

附件 1



2021 年度 武汉市青山区行政审批局
部门决算公开

2022 年 10 月 24 日



目 录

第一部分 武汉市青山区行政审批局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区行政审批局 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市青山区行政审批局 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件



第一部分 武汉市青山区行政审批局

概况

一、部门主要职能

负责全区行政许可类事项的审批和现场踏勘、技术论证。统筹全区行政审批制度改革工作、全区政务服务体系建设和政务公开、区政务中心的运行；指导、督促街道政务服务工作及政务平台建设；组织开展全区重点投资项目帮办代办；负责全区大数据管理，推进全区“互联网+政务服务”、全区电子政务项目的审核管理；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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区行政审批局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区行政审批局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区行政审批局（本级）

三、部门人员构成



武汉市青山区行政审批局在职实有人数 29 人，其中：
行政 16 人，事业 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。



第二部分 武汉市青山区行政审批局 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：

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	1,721.48	一、一般公共服务支出	31	1,559.16
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	39.18
	9		九、卫生健康支出	39	60.50
	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	62.64
	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	1,721.48	本年支出合计	57	1,721.48
使用非财政拨款结余	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	1,721.48	总计	60	1,721.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行=（27+28+29）行；

57 行=（31+32+……+56）行；60 行=（57+58+59）行。



2021 年度收入决算表（表 2）

部门：

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	1,721.48	1,721.48					
201			一般公共服务支出	1,559.16	1,559.16					
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,559.16	1,559.16					
2010301			行政运行	420.12	420.12					
2010302			一般行政管理事务	958.98	958.98					
2010350			事业运行	180.06	180.06					
208			社会保障和就业支出	39.18	39.18					
20805			行政事业单位养老支 出	39.18	39.18					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.18	39.18					
210			卫生健康支出	60.49	60.49					
21011			行政事业单位医疗	60.49	60.49					
2101101			行政单位医疗	19.77	19.77					
2101102			事业单位医疗	0.47	0.47					
2101103			公务员医疗补助	38.54	38.54					
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	1.71	1.71					
221			住房保障支出	62.64	62.64					
22102			住房改革支出	62.64	62.64					
2210201			住房公积金	51.84	51.84					
2210202			提租补贴	10.80	10.80					

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。



2021 年度支出决算表（表 3）

部门：

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	1,721.47	762.49	958.98			
201			一般公共服务 支出	1,559.16	600.18	958.98			
20103			政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1,559.16	600.18	958.98			
2010301			行政运行	420.12	420.12				
2010302			一般行政管 理事务	958.98		958.98			
2010350			事业运行	180.06	180.06				
208			社会保障和就 业支出	39.18	39.18				
20805			行政事业单位 养老支出	39.18	39.18				
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	39.18	39.18				
210			卫生健康支出	60.49	60.49				
21011			行政事业单位 医疗	60.49	60.49				
2101101			行政单位医 疗	19.77	19.77				
2101102			事业单位医 疗	0.47	0.47				
2101103			公务员医疗 补助	38.54	38.54				
2101199			其他行政事 业单位医疗支 出	1.71	1.71				
221			住房保障支出	62.64	62.64				
22102			住房改革支出	62.64	62.64				
2210201			住房公积金	51.84	51.84				
2210202			提租补贴	10.80	10.80				

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。



2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：

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	1721.48	一、一般公共服务支出	33	1,559.16	1,559.16		
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	39.18	39.18		
	9		九、卫生健康支出	41	60.50	60.50		
	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	62.64	62.64		
	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	1721.48	本年支出合计	59	1,721.48	1,721.48		
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	1721.48	总计	64	1721.48	1721.48		

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。



2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市青山区行政审批局

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	1,721.47	762.49
201			一般公共服务支出	1,559.16	600.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,559.16	600.18
2010301			行政运行	420.12	420.12
2010302			一般行政管理事务	958.98	958.98
2010350			事业运行	180.06	180.06
208			社会保障和就业支出	39.18	39.18
20805			行政事业单位养老支出	39.18	39.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18
210			卫生健康支出	60.49	60.49
21011			行政事业单位医疗	60.49	60.49
2101101			行政单位医疗	19.77	19.77
2101102			事业单位医疗	0.47	0.47
2101103			公务员医疗补助	38.54	38.54
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71
221			住房保障支出	62.64	62.64
22102			住房改革支出	62.64	62.64
2210201			住房公积金	51.84	51.84
2210202			提租补贴	10.80	10.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。



2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市青山区行政审批局

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	738.89	302	商品和服务支出	15.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	122.77	30201	办公费	0.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	196.37	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	200.08	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	14.58	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	66.18	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.63	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.45			
30113	住房公积金	69.35	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	2.83	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	3.20	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	8.06	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	7.51	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.30			
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	13.39			
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	1.00			
人员经费合计		746.95	公用经费合计					15.55

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。



2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市青山区行政审批局

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费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及 运行费			公务接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。



2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市青山区行政审批局

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					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。



2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山区行政审批局

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 合 计	1	2	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。



第三部分 武汉市青山区行政审批局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,721.48 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 551.28 万元，下降-24.26%，主要原因是本年度项目减少。

2021 年与 2020 年相比，预算基本支出增加 62.6 万元，主要是新增人员工资支出实际在 2021 年，在职人员提标、医疗补助、公积金等公用部分增加。预算项目支出减少 613.88 万元，主要是：业务用房维修、24 小时自助区建设等项目在上年度已基本完成。本年费用相应减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,721.48 万元。其中：财政拨款收入 1,721.48 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

三、支出决算情况说明



2021 年度支出合计 1,721.48 万元。其中：基本支出 762.49 万元，占本年支出 44.29%；项目支出 958.98 万元，占本年支出 55.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,721.48 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 551.28 万元，下降-24.26%。主要原因是本年度项目减少，业务用房维修、24 小时自助区建设等项目在上年度已基本完成。本年费用相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,721.48 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 551.28 万元，下降 24.26 %。主要原因是业务用房维修、24 小时自助区建设等项目在上年度已基本完成。本年费用相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,721.48 万元，主要用于以下方面：



部门：武汉市青山区行政审批局

附件 武汉市青山区行政事业机构

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3
				1,721.47	762.49	958.98
201			一般公共服务支出	1,559.16	600.18	958.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,559.16	600.18	958.98
2010301			行政运行	420.12	420.12	
2010302			一般行政管理事务	958.98		958.98
2010350			事业运行	180.06	180.06	
208			社会保障和就业支出	39.18	39.18	
20805			行政事业单位养老支出	39.18	39.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18	
210			卫生健康支出	60.49	60.49	
21011			行政事业单位医疗	60.49	60.49	
2101101			行政单位医疗	19.77	19.77	
2101102			事业单位医疗	0.47	0.47	
2101103			公务员医疗补助	38.54	38.54	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	
221			住房保障支出	62.64	62.64	
22102			住房改革支出	62.64	62.64	
2210201			住房公积金	51.84	51.84	
2210202			提租补贴	10.80	10.80	

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,415.13 万元，支出决算为 1,721.48 万元，完成年初预算的 121.65%。其中：基本支出 762.49 万元，项目支出 958.98 万元。项目支出主要用于“帮办人员经费”、“物业费”、“政务中心运转经费”等，占比最大是“帮办人员经费” 375.9 万元, 占项目支出 39.2%；“物业费” 110.5



万元，占项目支出 11.52%；“政务中心运转经费” 420.02 万元，占项目支出 43.8%。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,255.63 万元，支出决算为 1559.16 万元，完成年初预算的 124.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是一是服务企业经费 122 万，二是政务服务提质增效减少经费 108.5 万元，三是大楼服务刚性支出 97.35 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 39.18 万元，支出决算为 39.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 57.67 万元，支出决算为 60.50 万元，完成年初预算的 104.91%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 62.64 万元，支出决算为 62.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 762.49 万元，其中：

人员经费 746.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养



老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 15.55 万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区行政审批局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区行政审批局本级 1 个全额拨款行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况



2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市青山区行政审批局机关运行经费支出 15.55 万元，比 2020 年度减少-9.34 万元，下降 11.71%。主要原因是办公费减少 3.31 万元，差旅费减少 0.54 万元，福利费减少 4.3 万元，委托业务费减少 1.09 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市青山区行政审批局政府采购支出总额 574.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 572.53 万元。授予中小企业合同金额 432.76 万元，占政府采购支出总额的 75.28%，其中：授予小微企业合同金额 273.92 万元，占授予中小企业合同金额的 63.30 %；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 75.18%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市青山区行政审批局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我部门（单位）组织对 2021 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 754.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.71%。从绩效评价情况来看，2021 年，在区委区政府坚强领导和市局有力指导下，区行政审批局着力突出政务服务“高效办成一件事”，全面打造优质、便捷、高效的政务服务环境，持续推动审批提速增效。

（二）部门（单位）整体支出自评结果



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 754.84 万元，从评价情况来看，落实全面从严治党要求，凝聚多元化发展合力。加强政务服务标准化，打造一流服务环境。深化线上线下“一网通办”、“全程网办”，持续提升政府效能。优化营商环境，激活发展动能。

2021 年度行政审批局部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区行政审批局

填报日期：2022-6-17

部门名称		武汉市青山区行政审批局					
基本支出总额		762.5		项目支出总额	958.98		
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	1721.48	1721.48	100%	20	
年度目标 1: (80分)		加强政务服务标准化，打造一流服务环境；深化线上线下“一网通办”、“全程网办”，持续提升政府效能；优化营商环境，激活发展动能					
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	大厅接待群众		>=60 万	100%	3
			外包服务人员聘用完成率		100%	100%	3
			行政审批事项受理率		100%	100%	3
			服务数量		28 台	100%	3
			下沉至街道办理，配置 12条街道		12 条	100%	3
			物业服务面积		5846.15 平	100%	2



			大厅环境消毒消杀完成率	100%	工作日每日 消杀	3	
			社会类、建设类审批专家 评审完成率	100%	100%	3	
			设备维护率	100%	100%	3	
			免费刻章服务完成率	100%	100%	3	
			免费邮寄服务完成率	100%	100%	3	
			大厅日常设备维护维修率	100%	100%	3	
			水、电、食堂供应率	100%	100%	2	
		质量指标	工作人员绩效考核合格率	100%	100%	3	
			工作人员学习培训完成率	100%	100%	3	
			按市级标准提供统计分析 报表	完成	100%	3	
			提供优质的早中餐	每日提供	每日正常供 应	2	
			安全隐患排查	100%	安全无事故	3	
			法律顾问资质达标率	100%	100%	3	
		时效指标	15分钟响应时效	15分钟	100%	2	
			7*24小时电话服务	及时	100%	3	
		成本指标	每条专网费用为1350/月	1350元/月	100%	2	
			有效控制食堂成本	无亏损	无亏损	2	
		效益 指标	社会效益 指标	工作人员服务效率和质量	提升	100%	3
				政务服务水平	明显提高	100%	3
				大楼日常安保工作运行保 障	有效保障	无群众闹 事，秩序良 好	2
	安全事故发生数			0次	安全无事故	3	
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	群众办事满意度	≥90%	100%	3
		各街道均实现网络畅通、 就近办理		100%	100%	3	
总分	100						



偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	无建议

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 6 个一级项目。

1. 区级行政审批帮办队伍经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 289.82 万元，执行数为 289.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：实行一站式、保姆式帮办；实行急事急办、限时办结；优化政务服务方式，让群众办事更舒心；创新政务服务机制，让群众办事更顺心；强化政务服务监督，让群众办事更放心。发现的问题及原因：因每日接待人流量大，事务繁多，少数人员服务热情不高。下一步改进措施：利用晨会、周例会对全部人员进行礼仪培训，提高工作积极性及工作热情，让政务服务更暖心。



2021 年度区级行政审批帮办队伍经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区行政审批局

填报日期:

2022-6-17

项目名称		区级行政审批帮办队伍经费					
主管部门		武汉市青山区行政审批局		项目实施单位	武汉市青山区行政审批局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	289.82	289.82	100%	20	
年度绩效目标 1 (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
	产出指标	数量指标	大厅接待群众		100%	100%	10
			外包服务人员聘用完成率		100%	100%	10
			行政审批事项受理率		100%	100%	10
		质量指标	工作人员绩效考核合格率		100%	100%	10
	工作人员学习培训完成率		100%	100%	10		
	效益指标	社会效益指标	工作人员服务效率和质量		提升	100%	10
			政务服务水平		明显提高	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度		满意度达到较高水平>=90%	100%	10
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		无偏差					



2. 一张网维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.84万元，执行数为7.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为进一步优化我区营商环境，落实《武汉市深化政务服务“马上办网上办就近办一次办”改革实施方案》（武政办[2019]33号文）和《关于全面开展24小时政务服务自助终端部署工作方案》（武政数[2019]4号文）的工作部署和工作要求，实现24小时政务服务终端在区、各街道（管委会）政务服务中心全覆盖，并根据实际情况延伸到需求多的企业密集区、工业园区、商务楼宇和人口密集的社区（村）等场所，方便申请人“就近办”，为市民带来更为高效便捷的政务服务。发现的问题及原因：青山区于2019年1月通过政府采购，以公开招投标的方式采购了青山区一张网配套设施及硬件设备，供应商为武汉常恒科技有限公司，设备中包括，品牌为浪潮。由于后期实际使用中出现浪潮品牌自助设备和市局统一的金赋品牌的设备在软件数据上有很大差异，自助设备数据对接效果不理想，30台浪潮品牌的24小时自助服务终端设备设备完全无法使用，我区、街道、社区24小时自助服务区推进工作陷入进退两难的境地。下一步改进措施：为贯彻落实武汉市《关于全面开展24小时政务服务自助终端部署工作方案》（武政数[2019]4号）文件精神，加快推进24小时政务服务



自助系统与市政数局对接，2019年5月初，区行政审批局制定《青山区24小时政务服务自助服务区建设工作方案》，建立健全推进机制。由我局牵头成立区推进24小政务服务自助服务区工作领导小组，领导小组下设办公室在区行政审批局政数科，由区委常委、常务副区长任组长，各街道（管委会）、相关区直有关部门主要负责人为成员，加强了对全区24小时政务服务自助区工作的顶层设计和统筹协调推进工作。

2021 年度一张网维护费项目自评表

部门名称：武汉市青山区行政审批局

填报日期：

2022-6-17

项目名称		一张网维护费					
主管部门		武汉市青山区行政审批局		项目实施单位		武汉市青山区行政审批局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	7.84	7.84	100%	20	
年度绩效目标	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



1 (80分)	产出指标	数量指标	一张网设备维护	29 台	29 台	10
		质量指标	按市级标准提供统计一张网分析报表	完成	100%	10
		时效指标	自助机故障响应时间	≤60 分钟	100%	15
			一张网维护报障响应时间	≤30 分钟	100%	15
	效益指标	经济效益指标	业务科室业务能力	提升	100%	10
			政务服务水平	明显提高	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	一张网维护单位满意度	满意度达到较高水平≥90%	100%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		无偏差				

3. 工商专网费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.85 万元，执行数为 16.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：将个体工商户登记下沉至街道办理，为 12 条街道配置工商专网，确保政务中心及各街道工商专网均能正常使用。街道实现就近办理，区政务中心及各街道均实现网络畅通，畅通率 100%。发现的问题及原因：无。下一步 改进措施：拟将此项目并入政务运转经费项目中，作为常规工作执行。



2021 年度工商专网费用项目自评表

部门名称: 武汉市青山区行政审批局

填报日期:

2022-6-17

项目名称		工商专网费用					
主管部门		武汉市青山区行政审批局		项目实施单位	武汉市青山区行政审批局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	16.85	16.85	100%	20	
年度绩效目标 1 (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
	产出指标	数量指标	为 12 条街道配置工商专网		12 条	100%	15
		质量指标	确保政务中心及各街道工商专网均能正常使用		正常	100%	15
			区政务中心及各街道均实现网络畅通		畅通率 100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	街道实现就近办理		全部实现	100%	15
			群众办事效率		明显提高	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度		满意度达到较高水平 $\geq 90\%$	100%	10
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		无偏差					



4. 建设审批帮办项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86.08 万元，执行数为 86.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全年协助完成建设类事项大项 409 件、社会类资料审核 133 件。完成提供政策法规咨询、办事流程、资料填写等引导服务；按要求完成协调现场服务、投诉咨询等业务；按要求完成现场秩序环境管理、疫情防控、安全检查、群众纠纷、误解的初期解释、接待等。发现的问题及原因：1、2021 年度共流失项目员工 2 人次，分别为 2021.5 月份项目负责人蔡诗静（因个人发展需要）、2021 年 11 月份项目负责人刘静楠（个人家庭原因）2、受疫情影响，2021 年整年减少了项目员工的聚集行为，因此原计划每季度两次的培训减少到每季度一次。下一步 改进措施：包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。利用晨会、周例会对全部人员进行礼仪培训，提高工作积极性及工作热情。对工作人员更多关怀，使员工有归属感。对建设类窗口岗位进行重新部署，业务事项进行责任到人。



2021 年度建设审批帮办项目自评表

部门名称: 武汉市青山区行政审批局

填报日期: 2022-6-17

项目名称		建设审批帮办					
主管部门		武汉市青山区行政审批局		项目实施单位	武汉市青山区行政审批局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	86.08	86.08	100%	20	
年度绩效目标 1 (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
	产出 指标	数量指标	区域建、人防、园林、 应急、生态环境、城管 等委办局建设类审批项		100 项	100%	10
			全年办理量		>=900 件	100%	10
			现场勘察		>300 次	100%	10
		质量指标	工作人员绩效考核合格率		100%	100%	10
			工作人员学习培训完成率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	工作人员服务效率和质量		提升	100%	10
			政务服务水平		明显提高	100%	10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	提升企业对我区服务的 满意度		满意度达到较 高水平>=90%	100%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案		无偏差					



5. 物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为110.5万元，执行数为110.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：根据局机关的工作目标，2021年度，万吉物业行政审批局项目未发生食品安全事故、未发生有责投诉、未发生疫情感染事件，管理规范、服务周到。北京安信行物业管理有限公司武汉分公司完成局机关大楼安保消防、保洁绿化、日常维修等后勤服务保障的年度目标。

发现的问题及原因：1. 绩效管理制度不够完善。进一步完善物业公司绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目管理人员的执行能力，进一步提高服务对象满意度。2. 业务管理方面，继续加强业务学习，按季度对项目进行绩效评价工作。

下一步 改进措施：下一步加强物业公司资料的收集归档整理工作，同时落实问责机制，将项目完成情况和及时情况作为物业公司及岗位绩效考核的评价依据，以提高物业员工工作的效率和效果。进一步落实安全责任不放松，进一步严格防疫防控，严格落实各项防疫措施到位，严格把好食材进货关、加工关、就餐管理。



2021 年度物业管理费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区行政审批局

填报日期: 2022-6-17

项目名称		物业管理费					
主管部门		武汉市青山区行政审批局		项目实施单位	武汉市青山区行政审批局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	110.5	110.5	100%	20	
年度绩效目标 1 (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
	产出指标	数量指标	物业服务面积		> 5846.15 ² 米	100%	10
			区政务中心大楼公共区域、办公区域保洁		每天	100%	10
		质量指标	提供优质的早中餐		每日每餐	100%	10
			每日安全隐患排查		≥ 1 次	100%	10
		成本指标	有效控制食堂成本		无亏损	完成	10
	效益指标	社会效益指标	大楼日常安保、消防安全工作运行保障		有效保障	100%	10
			安全事故发生数		= 0	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度		>90%	100%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		无偏差					



政务中心运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 243.75 万元，执行数为 243.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2021 年，在区委区政府坚强领导和市局有力指导下，区行政审批局着力突出政务服务“高效办成一件事”，全面打造优质、便捷、高效的政务服务环境，持续推动审批提速增效。发现的问题及原因：智慧大厅建设存在差距。政务服务力量还有短板。“一站式服务”改革还需加力。下一步 改进措施：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以更高层次推进改革攻坚为根本任务，紧扣政务服务“高效办成一件事”等重点目标任务，紧扣优化营商环境等考核指标，采取积极措施，主动应对，创新突破，更大程度激发市场活力和社会创造力。

2021 年度政务中心运转经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区行政审批局

填报日期：2022-6-17

项目名称	政务中心运转经费		
主管部门	武汉市青山区行政审批局	项目实施单位	武汉市青山区行政审批局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
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	243.75	243.75	100%	20	
年度绩效目标 1 (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
	产出 指标	数量指标	社会类、建设类审批专家 评审完成率		=100%	100%	10
			免费刻章服务完成率		=100%	100%	10
			免费邮寄服务完成率		=100%	100%	10
			大厅日常设备维护维修率		=100%	100%	10
		质量指标	法律顾问资质达标率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	政务中心工作正常运行		有效保障	100%	10
			政务服务效能、水平		明显提升	100%	10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众办事满意度		>=90%	100%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案		无偏差					

(四)绩效自评结果应用情况

能做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，但从整体细节上来看，还依旧存在部分预算不够科学，项目内部费用开支相互调剂等现象。



第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、不断深化“放管服”改革

组织协调全区 33 个部门线上认领发布政务服务事项 1429 项。“马上办、就近办、一次办、网上办”比例为 78%、87%、100%、97%，平均每个事项减少申请材料 0.5 份，缩短审批时限 1.2 个工作日，精简办理环节 0.4 个。完成全区街道下放事项权责清单清理，8 月率先在全市完成个体工商户登记、小餐饮经营许可等事项下放至街道（管委会）。2021 年各街道累计办理下沉事项 2315 件，其中个体工商户登记业务 2021 件、食品及小餐饮许可 294 件，真正实现了“就近办”。

二、促进行政审批事项“提效能”

已有 19 个部门、842 项行政审批事项和公共服务事项可“一门一窗一站式”办理。情景化审批的事项共减少申办资料 22 份，缩减审查环节 9 个，办理时限压缩近 11 天。将原涉及不动产登记的 16 个窗口，缩减为 8 个综合窗口，缩减率 50%。办理环节精简为帮办导办、缴费出证 2 个，时限压缩为 1 小时以内。



三、抓实项目帮代办 “更到位”

区行政审批局借助“互联网+”，对重大招商引资项目开通“绿色通道”，上门服务、延时服务、特事特办、“容缺受理”、“专人指导”，不断提高审批效能。已为50余个项目提供帮办服务。2021年，我区新增市场主体7383户，其中企业类市场主体5064户，相较于2020年新设立的4320户同比增长17.22%。个体工商户2319户，完成全年绩效目标的176.9%，新登记企业注册资本183.27亿元，同比增长22.09%。

四、推进“互联网+”政务服务

推进政务服务一张网向部门、街道、社区（村）延伸，目前，全区12条街道（管委会）政务服务中心入驻事项181项，社区（村）平均认领82项。组织全区33个部门完成在省政务服务系统中认领、录入事项工作，实现办事指南标准化编制准确率100%，全区政务服务事项承诺时限较法定时间减少60%以上。在全区政务服务大厅及12条街道（管委会）部署30台政务服务自助机，实现政务服务24小时“不打烊”。目前我区采集20个区级部门共36枚电子印章，电子证照归集总量已达10万余个，初步形成“部门首次集中上传归集→办事企业和群众共享应用→新生证照动态即时再归集”的良性循环工作模式。



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。
(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)



(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) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。



(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)



第六部分 附件

2021 年度武汉市青山区行政审批局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市青山区行政审批局 整体绩效评价报告

报告编码：同致信德绩评字（2022）第 020011 号

青山区区级预算绩效评价报告

（缩略版）

报告名称：武汉市青山区行政审批局 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

预算部门：武汉市青山区行政审批局

评价年度：2021 年度

评价类型：项目 ☐ 政策 ☐ 部门整体 ☒

评价单位：同致信德（北京）资产评估有限公司

主评人 1：高兴蝶

主评人 2：陈英

专 家：无

正式提交日期：2022 年 8 月 31 日



目录

一、评价结论	- 3 -
(一) 绩效评价分数和等级	- 3 -
(二) 绩效评价指标完成情况	- 3 -
(三) 主要成效、存在的突出问题和原因	- 5 -
附件：绩效评价得分表	- 8 -
二、佐证材料	- 17 -
(一) 基本情况	- 17 -
(二) 绩效评价工作开展情况	- 20 -
(三) 绩效指标完成情况分析	- 21 -
(四) 存在的其他问题和原因	- 28 -
(五) 其他佐证资料	- 34 -



武汉市青山区行政审批局
2021年度部门整体支出绩效评价报告
(缩略版)

一、评价结论

(一) 绩效评价分数和等级

武汉市青山区行政审批局(简称“区行政审批局”)部门整体支出评价得分 88.10 分, 等级为良。具体情况见下表:

评价指标	标准分值	扣分	评价得分
运行成本指标	8.00	0.00	8.00
管理效率指标	24.00	9.90	14.10
履职效能指标	35.00	0.00	35.00
社会效益指标	4.00	0.00	4.00
可持续发展能力指标	20.00	2.00	18.00
服务对象满意度指标	9.00	0.00	9.00
部门整体支出绩效目标考核	100.00	11.90	88.10

(二) 绩效评价指标完成情况

1、指标完成情况分析

运行成本: 标准分 8 分, 得分 8 分。



管理效率：标准分 24 分，得分 14.10 分，主要扣分点系部门整体战略规范相符性与区政府战略的匹配性不足，扣 1 分；绩效目标不够具体清晰，缺少量化表述，扣 1 分；预算编制科学性不足扣 1 分；预算执行率扣 0.4 分；具体项目的绩效管理执行不到位，如绩效自评指标设置考核性不强，扣 1 分；财务管理方面存在项目经费相互调剂的情况扣 1 分；政府采购管理方面执行程序不到位扣 1 分。内控制度有效性扣 2 分：业务层面控制缺乏采购管理业务控制制度；出纳系劳务派遣人员，不符合相关法律规定且存在风险。其他业务管理有效性扣 1.5 分：制度执行方面存在合同落款处无签字以及未填写合同签订时间、政府采购项目未严格按照招标文件的要求执行等问题、整体绩效目标和各项目绩效目标运行跟踪监控机制不完善。

履职效能：标准分 35 分，得分 35 分。履职效能实现程度较好。

可持续发展能力：标准分 20 分，得分 18 分。体制机制改革有一定成效以及具备足够的人才支撑部门可持续发展，但仍有提升空间。

社会效益、服务对象满意度均达到预期目标值。

2、指标分级情况以及得分情况

(1) 绩效维持型指标。权重 80 分，得分 70.10 分，扣分 9.90 分。主要扣分点系战略规范相符性扣 1 分、绩效目标科学性扣 1 分、预算编制科学性扣 1 分、预算管理规范性扣 0.4 分、



绩效管理规范性扣1分、财务与资产管理规范性扣2分、内部制度有效性扣2分；其他业务管理有效性扣1.5分。

(2) 绩效提升型指标。权重10分，得分9分，扣1分。扣分点系内部体制改革仍需加强内部控制制度执行的有效性，不断完善。

(3) 绩效创新型指标。权重10分，得分9分，扣1分。扣分点系服务体制改革仍需不断推进，发挥更大成效。

(三) 主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度评价结果应用情况

2020年度未进行财政绩效评价，部门自评发现的问题主要为部分预算不够科学，项目内部费用开支相互调剂等，2021年度仍然存在该问题。

2. 部门主要成效

①落实全面从严治党要求，凝聚多元化发展合力。以政治建设为统领，强化理论武装；以组织建设为基础，筑牢战斗堡垒；以作风建设为保障，持续正风肃纪。

②加强政务服务标准化，打造一流服务环境。完成大厅室内外升级改造，营造文明舒适环境；梳理公布事项清单，严格规范事项标准；压减办事材料，精简优化流程；全面对标先进，推动落地见效。

③深化线上线下“一网通办”、“全程网办”，持续提升政府效能。提升“一网通办”能力建设；大力推进“一事联办”服



务融合；提升“跨市通办”服务能力；推进“互联网+监管”工作精准化。

④优化营商环境，激活发展动能。便利企业开办提档升级；设立工程建设“一站式”专区提升效率；助力容缺审批后跟进监管规范清晰；推深做实公共资源交易监管立体监督。

3. 存在的问题

经评价人员调查分析，绩效评价过程中存在如下问题：

（1）预算编制方面的问题：预算编制科学性欠缺，编制方法简单，年初预算与年末决算差异较大，部门实际支出中包含因临时追加任务和特殊情况没有列入预算而必须开支的经费，年初预算未能完全覆盖年度工作任务所需资金。

（2）预算绩效管理方面的问题：区行政审批局绩效考核执行流程程序规范，绩效管理过程执行完整。但针对具体项目的绩效管理执行不到位，如绩效自评指标设置考核性不强，绩效自评目标不够具体明晰，缺少量化表述。

（3）内控制度有效性方面：单位建立了内部控制管理制度手册，但业务层面控制缺乏相应的采购管理控制等制度；出纳系劳务派遣人员，出纳岗位不属于临时性、辅助性或者替代性的工作岗位，而是相对重要的岗位。因此将劳务派遣人员担任出纳工作是不符合相关法律规定且存在风险，内部管理科学合理性不足。

（4）其他业务管理有效性方面：管理制度执行有效性欠缺，



比如项目合同资料齐全但合同落款处缺少签字、合同签订时间未填写。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等未落实到位；根据武汉扶摇城市服务有限公司提供的《武汉市青山区政府采购响应文件》“拟投入项目人员配备”26人大名单中有4位人员分别具备相应的一级、二级、三级人力资源管理师资格。本次绩效评价，我们发现武汉扶摇城市服务有限公司实际派出的26人中，只有4人具有四级企业人力资源管理师，没有按《区级行政审批帮办队伍评分表》规定的要求配备相应级别的专业人士，武汉扶摇城市服务有限公司实际派遣人员与初定要求不符。

（四）下一步拟改进措施

针对评价过程中发现的问题，给予以下建议：

1. 建议部门在预算编制和预算执行有效衔接上下功夫，结合该部门年度的发展规划、职责和年度工作任务科学合理地编制部门预算。业务科室应根据下年计划充分调研经费需求，到财务科室了解以前年度经费执行情况，合理估算下一年度项目支出金额，认真填报项目申报书，合理确定项目支出的绩效目标及考评指标，财务部门做好相关政策的解读及经费合理性的审核把关工作，对于资金需要量较大的项目及早就做好相关的专家咨询论证工作，保证项目申请合理，提高预算编制水平。认真贯彻落实预算法，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批，降低预算执行偏离度。



2. 建议部门加强绩效管理，建立部门内部绩效管理工作小组，组建以部门领导为首，以具体业务处室为核心，以财务部门为辅助的绩效管理工作小组。以局机关领导为首，可以有效督促各处室工作进程，缓解各处室责任推卸产生的矛盾。以具体业务处室为核心，便于了解项目过程和结果，对项目绩效指标设计、指标值设置等提供更准确的数据和依据。以财务部门为辅助便于提供项目资金使用情况，明确项目资金主要使用方向，指引项目考核重点方向。

3. 建议部门提高制度执行的有效性：加强档案管理工作，成立由局领导负责制的督导检查工作制度，各科室负责人为组员定期督导检查，分析总结档案工作目前存在的管理漏洞、查找原因；加强对政府采购项目执行情况的监督检查和跟踪问效。

附件：绩效评价得分表

依据湖北省财政厅预算绩效管理处《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法（征求意见稿）》，本次绩效评价指标体系及考评细则如下表：



一级指标	二级指标		三级指标		指标分级	参考值(目标值)	评价要点与评分标准	实际得分
	指标名称	权重	指标名称	权重				
运行成本	8	4	基本经费成本控制	4	绩效维持型指标	5%	本年度基本支出总额与上年度基本支出总额之比。“基本支出”变动率 $\leq$ 5%，得满分；“基本支出”变动率大于5%，每超出5%，扣0.1分，最多扣4分。	4.00
			项目经费成本控制	4	绩效维持型指标	5%	本年度项目经费总额与上年度项目经费总额之比。“项目经费”变动率 $\leq$ 5%，得满分；“项目经费”变动率大于5%，每超出5%，扣0.1分，最多扣4分。	4.00
管理效率	24	9	战略规划符合性	3	绩效维持型指标	战略规范符合	部门规划与规划、省委省政府战略的匹配性、与部门职能的匹配性。评价标准参照《浙江省、在一要不符合	2.00



[illegible]

				政务服务事项综合受理系统办件时限	5	绩效维持型指标	时限缩短50%	根据区行政审批局基础工作的完成情况,完成政务服务参考目标值得满分,未完成不得分。	5.00
				政务服务事项综合受理系统办件环节	4	绩效维持型指标	优化办件环节	根据区行政审批局基础工作的完成情况,完成政务服务参考目标值得满分,未完成不得分。	4.00
				电子证照应用率	4	绩效提升型指标	≥90%	根据区行政审批局基础工作的完成情况,完成政务服务参考目标值得满分,未完成不得分。	4.00
				24小时自助服务一体机开机率	4	绩效维持型指标	≥90%	根据区行政审批局基础工作的完成情况,完成政务服务参考目标值得满分,未完成不得分。	4.00
				新增市场主体登记数量	4	绩效维持型指标	≥10000户	根据区行政审批局基础工作的完成情况,完成政务服务参考目标值得满分,未完成不得分。	4.00
			8	8					
			深化线上办理“一网通办”、“全程网办”,持续提升政府效能						
			优化营商环境,激活发展动能;不断精简审批,促进						



							目标值得满分，未 完成不得分。	
							根据区政府审批局 基础工作的完成情 况进行评价。完成 政务服务工作参考 目标值得满分，未 完成不得分。	4.00
							根据区政府审批局 基础工作的完成情 况进行评价。完成 政务服务工作参考 目标值得满分，未 完成不得分。	2.00
							根据区政府审批局 基础工作的完成情 况进行评价。完成 政务服务工作参考 目标值得满分，未 完成不得分。	2.00
							影响部门对外服务 能力提升的机关体 制、机制改革情况， 分为成效显著、较 明显、一般、有一 定效果和无效果五 个等级，或数量重	5.00
							提升群众办 事效率，促进 社会和谐	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效创新 型指标	
							服务体制改革成 效	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	
							绩效提升 型指标	
							绩效提升 型指标	
							同评价要点	



				高学历人才比率	3	绩效维持 型指标	≥85%	部门内高学历人 才的占比情况：本 科学历以上高学历 人才占比85%以上 得满分，低于85% 得分=标准分值×实 际完成值/年初目 标值。	3.00
				信息化应用覆盖 率	4	绩效创新 型指标	100%	根据部门信息化应 用程度实际情况予 以评分，信息化 应用程度高得满 分，信息化应用程 度低扣1分，无正 负不得分。	4.00
服务 对象 满意度	9	科技支撑	4	办事群众的满意 度	3	绩效维持 型指标	≥90%	服务对象以及各部 门人员对于部门服 务的认可和程度； 满意度达90%以 上，得满分，每降 低10%，扣0.5分。	3.00
									3.00
									3.00
				项目实施机构满 意度	3	绩效维持 型指标	≥90%		
				内部干部满意度	3	绩效维持 型指标	≥90%		
				合计	100				88.10



二、2021 年度区级行政审批帮办队伍经费项目绩效评价报告

报告编码：同致信德绩评字（2022）第 020006 号

青山区区级预算绩效评价报告 （缩略版）

报告名称：武汉市青山区行政审批局区级行政审批帮办队伍经费项目报告

预算部门：武汉市青山区行政审批局

评价年度：2021 年度

评价类型：项目☒ 政策☐ 部门整体☐

评价单位：同致信德（北京）资产评估有限公司

主评人 1：高兴嵘

主评人 2：陈英

专 家：无

正式提交日期：2022 年 8 月 31 日



目录

1 评价结论	- 3 -
2 佐证材料	- 6 -
2.1 项目基本情况	- 6 -
2.1.1 帮办队伍服务项目内容	- 7 -
2.1.1 项目资金安排以及资金使用情况	- 10 -
2.2 绩效评价工作开展情况	- 10 -
2.2.1 绩效评价对象和评价目的	- 10 -
2.2.2 组织实施	- 11 -
2.2.3 绩效评价指标体系及评分方法	- 12 -
2.3 绩效指标完成情况分析	- 21 -
2.3.1 项目决策	- 21 -
2.3.2 项目过程	- 23 -
2.3.3 项目产出	- 24 -
2.3.4 效益指标	- 26 -
2.4 上年度评价结果应用情况	- 28 -



武汉市青山区行政审批局
2021年度区级行政审批帮办队伍经费项目绩效评价报告
(缩略版)

1 评价结论

武汉市青山区行政审批局(以下简称“区行政审批局”)区级行政审批帮办队伍经费项目绩效评价综合得分89.41分,级别为良。具体情况见下表:

评价指标	标准分值	评价得分
项目决策指标	18.00	14.00
项目过程指标	18.00	14.91
项目产出指标	40.00	40.00
项目效益指标	24.00	20.50
项目绩效目标考核	100.00	89.41

绩效指标完成情况分析:

项目决策:标准分值18分,得分14.00分。主要扣分点系绩效指标明确性欠缺:产出、效果指标目标值笼统(比如接待群众目标值非具体人数而是设定为100%),不满足通过清晰、可衡量的指标值予以体现的要求,扣2分;预算编制缺乏科学性,该项目预算系按照以往年度合同金额予以编制,未综合考虑该项目每一项服务内容标准、规范和所需投入的人力成本、时间成



本、耗材成本、工作难度等因素，合理确定对应的工作量，扣1分；资金分配合理性不足，存在该项目资金总额与项目地方实际水平不相匹配的问题，扣1分；除此外，项目实施符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责，执行程序规范。

项目过程：标准分值18分，得分14.91分。主要扣分点管理制度健全性不足，未针对本项目制定资金管理办法，扣1分。制度执行有效性欠缺，制度执行不到位；项目合同资料齐全但合同落款处缺少签字、合同签订时间未填写；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等未落实到位，分别扣1分；预算执行率扣0.09分。

项目产出：标准分值40分，得分40分。项目单位均较好完成项目目标任务。

项目效益：标准分值24分，得分20.50分。主要扣分点系该项目的实施有一定的社会效益和经济效益，但政务服务水平需不断加强，不完全满足成效显著要求，分别扣1分；项目实施单位机构设置可支持项目实施的后续运行，但支持项目实施后续运行的人员配备不具有稳定性（人员流失率高、变动大），项目可持续性有待加强扣1.5分。

经评价人员调查分析，绩效评价过程中存在如下问题：

（一）绩效指标明确性方面：该项目产出、效果指标目标值笼统（比如接待群众目标值非具体人数而是设定为100%），不满足通过清晰、可衡量的指标值予以体现绩效目标的要求。



（二）预算编制科学性方面：预算编制方法简单，对编制预算缺乏必要的调查研究。行政审批帮办队伍项目作为部门经常性项目，历年申报项目预算仅编报项目名称、主要内容、预算金额。预算金额系参照往年合同额予以确定，未编制测算标准，未结合武汉市其他区该类行政帮办项目经费水平予以调整。

（三）资金分配合理性方面：该项目资金总额与项目地方实际水平不相匹配，预算确定的资金量虽然能支撑工作任务的完成，但是该项目资金量的压减导致中标单位拟派服务人员减少（经了解青山区行政审批帮办队伍人数同比武汉市其他区人数最少，但工作强度差异不大），以致于政务服务外包项目呈现“任务量大、待遇低、流失率高”的现象。

（四）制度执行有效性方面：项目合同资料齐全但合同落款处缺少签字、合同签订时间未填写。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等未落实到位：根据武汉扶摇城市服务有限公司提供的《武汉市青山区政府采购响应文件》“拟投入项目人员配备”26人大名单中有4位人员分别具备相应的一级、二级、三级人力资源管理师资格。本次绩效评价，我们发现武汉扶摇城市服务有限公司实际派出的26人的人员中，只有4人具有四级企业人力资源管理师，没有按《区级行政审批帮办队伍评分表》规定的要求配备相应级别的专业人士，武汉扶摇城市服务有限公司实际派遣人员与初定要求不符。

针对评价过程中发现的问题，给予以下建议：



（一）建议部门在了解项目信息的基础上，建立相对完整的数据库，使用科学方法合理预测目标值，比如结合项目预算、指标历史表现、行业环境以及被评价对象的实际情况综合确定。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标。

（二）建议预算单位高度重视预算编制的科学性与合理性，在编制前首先制定下年度工作计划与重点，业务部门根据下年计划充分调研经费需求，到财务部门了解以前年度经费执行情况，合理估算下一年度项目支出金额，认真填报项目申报书，合理确定项目支出的绩效目标及考评指标，财务部门做好相关政策的解读及经费合理性的审核把关工作，对于资金需要量较大的项目及早做好相关的专家咨询论证工作，保证项目申请合理，提高预算编制水平。

（三）建议预算部门提高制度执行的有效性：加强档案管理工作，成立由局领导负责制的督导检查工作制度，各科室负责人为组员定期督导检查，分析总结档案工作目前存在的管理漏洞、查找原因；加强对政府采购项目执行情况的监督检查和跟踪问效。

2 佐证材料

2.1 项目基本情况

2021 年度，青山区行政审批局区级行政审批帮办队伍经费

