

2023 年度武汉市江汉区行政审批局 部门决算公开

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区行政审批局概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区行政审批局 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 武汉市江汉区行政审批局 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 武汉市江汉区行政审批局概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家关于行政审批、政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，拟订行政审批制度改革、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易工作的总体规划和政策措施，组织起草有关政策文件草案，制定有关管理制度和公共资源交易规则。

负责全区行政许可类事项的审批和审核转报，并承担相应的法律责任；负责全区行政审批事项的现场踏勘、技术论证，组织并协调有关部门对关系国计民生、公共安全的重大事项或有特殊专业、技术要求的事项进行联合勘验；负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门、跨层级政务服务工作；负责全区政务服务体系建设和，负责区政务服务中心的运行管理，协调、指导街道政务服务工作和政务平台建设，对街道政务服务中心进行检查、指导和考核；推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等数字政府建设工作；负责监督全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，协调开展监督检查和联动执法，协调监督有关行政监督部门处理投诉和开展执法工作；完成上级交办的其他工作任务。

因机构改革，部门职能于 2024 年 6 月进行调整，将于 2024 年部门决算公开中加以更新。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区行政审批局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。本部门由机关及下属二家基层单位组成，分别是江汉区行政审批服务中心、江汉区政务服务电子信息中心。

第二部分 武汉市江汉区行政审批局 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区行政审批局

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	4,614.74	一、一般公共服务支出	32	4073.69
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	94.58
	9		九、卫生健康支出	40	314.32
	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	132.15
	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	4614.74	本年支出合计	58	4614.74
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	4614.74	总计	62	4614.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31 行＝（27+28+29）行；
58 行＝（32+33+...+57）行； 62 行＝（58+59+60）行。

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区行政审批局

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	4,614.74	4,614.74					
201			一般公共服务支出	4,073.69	4,073.69					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,060.73	4,060.73					
2010301			行政运行	756.38	756.38					
2010302			一般行政管理事务	3,304.35	3,304.35					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	12.96	12.96					
2013102			一般行政管理事务	12.96	12.96					
208			社会保障和就业支出	94.58	94.58					
20805			行政事业单位养老支出	94.58	94.58					
2080501			行政单位离退休	8.05	8.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.66	85.66					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87					
210			卫生健康支出	314.31	314.31					
21004			公共卫生	245.58	245.58					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.82	4.82					
2100499			其他公共卫生支出	240.76	240.76					
21011			行政事业单位医疗	68.73	68.73					
2101101			行政单位医疗	24.63	24.63					
2101103			公务员医疗补助	44.10	44.10					
221			住房保障支出	132.16	132.16					
22102			住房改革支出	132.16	132.16					
2210201			住房公积金	83.07	83.07					
2210202			提租补贴	14.75	14.75					
2210203			购房补贴	34.34	34.34					

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）

部门：武汉市江汉区行政审批局

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
类	款	项								
				栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	4,614.74	1,051.85	3,562.89			
201				一般公共服务支出	4,073.69	756.39	3,317.30			
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	4,060.73	756.39	3,304.34			
2010301				行政运行	756.39	756.39				
2010302				一般行政管理事务	3,304.34		3,304.34			
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	12.96		12.96			
2013102				一般行政管理事务	12.96		12.96			
208				社会保障和就业支出	94.58	94.58				
20805				行政事业单位养老支出	94.58	94.58				
2080501				行政单位离退休	8.05	8.05				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.66	85.66				
2080599				其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87				
210				卫生健康支出	314.32	68.73	245.59			
21004				公共卫生	245.59		245.59			
2100410				突发公共卫生事件应急处理	4.83		4.83			
2100499				其他公共卫生支出	240.76		240.76			
21011				行政事业单位医疗	68.73	68.73				
2101101				行政单位医疗	24.63	24.63				
2101103				公务员医疗补助	44.10	44.10				
221				住房保障支出	132.15	132.15				
22102				住房改革支出	132.15	132.15				
2210201				住房公积金	83.07	83.07				
2210202				提租补贴	14.75	14.75				
2210203				购房补贴	34.33	34.33				

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：武汉市江汉区行政审批局					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	4,614.74	一、一般公共服务支出	33	4,073.68	4,073.68		
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	94.58	94.58		
	9		九、卫生健康支出	41	314.32	314.32		
	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	132.16	132.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,614.74	本年支出合计	59	4,614.74	4,614.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,614.74	总计	64	4,653.72	4,653.72		

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）

部门：武汉市江汉区行政审批局

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	3
			合计	4,614.74	1,051.85	3,562.89
201			一般公共服务支出	4,073.68	756.38	3,317.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,060.72	756.38	3,304.34
2010301			行政运行	756.38	756.38	
2010302			一般行政管理事务	3,304.34		3,304.34
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	12.96		12.96
2013102			一般行政管理事务	12.96		12.96
208			社会保障和就业支出	94.58	94.58	
20805			行政事业单位养老支出	94.58	94.58	
2080501			行政单位离退休	8.05	8.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.66	85.66	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
210			卫生健康支出	314.32	68.73	245.59
21004			公共卫生	245.59		245.59
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.83		4.83
2100499			其他公共卫生支出	240.76		240.76
21011			行政事业单位医疗	68.73	68.73	
2101101			行政单位医疗	24.63	24.63	
2101103			公务员医疗补助	44.10	44.10	
221			住房保障支出	132.16	132.16	
22102			住房改革支出	132.16	132.16	
2210201			住房公积金	83.07	83.07	
2210202			提租补贴	14.75	14.75	
2210203			购房补贴	34.34	34.34	

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：武汉市江汉区行政审批局

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	964. 47	302	商品和服务支出	75. 47	310	资本性支出	
30101	基本工资	143. 40	30201	办公费	2. 80	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	176. 74	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	275. 89	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	36. 63	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	71. 55	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	98. 55	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 04	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27. 60	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	41. 84	30209	物业管理费	33. 47			
30112	其他社会保障缴费	9. 20	30211	差旅费	0. 43			
30113	住房公积金	83. 07	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		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	11. 91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0. 31			
30302	退休费	8. 05	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	0. 33			
30307	医疗费补助	3. 86	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11. 10			
30309	奖励金		30229	福利费	6. 96			
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	17. 26			
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	2. 77			
人员经费合计		976. 38	公用经费合计					89. 07

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：武汉市江汉区行政审批局 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	1	2	3	4	5	6
		合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉市江汉区行政审批局

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区行政审批局 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

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

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

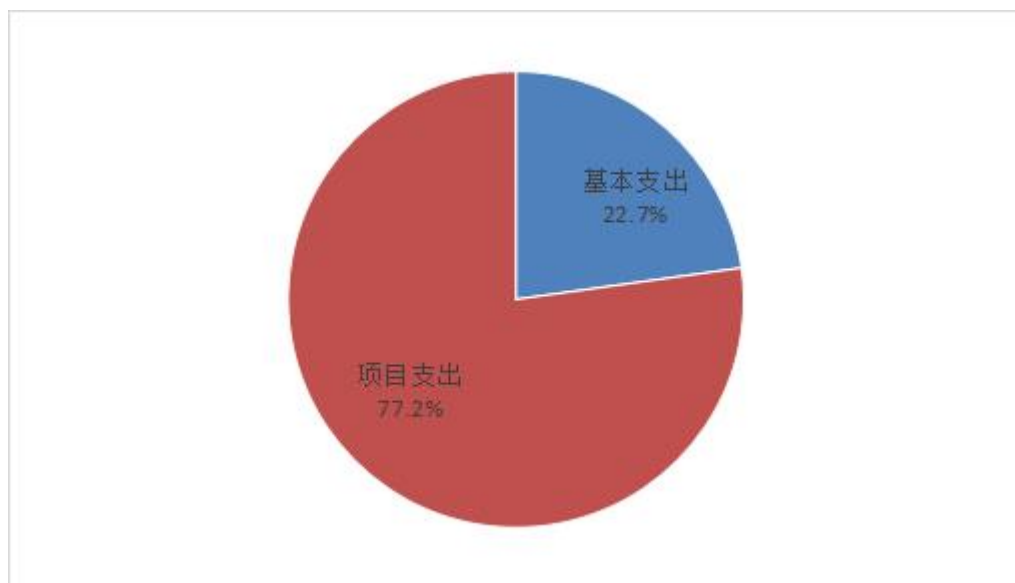
本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区行政审批局 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 4,614.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 38.98 万元，降低 0.8%，主要原因积极响应落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本，压减经费开支，在服务保障中集约节约使用资金。

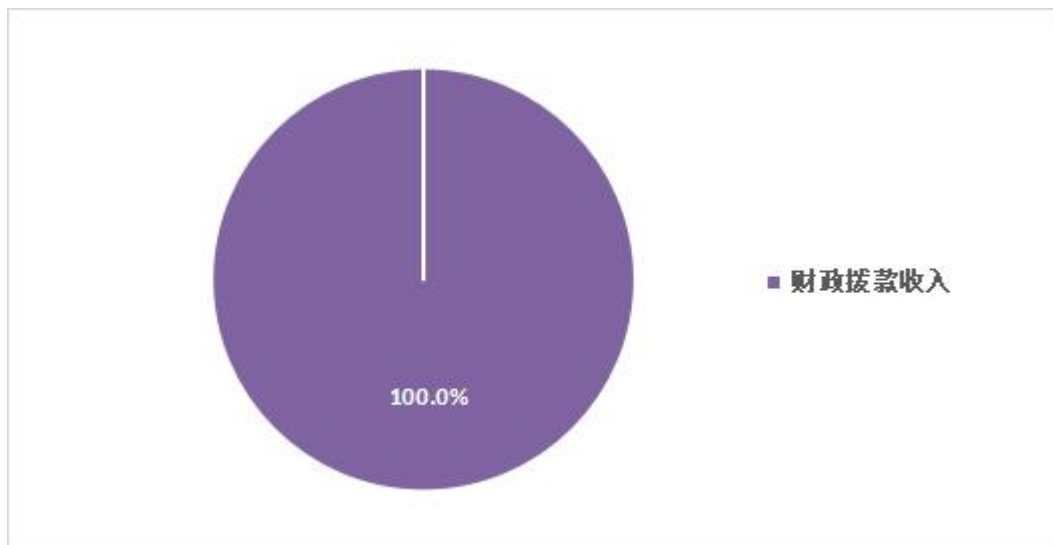
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,614.74 万元。其中：财政拨款收入 4,614.74 万元，占本年收入 100%。

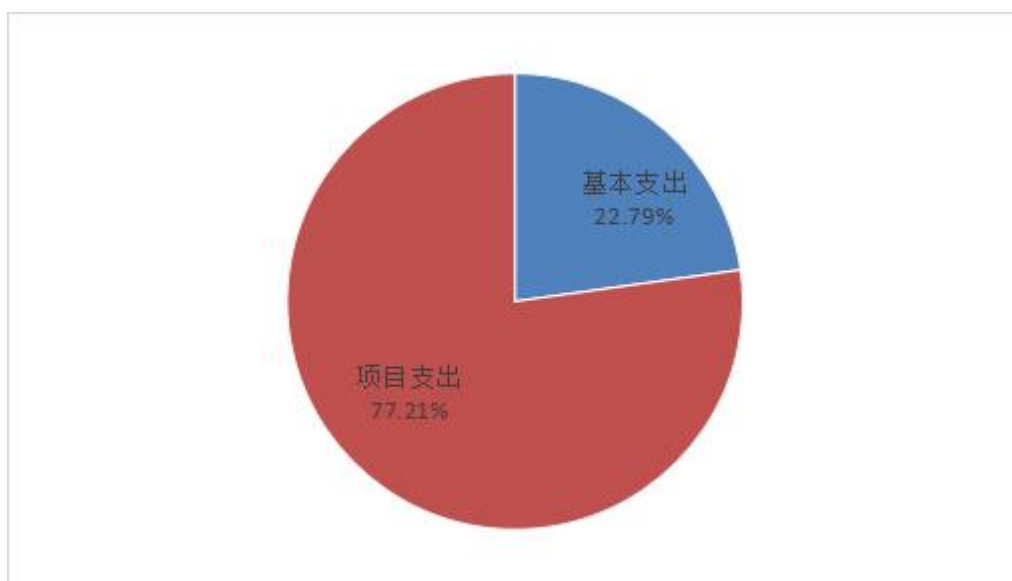
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,614.74万元。其中：基本支出1,051.85万元，占本年支出22.8%；项目支出3,562.89万元，占本年支出77.2%；

图 3：支出决算结构

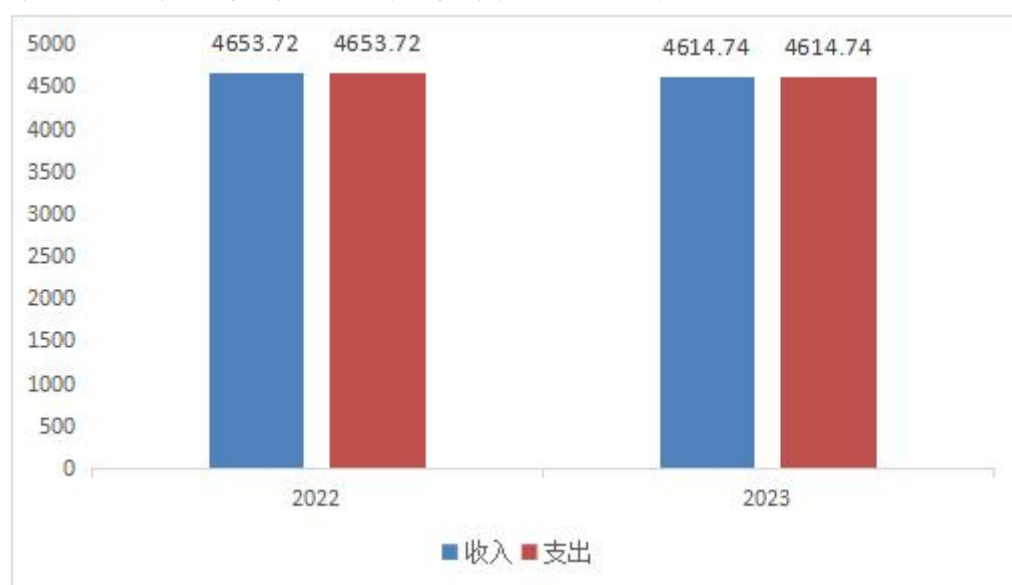


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4,614.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 38.98 万元，降低 0.8%，积极响应落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本，压减经费开支，在服务保障中集约节约使用资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,614.74 万元，比 2022 年度决算数减少 0.8%，积极响应落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本，压减经费开支，在服务保障中集约节约使用资金。

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 4,614.74 万元，占本年支出合计的 10 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.98 万元，降低 0.8%，积极响应落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本，压减经费开

支，在服务保障中集约节约使用资金。

（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 4,614.74 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 4,073.69 万元，占 88.3%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务，包括行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出 94.58 万元，占 2.0%。主要是用于行政事业单位养老支出，包括行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出 314.32 万元，占 6.8%。主要是用于公共卫生、行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出 125.94 万元，占 2.9%，主要是用于住房改革支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,523.16 万元，支出决算为 4,614.74 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加新进人员经费。其中：基本支出 1051.85 万元，项目支出 3562.89 万元。项目支出主要用于一是外包工作人员经费 2027.00 万元，主要成效：按照《2021-2024 年度区级政务服务项目岗位外包实施

方案》于 2021 年 6 月完成项目招投标，区政务大厅、税务大厅外包服务人员共 276 人。严格执行《武汉市政务服务中心服务规范（试行）》的相关要求，不断完善《江汉区政务大厅绩效考核指标》、《江汉区政务大厅现场服务管理制度》，区政务大厅组织开展江汉区政务服务大厅工作人员知识考试，进一步强化工作人员争先创优意识，不断完善工作人员岗位职责、服务承诺、首问负责、限时办结、一次性告知和责任追究等制度，形成权责清晰、措施有力、制度管用的长效管理机制；**二是一网通办工作经费 403.11 万元**，主要成效：按照“一网通办”改革和落实“好差评”工作的要求，积极开展硬件软件设施建设，做好日常维护工作：持续提升一体化政务服务平台使用能力，推动使用国家、省、市级自建系统的部门加快完成与一体化政务服务平台深度对接。对 24 小时自助政务服务机合理布设，实现自助政务服务机街道全覆盖；**三是审批大厅日常运转经费 705.19 万元**，主要成效：以“硬件强、软件优”为目标，扎实推进了政务服务大厅标准化、规范化建设，政务服务大厅租用面积 8369.34 平方米，对外受理审批服务窗口个数达 111 个。严格落实安全生产主体责任，每月至少两次对大厅进行消毒消杀，至少一次对大厅各项设备开展安全检查并进行维护维修。聚焦温情关怀，优化政务服务大厅无障碍环境建设，设有母婴室、无障碍卫生间和无障碍电梯，置物台、低位抓杆等设施设备，满

足特殊群体需求，全面提升政务服务的深度、广度和温度；**四是**等级保护测评整改经费 54.98 万元，主要成效：开展网络安全等保测评整改，有效保障政务数据信息资源，提高信息系统的信息安全防护能力，降低系统被各种攻击的风险；**五是**行政审批工作经费 114.05 万元，主要成效：保证日常对外服务、行政审批正常运行，完成全区行政审批工作，负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证等工作，保障行政审批事项的专家库、中介机构库的建设和管理规范，对行政审批事项的审批流程进行调整和优化，群众满意度达 90%以上；**六是**档案室消防经费 12.96 万元，主要成效：保障灭火系统运转正常，落实好安全生产主体责任；**七是**隔离酒店防疫经费 245.59 万元，主要成效：落实好疫情防控部门责任，有力保障隔离点正常运转。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

2. 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 767.48 万元，支出决算为 756.38 万元，完成年初预算的 98.6%。

3. 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 3483.43 万元，支出决算为 3304.35 万元，完成年初预算的 94.9%。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 13.72 万元,支出决算为 12.96 万元,完成年初预算的 94.5%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 9.00 万元,支出决算为 8.05 万元,完成年初预算的 89.4%。

6. 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 45.29 万元,支出决算为 85.66 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险的基数进行了调整,且单位有新进人员。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0.87 万元,支出决算为 0.87 万元,完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.83 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增隔离酒店防疫经费支出,顺利完成隔离酒店包保任务。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 240.76 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增隔离酒店防疫经费支出,顺利完成隔离酒店包保任务。

10. 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 24.63 万元，支出决算为 24.63 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 44.10 万元，支出决算为 44.10 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 83.63 万元，支出决算为 83.07 万元，完成年初预算的 99.3%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 16.67 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 88.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策标准变化。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 34.34 万元，支出决算为 34.34 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,051.85 万元，其中：

人员经费 976.37 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 75.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本部门2023年度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

本部门2023年度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 年度本单位无“三公”经费支出。上年也无“三公”经费支出。主要原因在于认真贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，把更多真金白银用在刀刃上、紧要处。

(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。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市江汉区行政审批局机关运行经费支出 75.48 万元，比 2022 年度减少 13.59 万元，下降 15.26%。主要原因是积极响应过“紧日子”号召，厉行节约，压减行政开支。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市江汉区行政审批局政府采购支出总额 1,165.06 万元，其中：政府采购货物支出 39.97 万元、政府采购服务支出 1,125.09 万元。授予中小企业合同金额 1,125.09 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 1,125.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江汉区行政审批局无公务用车；无单价 100 万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

15. 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 7 个，资金 3562.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 101.88%。从绩效评价情况来看，项目预算总体执

行情况较好，整体支出绩效管理情况达到了年初设定的各项绩效目标。支出超出预算的主要原因是新增入境隔离点华新路健康驿站费用支出，作为保障单位承担支出费用。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对本部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 4614.74 万元，从评价情况来看，武汉市江汉区行政审批局整体支出绩效管理情况达到了年初设定的各项绩效目标。资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，积极建立健全规范、公开、透明的财务管理制度。

（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 7 个一级项目。

1. 行政审批工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115 万元，执行数为 114.05 万元，完成预算的 99.2%。主要产出和效益是：全年表格印刷总数达 41500 份，行政审批证照印刷数量达 78100 份，政务大厅拟设置 111 个对外服务窗口，专家评审 36 件，审批局大厅年办理各类审批服务事项 52 万件，行政审批办案数量达 34 件，行政审批及时率达 100%，保证日常对外服务、行政审批正常运行，完成全区行政审批工作，负责统一组织实施行政

审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作，保障行政审批事项的专家库、中介机构库的建设和管理规范，对行政审批事项的审批流程进行调整和优化，群众满意度达 99.87%。

2. 审批大厅日常运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 746 万元，执行数为 705.19 万元，完成预算的 94.5%。主要产出和效益是：每月至少两次对大厅进行消毒消杀，每月至少一次对大厅各项设备进行维护维修，组织 12 次第三方安全生产服务机构安全检查，审批局大厅年接待群众达 35.83 万人次，组织 12 次工作人员学习培训，培训人员通过率达 100%，保障大厅日常工作正常运行，提升工作人员服务效率和质量，提升区政务服务大厅管理的规范性，群众满意度达 99.87%。

3. 外包工作人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2142.75 万元，执行数为 2027.00 万元，完成预算的 94.6%。外包服务人员聘用人数达 276 人，大厅年办理各类审批服务事项达 52 万件，接待群众人次达 35.83 万人次。通过政府购买服务，提升审批服务效率，促进区政务服务大厅的规范化管理，整体提升政务服务水平，接待群众满意度达 99.87%。

4. 一网通办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 417.22 万元，执行数为 403.11 万元，完成预算的 96.6%。主要产出和效益是：每月至少对 60 台“好差评”

设备进行一次维护，每月至少对 61 台 24 小时自助服务设备进行一次维护，设备故障率低于 2%，深入推动 24 小时自助服务区建设，实现街道全覆盖，向全区新增市场主体 6402 户提供免费刻章服务，免费邮寄数达 37304 件，及时完成专业化档案整理工作，落实“一网通办”改革工作，积极拓展网上办事深度，深入推进“一事联办”，大力推进 24 小时自助服务终端建设，健全“好差评”评价机制，在推进线下“一窗”和线上“一网”的同时，积极提升政务服务效能，接待群众满意度达 99.87%。

5. 档案室消防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.72 万元，执行数为 12.96 万元，完成预算的 94.5%。主要产出和效益是：对政务服务大厅 6-7 层档案室共安装的 23 个柜式七氟丙烷气体灭火装置灭火器瓶组进行检验维修，距设备出厂时间已满 3 年，进行检验维修，保障灭火系统运转正常，落实好安全生产主体责任。

6. 等级保护测评整改经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.46 万元，执行数为 54.98 万元，完成预算的 88.02%。主要产出和效益是：支开展了网络安全等级保护测评工作，发现了单位系统内、外部存在的安全风险和脆弱性，逐一进行整改，提高信息系统的信息安全防护能力，降低系统被各种攻击的风险。

7. 隔离酒店防疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 245.59 万元，经费未做预算，是

作为上一年度项目结算追加。主要产出和效益是：完成防疫隔离安置，顺利完成隔离酒店包保任务，隔离点人员满意度达到 99.46%。

(四)绩效自评结果应用情况

一是加强预算管理。在开展预算编制时，主动熟悉掌握预算管理文件精神 and 机关年度工作安排，加强科室之间沟通交流，科学设定预算指标；在执行预算过程中，加强管理，认真把关，切实做好财务支出管理。

二是加强项目资金管理。严格落实项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制。

三是完善内部管理制度。加强政策学习，提高财务人员及报账员的业务能力水平，提高财务管理效能，更好地履行人员职责。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、以惠企利民为导向，优化政务服务精度

着眼群众需求，探索搭建电子填单台，改善基础填单体验，优化叫号系统，新增特殊人群优先排号功能，实现系统内部自动分流，提高特殊人群的办事体验感和舒适度。完善公共场所急救设施设备配备标准，加强日常管理及维护。政务服务大厅租用面积 8369.34 平方米，对外受理审批服务窗口个数达 111 个，年均服务企业群众约 30 万人次，办理各类审批服务事项 26 万余件。优化调整自助政务服务终端布局，目前全区共部署政务服务自助终端机 62 台，分布于 42 个点位，实现了区级、街道、社区三级全覆盖，打造“最短服务半径”。今年 3 月，在江汉区医疗服务保障大厅设置 3 台自助服务设备，日均办件量达 13 件。今年以来，全区政务自助机总办件量为 67504 件，其中区级中心 19467 件、部门街道（社区）38005 件、第三方 10032 件。

二、以改革创新为引擎，强化政务数据效度

围绕政务应用场景，以需求为导向，通过武汉市城市大脑大数据能力平台申请使用国家政务服务平台接口资源，便利业务办理查询，切实“减材料”，目前已打通两项查询接口。基于全市电子证照库，依托“江汉链证通”区块链小程序，提供电子证照授权、电子证照调用等服务，通过电子证照共享和扫码亮证，实现全流程数字化办

理。今年以来，推动教师招聘资格核验、专家入库资格核验等两项应用场景“免证明”办理。推动办理建筑工程施工许可从“线下跑”向“网上办”的转变，颁发建筑工程施工许可电子证照，实现建筑工程施工许可办理全流程数字化。本年度我区作为试点区参与市级牵头统筹新增“一件事一次办”主题事项2项，分别为市市场监管局负责的开办洗衣店“一件事”、市民政局负责的社会团体换届“一件事”，已完成“我要开洗衣店”一件事试点工作并报送实施方案。目前江汉区“一事联办（一件事一次办）”湖北省政务网上线主题共131项（含试运行）。持续深化“一业一证”改革，形成常态化工作模式，积极引导办事群众在政务大厅“一业一证”专窗办理事项，本年度已办理“一业一证”3543件。

二、以减负释能为目标，提高审批改革深度

深化涉企“一站式”服务。持续提升企业开办便利度，实现业务协同联办化、申报审批智能化、选办模式多样化、帮办服务专业化式服务，全年共新设市场主体21809户，其中企业8885户，个体工商户12924户，企业占比40.74%。全面推行企业开办“1050”标准，推行“一诺通”准营，推动更多改革事项实行告知承诺制，目前实行告知承诺证明事项增至32项。持续深化工程建设项目审批制度改革，在全市率先推动工程建设项目“十二证同发”，创新推出“一路一证”审批模式，第一时间贯彻落实“开工一张证”、“涉水一件事”改革举措，积极探索

“二次装修”新模式，工作举措获得人民日报网、中国新闻网、湖北省住建厅官网等多家媒体广泛宣传。深入打造极简办事环境。推行“首席审批官”制，实行审批事项“一人受理、首办负责、协同落实、全程服务”机制。相比此前缩减2个环节，首批“极简审批”事项清单包含39个高频服务事项。及时调整网办深度，持续开展办事指南准确性筛查，保证事项认领发布率和办事指南个性化要素准确率都达到100%。目前全区认领依申请和政务服务事项共1529项，综合性政务服务中心入驻率达100%，其中可“马上办”事项1288项，占比84.24%，可“一次办”事项1529项，占比100%，全程网办事项1448项，网办深度94.70%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化商事登记制度改革	持续压缩企业登记环节和审批时限，拓展企业开办领域全生命周期服务。	全面推行企业开办“1050”标准。不断优化企业全生命周期服务，推进企业开办线上“全链通”、线下“一窗式”融合服务模式，实现业务协同联办化、申报审批智能化、选办模式多样化、帮办服务专业化式服务。融合跨科室联办、告知承诺、容缺办理等机制，实现企业自主组合“1+N”个事项线上“证照联办”服务模式，推动企业“一诺通”准入准营，持续提升市场准入服务质效。

2	深化“一网通办”	推动政务服务事项“免证办”，深度对接工商登记系统与电子证照库，推动工商登记系统内电子证照调用功能上线	基于全市电子证照库，依托“江汉链证通”区块链小程序，提供电子证照授权、电子证照调用等服务，通过电子证照共享和扫码亮证，实现全流程数字化办理。今年以来，推动教师招聘资格核验、专家入库资格核验等两项应用场景“免证明”办理。推动办理建筑工程施工许可从“线下跑”向“网上办”的转变，颁发建筑工程施工许可电子证照，实现建筑工程施工许可办理全流程数字化。
3	提升政务服务水平	积极优化大厅设置，推行“首席审批官”制，推进政务服务标准化建设。	打破事项办理属地限制，设立通办专窗，优化业务流程，规范通办标准，完善数据支撑，以政务服务“一圈通办”助力武汉都市圈“同城一体化”建设。推动高频政务服务事项下沉办理，升级打造“15分钟便民服务区”，提升改造标准化街道便民服务中心12个，推动集成式自助终端向便民服务点延伸，政务服务自助终端年办件量超5.5万件，让企业群众“不出圈”即可享受更周全、更贴心、更直接的便利化服务，真正实现“民呼我应”。

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) 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。

(五) 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)：反映政府提供一般公共服务的支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)：反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

——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。

——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的其他项目支出。

——事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。

——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的其他项目支出。

其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

——其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

——行政事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

——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。

——其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

——行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

——事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

——公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

——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。

其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

——其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

——住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

——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。

——购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的

“三公”经费，是指区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。

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

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市江汉区行政审批局整体绩效自评表
2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：			填报日期： 2024. 04. 29		
单位名称		武汉市江汉区行政审批局			
基本支出总额			项目支出总额		
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体 支出总额	4614. 74	4614. 74	100 %
年度目标 1:		对外受理审批服务窗口个数达 111 个，社会类、建设类审批专家评审件数达 25 件以上，审批局大厅年办事项数达 20 万件以上，每月对 121 台设备进行至少一次的维护，设备故障率低于 2%，免费刻章服务人数达 5500 户，免费邮寄服务户数达 3500 户，专业化档案整理及时、行政审批工作处理及时，对行政审批事项的审批流程进行调整和优化，保证日常对外服务、行政审批正常运行，保持“文明单位”称号，落实“一网通办”改革工作，提升政务服务效能，群众满意度达 90%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	对外受理审批服务窗口个数	111 个	111 个
		数量指标	社会类、建设类审批专家评审件数	≥ 25 件	36 件
		数量指标	审批局大厅年办事项数	≥ 20 万件	52 万件
		数量指标	设备维护数	≥ 121 台	121 台
		数量指标	设备维护次数	≥ 12 次	12 次
		数量指标	免费刻章服务户数	≥ 5500 户	6402 户
		数量指标	免费邮寄服务户数	≥ 3500 户	37304 件
		数量指标	维修完成率	=100%	=100%
		质量指标	设备故障率	≤ 2%	≤ 2%
		质量指标	“一网通办”工作落实率	=100%	=100%
		时效指标	专业化档案整理及时率	=100%	=100%
		时效指标	行政审批及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	优化行政审批事项流程	优化	优化
		社会效益指标	保障行政审批工作正常运行	有效保障	有效保障
		社会效益指标	保持“文明单位”称号	=100%	=100%
		社会效益指标	提升政务服务效能	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥ 90%	≥ 90%

年度目标 2:		外包服务人员聘用人数达 270 人，每月至少两次对大厅进行消毒消杀，每月至少一次对大厅各项设备进行维护维修，第三方安全生产服务机构安全检查达 12 次，审批局大厅年接待群众达 30 万人次以上，组织 4 次工作人员学习培训，工作人员绩效考核合格率达 100%，业务办理及时率达 100%，提升工作人员服务效率和质量，大厅水电燃气正常供应，安全隐患排查率达 100%，开展网络安全等保测评整改，有效保障政务数据信息资源，检测维修档案室消防装置，落实安全生产主体责任，实现行政审批大厅正常运转，整体提升政务服务水平，群众满意度达 90%以上。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外包服务人员聘用人数	≥ 270 人	276 人
		数量指标	大厅环境消毒消杀次数	≥ 24 次	24 次
		数量指标	大厅日常设备维护维修次数	≥ 12 次	12 次
		数量指标	第三方安全生产服务机构安全检查次数	12 次	12 次
		数量指标	审批局大厅年接待群众数	≥ 30 万人次	35.83 万人次
		数量指标	组织工作人员学习培训次数	4 次	12 次
		数量指标	灭火装置检测维修数量	23 个	23 个
		质量指标	工作人员绩效考核合格率	=100%	=100%
		质量指标	安全隐患排查率	=100%	=100%
		质量指标	水电气供应率	=100%	=100%
		时效指标	业务办理及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员服务效率和质量	提升	提升
		社会效益指标	大厅日常工作运行保障度	有效保障	有效保障
		社会效益指标	提高政务服务水平	明显提高	明显提高
		社会效益指标	安全事故发生数	0 次	0 次
		社会效益指标	保障档案室消防安全环境	有效保障	有效保障
		社会效益指标	提升信息系统安全防护能力	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众办事满意度	≥ 90%	99.87%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度行政审批工作经费项目绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：				填报日期：		
项目名称		行政审批工作经费				
主管部门		江汉区行政审批局		项目实施单位	政务服务科	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：115 万元		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	115	114.05	99.17%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	99.17%	
	产出指标	数量指标	表格印刷数量	41500 份	41500 份	
		数量指标	对外受理审批服务窗口个数	111 个	111 个	
		数量指标	社会类、建设类审批专家评审件数	≥ 25 件	36 件	
		数量指标	审批局大厅年办事项数	≥ 20 万件	52 万件	
		数量指标	行政审批办案数量	≥ 12 件	34 件	
		数量指标	行政审批证照印刷数量	78100 份	78100 份	
		质量指标	印刷品采购验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	行政审批及时率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障行政审批工作正常运行	有效保障	有效保障	
		社会效益指标	提升专家库、中介机构库的建设和管理规范性	提升	提升	
		社会效益指标	保持“文明单位”称号	保持	保持	
		社会效益指标	优化行政审批事项流程	优化	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待群众满意度	≥ 90%	99.87%	
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
	改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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 年度审批大厅日常运转经费项目绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：				填报日期：		
项目名称		审批大厅日常运转经费				
主管部门		江汉区行政审批局		项目实施单位	办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：746 万元		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	746	705.19	94.53%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	94.53%	
	产出指标	数量指标	租用大厅面积	8369.34 m²	8369.34 m²	
		数量指标	大厅环境消毒消杀次数	≥24 次	24 次	
		数量指标	大厅设备维护维修次数	≥12 次	12 次	
		数量指标	第三方安全生产服务机构安全检查次数	12 次	12 次	
		数量指标	大厅年接待群众人次	≥30 万人次	35.83 万人次	
		数量指标	组织工作人员学习培训次数	4 次	12 次	
		质量指标	工作人员培训通过率	=100%	=100%	
		质量指标	安全隐患排查率	=100%	=100%	
		时效指标	业务办理及时率	=100%	=100%	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	大厅日常工作运行保障度	有效保障	有效保障	
		社会效益指标	提升工作人员服务效率和质量	得到提升	得到提升	
		社会效益指标	提升政务服务大厅管理规范性	得到提升	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待群众满意度	≥90%	99.87%	
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
	改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

四、2023 年度外包工作人员经费项目绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：			填报日期：			
项目名称		外包工作人员经费				
主管部门		江汉区行政审批局		项目实施单位	政务服务科	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：2142.75 万元		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	2142.75	2027.00	94.60%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	94.60%	
	产出指标	数量指标	外包服务人员聘用人数	≥270 人	276 人	
		数量指标	办理各类审批服务事项数	≥20 万件	52 万件	
		数量指标	接待群众人次	≥30 万人次	35.83 万人次	
		数量指标	日常管理培训完成率	=100%	=100%	
		质量指标	工作人员绩效考核合格率	=100%	=100%	
		时效指标	业务办理及时率	=100%	=100%	
		时效指标	外包人员伙食补贴发放及时率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	审批服务效率	得到提升	得到提升	
		社会效益指标	大厅规范化管理程度	=100%	=100%	
		社会效益指标	政务服务水平	明显提高	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待群众满意度	≥90%	99.87%	
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
	改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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 年度一网通办工作经费项目绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：			填报日期：			
项目名称		一网通办工作经费				
主管部门		江汉区行政审批局		项目实施单位	大数据管理科	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：417.22 万元		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	417.22	403.11	96.62%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	96.62%	
	产出指标	数量指标	好差评设备维护数	≥ 60 台	60 台	
		数量指标	24 小时自助服务设备维护数	61 台	61 台	
		数量指标	好差评设备维护次数	≥ 12 次	12 次	
		数量指标	24 小时自助服务设备维护次数	≥ 12 次	12 次	
		数量指标	免费刻章服务户数	≥ 5500 户	6402 户	
		数量指标	免费邮寄服务户数	≥ 3500 户	37304 件	
		质量指标	设备故障率	≤ 2%	≤ 2%	
		质量指标	“一网通办”工作落实率	=100%	=100%	
		质量指标	24 小时自助服务区覆盖率	=100%	=100%	
		时效指标	专业化档案整理及时率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	设备和平台运行稳定度	得到提升	得到提升	
		社会效益指标	提升政务服务效能	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待群众满意度	≥90%	99.87%	
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
	改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。

六、2023 年度等级保护测评整改项目绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：			填报日期：		
项目名称		等级保护测评整改经费			
主管部门		江汉区行政审批局		项目实施单位	政务服务科
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：62.46 万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	62.46	54.98	88.02%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	88.02%
	产出指标	数量指标	项目整改完成率	=100%	=100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	项目完工及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升信息系统安全防护能力	提升	提升
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。

七、2023 年度隔离酒店防疫经费项目绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：			填报日期：		
项目名称		隔离酒店防疫经费			
主管部门		江汉区行政审批局		项目实施单位	政务服务科
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：0 万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	0	245.59	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	
	产出指标	数量指标	隔离场所内部每日预防性消杀次数	≥1 次	1 次
			每日污水检测次数	≥1 次	1 次
			隔离场所外围每日预防性消杀次数	≥1 次	1 次
			质量指标	消毒效果	达标
		时效指标	工作完成率	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离点人员满意度	≥ 90%	99.46%
偏差大或目标未完成原因分析		无预算计划，结算上年度追加。			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。

本单位咨询电话：85753196