

2024 年度江岸区行政审批局部门决算公开

2025 年 10 月 10 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 2024 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 2024 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 2024 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

区行政审批局负责贯彻落实党中央关于政务服务、公共资源交易监管、政府职能转变等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、公共资源交易监管、政府职能转变等工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关政务服务、行政审批制度改革、公共资源交易监管、政府职能转变等方面的法律法规、方针政策，研究制定我区相关的发展规划并组织实施。负责推进全区政务服务事项标准化建设。负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和综合管理。统筹全区政务服务体系建设和创新发展，检查指导全区各政务服务场所开展日常工作及规范化管理。负责行政审批与监管联动政策研究和统筹协调，推进“互联网+监管”。负责一体化政务服务平台推广应用，协同深化政务服务领域电子证照、电子印章应用，推动政务服务线上线下融合发展，推进政务服务标准化规范化便利化。

（二）负责全区公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履行行为的监督检查，发现问题及时查处并将处理结果通报区行政审批局。

（三）负责履行经区政府批准划转至本单位的经济类、建设类、民生类等行政许可事项的审批职责，并对相应的审批行为承担法律责任。

（四）负责组织实施本单位政务服务事项涉及的现场勘查、技术论证，组织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。

（五）完成上级交办的其他任务。

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 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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 2024 年度部门 决算表

2024年度收入支出决算总表

公开 01 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	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	3,573.44	一、一般公共服务支出	31	3,236.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	93.16
	9		九、卫生健康支出	39	85.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	158.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,573.44	本年支出合计	57	3,573.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	

总计	30	3,573.44	总计	60	3,573.44
----	----	----------	----	----	----------

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。

2024年度收入决算表

部门：武汉市江岸区行政审批局

公开 02 表
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			3,573.44	3,573.44							
201			一般公共服务支出	3,236.47	3,236.47						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,218.58	3,218.58						
2010301			行政运行	881.90	881.90						
2010302			一般行政管理事务	2,336.68	2,336.68						
20132			组织事务	17.89	17.89						
2013202			一般行政管理事务	17.89	17.89						
208			社会保障和就业支出	93.15	93.15						
20805			行政事业单位养老支出	91.83	91.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83						
20899			其他社会保障和就业支出	1.32	1.32						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.32	1.32						
210			卫生健康支出	85.38	85.38						
21011			行政事业单位医疗	85.38	85.38						
2101101			行政单位医疗	28.36	28.36						
2101103			公务员医疗补助	56.57	56.57						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45						
221			住房保障支出	158.44	158.44						
22102			住房改革支出	158.44	158.44						
2210201			住房公积金	97.93	97.93						
2210202			提租补贴	18.71	18.71						
2210203			购房补贴	41.80	41.8						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 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	3,573.44	1,218.86	2,354.58			
201			一般公共服务支出	3,236.47	881.90	2,354.57			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,218.58	881.9	2,336.68			
2010301			行政运行	881.90	881.9	0.00			
2010302			一般行政管理事务	2,336.68	0.00	2,336.68			
20132			组织事务	17.89	0.00	17.89			
2013202			一般行政管理事务	17.89	0.00	17.89			
208			社会保障和就业支出	93.15	93.15	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	91.83	91.83	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00			
210			卫生健康支出	85.38	85.38	0.00			
21011			行政事业单位医疗	85.38	85.38	0.00			
2101101			行政单位医疗	28.36	28.36	0.00			
2101103			公务员医疗补助	56.57	56.57	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00			
221			住房保障支出	158.44	158.44	0.00			
22102			住房改革支出	158.44	158.44	0.00			
2210201			住房公积金	97.93	97.93	0.00			
2210202			提租补贴	18.71	18.71	0.00			
2210203			购房补贴	41.80	41.80	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

收入			支出				
项目			项目				
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,573.44	一、一般公共服务支出	33	3,236.48	3,236.48	
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	93.16	93.16	
	9		九、卫生健康支出	41	85.37	85.37	
	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	158.43	158.43	
	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	3,573.44	本年支出合计	59	3,573.44	3,573.44	
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	3,573.44	总计	64	3,573.44	3,573.44	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：武汉市江岸区行政审批局

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	3,573.44	1,218.86
201			一般公共服务支出	3,236.47	881.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,218.58	881.90
2010301			行政运行	881.90	881.90
2010302			一般行政管理事务	2,336.68	-
20132			组织事务	17.89	-
2013202			一般行政管理事务	17.89	-
208			社会保障和就业支出	93.15	93.15
20805			行政事业单位养老支出	91.83	91.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83
20899			其他社会保障和就业支出	1.32	1.32
2089999			其他社会保障和就业支出	1.32	1.32
210			卫生健康支出	85.38	85.38
21011			行政事业单位医疗	85.38	85.38
2101101			行政单位医疗	28.36	28.36
2101103			公务员医疗补助	56.57	56.57
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45
221			住房保障支出	158.44	158.44
22102			住房改革支出	158.44	158.44
2210201			住房公积金	97.93	97.93
2210202			提租补贴	18.71	18.71
2210203			购房补贴	41.80	41.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市江岸区行政审批局						公开06表 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	1,130.78	302	商品和服务支出	76.44	310	资本性支出	0.44
30101	基本工资	185.63	30201	办公费	8.65	31002	办公设备购置	0.44
30102	津贴补贴	207.39	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	426.86	30203	咨询费	1.38	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	42.94	30205	水费	0.39	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.00	30206	电费	11.93	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	1.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.36	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	48.52	30209	物业管理费	3.03			
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	1.19			
30113	住房公积金	97.93	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	11.19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.69	30217	公务接待费	0.11			
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	8.50	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.40			
30309	奖励金		30229	福利费	0.66			
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	24.38			
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	12.00			
人员经费合计		1,141.98	公用经费合计			76.69		
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。								

2024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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024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	0.11					0.11

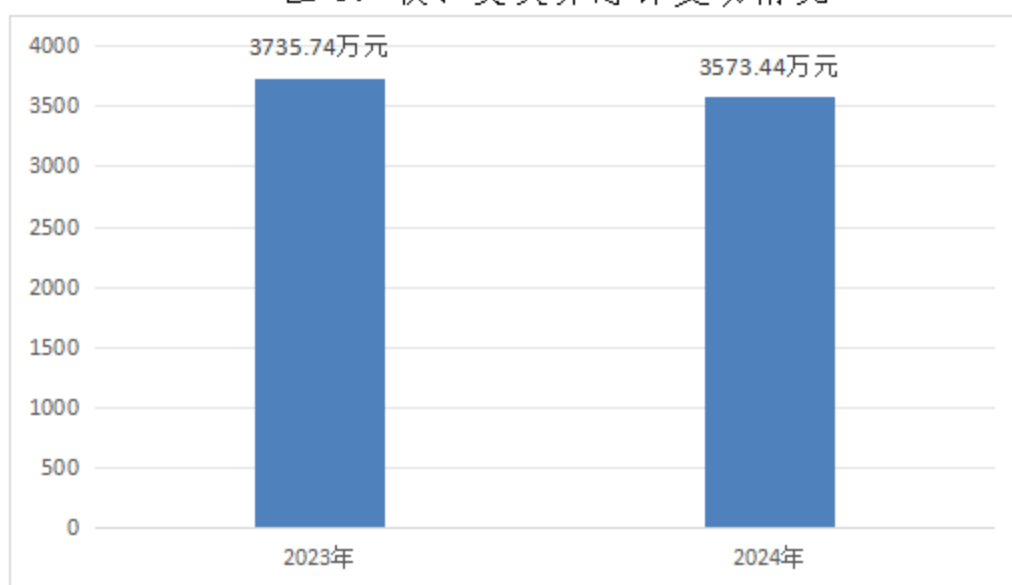
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区行政审批局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3573.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 162.3 万元，下降 4.34%，主要原因是贯彻“过紧日子”精神，后勤服务支出、政务大厅运行维护费等项目支出有所压减。

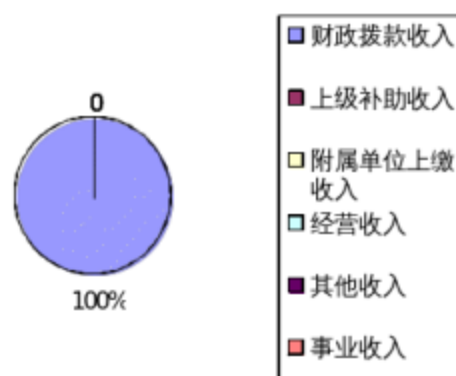
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3573.44 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加减少 162.3 万元，下降 4.34%，主要原因是贯彻“过紧日子”精神，后勤服务支出、政务大厅运行维护费等项目支出有所压减。其中：财政拨款收入 3573.44 万元，占本年收入 100%。

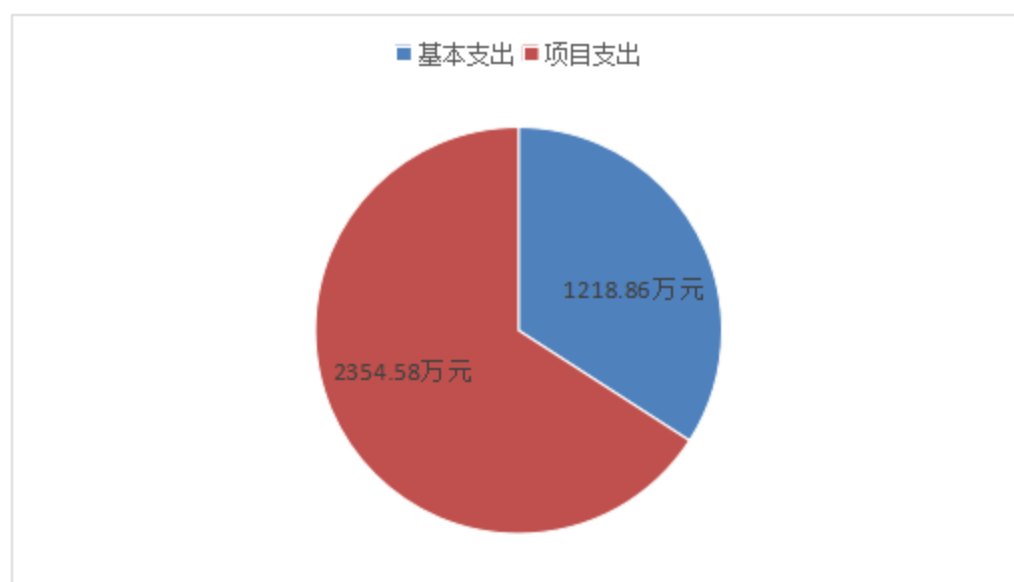
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3573.44 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 162.3 万元，下降 4.34%，主要原因是贯彻“过紧日子”精神，后勤服务支出、政务大厅运行维护费等项目支出有所压减。其中：基本支出 1218.86 万元，占本年支出 34.11%；项目支出 2354.58 万元，占本年支出 65.89%。

图 3：支出决算结构



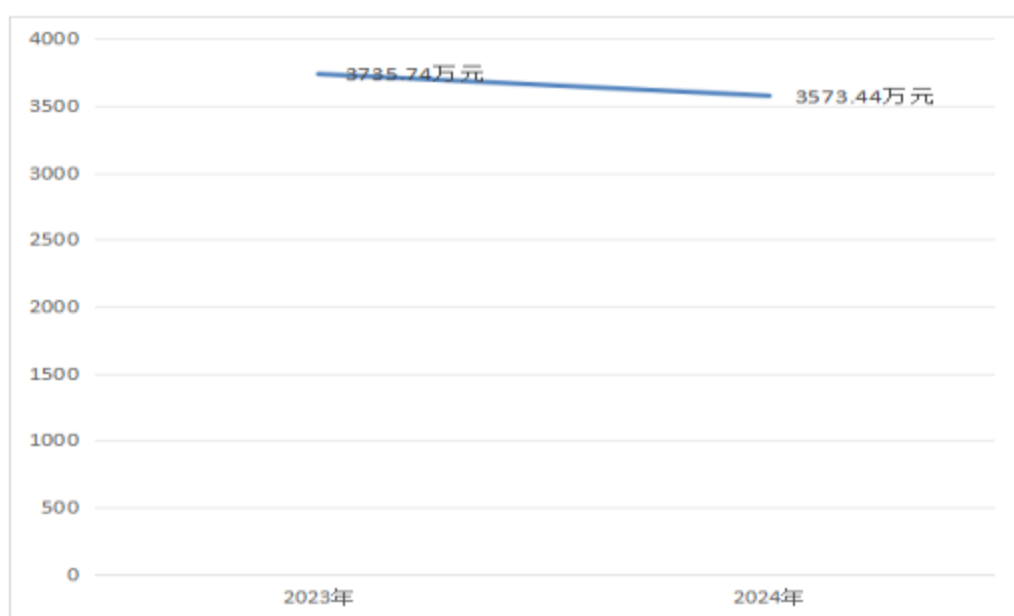
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3573.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 162.3 万元，下降 4.34%。主要原

因是贯彻“过紧日子”精神，后勤服务支出、政务大厅运行维护费等项目支出有所压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3573.44 万元，比 2023 年度决算数减少 162.3 万元。减少主要原因是贯彻“过紧日子”精神，后勤服务支出、政务大厅运行维护费等项目支出有所压减。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3573.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 162.3 万元，下降 4.34%。主要原因是贯彻“过紧日子”精神，后勤服务支出、政务大厅运行维护费等项目支出有所压减。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3573.44 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 3236.47 元，占 90.57%。主要是用于部门基本支出和后勤服务支出、政务大厅运行维护费、政务服务外包等项目支出。

2. 社会保障和就业支出 93.15 万元，占 2.61%。主要是用于本部门社会保障缴费支出。

3. 卫生健康支出 85.38 万元，占 2.39%。主要是用于本部门医疗缴费支出。

4. 住房保障支出 158.44 万元，占 4.43%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3081.95 万元，支出决算为 3573.44 万元，完成年初预算的 115.94%。其中：基本支出 1218.86 万元，项目支出 2354.58 万元。项目支出主要用于日常管理工作 502.95 万元，主要用于政务大楼租金、物业管理服务、体检、乡村振兴等支出，主要成效是保障局机关正常运转；政务大厅运行维护费 182.88 万元，主要用于大厅日常水电气、政务服务设备租赁运维等，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；行政审批工作经费 236.05 万元，主要用于证照文书工本印制、专家评审、免费刻章和邮寄等，主要成效是提升行政审批效能，优化营商环境；政务服务外包经费 947.70 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；街道政务中心购买综窗服务 324.66 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。预算调整追加项目经费共160.34万元，主要用于支付政务服务“一张网”项目尾款、“互联网+发票申领”EMS寄递费、法律顾问经费、两新工委工作经费。

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752.06万元，支出决算为881.9万元，完成年初预算的117.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了年度考核奖和应休未休假补贴。

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2084.53万元，支出决算为2336.68万元，完成年初预算的112.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因预算追加了两新工委工作经费、政务服务“一张网”项目尾款等项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20.51万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的61.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是两新工委工作经费为区委组织部调剂至我单位，年中该项目党建员数量减少。

4. 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90.93万元，支出决算为89万元，完成年初预算的97.88%。

5. 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0万元，支出决算为2.83万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有1名在职人员辞职，职业年金调整追加。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.42万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的92.96%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

7. 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31.54万元,支出决算为28.36万元,完成年初预算的89.92%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

8. 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2.98万元,支出决算为56.57万元,完成年初预算的1898.32%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加了公务员医疗报销和在职人员医疗补助。

9. 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0.45万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加了在职人员子女统筹。

10. 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99.27万元,支出决算为97.93万元,完成年初预算的98.65%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为19.22万元,支出决算为18.71万元,完成年初预算的97.35%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为41.8万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加了在职人员住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1218.86 万元,其中:

人员经费 1141.98 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 76.89 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、维修(护)费、公务接待费、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

2024 年度江岸区行政审批局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

2024 年度江岸区行政审批局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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1 万元,支出决算为 0.11 万元,完成全年预算的 11%。较上年减少 0.02 万元,下降 15.38%。决算数小于全年预算数的主要原因: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)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

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。

3.公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 11%，较上年减少 0.02 万元，下降 15.38%。决算数小于全年预算数的主要原因：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 0.11 万元，接待对象主要是国务院办公厅，主要是开展江岸区政务服务改革创新调研工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，5 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度江岸区行政审批局机关运行经费支出 76.89 万元，比年初预算数减少 15.03 万元，降低 16.35%。主要原因是：年初工会经费和培训费由区财政按比例收缴，同时落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度江岸区行政审批局政府采购支出总额1918.77万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购服务支出1916.53万元。授予中小企业合同金额1918.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1863.69万元，占授予中小企业合同金额的97.13%；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 2024 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,我部门(单位)组织对 2024 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 12 个,资金 2354.58 万元,占一般公共预算项目支出总额的 65.89%。从绩效评价情况来看,2024 年江岸区行政审批局以积极创建企业全生命周期“一件事”和政策服务“免申办”2 项省优化营商环境改革先行区,推进 7 项“微改革微应用”市级试点,在 2024 年公布的省营商环境评价结果中,企业开办、政务服务指标均位居全省 99 个县(区)第二。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织 1 个单位开展整体支出绩效自评,资金 3573.44 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 2024 年单位整体绩效得分为 98.35 分。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 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 12 个一级项目。

1.后勤服务支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为 531.78 万元,执行数为 494.51 万元,完成预算的 92.99%。主要产出和效益是:用于政务大楼房租、物业管理、在职人员伙食费支出,保障局机关正常运转。

2.在职干部体检项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3.52 万

元，执行数为 3.44 万元，完成预算的 97.73%。主要产出和效益是：用于在职职工体检支出，保障职工身体健康权益。

3. 老干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.16 万元，执行数为 0 万元。发现的问题及原因：相关经费难以在本年度内及时拨付，导致老干经费本年度预算执行率低。下一步改进措施：下年初及时支付老年报刊订阅经费，提高该项目预算执行率。

4. 驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于对口帮扶和驻村工作，助力乡村振兴。

5. 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 947.7 万元，完成预算的 97.62%。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，主要成效是为办事企业、群众提供优质高效便捷的政务服务，受到办事企业、群众好评。

6. 街道政务中心购买综合窗口服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 326 万元，执行数为 324.66 万元，完成预算的 99.59%。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。

7. 政务大厅运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 182.88 万元，完成预算的 73.15%。主要产出和效益是：用于大厅日常水电气、政务服务设备租赁运维等，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。

8. 行政审批工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250

万元，执行数为 236.05 万元，完成预算的 94.42%。主要产出和效益是：用于证照文书工本印制、专家评审、免费刻章和邮寄等，主要成效是提升行政审批效能，优化营商环境。

9. 法律顾问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于政府信息公开相关法律服务、法律咨询、合同审查等，主要成效是进一步规范依法行政工作，提升法律风险防控能力。

10. “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 49.82 万元，执行数为 46.94 万元，完成预算的 94.22%。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。

11. 两新工委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.5 万元，执行数为 17.89 万元，完成预算的 87%。主要产出和效益是：配备党建指导员，保障两新工委工作。

12. 政务服务“一张网”建设江岸区延伸项目尾款项目全年预算数为 89.51 万元，执行数为 89.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于政务服务“一张网”建设江岸区延伸项目尾款，主要成效是提升政务服务线上运行能力。

(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 2024 年重点工作完成情况

一、“高效办成一件事”

2024 年，区行政审批局聚焦“改革创新”，深化“高效办成一件事”。一是重点落实关联事项集成办。制定全市首个“一件事”常态化推进机制和服务规范，推广应用国家和省部署的 15 项“一件事”，累计办件 2.3 万余件。二是创新探索政策服务免申办、高频事项智能办。以推进政策服务“免申办”、企业全生命周期“一件事”2 项省优化营商环境先行区为契机，试点 106 项政策服务“免申办”，12 项高频涉企经营许可（备案）证照“一键三联”。三是规范落实异地事项跨域办、容缺事项承诺办。梳理 685 项全省通办事项清单，办理 8.5 万余件；全市首批实现人力资源服务许可、排水许可等事项“容缺受（办）理+告知承诺制”，办理近 200 件。四是承接 7 项“微改革”“微应用”市级试点。其中，140 个证照到期实现“无感智办”，近 1500 个二级以上公立医院护士执业资格“零跑动”延续，74 次小型营业性演出实现“极简批”。3 个优秀案例被纳入全市深化“高效办成一件事”改革提升政务服务效能创新举措复制推广清单。

二、政务服务效能提升

2024 年，区行政审批局立足“求真务实”，优化政务服务环境。一是构建“131”帮办代办服务体系。组建“1+X”首席服务团队，在各楼宇园区和商圈提供 771 项便民自助服务、140 余项全程网办或帮代办服务，助力新希望、山姆店等一批重大项目跑出“加速度”。二是用好“双评议”“好差评”等工作机制。多形式畅通政务服务评价渠道，以评促改、以评促优。全年“双评议”办件量 353 件，

好评率 100%；“好差评”办件量 48987 件，好评率超过 99%。三是健全区、街、社区三级政务服务体系。加强业务培训，组织区政务服务大厅、各街道便民中心、区直部门培训 89 次；全年各窗口共办理审批及服务事项约 41 万余件，帮代办 4.8 万余人次、提供咨询服务 9 万余次。在 2024 年公布的省营商环境评价中政务服务、企业开办指标全省排名第二，招标投标指标全市排名第二，辖区政务环境不断优化提升。3 月，国务院办公厅政务办来江岸调研，充分肯定江岸区政务服务改革成效。

三、经营主体培育壮大

2024 年，江岸区行政审批局围绕“量质齐升”，培育壮大经营主体。面对经济下行压力，坚持稳中求进，统筹推进经营主体提升行动。围绕企业“准入、准营、退出”全过程生命周期阶段，实现证照“1+N”一站式联办、联变、联销，推进落实企业开办“1050”标准、住所（经营场所）申报承诺制、“容缺受理（办理）+告知承诺”机制，通过简流程、优服务积极培育壮大经营主体。全年新登记经营主体 4.5 万户，其中企业 2.3 万户，排名分别位于中心城区第二、第一；期末存量经营主体 19.8 万户，其中企业 8.9 万户，经营主体呈现蓬勃向好发展态势。

四、法治建设

2024 年，区行政审批局聚焦“法治建设”领域，着眼提升行政审批工作法治化、专业化水平，进一步提高依法行政水平。全面落实法治建设主体责任，主要领导履行“第一责任人”职责，严格落实行政机关负责人出庭应诉“三合一”制度，区行政审批局、区人民法院、区司法局共同开展行政机关负责人出庭、旁听、讲评“三合一”活动，不断提高行政执法能力水平，促进多元化解矛盾纠纷。

全年办理行政应诉案件 2 件，行政复议案件 1 件，无败诉及复议被撤案件。切实做好政府依申请公开工作，推进政务公开信息化，及时回应人民群众关切。组织各单位开展政务公开培训，处理政府依申请公开申请 24 件，政府信息依申请公开按期答复率 100%。

五、公共资源交易监督管理

区行政审批局会同各行政监督部门积极推动招标文件公平竞争审查常态化，压实招标人公平竞争审查的主体责任，鼓励招标人在编制招标文件、资格预审文件时进行公平竞争审查，防止排斥、限制市场竞争。积极推广远程异地评标模式，将“项目异地评、留痕全记录、数据可追溯”形成常态，开展远程异地评标 4 次，在老蔡家田路（三眼桥路—江大路）工程设计施工总承包项目、城市电网土建项目（兴业路、翠柏路电力通道土建工程）监理项目 2 个项目探索与长沙市、郑州市开展跨省远程异地评标，有效防范违规行为的发生；落实《招投标活动评标环节错误快速纠正机制》，通过招标人提交纠正申请诉求，快速响应现场审核形成纠错报告进行纠正，为招标人节约了时间，保障“江岸区新春村规划高中”项目快速落地，降低因明显评标错误导致的时间成本和招标失败风险。联合行政监督部门开展“双随机、一公开”抽查检查，对发现问题线索移交监管部门核实、处置，对 2023 年老旧小区改造项目评标专家存在问题下达书面《警示函》并记录不良行为，进一步优化招标投标领域营商环境。

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”	聚焦“改革创新”，深化“高效办成一件事”。	一是重点落实关联事项集成办。二是创新探索政策服务免申办、高频事项智能办。三是规范落实异地事项跨域办、容缺事项承诺办。四是承接7项“微改革”“微应用”市级试点。
2	政务服务效能提升	立足“求真务实”，优化政务服务环境。	一是构建“131”帮办代办服务体系。二是用好用“双评议”“好差评”等工作机制。三是健全区、街、社区三级政务服务体系。
3	经营主体培育壮大	围绕“量质齐升”，培育壮大经	全年新登记经营主体排名分

		营主体。	别位于中心城区第二、第一，经营主体呈现蓬勃向好发展态势。
4	法治建设	聚焦“法治建设”领域，着眼提升行政审批工作法治化、专业化水平。	全年办理行政应诉案件 2 件，行政复议案件 1 件，无败诉及复议被撤案件。政府信息依申请公开按期答复率 100%。
5	公共资源交易监督管理	积极推动招标文件公平竞争审查常态化。	积极推广远程异地评标模式，将“项目异地评、留痕全记录、数据可追溯”形成常态。联合行政监督部门开展“双随机、一公开”抽查检查，对发现问题线索移交监管部门核实、处置

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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. 一般公共服务(类)组织事务(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。

4. 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。

5. 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职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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的标准,行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)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:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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:纳入区级财政预决算管理的“三公”经

费，是指区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维护费和公务接待费。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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度江岸区行政审批局整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度江岸区行政审批局部门整体绩效自评表

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		1218.86		项目支出总额		2354.58
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	3721.93	3573.44	96%	19.2
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 (20分)	数量指标	租赁办公用房面积	11435.1平方米	11435.1平方米	0.6
		数量指标	伙食补助保障人数	≤44人	43人	0.6
		数量指标	保障在职职工体检人数	≤44人	43人	0.6
		数量指标	老干人数	3人	3人	0.6
		数量指标	驻村人数	1人	1人	0.6
		数量指标	政务服务自助终端租赁台数	≤87台	51台	0.6
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	0.6
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	0.6
		质量指标	老干经费合规率	100%	100%	0.6
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	0.6
		质量指标	水电供应保障率	100%	100%	0.6
		质量指标	政务服务自助终端街道覆盖率	100%	100%	0.6
		时效指标	服务保障及时率	100%	100%	2.5
		时效指标	资金拨付及时率	100%	73%	1.8

		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10
	效益指标 (15分)	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	安全事故数	0起	0起	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	丰富老干部退休生活效果	效果明显	效果明显	2.5
		社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	2.5
		社会效益指标	保障大厅办事环境	有效保障	有效保障	2.5
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	2.5
服务对象满意度指标		办事群众满意度	≥95%	≥95%	2.5	
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 (20分)	数量指标	免费刻章套数	≤1 万套	0.9 万	0.4
		数量指标	免费邮寄件数	≤4 万件	3.9 万件	0.4
		数量指标	证照印制数量	≥4 万套	5.5 万套	0.4
		数量指标	建设类评审件数	≥20 件	22 件	0.4
		数量指标	民生类审计件数	≥20 件	32 件	0.4
		数量指标	外包人员培训覆盖率	100%	100%	0.4
		数量指标	员工培训覆盖率	100%	100%	0.4
		数量指标	覆盖街道政务中心数量（含百步亭社区）	≤16 条	≤16 条	0.4
		质量指标	事项办结率	100%	100%	1.25
		质量指标	审批准确率	100%	100%	1.25
		质量指标	外包人员到岗率	100%	100%	1.25
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	1.25
		时效指标	服务及时率	100%	100%	2.5
		时效指标	经费拨付及时率	100%	94%	2.35
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5

	效益指标 (15分)	社会效益 指标	优化营商环境	效果较好	效果较好	7.5
		社会效益 指标	提升政务服务质效	有效提升	有效提升	7.5
	满意度指标 (5分)	办事群众满 意度	≥95%	≥95%	办事群众满 意度	5
总分	98.35					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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。

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度后勤服务支出项目绩效自评表

单位名称：江岸区行政审批局

项目名称	后 勤 服 务 支 出 项 目				
主管部门			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		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分×执行率)

(万元) (20分)		年度财政 资金总额	531.78	494.51	93%	18.6
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	伙食补助保障人数	≤44人	43人	5
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	5
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	5
		时效指标	服务保障及时率	100%	100%	5
		时效指标	资金拨付及时率	100%	93%	4.7
		成本指标	成本控制率	≤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	15
		社会效益指标	安全事故数	0起	0起	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对后勤服务满意度	≥95%	≥95%	10
总分	98.3					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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。

2024 年度在职人员体检费项目绩效自评表

单位名称：江岸区行政审批局

项目名称		在职人员体检费				
主管部门				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	3.52	3.44	97%	19.4
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	保障在职职工体检人数	≤44人	43人	10
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	10
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	10
		成本指标	体检费标准	≤800元/人	800元/人	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	30
		生态效益指标				
		可持续影响 效益指标				
						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对体检服务满意度	≥95%	≥95%	10
总分	99.4					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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。

2024 年度老干经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区行政审批局

项目名称		老干经费				
主管部门		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	0.16	0	0	0
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	老干人数	3人	3人	10
		质量指标	老干经费合规率	100%	100%	10
		时效指标	老年报刊征订及时率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富老干部退休生活效果	效果明显	效果明显	30
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休干部对老干工作满意度	≥95%	≥95%	10
总分	80					

偏差大或目标未完成原因分析	老年报刊订阅时间一般在年底，相关经费难以在本年度内及时拨付，导致老干经费本年度预算执行率低。
改进措施及结果应用方案	下年初及时支付老年报刊订阅经费，提高该项目预算执行率。

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 $\geq X$ ，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。

2024 年度驻村工作经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区行政审批局

项目名称		驻村工作经费				
主管部门		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	5	5	100%	20
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	驻村人数	1人	1人	10
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	驻村经费拨付及时率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10

	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	30
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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。

2024 年度政务大厅运行维护费项目绩效自评表

单位名称：江岸区行政审批局

项目名称	政务大厅运行维护费				
主管部门			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		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

(万元) (20分)		年度财政资金总额	250	182.88	73%	14.6
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	水电供应保障面积	11435.1 平方米	11435.1 平方米	5
		数量指标	政务服务自助终端租赁台数	≤87 台	51 台	5
		质量指标	水电供应保障率	100%	100%	5
		质量指标	政务服务自助终端街道覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	维护服务响应及时率	100%	100%	5
		时效指标	经费拨付及时率	100%	73%	3.65
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障大厅办事环境	有效保障	有效保障	15
		社会效益指标	提高政务服务效率	有效提升	有效提升	15
		可持续影响效益指标				
						
	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	93.25					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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。

2024 年度行政审批工作经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区行政审批局

项目名称		行政审批工作经费					
主管部门		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	250	236.05	94%	18.8	
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	免费刻章套数	≤1万套	0.9万	2	
		数量指标	免费邮寄件数	≤4万件	3.9万件	2	
		数量指标	证照印制数里	≥4万套	5.5万套	2	
		数量指标	建设类评审件数	≥20件	22件	2	
		数量指标	民生类审计件数	≥20件	32件	2	
		质量指标	事项办结率	100%	100%	5	
		质量指标	审批准确率	100%	100%	5	
		时效指标	审批服务及时率	100%	100%	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	94%	4.7	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	优化营商环境	效果较好	效果较好	15	
		社会效益指标	提升政务服务质效	有效提升	有效提升	15	
		可持续影响 效益指标					
							
	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		98.5				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	2024 年该项目中免费刻章项目预算经费有限，远无法满足该项目实际产生的费用，为进一步压缩经费、节约财政资金，调减下年度免费刻章单价。

- 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。

2024 年度政务服务外包经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区行政审批局

项目名称		政务服务外包经费				
主管部门		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	947.70	97%	19.4
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	外包人员培训覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	外包人员到岗率	100%	100%	5
		质量指标	政务服务外包项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	服务及时率	100%	100%	5
		时效指标	经费拨付及时率	100%	97%	4.85
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10
	效益指标	经济效益指标				

	(30分)	社会效益指标	提高政务服务质效	有效提升	有效提升	30
		可持续影响效益指标				
						
	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	99.25					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

2024 年度街道政务中心购买综合窗口服务项目绩效自评表

单位名称：江岸区行政审批局

项目名称		街道政务中心购买综合窗口服务				
主管部门			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	326	324.66	99%	19.8
年度 绩效 目标	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	数量指标	员工培训覆盖率	100%	100%	5

(80分)	(40分)	数量指标	覆盖街道政务中心数里(含百步亭社区)	≤16条	≤16条	5
		质量指标	街道政务中心综窗项目验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	服务及时率	100%	100%	5
		时效指标	经费拨付及时率	100%	99%	4.95
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	提高政务服务质效	有效提升	有效提升	30
		可持续影响效益指标				
						
	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		99.75				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

2024年度政务服务“一张网”建设江岸区延伸项目尾款绩效自评表

单位名称:江岸区行政审批局

项目名称		政务服务“一张网”建设江岸区延伸项目尾款						
主管部门					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	89.51	89.51	100%	20		
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	项目运维保障率		100%	100%	10	
		质量指标	经费使用合规率		100%	100%	10	
		时效指标	经费拨付及时率		100%	100%	10	
		成本指标	成本控制率		100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升政务服务线上运行能力		提升	提升	30	
		生态效益指标						
		可持续影响效益指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	
总分	100							
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

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。

2024 年度法律顾问经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区行政审批局

项目名称		2024 年法律顾问经费				
主管部门		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	6	6	100%	20
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	法律顾问合同 审查数量	≥60 个	82 个	10
		质量指标	合同审查合规率	100%	100%	10
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				
		社会效益指标	行政诉讼胜诉率	100%	100%	30
		生态效益指标				
		可持续影响 效益指标				
						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

2024 年度“互联网+发票申领”EMS 寄递费项目 绩效自评表

单位名称：江岸区行政审批局

项目名称		“互联网+发票申领”EMS 寄递费						
主管部门					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	49.82	46.94	94%	18.8		
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	网领发票邮寄数量	≥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	成本控制率	100%	100%	10		

	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	政务服务“网上办”水平	提升	提升	30
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
						
	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	98.8					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

2024 年度两新工委工作经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区行政审批局

项目名称	两新工委工作经费				
主管部门			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		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

(万元) (20分)		年度财政 资金总额	20.5	17.89	87%	17.4
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	党建指导员数量	3名	3名	10
		质量指标	党建员到岗率	100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障两新工委 工作经费	有效保障	有效保障	30
		生态效益指标				
		可持续影响 效益指标				
						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	两新组织满意率	≥80%	≥80%	10
总分	97.4					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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。

