

附件 1

2023 年度江岸区行政审批局部门决算公开

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 江岸区行政审批局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 江岸区行政审批局 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 江岸区行政审批局 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

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区行政审批局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，贯彻落实上级行政审批制度改革、电子政务建设、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，执行有关管理制度和公共资源交易规则。

2、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。负责区级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、牵头负责行政审批制度改革工作，承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

4、负责区级行政审批事项的现场勘查、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。

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

6、负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门政务服务工作。

7、负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。

8、负责全区政务服务体系建设和，协调、指导街道政务服务工作和政务平台建设，对全区政务服务中心和便民服务机构进行检查、指导和考核。

9、负责电子政务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。

10、负责推进全区“互联网+政务服务”工作，提升群众满意度、获得感。

11、指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。

12、负责监督管理全区公共资源交易工作，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，协调监督有关行政监督部门处理投诉和开展执法工作。

13、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。

14、完成上级交办的其他工作任务。

15、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，进一步降低市场准入门槛，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

从单位构成看，江岸区行政审批局部门决算由实行独立核算的江岸区行政审批局本级决算和1个下属单位决算组成。区行政审批服务中心未进行独立核算，未单独建立账套。

纳入江岸区行政审批局 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区行政审批局（本级）
2. 江岸区行政审批服务中心

第二部分 江岸区行政审批局 2023 年度 部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区行政审批局

公开01表

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	3735.74	一、一般公共服务支出	32	3368.26
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	120.15
	9		九、卫生健康支出	40	90.92
	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	156.42
	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	3735.74	本年支出合计	58	3735.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3735.74	总计	62	3735.74

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

公开02表

部门：武汉市江岸区行政审批局

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	3735.74	3735.74					
201			一般公共服务支 出	3368.26	3368.26					
20103			政府办公厅及相 关机构事务	3368.26	3368.26					
2010301			行政运行	855.94	855.94					
2010302			一般行政管理事 务	2512.32	2512.32					
208			社会保障和就业 支出	120.15	120.15					
20805			行政事业单位养 老支出	119.14	119.14					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	115.05	115.05					
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	4.09	4.09					
20899			其他社会保障和 就业支出	1.01	1.01					
2089999			其他社会保障和 就业支出	1.01	1.01					
210			卫生健康支出	90.92	90.92					
21011			行政事业单位医 疗	90.92	90.92					
2101101			行政单位医疗	28.35	28.35					
2101103			公务员医疗补助	62.11	62.11					
2101199			其他行政事业单 位医疗支出	0.46	0.46					
221			住房保障支出	156.42	156.42					
22102			住房改革支出	156.42	156.42					
2210201			住房公积金	96.96	96.96					
2210202			提租补贴	18.58	18.58					
2210203			购房补贴	40.88	40.88					

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

部门：武汉市江岸区行政审批局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3735.74	1222.96	2512.78			
201			一般公共服 务支出	3368.26	855.94	2512.32			
20103			政府办公厅 及相关机构 事务	3368.26	855.94	2512.32			
2010301			行政运行	855.94	855.94				
2010302			一般行政管 理事务	2512.32		2512.32			
208			社会保障和 就业支出	120.15	120.15				
20805			行政事业单 位养老支出	119.14	119.14				
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	115.05	115.05				
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	4.09	4.09				
20899			其他社会保 障和就业支 出	1.01	1.01				
2089999			其他社会保 障和就业支 出	1.01	1.01				
210			卫生健康支 出	90.92	90.46	0.46			
21011			行政事业单 位医疗	90.92	90.46	0.46			
2101101			行政单位医 疗	28.35	28.35				
2101103			公务员医疗 补助	62.11	62.11				
2101199			其他行政事	0.46		0.46			

	业单位医疗支出						
221	住房保障支出	156.42	156.42				
22102	住房改革支出	156.42	156.42				
2210201	住房公积金	96.96	96.96				
2210202	提租补贴	18.58	18.58				
2210203	购房补贴	40.88	40.88				

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

部门：武汉市江岸区行政审批局

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	3735.74	一、一般公共服务支出	33	3368.26	3368.26		
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	120.15	120.15		
	9		九、卫生健康支出	41	90.92	90.92		
	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	156.42	156.42		
	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	3735.74	本年支出合计	59	3735.74	3735.74		
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	3735.74	总计	64	3735.74	3735.74		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区行政审批局

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	3735.74	1222.96
201			一般公共服务支出	3368.26	855.94
20103			政府办公厅及相关机构 事务	3368.26	855.94
2010301			行政运行	855.94	855.94
2010302			一般行政管理事务	2512.32	
208			社会保障和就业支出	120.15	120.15
20805			行政事业单位养老支出	119.14	119.14
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	115.05	115.05
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	4.09	4.09
20899			其他社会保障和就业支 出	1.01	1.01
2089999			其他社会保障和就业支 出	1.01	1.01
210			卫生健康支出	90.92	90.46
21011			行政事业单位医疗	90.92	90.46
2101101			行政单位医疗	28.35	28.35
2101103			公务员医疗补助	62.11	62.11
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0.46	
221			住房保障支出	156.42	156.42
22102			住房改革支出	156.42	156.42
2210201			住房公积金	96.96	96.96
2210202			提租补贴	18.58	18.58
2210203			购房补贴	40.88	40.88

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

公开06表

部门：武汉市江岸区行政审批局

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算 数	经济分类科目编码	科目名称	决算 数	经济分类科目编码	科目名称	决算 数	
301	工资福利支出	1143.81	302	商品和服务支出	55.97	310	资本性支出	0.23	
30101	基本工资	175.21	30201	办公费	1.28	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	237.63	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.23	
30103	奖金	417.35	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	10.19	30205	水费	0.04	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.05	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	4.09	30207	邮电费	0.87	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.35	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助费	57.98	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	1.18				
30113	住房公积金	96.96	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	22.95	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	18.83	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	0.6				
30307	医疗费补助	4.12	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	8.95				
30309	奖励金		30229	福利费	0.85				
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	24.82				
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	16.49				
人员经费合计		1166.76	公用经费合计						56.2

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

部门：武汉市江岸区行政审批局

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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

6栏各行 = (1 + 2 - 3) 栏各行；3栏各行 = (4 + 5) 栏各行。

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：武汉市江岸区行政审批局

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。

没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09
表

部门：武汉市江岸区行政审批局

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
1.1					1.1	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。

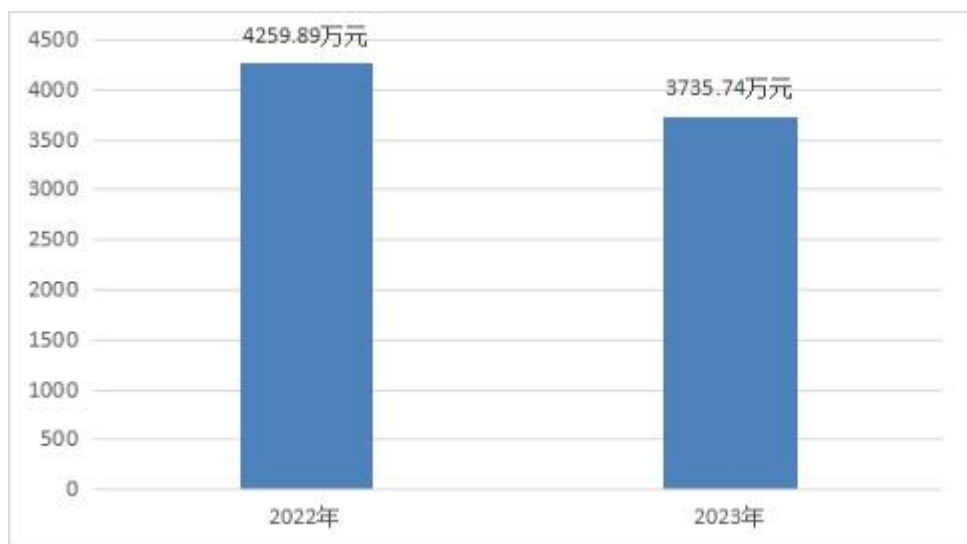
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 江岸区行政审批局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3735.74万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少524.15万元，下降12.3%，主要原因是贯彻“过紧日子”精神，压减除后勤服务以外的其他项目经费。

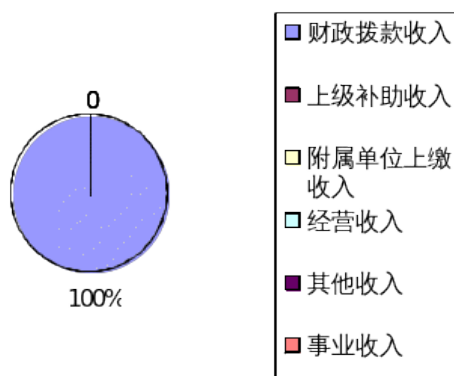
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计3735.74万元，与 2022 年度相比，收入合计减少524.15万元，下降12.3%，主要原因是贯彻“过紧日子”精神，压减除后勤服务以外的其他项目经费。其中：财政拨款收入3735.74万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构

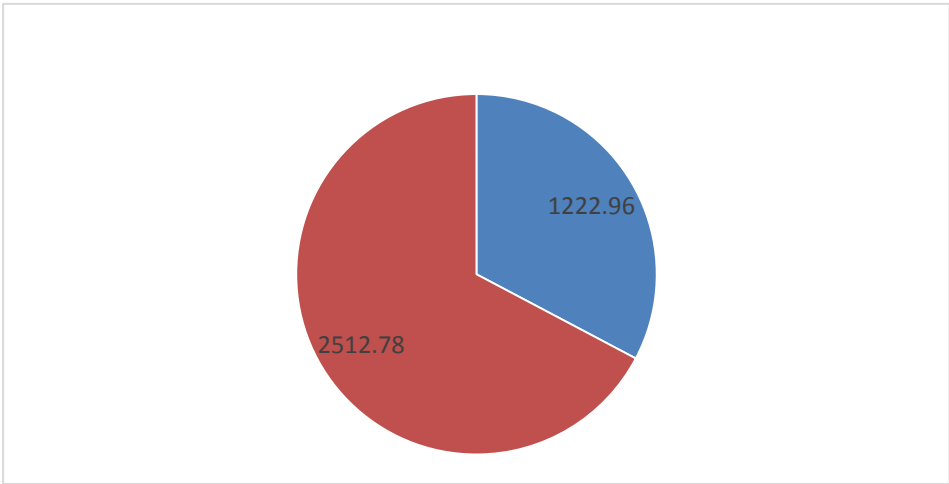


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3735.74万元，与 2022 年度相比，支出合计减少524.15万元，下降12.3%，主要原因是贯彻“过紧日子”精神，压减除后勤服务以外的其他项目经费。其中：基本支出

1222.96万元，占本年支出32.74%；项目支出2512.78万元，占本年支出67.26%。

图 3：支出决算结构

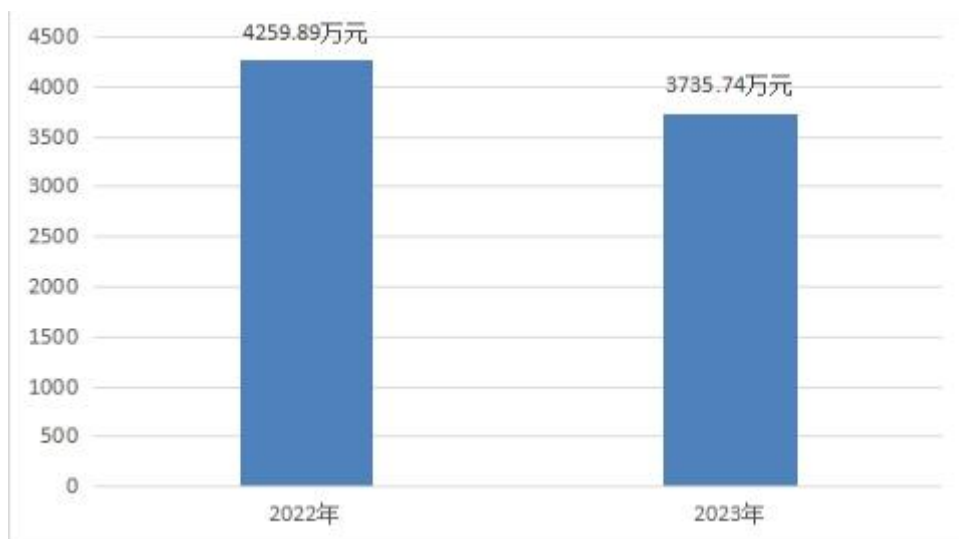


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计3735.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少524.15万元，下降12.3%。主要原因是贯彻“过紧日子”精神，压减除后勤服务以外的其他项目经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3735.74万元，比2022年度决算数减少524.15万元。减少主要原因是贯彻“过紧日子”精神，压减除后勤服务以外的其他项目经费。

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3735.74万元，占本年支出合计的100%。与2022度相比，一般公共预算财政拨款支出减少524.15万元，下降12.3%。主要原因是贯彻“过紧日子”精神，压减除后勤服务以外的其他项目经费。

(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3735.74万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出3368.26元，占90.16%。主要是用于部门基本支出和大厅运行维护、政务服务外包等项目支出。
2. 社会保障和就业支出120.15万元，占3.22%。主要是用于本部门社会保障和就业缴费支出。
3. 卫生健康支出90.92万元，占2.43%。主要是用于本部门医疗缴费支出。

4. 住房保障支出156.42万元，占4.19%。主要是用于本部门住房保障支出。

(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3630.07万元，支出决算为3735.74万元，完成年初预算的102.91%。其中：基本支出1222.96万元，项目支出2512.78万元。项目支出主要用于日常管理工作605.15万元，主要用于物业管理服务、老干、党群、内审、乡村振兴等支出，主要成效是保障局机关日常运转；政务大厅运行维护523.98万元，主要用于大厅水电等日常运行管理、政务服务自助终端租赁、信息化及弱电智能化维保等，主要成效是保障政务服务大厅平稳有序运转，提供良好的大厅办事环境；政务服务优化经费281.9万元，主要用于证照文书工本、专家评审、审批培训及宣传、档案管理、免费刻章和邮寄，主要成效是行政审批合法合规、政务服务提质增效；政务服务外包人员经费970.45万元，主要用于委托专业机构开展标准化政务服务，主要成效是为办事群众提供优质高效便捷的政务服务，受到办事群众好评；“互联网+发票申领”EMS寄递费25.18万元，主要用于网领发票免费邮寄，主要成效是方便纳税人，提升政务服务“网上办”水平；街道政务中心购买综窗服务106.12万元，主要用于为全区街道便民服务中心（含百步亭社区）补充购买政务服务综合窗口服务，主要成效是保障基层政务服务队伍稳定，提升基层政务服务质效。

一般公共服务支出(类)。年初预算为3328.93万元，支出决算为3368.26万元，完成年初预算的101.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，基本支出较年初预算有所增加。

社会保障和就业支出。年初预算为60.28万元，支出决算为120.14万元，完成年初预算的199.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员2022年养老保险基数调整补缴。

卫生健康支出。年初预算为86.36万元，支出决算为90.92万元，完成年初预算的105.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗报销未纳入年初部门预算，当年追加公务员医疗报销预算。

住房保障支出。年初预算为154.49万元，支出决算为156.42万元，完成年初预算的101.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，相应住房保障支出增加。

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1222.96万元，其中：人员经费1166.76万元，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、退休费、医疗费补助。

公用经费56.2万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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

2023年江岸区行政审批局无政府性基金预算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年江岸区行政审批局无国有资本经营预算。

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1.1万元，支出决算为0.13万元，完成预算的11.81%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神。

(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。
- 2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。
- 3.公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的11.81%，比预算减少0.97万元，主要原因是严格执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神。其中：

国内公务接待支出0.13万元，接待对象主要是沙阳县行政审批局，主要是学习交流行政审批改革工作。2023年共接待国内来访团组1个，8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度江岸区行政审批局机关运行经费支出56.2万元，比年初预算数减少6.84万元，降低10.85%。主要原因是年初工会经费和培训费由区财政按比例收缴。

十一、政府采购支出说明

2023年度江岸区行政审批局政府采购支出总额1958.31万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购服务支出1955.7万元。授予中小企业合同金额1958.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1677.06万元，占授予中小企业合同金额的85.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，江岸区行政审批局共有车辆0辆。单价 100 万元(含)以上设备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，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6个，资金2512.78万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年江岸区行政审批局以深化重点领域“全生命周期”改革为主线，创新审管联动机制，对标一流、加压奋进，全面推动审批链、服务链、监管链“三位一体”流程再造和数据共享，政务服务指标在省营商环境考核中位居全省99

个县（区）第二、全市第一，企业开办指标位居全省、全市第二，两项指标在市营商环境考核中连续四季度位居全市第一，创新推出的夜间施工“智能审批+智能监管”入选国办政务服务效能提升“双十百千”工程典型经验案例，“审管联动”、深化登记注册“三化”2项改革获批湖北省优化营商环境先行区试点。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金3735.74万元，从评价情况来看，预算执行率高，较好完成了年初确定的各项绩效目标任务，根据部门整体支出绩效评价指标，经过综合评价，江岸区行政审批局2023年单位整体绩效得分为97.23分。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及6个一级项目。

1. 日常管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为607.04万元，执行数为605.15万元，完成预算的99.69%。主要产出和效益是：用于大楼房租、物业管理、老干、党群、内审、驻村等支出，保障局机关正常运转。

2. 政务大厅运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为581.66万元，执行数为523.98万元，完成预算的90.08%。主要产出和效益是：用于大厅日常运行管理、政务服务自助终端

租赁、信息化及弱电智能化维保等，主要成效是保障政务服务大厅平稳有序运转，提供良好的大厅办事环境。

3. 政务服务优化项目绩效自评综述：项目全年预算数为302.65万元，执行数为281.9万元，完成预算的93.14%。主要产出和效益是：用于证照文书工本、专家评审、审批培训及宣传、档案管理、免费刻章和邮寄，主要成效是行政审批合法合规、政务服务提质增效。

4. 政务服务外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为970.78万元，执行数为970.45万元，完成预算的99.97%。主要产出和效益是：用于委托专业机构开展标准化政务服务，主要成效是为办事群众提供优质高效便捷的政务服务，受到办事群众好评。

5. “互联网+发票申领”EMS寄递费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为25.18万元，完成预算的83.93%。主要产出和效益是：用于网领发票免费邮寄，主要成效是方便纳税人，提升政务服务“网上办”水平。

6. 街道政务中心综合窗口服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为163万元，执行数为106.12万元，完成预算的65.1%。主要产出和效益是：为全区街道便民服务中心（含百步亭社区）补充购买政务服务综合窗口服务，保障基层政务服务队伍稳定，提升基层政务服务质效。

（四）绩效自评结果应用情况

围绕区委、区政府决策部署及行政审批局工作重点，科学合理地确定绩效目标，强化内部控制，加强项目规划、绩效目标管理，提升预算管理水平，充分发挥预算资金使用绩效，切实推动行政服务工作提质增效。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、“高效办成一件事”

2023年，江岸区行政审批局全面贯彻落实国家、省、市关于政务服务标准化规范化便利化的总体目标，以建强江岸重点领域“全生命周期”服务品牌为重点深入推进“高效办成一件事”改革。做优做实“一网通办”，不断提升统一受理平台应用能力，依托电子证照拓展“免证明”应用场景，创新拓展高频事项“免提交”“免填写”、惠企政策“精准推送”。走深走实“一窗通办”，在前期三个全生命周期综窗基础上进一步突破，大力推进全局事项无差别“一窗受理、综合服务”。提质做实“一事联办”，主动承接“我要开母婴店”“工程建设项目涉水一件事”2个市级新增主题试点，探索“开健身房”等10个新增主题场景。积极落实“跨域通办”。组织16个区直部门、街道认领《武汉都市圈“圈内通办”事项（2023年版）》681项，按照全程网办、异地代收代办、多地联办三种模式开展服务，并在区政务服务大厅及分厅设立21个“跨市通办”专窗，着力破解企业群众异地办事“多地跑、折返跑”难题。

二、政务服务效能提升

2023年，江岸区行政审批局创新推出夜间施工“智能审批+智能监管”模式。“双智”服务模式运行以来，已实现夜间连续施工作业证明和建筑工程夜间施工审批一次申请、并联办理，审管双向联动，截至目前，建筑施工企业已通过“江岸区智能表单”微信小程序完成夜间施工许可80余项，有效保障了工程项目推进，该项改革被国务院办公厅推介。加快构建“帮代办”服务机制。打造“无柜台”首席服务专区，提供“云系列”应用服务，设立“首席服务员”制度，累计为70余个重大项目提供全程帮代办服务，对全市首个集中建设保障性租赁住房项目实现“六证齐发”，打造“开工一张证”升级版，核发全市房建工程领域的首张分阶段施工许可证。多措并举压缩项目审批周期，帮助企业提前经营开工，减轻资金回笼压力。政务服务“三下沉”构建“就近办”服务圈。为全区16个街道便民服务中心提供人员支持，制定管理规范，明确服务标准，专人对接重点商业楼宇，为楼宇企业提供全天候服务，推动企业设立等高频事项“一站服务”。

三、市场主体培育壮大

2023年，江岸区行政审批局全面落实武汉市企业开办“1050”标准，推动经营主体稳存量扩增量提质量，制发《2023年江岸区市场主体发展工作实施方案》，构建市场主体培育体系，在全省首设创立方产业园企业全生命周期服务分中心，助力“企业办事不出园区”。提升商事登记智能化水平，实现个体工商户等较为简单的登记业务，自助申请、秒批秒办。深化登记注册“三化”改革，梳理以1张营业执照为核心，6项高频

涉企经营许可（备案）联办、联变、联销的事项清单，将申请材料及办结时限平均压减1/3以上，做到“准入又准营”，实现“证照联办一键通”。为开办企业免费发放“大礼包”，提供特色政务服务满足群众多样化办事需求，全年开辟绿色通道1790次、上门服务1269余次、24小时政务服务呼叫中心提供咨询服务8.8万余次（其中视频通话66次）、为企业和群众提供免费邮寄约6万次、免费刻章1万余套。新落地三峡高科、三峡数字科技、中泰证券、苏美达等一批重点企业，新登记注册资本亿元以上企业36户（数量位于中心城区第二），新增“四上”企业300户以上。

四、“审管联动”改革

2023年，江岸区行政审批局结合审管联动试点经验及改革成效，在《武汉市行政审批与监管联动实施办法（试行）》基础上，出台《江岸区行政审批与监管联动实施细则（试行）》，在相对集中行政许可权改革、综合行政执法改革等领域选取突破口，规范审管联动工作，明确审批、监管职责边界，形成审批信息告知、监管结果反馈、重大问题会商的审管联动机制，有效保障了工程项目推进。创新占用挖掘城市道路分段审批，核发分段式占用挖掘城市道路许可证，探索实现工程建设“一项一码”，发布《加强审管联动促进精准占挖智能监管工作方案（试行）》（岸政办〔2023〕15号），在“占用挖掘城市道路许可证”照面添加“一项一码”二维码，实现占挖现场“一码亮证”，占挖时间“自动提醒”，占挖面积“一图识别”。该经验做法被武汉市职转办、武汉市城管委全市推广应用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“高效办成一件事”	以建强江岸重点领域“全生命周期”服务品牌为重点深入推进“高效办成一件事”改革	二、三季度全市“高效办成一件事”考核分别排名全市第一、第二。在全市率先探索8项“微改革”“微应用”试点。其中2个改革事项被评为全市动态对标事项。
2	政务服务效能提升	加快构建“帮代办”服务机制	累计为70余个重大项目提供全程帮代办服务，对全市首个集中建设保障性租赁住房项目实现“六证齐发”
3	市场主体培育壮大	推动经营主体稳存增量扩增量提质量	新落地三峡高科、三峡数字科技、中泰证券、苏美达等一批重点企业，新登记注册资本亿元以上企业数量位于中心城区第二
4	“审管联动”改革	在相对集中行政许可权改革、综合行政执法改革等领域选取突破口，规范审管联动工作，明确审批、监管职责边界	创新占用挖掘城市道路分段审批，核发分段式占用挖掘城市道路许可证，探索实现工程建设“一项一码”。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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)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(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其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位的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。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项): 反映其他用于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): 反映行政事业单位按人事部和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。

9. 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。

10. 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的标准,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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度江岸区行政审批局整体绩效自评表/结果（摘要版）

2023年度江岸区行政审批局整体绩效自评表

单位名称：江岸区行政审批局

单位名称		江岸区行政审批局				
基本支出总额		1222.96		项目支出总额		2512.78
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	3878.09	3735.74	96.32%	19.26
年度目标1 (40分)		保障局机关和政务服务大厅正常运转，为工作人员和办事企业、群众提供良好的办事环境。				
年度 绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	11435.1平方米	11435.1平方米	2
		数量指标	体检人数	42人	41人	1.9
		数量指标	驻村人数	1人	1人	2
		数量指标	内审次数	1次	1次	2

		数量指标	设施设备维修维护次数	≥12次	15次	2
		数量指标	租赁政务服务自助终端	136台	136台	2
		数量指标	审批专线	19条	2条	0.2
		数量指标	水电气供应率	100%	100%	2
		质量指标	物业管理服务验收合格率	100%	100%	2
		质量指标	设备网络运行正常率	≥95%	≥95%	2
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	2.5
		社会效益指标	安全事故	零发生	零发生	2.5
		社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	2.5
		社会效益指标	保障大厅服务环境	有效保障	有效保障	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	5
		服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	≥95%	5
年度绩效目标2 (40分)		强化市场主体培育，提升政务服务质效，持续优化营商环境				
年度 绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	社会组织审计	40件	56件	2
		数量指标	免费刻章套数	0.8万套	1万套	2
		数量指标	整理档案数量	3万卷/件	2.8万卷/件	1.87
		数量指标	省级宣传报道	10次	10次	2
		数量指标	工作人员到岗率	100%	100%	2
		数量指标	员工培训覆盖率	100%	100%	2
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4
		时效指标	行政审批及时率	100%	100%	2
		时效指标	服务及时率	100%	100%	2
		效益指标	经济效益指标	降低企业办事成本	效果明显	效果明显
	社会效益指标		提升政务服务质效	效果明显	效果明显	4
	社会效益指标		优化营商环境	效果明显	效果明显	4

	满意度指标	服务对象 满意度 指标	办事群众满意度	≥95%	≥95%	10
总分	97.23					
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、压减项目预算支出。落实“过紧日子”要求，压减下年度“红色引擎综合”服务、政务服务自助终端租赁等项目预算，调减企业开办免费刻章单价，节约财政资金，提高资金使用效益。二、优化绩效指标设置。编制预算绩效目标时，加强与业务科室沟通，根据实际情况，科学预估绩效目标值。				

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。

二、2023 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度日常管理工作专项经费项目绩效
自评表

单位名称：武汉市江岸区行政审批局

项目名称	日常管理工作专项经费		
主管部门	江岸区行政审批局	项目实施单位	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐		

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	607.04	605.15	99.69%	19.93		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	租赁办公用房面积		11435.1平方米	11435.1平方米	5	
		数量指标	体检人数		42人	41人	4.8	
		数量指标	驻村人数		1人	1人	5	
		数量指标	内审次数		1次	1次	5	
		质量指标	物业管理服务验收合格率		100%	100%	10	
		质量指标	驻村人员在岗率		100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障办公用房需求		有效保障	有效保障	10	
		社会效益指标	安全事故		零发生	零发生	10	
		社会效益指标	保障职工身体健康权益		有效保障	有效保障	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	单位职工满意度		≥95%	≥95%	10	
	总分	99.73						
	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		一、落实“过紧日子”要求，压减项目预算支出，调整下年度“红色引擎综合”服务预算。二、优化项目年度绩效指标设置，根据实际情况，科学预估绩效目标值。						

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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年度政务大厅运行维护项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区行政审批局

项目名称		政务大厅运行维护项目				
主管部门		江岸区行政审批局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	581.66	523.98	90.08%	18.02
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	设施设备维修维护次数	≥12次	15次	5
		数量指标	租赁政务服务自助终端	136台	136台	5
		数量指标	审批专线	19条	2条	0.5
		数量指标	水电气供应率	100%	100%	5
		质量指标	设备网络运行正常率	≥95%	≥95%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障大厅服务环境	有效保障	有效保障	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	≥95%	10
总分	93.52					

偏差大或 目标未完成 原因分析	根据审批业务实际需要，审批专线实需数量有调整。
改进措施及 结果应用方案	一、落实“过紧日子”要求，压减项目预算支出，调整政务服务自助终端租赁项目预算。二、优化项目年度绩效指标设置，根据实际情况，科学预估绩效目标值。

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 $\geq X$ ，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。

2023年度政务政务服务优化项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区行政审批局

项目名称		政务服务优化项目					
主管部门		江岸区行政审批局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	302.65	281.9	93.14%	18.62	
年度绩效	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	社会组织审计	40件	56件	5
		数量指标	免费刻章套数	0.8万套	1万套	5
		数量指标	整理专业档案	3万卷/件	2.8万卷/件	4.67
		数量指标	省级宣传报道	10次	10次	5
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	行政审批及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低企业办事成本	效果明显	效果明显	10
		社会效益指标	提升政务服务质效	效果明显	效果明显	10
		社会效益指标	优化营商环境	效果明显	效果明显	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	办事群众满意度	≥95%	99.87%	10
总分	98.29					
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		2023年该项目中免费刻章预算有限，远无法满足项目需求，为进一步压缩经费、节约财政资金，下年度每套5枚印章由260元调减为150元。				

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年度政务服务外包项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区行政审批局

项目名称		政务服务外包				
主管部门		江岸区行政审批局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	970.78	970.45	99.97%	19.99
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	外包工作人员到岗率	100%	100%	5
		数量指标	员工培训覆盖率	100%	100%	5
		质量指标	政务服务事项办结率	100%	100%	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	服务及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升政务服务质量	效果明显	效果明显	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	办事群众满意度	≥95%	99.87%	10
总分	99.99					
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），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 $\geq X$ ，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。

2023年度“互联网+发票申领”EMS寄递项目 绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区行政审批局

项目名称		“互联网+发票申领”EMS寄递				
主管部门		江岸区行政审批局		项目实施单位		江岸区税务局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	25.18	83.93%	16.78
年度 绩效 目标 (80分))	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	网领发票邮 寄 件数	4万件	4万件	10
		质量指标	准递率	99.99%	99.99%	10
		时效指标	邮寄服务及时 率	100%	100%	10
		成本指标	预算控制数	30万元	25.17万元	8.39

	效益指标 (30分)	社会效益指标	政务服务“网 上办”水平	提升	提升	15
		社会效益指标	营商环境	优化	优化	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	纳税人满意度	≥95%	≥95%	10
总分	95.17					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年该项目经费压减，预算资金有限，上年度第三、四季度网领发票邮寄费25.18万元从本年度预算资金支付，该项目本年度预算资金仅剩余4.82万元，本年度第一季度网领发票邮寄费10.75万元无法足额支付。				
改进措施及 结果应用方案		自2023年10月江岸区开始推广电子化的数字发票，预计从2024年度起大多数的辖区纳税人会使用电子发票，传统的纸质发票邮寄业务量将大幅减少，对应经费开支将大幅下降。				

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年度街道政务中心综合窗口服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区行政审批局

项目名称	街道政务中心综合窗口服务项目		
主管部门	江岸区行政审批局	项目实施单位	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐		

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	163	106.12	65.1%	13.02		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	街道政务中心工作人员到岗率		100%	100%	5	
		数量指标	员工培训覆盖率		100%	100%	5	
		质量指标	政务服务事项办结率		100%	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	
		时效指标	服务及时率		100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升政务服务质量		效果明显	效果明显	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥95%	99.87%	10	
总分	93.02							
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), 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。