小事，打造成本最低、效率最高、服务最优的城区，群众和企业满意度和获得感不断增强。						
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
42分	产出指标	数量指标（26分）	建筑工程施工“一证制”工作完成率（2分）	100%	100%	2
			建筑垃圾处置核准审管联动工作完成率（2分）	100%	100%	2
			夜间施工“智能审批+智能监管”改革工作完成率（2分）	100%	100%	2
			即办件达到先进城市标准（2分）	1100个事项	约1186个事项	2
			企业群众办事“免证办”覆盖领域（2分）	多个	覆盖个人婚育、就业、就医、养老、住房公积金和市场主体登记、经营、投资、工程建设等领域	2
			可采取告知承诺制方式的政务服务事项（2分）	35项	35项	2
			政务数据资源整合共享应用（2分）	多方面	推进公安、人社、医保等部门业务系统和信用公示、审管联动等系统与一体化政务服务平台深度对接；与武汉市城市大脑大数据能力平台实现资源挂接数据共享，武汉市级部门和其他区可在市平台上申请我区数据；依托市审管联动一体化信息交互平台推进电子证照建筑垃圾处置、夜间施工等领域的共享应用。	2
			按需提供“三免”服务完成率（2分）	100%	100%	2
			日常政务服务工作完成率（2分）	100%	100%	2
			政务服务“一张网”系统维护工作完成率（2分）	100%	100%	2
			商事服务一体机下沉到街道工作完成率（2分）	100%	100%	2
			政务大楼物业管理费支付完成率（2分）	100%	100%	2
			食堂每日配餐工作完成率（2分）	100%	100%	2
		质量指标（8分）	政务服务人员绩效考核达标率（2分）	100%	100%	2
			网络故障处理效果达标率（2分）	100%	100%	2
			物业管理绩效考核达标率（2分）	100%	100%	2
			食堂菜品质量卫生达标率（2分）	100%	100%	2
		时效指标（6分）	政务服务工作处理及时率（2分）	100%	100%	2
			兑现自助机服务时限（2分）	24小时	24小时	2
			网络故障处理及时率（2分）	100%	100%	2
		成本指标（2分）	预算成本控制率（2分）	≤100%	100%	2
30分	效益指标	社会效益指标（24分）	办公场所正常运转保障度（6分）	保障	有保障	5
			发生重大网络安全事件次数（6分）	0件	没有发生重大网络安全事件	6
			降低企业开办成本（6分）	降低	降低企业开办成本	4
			群众企业办事便捷提升度（6分）	提升	群众企业办事便捷有效提升	4
		可持续影响指标（6分）	提高审批、登记事项便捷度，持续改善营商环境（6分）	可持续	可持续	6
8分	满意度指标	服务对象满意度指标（8分）	企业群众满意度（8分）	≥96%	98. 8%	8
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		一是后续工作中，加强预算编制管理，科学编制年度预算，根据实质工作内容及流程不断调整完善各项绩效工作目标；二是建立绩效运行监控机制，强化预算约束，整合现有资源，准备替补方案，合理规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现。				

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)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。预算执行情况20分，产出指标40分、效益指标和满意度指标40分

二、2023年度武汉市硚口区行政审批局项目绩效评价自评表或（报告）

2023年度武汉市硚口区行政审批局政务大厅“三免”服务
项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区行政审批局

填报日期：2024年6月17日

项目名称		政务大厅“三免”服务						
主管部门		武汉市硚口区行政审批局		项目实施单位		武汉市硚口区行政审批局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐						
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	200.00	200.00	100.00%	20.00		
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	
40分	产出指标	数量指标	按需提供免费刻章数量 (5分)		根据实际需求刻章	按需提供免费刻章数量8508件以上	5	
			商事主体免费邮寄份数 (5分)		20000份	商事主体免费邮寄份数约21132份	5	
			公共服务免费打印覆盖率 (5分)		100%	100%	5	
		质量指标	印章刻制质量达标率 (10分)		100%	100%	10	
			时效指标		免费刻章送达时间 (10分)	≤120分钟	≤120分钟	10
			成本指标		刻章成本控制 (5分)	200元/套	200元/套	5
30分	效益指标	社会效益指标 (21分)	为群众提供三免服务, 方便群众业务办理, 使审批更加高效便民 (7分)		提升	群众办事便捷、高效有效提升	6	
			提升企业开办便利度, 提升企业开办效率 (7分)		提升	企业办事便捷、高效有效提升	6	
			降低企业开办成本 (7分)		降低	降低企业开办成本	6	
		可持续影响指标 (9分)	为企业创造了良好的营商环境, 后续运行成效发挥显著 (9分)		可持续	可持续	9	
10分	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	企业群众投诉满意度 (10分)		≥96%	98.8%	10	
总分		97						
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案			强化“三免”服务措施、拓展服务内容、提升服务效能。加强商事主体政策宣传, 持续优化商事登记服务, 为各类市场主体提供更优质的服务。					

2023年度武汉市硚口区行政审批局编外用工
项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区行政审批局

填报日期：2024年6月17日

项目名称		编外用工项目申报表					
主管部门		武汉市硚口区行政审批局		项目实施单位		武汉市硚口区行政审批局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐					
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	637.70	637.70	100.00%	20.00	
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
40分	产出指标	数量指标	日常政务服务工作完成率 (6分)		100%	100%	6
			编外用工人数 (6分)		88	88	6
			编外用工劳务费支付完成率 (6分)		100%	100%	6
		质量指标	编外用工人员资质达标率 (6分)		100%	100%	6
			政务服务人员绩效考核达标率 (6分)		100%	100%	6
		时效指标	政务服务外包费用支付及时率 (5分)		100%	100%	5
			政务服务工作效率提升率 (5分)		100%	100%	5
		30分	效益指标	社会效益指标 (20分)	政务服务工作效率保障度 (10分)		保障
群众企业办事便捷提升度 (10分)					提升	群众企业办事便捷有效提升	9
可持续影响指 (10分)	项目为常年性、延续性项目，经费有保障 (10分)			可持续	可持续	10	
10分	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	企业群众投诉满意度 (10分)		≥96%	98.8%	10
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案			开展以窗口重点办理事项及重点服务事项等的专业培训，提高窗口工作人员的业务水平和综合能力，展示窗口热情文明、高效服务形象，不断提高政务服务水平。				

2023年度武汉市硚口区行政审批局政务大厅业务经费
项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区行政审批局

填报日期：2024年6月17日

项目名称		政务大厅业务经费					
主管部门		武汉市硚口区行政审批局		项目实施单位		武汉市硚口区行政审批局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐					
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	70.50	70.50	100.00%	20.00	
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
40分	产出指标	数量指标	政务服务“一张网”系统维护工作完成率 (4分)		100%	100%	4
			“好差评”评价机投入使用比 (4分)		100%	100%	4
			专家评审费支付完成率 (4分)		100%	100%	4
			民办非企清算审计费用支付完成率 (4分)		100%	100%	4
		质量指标	网络故障处理效果达标率 (4分)		100%	100%	4
			评审结果应用率 (4分)		100%	100%	4
			民办非企清算报告使用率 (4分)		100%	100%	4
		时效指标	网络故障处理及时率 (6分)		100%	100%	6
兑现自助机服务时限 (6分)			24小时	24小时	6		
30分	效益指标	社会效益指标 (20分)	发生重大网络安全事件次数 (10分)		0件	没有发生重大网络安全事件	10
			方便群众就近办、随时办，提升群众办理便捷度 (10分)		提升	群众办事便捷有效提升	9
		可持续影响指 (10分)	项目政策、经费有保障 (10分)		可持续	可持续	10
10分	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	企业群众投诉满意度 (10分)		≥96%	98.8%	10
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案			增强平台服务能力。大力推进公安、人社、医保等部门业务系统和信用公示、审管联动等系统与一体化政务服务平台深度对接。优化市政务服务智慧管理、统一受理、“一件事一次办”、工程建设项目审批、好差评、电子监察、预约叫号、考核评估等系统功能，提升集成服务能力。				

2023年度武汉市硚口区行政审批局政务中心运行经费
项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区行政审批局

填报日期：2024年6月17日

项目名称		政务中心运行经费					
主管部门		武汉市硚口区行政审批局		项目实施单位		武汉市硚口区行政审批局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐					
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	950.00	950.00	100.00%	20.00	
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
40分	产出指标	数量指标 (20分)	政务大楼租金支付完成率 (5分)		100%	100%	5
			政务大楼物业管理费支付完成率 (5分)		100%	100%	5
			政务大楼水电气缴纳完成率 (5分)		100%	100%	5
			食堂每日配餐工作完成率 (5分)		100%	100%	5
		质量指标 (10分)	物业管理绩效考核达标率 (5分)		100%	100%	5
			食堂菜品质量卫生达标率 (5分)		100%	100%	5
		时效指标 (10分)	租金支付及时率 (5分)		100%	100%	5
			食堂每日配餐及时率 (5分)		100%	100%	5
30分	效益指标	社会效益指标 (21分)	办公场所正常运转保障度 (7分)		保障	有保障	6
			办公环境卫生保障度 (7分)		保障	有保障	6
			食堂菜品卫生安全保障度 (7分)		保障	有保障	6
		可持续影响指 (9分)	项目经费有保障 (9分)		保障	有保障	9
10分	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众投诉满意度 (10分)		≥96%	98.8%	10
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案			按期及时准确的支付大楼租金、物业费及水电费，择优选用服务单位，定期对各项服务进行检查考核，保障服务水平，提高工作人员服务热情。				

电话：83618173