

附件 1



2023 年度武汉市青山区行政审批局部门决算公开

2024 年 10 月 23 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

第二部分 武汉市青山区行政审批局 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市青山区行政审批局 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

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

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2023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)

第二部分 武汉市青山区行政审批局 2023 年度部
门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区行政审批局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2025.67	一、一般公共服务支出	32	1818.71
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	46.13
	9		九、卫生健康支出	40	75.99
	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	84.84
	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	2025.67	本年支出合计	58	2025.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2025.67	总计	62	2025.67

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（表 2）

单位：万元

部门：武汉市青山区行政审批局

项目			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
功能分 类	科目编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,025.67	2,025.67					
201			一般公共服务支出	1,818.71	1,818.71					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,818.71	1,818.71					
2010301			行政运行	462.17	462.17					
2010302			一般行政管理事务	1,145.54	1,145.54					
2010350			事业运行	211.00	211.00					
208			社会保障和就业支出	46.13	46.13					
20805			行政事业单位养老支出	46.13	46.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.13	46.13					
210			卫生健康支出	75.99	75.99					
21011			行政事业单位医疗	75.99	75.99					
2101101			行政单位医疗	23.30	23.30					
2101103			公务员医疗补助	50.12	50.12					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57					
221			住房保障支出	84.84	84.84					
22102			住房改革支出	84.84	84.84					
2210201			住房公积金	69.24	69.24					
2210202			提租补贴	15.60	15.60					

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（表 3）

单位：万元

部门：武汉市青山区行政审批局

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	2,025.67	880.43	1,145.24			
201			一般公共服务支出	1,818.71	673.47	1,145.24			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,818.71	673.47	1,145.24			
2010301			行政运行	462.17	462.17				
2010302			一般行政管理事务	1,145.54	0.30	1,145.24			
2010350			事业运行	211.00	211.00				
208			社会保障和就业支出	46.13	46.13				
20805			行政事业单位养老支出	46.13	46.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.13	46.13				
210			卫生健康支出	75.99	75.99				
21011			行政事业单位医疗	75.99	75.99				
2101101			行政单位医疗	23.30	23.30				
2101103			公务员医疗补助	50.12	50.12				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57				
221			住房保障支出	84.84	84.84				
22102			住房改革支出	84.84	84.84				
2210201			住房公积金	69.24	69.24				
2210202			提租补贴	15.60	15.60				

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（表 4）

部门：武汉市青山区行政审批局

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	2,025.67	一、一般公共服务支出	33	1,818.71	1,818.71		
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	46.13	46.13		
	9		九、卫生健康支出	41	75.99	75.99		
	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	84.84	84.84		
	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	58				

			排的支出					
本年收入合计	27	2,025.67	本年支出合计	59	2,025.67	2,025.67		
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	2,025.67	总计	64	2,025.67	2,025.67		

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（表 5）

单位：万元

部门：武汉市青山区行政审批局

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
201			一般公共服务支出	1,818.71	673.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,818.71	673.47
2010301			行政运行	462.17	462.17
2010302			一般行政管理事务	1,145.54	0.30
2010350			事业运行	211.00	211.00
208			社会保障和就业支出	46.13	46.13
20805			行政事业单位养老支出	46.13	46.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.13	46.13
210			卫生健康支出	75.99	75.99
21011			行政事业单位医疗	75.99	75.99
2101101			行政单位医疗	23.30	23.30
2101103			公务员医疗补助	50.12	50.12
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57
221			住房保障支出	84.84	84.84
22102			住房改革支出	84.84	84.84
2210201			住房公积金	69.24	69.24
2210202			提租补贴	15.60	15.60

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（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	825.14	302	商品和服务支出	41.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	152.39	30201	办公费	2.83	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	176.51	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	234.61	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	29.85	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.17	30206	电费	0.87	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	46.39	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费				
30113	住房公积金	72.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	14.06	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	10.11	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	5.10			
30307	医疗费补助	3.95	30227	委托业务费				

30308	助学金		30228	工会经费			
30309	奖励金		30229	福利费	1.26		
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	13.24		
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	17.92		
人员经费合计		839.20	公用经费合计				41.23

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（表 7）

部门： 单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
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。

注：此表为空表。本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门： 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。

注：此表为空表。本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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

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

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

注：此表为空表。本单位 2023 年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区行政审批局 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 2025.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 168.18 万元，减少 7.66 %，主要原因是：22 年有以前年度结转经费 137.52 万元，23 年政务运转减少 51.59 万元，“不出门便民审批”保障经费减少 22.5 万元。因人员增加基本支出增加 47.34 万元。

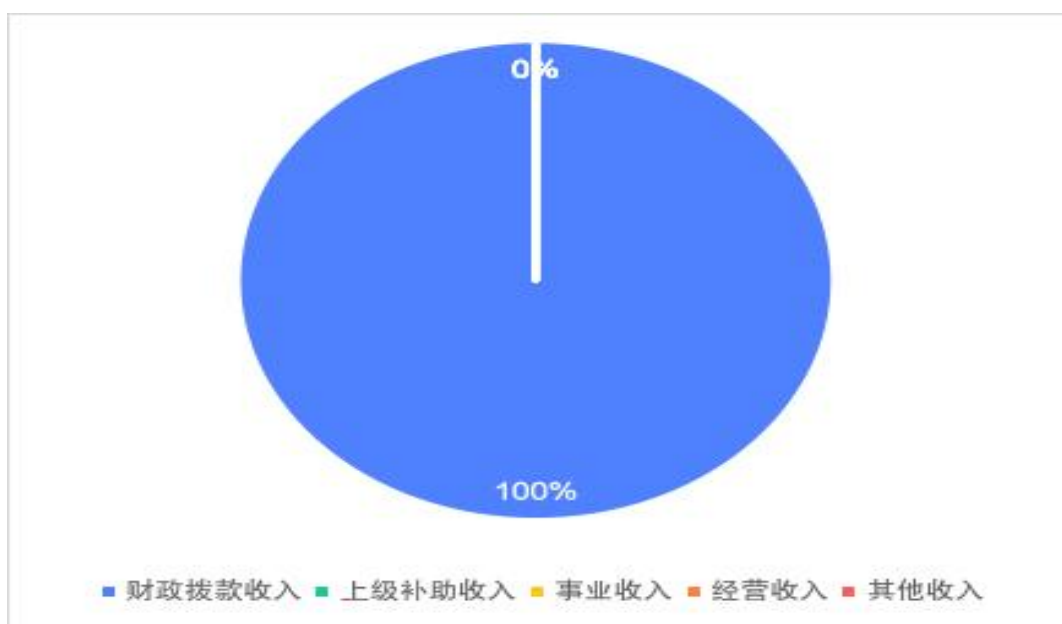
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2025.67 万元。其中：财政拨款收入 2025.67 万元，占本年收入 100.0 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

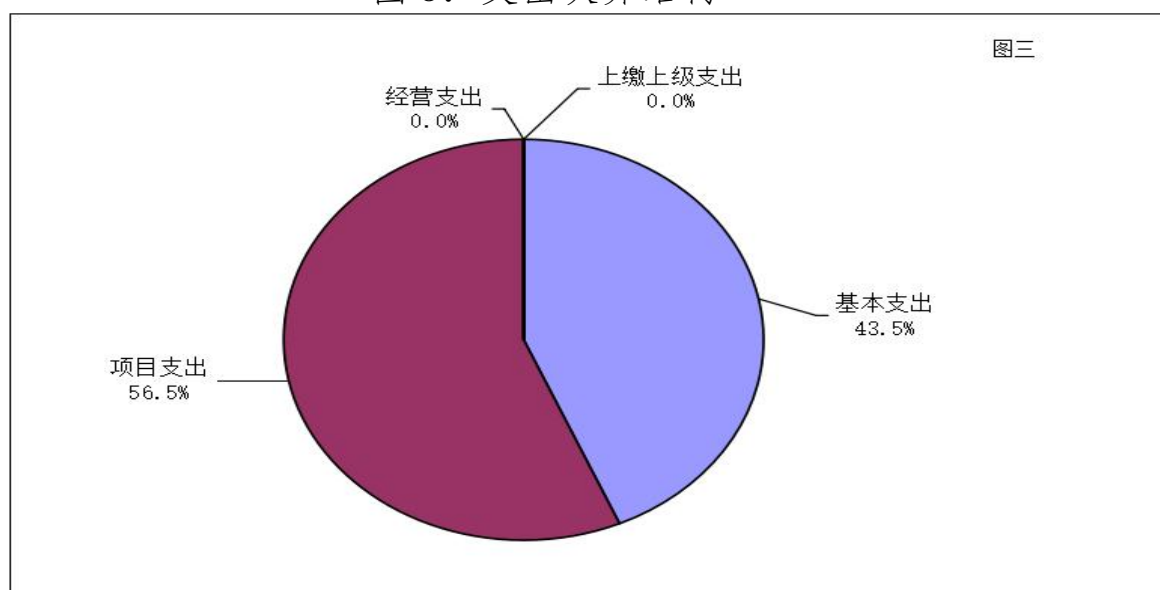
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2025.67 万元。其中：基本支出 880.43 万元，占本年支出 43.5 %；项目支出 1145.24 万元，占本年支出 56.5 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

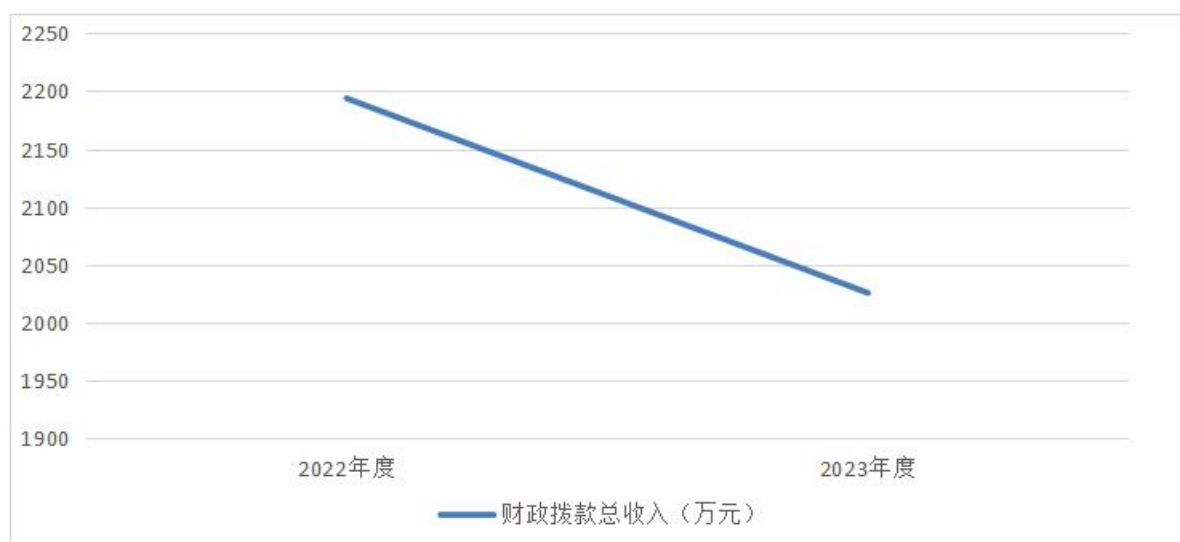


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2025.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 168.18 万元，减少 7.66 %，主要原因是：22 年有以前年度结转经费 137.52 万元，23 年政务运转减少 51.59 万元，“不出门便民审批”保障经费减少 22.5 万元。因人员增加基本支出增加 47.34 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2025.67 万元，比 2022 年度决算数减少 168.18 万元。主要原因是：22 年有以前年度结转经费 137.52 万元，23 年政务运转减少 51.59 万元，“不出门便民审批”保障经费减少 22.5 万元。因人员增加基本支出增加 47.34 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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 2025.67 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 168.18 万元，减少 7.66 %，主要原因是：22 年有以前年度结转经费 137.52

万元，23 年政务运转减少 51.59 万元，“不出门便民审批”保障经费减少 22.5 万元。因人员增加基本支出增加 47.34 万元。

（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 2025.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1818.71 万元，占 89.78 %。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行、一般行政管理事务。

2. 社会保障和就业支出(类) 46.13 万元，占 2.27 %。主要是用于行政事业单位养老支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类) 75.99 万元，占 3.75 %。主要是用于行政事业单位医疗的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出(类) 84.84 万元，占 4.19 %。主要是用于住房改革支出的住房公积金、提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2005.23 万元，支出决算为 2025.67 万元，完成年初预算的 101.01 %。其中：基本支出 880.43 万元，项目支出 1145.24 万元。项目支出主要用于物业管理费 138.06 万元，主要成效用于政务中心大楼物业管理维持大楼正常运转；帮办队伍经费 466.53 万元，主要成效用于政务中心窗口帮办人员工资及服务费维持窗口正常服务；政务中心运转 540.65 万元，主要成效用于政务中心大楼各项办公、维护工作，用以保证大楼各项事务正常推进。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算

为 444.7 万元,支出决算为 462.17 万元,完成年初预算的 103.92 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:今年各类人员今年机事保缴费基数大幅上涨、工资调标、职位晋升;年中人员变动频繁,行政转出 2 人,新增军转干部 1 人,事业新增军转干部 1 人,新招录 1 人;职业年金做实 4.28 万元。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1145.3 万元,支出决算为 1145.54 万元,完成年初预算的 100.00 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中人员变动频繁,行政转出2人,新增军转干部1人,事业新增军转干部1人,新招录1人,该项支出增加。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项),年初预算为 211 万元,支出决算为 211 万元,完成年初预算的 100.00 %。

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 46.13 万元,支出决算为 46.13 万元,完成年初预算的 100.00 %。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 23.06 万元,支出决算为 23.3 万元,完成年初预算的 101.04 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中人员变动频繁,行政转出2人,新增军转干部1人,事业新增军转干部1人,新招录1人,该项支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 47.62 万元,支出决算为 50.12 万元,完成年初预算的 105.25 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中人员变动频繁,行政转出2人,新增军转干部1人,事业新增军转干部1人,新招录1人,该项支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 2.57 万元,支出决算为 2.57 万元,完成年初预算的 100.00 %

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 69.24 万元,支出决算为 69.24 万元,完成年初预算的 100.00 %。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 15.6 万元,支出决算为 15.6 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 880.43 万元,其中:

人员经费 839.2 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.23 万元,主要包括:办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

本部门当年无“三公”经费支出

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市青山区行政审批局机关运行经费支出 41.23 万元，比2022年度减少 6.49 万元，减少 13.6 %。主要原因是人员退休，行政转出2人，基本支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市青山区行政审批局政府采购支出总额 1679.87 万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 1673.88 万元。授予中小企业合同金额 1571.84万元，占政府采购支出总额的93.57%，其中：授予小微企业合同金额 589.03 万元，占授予中小企业合同金额的 37.47 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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 3 个，资金 1145.24 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，全年本单位各类专项工作达到上级规定的绩效目标。

(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 1145.3 万元，从评价情况来看，年初全年经费 1145.3 万元，全年执行数为 1145.24 万元，执行率为 99.99%，全部执行完毕。2023 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”、“不出门便民审批”，以利企便民为导向，加快推进政务服务标准化、规范化、便利化，持续推动审批提速增效。完成的绩效目标主要为以下几点：

(1) 产出指标完成情况分析。

2023 年协助配合经济类审批科完成：一是推行企业开办首席服务员制度，通过“一人受理、首办负责、全程服务”的模式，由首

席服务员实行一对一指导，提供“个性化+全流程”的精准服务。二是进一步优化企业登记流程，协助科室拟定了《2023 年市场主体行政许可工作指南》，提升服务质效；协助科室推行简易注销营业执照“免回收”公告作废制度并简化市场主体歇业制度，推进“一次办好”。三是配合科室加强对企业开办专区的统筹管理，围绕“企业全生命周期”进一步优化企业开办专区布局。进一步优化帮办服务，减少企业群众跑路次数，提高办事便利度和效率，2023 年 6 月-12 月协助青山区行政审批局经济类审批窗口 11127 户，延时服务 37 次，绿色通道 95 次，冒用身份信息受理 27 件，重点企业服务 29 次(不含社区)，电话咨询约为 15679 人次；网络咨询 5349 人次，现场自助服务区指导业务申报 5106 人次，大厅现场咨询约为 35748 人次。

（2）效益指标完成情况分析。

加强政务服务标准化，打造一流服务环境；提升工作人员服务效率和质量，政务服务水平明显提高。

（3）满意度指标完成情况分析。

对政务服务大厅升级改造，做到无线网络信号大厅全覆盖，厅内设置便民设施，配置自助服务电脑，利用免费邮寄打通群众办事“最后一公里”，提升群众办事体验感。将 150 平米以上个体工商户食品经营许可和食品小作坊生产许可下沉至街道办理，推动群众就近办、便利办。宽现场、电话、网上受理等预约服务渠道，在区政务服务大厅推行延时、错时、预约和双休日“开门便企”等服务新举措，切实解决企业、群众“下班办不了事、节假日办不成事”的难点问题。以“高效办成一件事”为统领，大力推进一体化在线政务服务平台建设应用。推行 24 小时“自助办”，在全市率先实现自助服务区进商场

(青山印象城)、进楼宇(武钢办公大楼)，实现政务服务“不打烊”，提升企业群众办事便捷度。全年总办件量 17 万余件，办结率 100%，满意率 100%。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及3个一级项目。

1. 物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为138.12万元，执行数为138.06万元，完成预算的99.99%。主要产出和效益是：一是区政务中心大楼公共区域、办公区域保洁；二是大楼日常安保、消防安全工作运行保障；三是提供优质的早中餐，并严格控制成本。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升物业服务质量。

2. 帮办队伍经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为466.53万元，执行数为466.53万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是大厅接待群众，提供优质服务；二是受理各项行政审批，帮办审批各项行政审批业务；三是提供各项行政审批相关咨询业务。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。

3. 政务中心运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为540.65万元，执行数为540.65万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是快速进行社会类、建设类审批专家评审，为行政审批项目提供有效依据；二是为企业提供免费刻章服务；三是为群众免费邮寄服务；四是政务中心大楼各项办公、维护工作，用以保证大楼

各项事务正常推进。发现的问题及原因：一是智慧大厅建设有待提高；二是政务服务力量还有短板；三是一站式服务”改革还需加力。下一步改进措施：一是推动全面从严治党落地见效；二是推动市场主体登记服务提速提效；三是推动工程项目审批效率见人见事；四是推动政务服务体系建成长效常态；五是推动公共资源交易综合监督公平公正。

（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 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，在区委区政府坚强有力的领导下，区行政审批局坚持以“红”色先锋、“橙”色关爱、“蓝”色清廉、“绿”色解难、“金”色服务为主体的“五彩政务”理念，打造青山绿水钢城政务特色品牌。持续深化“高效办成一件事”，积极响应“微改革”“微应用”工作要求，不断推进政务服务标准化、规范化、便利化建设。2023 年，全区共办理各类审批服务事项 24 万余件，办结率 100%，满意率 99.9%。获得数字政务发展年会组委会颁发的“提升协同服务能力典型示范单位”荣誉称号，在 2023 年全国公共资源交易奖项评选活动中荣获“2023 年度全国公共资源交易优秀监管机构”。

（一）**全面贯彻落实全面从严治党。**深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续深化主题教育学习，推进党建与业务深度融合，结合“共同缔造”专项行动要求，将“党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动”贯穿始终。1. 强化理论建设。及时传达学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要批示指示精神和上级工作部署，确保各类决策部署在区行政审批局落地见效。2. 强化政治建设。结合全区党的工作要点及重点工作制定了《2023 年局党组工作要点》，以学习弘扬伟大建党精神为动力，以深化体制改革为重点，进一步加强思想政治建设，提升局党组工作科学化水平。3. 强化作风建设。我局积极配合十二届区

委第四轮巡察工作及省委巡视工作，主动从自身工作中挖掘问题，做到未查先改、边查边改。4. 强化廉政建设。贯彻学习党风廉政会议精神，严肃党内政治生活，坚持把机关廉政建设与审批服务工作紧密结合，加强廉政教育，强化廉政意识。5. 强化法治建设。根据年度普法责任清单持续加强我局法制宣传阵地建设，组织全员完成湖北省国家工作人员学法用法考试平台网上法治培训任务，适时开展职工法制宣传教育和培训。6. 强化信息建设。2023 年全年，我局为企业群众服务的相关做法被学习强国、湖北日报、长江日报、极目新闻、美丽青山、青山红色引擎等主流媒体公开宣传报道 38 篇。

（二）精心谋划统筹政务服务改革。以优化营商环境为目标，持续推动政务服务改革向纵深发展，通过高起点谋划、高标准定位、高质量落实、高效率推进，做到谋划上胜人一筹、行动上快人一步、措施上硬人一度。1. 持续推进“高效办成一件事”改革。2. 持续推进商事制度改革。3. 持续推进建设项目领域改革。4. 持续推进“微改革”“微应用”。5. 持续推进智慧政务改革。

（三）多措并举提升服务效能。紧扣“高效办成一件事”，以提高群众满意度为目标，最大限度提升服务质量，努力构建审批更快捷、办事更高效、服务更周到的发展环境，打通为民服务的“最后一公里”。1. 细化梳理政务服务事项基本目录。2. 持续加强“一网通办”建设。3. 持续推进落实武汉都市圈“跨域通办”。4. 持续推进落实企业开办“1050 标准”。5. 积极推动智慧政务场景创新。6. 继续深化“不出门便民审批”，强化对重点企业的审批服务。7. 不断加强政务服务队伍建设。

（四）部门联动整合监管资源。不断推动营商环境建设措施落地

落细，加大综合监管联动执法力度，加快审管一体化平台覆盖进度，以填补审管分离出现的监管时差。1. 提升“互联网+监管”水平。2. 加快审管一体化平台推广应用。3. 开展招投标领域专项整治。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面贯彻落实全面从严治党	深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续深化主题教育学习，推进党建与业务深度融合，结合“共同缔造”专项行动要求，将“党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动”贯穿始终。1. 强化理论建设。2. 强化政治建设。3. 强化作风建设。5. 强化法治建设。6. 强化信息建设。	完成
2	精心谋划统筹政务服务改革	以优化营商环境为目标，持续推动政务服务改革向纵深发展，通过高起点谋划、高标准定位、高质量落实、高效率推进，做到谋划上胜人一筹、行动上快人一步、措施上硬人一度。1. 持续推进“高效办成一件事”改革。2. 持续推进商事制度改革。3. 持续推进建设项目领域改革。4. 持续推进“微改革”“微应用”。5. 持续推进智慧政务改革。	完成

3	多措并举提升服务效能	1. 细化梳理政务服务事项基本目录。2. 持续加强“一网通办”建设。3. 持续推进落实武汉都市圈“跨域通办”。4. 持续推进落实企业开办“1050 标准”。5. 积极推动智慧政务场景创新。6. 继续深化“不出门便民审批”，强化对重点企业的审批服务。7. 不断加强政务服务队伍建设。	完成
4	部门联动整合监管资源	不断推动营商环境建设措施落地落细，加大综合监管联动执法力度，加快审管一体化平台覆盖进度，以填补审管分离出现的监管时差。1. 提升“互联网+监管”水平。2. 加快审管一体化平台推广应用。3. 开展招投标领域专项整治。	完成

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《2023 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市青山区行政审批局整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 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：2024-6-6

部门名称		武汉市青山区行政审批局					
基本支出总额（万元）		880.43			项目支出总额 （万元）	1145.24	
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	2025.73	2025.67	99.99%	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 万人 次	100%	4
			全区办件重量		≥17 万件	100%	4
			行政审批事项受理率		100%	100%	3
			公益帮办服务数量		≥3 万件	100%	3
			下沉至街道办理，配置 12 条街道		12 条	100%	3
			大厅环境消毒消杀完成率		≥1 次/每 日	100%	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	2 次/年	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%	3	
			7*24 小时电话服务	及时	100%	3	
		成本指标	有效控制食堂成本	无亏损	无亏损	3	
		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	无差异
改进措施及 结果应用方案	无差异

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 年度区行政审批局部门整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

全年预算经费 1145.3 万元，全年执行数为 1145.24 万元，执行率为 99.99%，全部执行完毕。

2. 完成的绩效目标。

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。完成的绩效目标主要为以下几点：全面加强从严治党，党建力量进一步壮大。突出“机关党建+中心工作”统领，全力组织好机关党建工作。完善“机关党建+常态工作”布局，全心服务好企业群众。加强“机关党建+作风建设”管理，全面落实好廉政主体责任。

全速提升服务效率，政务力量进一步充实。推进不出门审批工作，创新政务服务模式。完善硬件软件配套，提升便民暖企温度。深化线上线下“一网通办”、“全程网办”，优化办事服务体验。压减办事材料，持续简化办事流程。

全力优化营商环境，监管力量进一步加强。深化提升“一事联办”服务能力。持续加强“一网通办”“一窗通办”“跨市通办”服务能力、加大“一业一证”推广力度。积极探索服务企业新模式。全心全意服务项目建设。多措并举着力保障民生。推深做实公管监督及普法

工作。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成目标。

（三）存在的问题和原因

1. **“一件事一次办”有待完善。**部分省、市统筹的“一事联办”事项无法在湖北政务服务网“一事联办（一件事一次办）”模块在线办理，暂未真正实现一个主题内一件事一次办、一件事线上办。部分事项线上办理完成后，武汉市政务服务智慧管理平台 3.0 区划账号无法查看相关办件信息，难以实时掌握本区“一事联办”覆盖及办件情况。

2. **政务服务力量相对匮乏。**目前现行的法律法规不能完全解决登记实务中存在的问题，需经常组织律师对登记实务中面临的问题进行法律层面的讲解，为解决政务服务问题助力。同时随着近两年审批制度的一系列改革，对行政审批工作要求更高效、快捷，业务审批办结时限、超时问责的压力巨大，但存在人员配置不足、缺乏业务骨干、窗口人员流动性大等客观因素，容易造成群众办事体验感不佳等问题，需科学配置人员以进一步提高政务服务效率。

3. **审管衔接还不够顺畅。**区级综合行政审批改革后，审批与监管联动不够，制度建设推进不足，审管部门之间信息沟通不够及时，还未形成有效传递，缺少反馈功能。尽管目前已开始推广审管一体化平台，但全区指标完成率仅为 10.40%，特色应用场景推进困难，离先进城区的差距较大。

（四）下一步拟改进措施

下一步拟改进措施，推动全局从严治党再深入；推动政务服务体系建设再优化；推动工程项目审批效率再提速；推动公共资源交易综

合监督管理水平再提升。

二、2023 年度帮办队伍经费项目绩效自评表

2023 年度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：2024-6-6

项目名称		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	466.53	466.53	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		≥60 万人次	100%	12
		数量指标	行政审批事项受理率		100%	100%	12
		质量指标	工作人员学习培训完成率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	15 分钟效应时效		定性	及时	12
		经济指标	行政审批事项受理率		≥95%	100%	12
		经济指标	工作人员学习次数		≥4 次	4 次	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众办事满意度		≥90%	100%	12

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

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。

三、2023 年度物业管理经费项目绩效自评表

2023 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：2024-6-6

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	138.12	138.06	99.9%	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	大厅环境消毒消杀 完成率		≥1 次/每 日	100%	12
		质量指 标	提供优质的早中餐		每日提供	每日正常 供应	12
		质量指 标	安全隐患排查		100%	安全无事 故	12
		成本指 标	有效控制食堂成本		无亏损	无亏损	12
	效益 指标	社会效 益 指标	每日安全隐患排查		≥1 次	≥1 次	12
		社会效 益 指标	安保工作运行		7*24小 时	安全无事 故	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	职工及群众满意度		≥90%	职工及办 事群众满 意度较高	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

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。

五、2023 年度政务中心运转经费项目绩效自评表

2023 年度政务中心运转项目自评表

部门名称：武汉市青山区行政审批局填报日期：2024-6-6

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	540.65	540.65	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
		数量指标	设备维护、维修		正常运转	正常运转	10
		数量指标	免费刻章服务完成率		100%	100%	10
		数量指标	免费邮寄服务完成率		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		7*24 小时	100%	10
		社会效益指标	政务服务效能、水平		提升	100%	10
	满意 度指	服务对	群众办事满意度		≥90%	100%	10

	标	象满意 度				
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					

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 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：行政审批局

单位：万元

序号	项目	考核内容		是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为 0 不需保留小数位(例如:1000 万元,100.3 万元);百分比应当保留 1 位小数,如末位为 0 需保留(例如:18.0%)。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6 张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表 6)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 7)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 8)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 9)。	是	
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 7 和表 8 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注表 7、表 8 和表 9)。	是	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明),并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5 的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是	
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	

18			3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是	
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是	
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
27			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
28			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
29			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
30		重点工作	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
31		完成情况	(二) 是否通过表格方式反映。	是	
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是	
36			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
37	三、公开	时间安排	(一) 是否在 10 月 18 日前将拟公开的部门决算信息报送科室审核	是	
38	时间		(二) 是否在 10 月 23 日 16 时前公开部门决算。	是	
40			(三) 是否督促所属单位在 10 月 30 日前公开单位决算。	是	
41			(四) 是否在 10 月 31 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
42	四、公开	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	否	
43	形式		(二) 是否在区政府门户网站“青山区预决算及‘三公’经费预决算信息”平台上公开。	是	
44			(三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
46			(四) 是否保持长期公开状态。	是	
47			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
48			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	