

附件 3

武汉市江夏区行政审批局

2021 年度部门决算

2022 年 9 月 6 日

咨询电话：027-81815613

咨询人：罗莹

目录

第一部分、武汉市江夏区行政审批局基本情况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分、武汉市江夏区行政审批局 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分、武汉市江夏区行政审批局 2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2021年度收入决算情况说明
- 三、2021年度支出决算情况说明
- 四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

武汉市江夏区行政审批局 2021 年度 部门决算情况说明

第一部分 武汉市江夏区行政审批局基本情况

一、部门职能

1、贯彻执行党和国家关于政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，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，制定有关管理制度和公共资源交易管理规则。

2、牵头负责行政审批制度改革工作。

3、负责全区行政许可类事项的审批，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。

4、负责对全区政务服务窗口工作人员进行综合素质和能力培训，组织窗口及其工作人员提供规范、高效、优质的服务；建立公共服务运行规程和考核体系，监督检查窗口及其工作人员执行规章制度的情况；受理投诉举报，会同有关部门查处违法违纪行为。

5、负责协调指导街道（办事处）、管委会政务服务体系建设，对全区政务服务中心和便民服务机构进行检查、指

导和考核。

6、负责组织开展全区重点投资项目帮办代办工作。

7、负责协调推进全区数字政府建设工作，负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政府和公共服务数据资源的整合应用及共享开放。指导、监督全区政府网站建设工作。统筹协调区级部门业务应用系统建设，负责区级财政投资信息化项目的立项审批、过程监督和验收评估等管理工作。

8、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。推进政府治理数字化转型，为区委、区政府决策提供大数据支撑。

9、指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。负责区政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、行政诉讼和年度报告发布工作。

10、指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。

11、规范运行全区公共资源交易平台体系，监督管理公共资源交易平台，规范公共资源交易市场主体行为，指导监督全区公共资源交易工作。负责全区公共资源交易信用体系建设。

12、规范区公共资源交易目录，推进目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内区级项目平台外交易行为。

13、负责建设和管理区公共资源交易综合专家库，推进市、区专家资源共享。统筹协调全区公共资源交易信息化工作。

14、负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机

制，组织开展监督检查和联动执法，按照职责分工依法查处区公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

15、负责市长专线（12345）、武汉城市留言板、区长专线（87012345）公众投诉和民营企业投诉的受理、转办工作。

16、负责全区民呼我应责任单位的培训、指导、考核工作。

17、负责综合分析群众投诉情况，对群众投诉反映的重要建议、意见和问题及时上报。

18、承担新时代文明实践云平台日常运行工作。

19、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

20、负责市民之家综合管理工作。

21、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江夏区行政审批局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市江夏区行政审批局总编制人数69人，其中：行政编制15人，事业编制54人。在职实有人数56人，其中：行政16人（机关工勤1人），事业40人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分 武汉市江夏区行政审批局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市江夏区行政审批局				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,669.44	一、一般公共服务支出	32	3,476.63
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	326.33	八、社会保障和就业支出	39	1,396.81
	9		九、卫生健康支出	40	49.36
	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	117.79
	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	4,995.77	本年支出合计	58	5,040.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	154.41	年末结转和结余	60	109.59
	30			61	
总计	31	5,150.18	总计	62	5,150.18

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。

收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,995.77	4,669.44					326.33
201	一般公共服务支出	3,454.16	3,259.26					194.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,454.16	3,259.26					194.91
2010301	行政运行	1,110.34	971.68					138.66
2010302	一般行政管理事务	15.66						15.66
2010306	政务公开审批	2,075.46	2,034.88					40.58
2010350	事业运行	8.58	8.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	244.12	244.12					
208	社会保障和就业支出	1,376.05	1,244.62					131.43
20801	人力资源和社会管理事务	939.96	939.96					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	939.96	939.96					
20805	行政事业单位养老支出	286.10	212.21					73.89
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.04	208.68					68.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52						5.52
20807	就业补助	121.19	86.42					34.77
2080704	社会保险补贴	12.75						12.75
2080705	公益性岗位补贴	107.12	86.42					20.70
2080799	其他就业补助支出	1.32						1.32
20899	其他社会保障和就业支出	28.80	6.03					22.77
2089999	其他社会保障和就业支出	28.80	6.03					22.77
210	卫生健康支出	47.77	47.77					
21011	行政事业单位医疗	47.77	47.77					
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31					
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46					
221	住房保障支出	117.79	117.79					
22102	住房改革支出	117.79	117.79					
2210201	住房公积金	97.48	97.48					
2210202	提租补贴	20.31	20.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

							公开03表
部门：武汉市江夏区行政审批局							金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,040.59	1,674.45	3,366.14			
201	一般公共服务支出	3,476.63	1,194.40	2,282.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,476.63	1,194.40	2,282.22			
2010301	行政运行	1,185.83	1,185.83				
2010302	一般行政管理事务	3.22		3.22			
2010306	政务公开审批	2,034.88		2,034.88			
2010350	事业运行	8.58	8.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	244.12		244.12			
208	社会保障和就业支出	1,396.81	312.89	1,083.92			
20801	人力资源和社会管理事务	939.96		939.96			
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	939.96		939.96			
20805	行政事业单位养老支出	306.86	306.86				
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.81	297.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52				
20807	就业补助	121.19		121.19			
2080704	社会保险补贴	12.75		12.75			
2080705	公益性岗位补贴	107.12		107.12			
2080799	其他就业补助支出	1.32		1.32			
20899	其他社会保障和就业支出	28.80	6.03	22.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	28.80	6.03	22.77			
210	卫生健康支出	49.36	49.36				
21011	行政事业单位医疗	49.36	49.36				
2101101	行政单位医疗	36.90	36.90				
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46				
221	住房保障支出	117.79	117.79				
22102	住房改革支出	117.79	117.79				
2210201	住房公积金	97.48	97.48				
2210202	提租补贴	20.31	20.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：武汉市江夏区行政审批局								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	4,669.44	一、一般公共服务支出	33	3,259.26	3,259.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,244.62	1,244.62		
	9		九、卫生健康支出	41	47.77	47.77		
	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	117.79	117.79		
	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	4,669.44	本年支出合计	59	4,669.44	4,669.44		
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	4,669.44	总计	64	4,669.44	4,669.44		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
栏次		1	2	3
合计		4,669.44	1,364.06	3,305.38
201	一般公共服务支出	3,259.26	980.26	2,279.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,259.26	980.26	2,279.00
2010301	行政运行	971.68	971.68	
2010306	政务公开审批	2,034.88		2,034.88
2010350	事业运行	8.58	8.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	244.12		244.12
208	社会保障和就业支出	1,244.62	218.24	1,026.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	939.96		939.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	939.96		939.96
20805	行政事业单位养老支出	212.21	212.21	
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.68	208.68	
20807	就业补助	86.42		86.42
2080705	公益性岗位补贴	86.42		86.42
20899	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	
210	卫生健康支出	47.77	47.77	
21011	行政事业单位医疗	47.77	47.77	
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31	
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46	
221	住房保障支出	117.79	117.79	
22102	住房改革支出	117.79	117.79	
2210201	住房公积金	97.48	97.48	
2210202	提租补贴	20.31	20.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
部门：武汉市江夏区行政审批局							金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,267.61	302	商品和服务支出	92.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.38	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	565.50	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.49	30205	水费	2.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.26	30206	电费	15.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	4.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.53	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.42	30226	劳务费	5.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.66			
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	10.56			
人员经费合计		1,271.57	公用经费合计					92.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市江夏区行政审批局										公开07表 金额单位：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
19.33		19.33		13.5	5.83	8.75		8.58		8.58	0.17

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：武汉市江夏区行政审批局

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
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。

我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。

第三部分 武汉市江夏区行政审批局 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区行政审批局 2021 年度收入总计 5150.18 万元（含年初结转和结余 154.41 万元），支出总计 5150.18 万元（含年末结转和结余 109.59 万元），与去年相比，收、支减少 1266.61 万元，减少 19.74%，主要原因是 2021 年减少市民之家智慧政务平台建设项目（一期）经费及方舱医院疫情防控经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

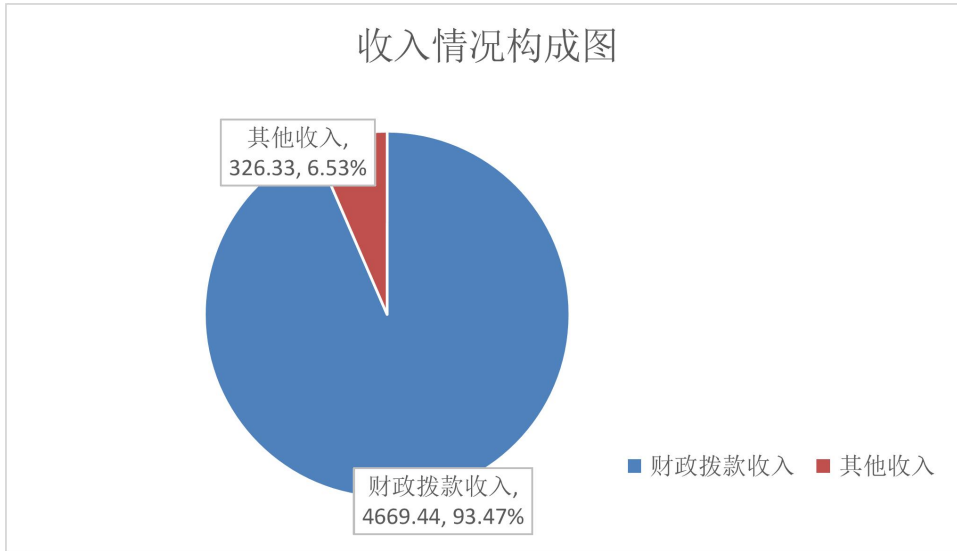


二、2021年度收入决算情况说明

武汉市江夏区行政审批局 2021 年度本年收入合计 4995.77 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）4669.44 万元，占本年收入 93.47%，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%，附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%，其他收入 326.33 万元，占本年收入 6.53%。

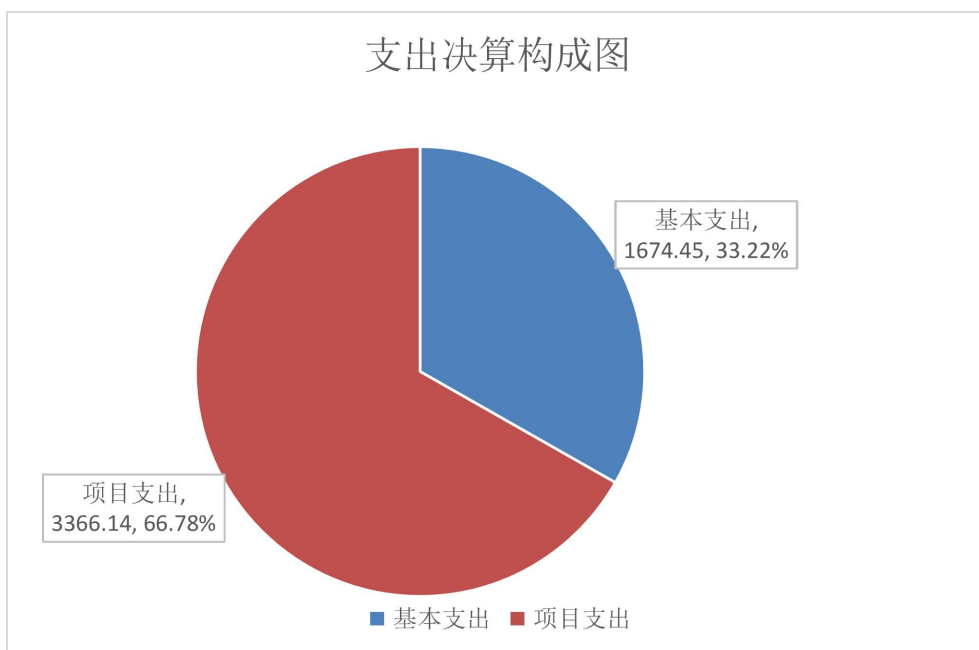
图 2：收入决算结构



三、2021年度支出决算情况说明

武汉市江夏区行政审批局 2021 年度本年支出合计 5040.59 万元。其中：基本支出 1674.45 万元，占本年支出 33.22%，项目支出 3366.14 万元，占本年支出 66.78%，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%，对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

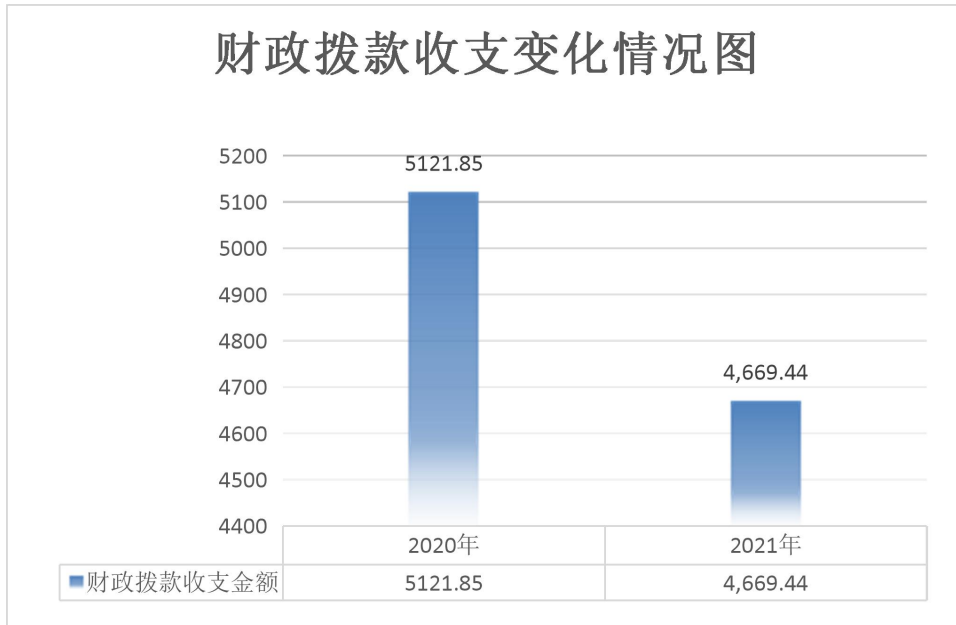


四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区行政审批局 2021 年度财政拨款收入总计 4669.44 万元（含年初结转和结余 0 万元），其中：一般公共预算财政拨款 4669.44 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。财政拨款支出总计 4669.44 万元（含年末结转和结余 0 万元），与去年相比，收、支增减少 452.41 万元，降低 8.83%。主要原因是 2021 年减少市民之家智慧政务平台建设项目（一期）经费支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收支变化情况图



五、2021年度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总体情况

武汉市江夏区行政审批局 2021 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 4669.44 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计 4669.44 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 1364.06 万元，项目支出 3305.38 万元。项目支出主要用于：

1、行政审批局专项经费 1541.58 万元，主要用于市民之家日常运行；信息网络运行维护；提升政务服务质量和效率，深化“放管服”改革推进政府职能转变，贯彻落实全省“一网通办”以及全市高效办成一件事优化政务服务工作；推进高效办成一件事优化政务服务，深化政务服务流程再造，大力推进“一事联办”，打造高效便捷政务服务环境。推进政务公开和互联网+监管工作，持续优化我区营商环境。

2、“互联网+发票申领”EMS寄递经费20万元，主要成效是推进提升政务服务“网上办”“邮寄办”服务水平，切实提高营商环境。

3、返还市民之家原搬迁招标合同资金414.17万元，主要成效用于支付市民之家搬迁签订的相关延续性服务合同尾款，确保市民之家管理的延续性。

4、市民之家运行经费244.12万元，主要成效为保障市民之家中央空调设备、强电设备、消防设备等设施设备正常运转。

5、信息化建设59.13万元，主要成效深化“放管服”改革推进政府职能转变，贯彻落实全省“一网通办”以及全市高效办成一件事优化政务服务工作要求，拓展政务服务“自助办”，有序推进24小时自助政务服务终端向社区、园区、商圈、银行网点延伸。

6、政府购买服务人员经费1026.38万元，主要成效为市民之家政务大厅办事群众提供咨询导办、指导帮办、前台受理等工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

武汉市江夏区行政审批局2021年一般公共预算财政拨款本年支出合计4669.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)3259.26万元，占本年支出69.8%；社会保障和就业支出(类)1244.62万元，占本年支出26.66%；卫生健康支出(类)47.77万元，占本年支出1.02%；住房保障支出(类)117.79万元，占本年支出2.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

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）。年度预算为政府办公厅（室）及相关机构事务万元，支出决算为政府办公厅（室）及相关机构事务万元，完成年度预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年度预算为 2034.88 万元，支出决算为 2034.88 万元，完成年度预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年度预算为 8.58 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年度预算的 100%。

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)。年度预算为 244.12 万元，支出决算为 244.12 万元，完成年度预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年度预算为 939.96 万元，支出决算为 939.96 万元，完成年度预算的 100%。

6. 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）。年度预算为 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年度预算的 100%。

7. 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）。年度预

算为 208.68 万元，支出决算为 208.68 万元，完成年度预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)。年度预算为 86.42 万元，支出决算为 86.42 万元，完成年度预算的 100%。

9. 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)。年度预算为 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年度预算的 100%。

10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年度预算为 35.31 万元，支出决算为 35.31 万元，完成年度预算的 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)。年度预算为 12.46 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年度预算的 100%。

12. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年度预算为 97.48 万元，支出决算为 97.48 万元，完成年度预算的 100%。

13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年度预算为 20.31 万元，支出决算为 20.31 万元，完成年度预算的 100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市江夏区行政审批局 2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 1364.06 万元，其中：

人员经费 1271.57 万元，主要包括：基本工资 162.38 万元、津贴补贴 565.5 万元、绩效工资 102.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 196.26 万元、职工基本医疗保险缴费 81.85 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 158.75 万元、退休费 3.53 万元、救济费 0.42 万元。

公用经费 92.49 万元，主要包括：办公费 0.23 万元、印刷费 0.17 万元、水费 2.15 万元、电费 15.03 万元、邮电费 2.28 万元、差旅费 4.45 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 5.5 万元、工会经费 24.6 万元、福利费 5.01 万元、公务用车运行维护费 8.58 万元、其他交通费用 13.66 万元、其他商品和服务支出 10.56 万元。

七、2021 年度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

我部门（单位）涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏区行政审批局本级及下属单位，共计 1 个行政单位。

（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”经费财政拨款支出决算为 8.75 万元，占预算数的 45.27%。与上年度决算数相比，增加 3.98 万元，增长 83.44%。主要原因是公务用车运行维修经费增多。

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.58 万元，占预算数的 44.39%。与上年度决算数相比，增加 3.85 万元，

增长 81.4%。增减变动的原因是公务用车运行维修费增多。

(1) 公务用车购置费 0 万元。年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行维护费 8.58 万元，占预算数的 44.39%。与上年度决算数相比，增加 3.85 万元，增长 81.4%。其中：燃料费 1.22 万元；维修费 6.81 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.55 万元；安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费 0.17 万元，占预算数的 0.88%。与上年度决算数相比，增加 0.13 万元，增长 325%。增减变动的原因是常德市人民政府考察接待。国内公务接待总批次 1 次，接待总人次 21 次，增减变动的原因是常德市人民政府考察接待。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。

十、2021 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021 年度武汉市江夏区行政审批局（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出 92.49 万元，较上年增加 12.3 万元，增长 15.34%。主要原因是公务用车运行维修费增多。

机关运行经费项目支出情况：办公费 0.23 万元、印刷

费 0.17 万元、水费 2.15 万元、电费 15.03 万元、邮电费 2.28 万元、差旅费 4.45 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 5.5 万元、工会经费 24.6 万元、福利费 5.01 万元、公务用车运行维护费 8.58 万元、其他交通费用 13.66 万元、其他商品和服务支出 10.56 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度武汉市江夏区行政审批局政府采购支出总额 971.39 万元，其中：政府采购货物支出 132.7 万元、政府采购工程支出 138.83 万元、政府采购服务支出 699.86 万元。授予中小企业合同金额 971.39 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 971.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江夏区行政审批局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 4（台、套…）；单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台、套…）。办公用房面积 4.2 万平方米（为租入用房）。现有其他资产原值共计 3141.01 万元，分别为：构筑物原值 3.6 万元；通用设备类数量 1731 套，原值 1929.84 万元；车辆数量 2 辆，原值 28.36 万元；专用设备类数量 156 台，原值 220.58 万元；图书档案 2 套，原值 36.02 万元；家具类数量 4634 件，原值 862.90 万元；计算机软件 122 套，原值 59.71 万元。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市江夏区行政审批局组织对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4个，资金3305.4万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金3305.4万元。从绩效评价情况来看，四个项目目标明确，申报时目标细化，目标量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期和远期实施规划；项目资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范；在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕“三区”战略目标，纵深推进“放管服”改革，凝心聚力深化“四办”改革，锐意创新行政审批服务模式，围绕江夏区经济社会生态发展，全力打造最优营商环境，有力推动江夏区高质量发展。

2. 绩效自评结果。

武汉市江夏区行政审批局今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

行政审批局专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2203.12万元，执行数为2203.12万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：（1）新登记企业户数，年初目标值新登记企业6688户，实际完成值新登记企业9193户；（2）为企业免费刻章数量，年初目标值4500枚，实际完成值5982枚；（3）“自助办”事项总数，年初目标值280项，实际完

成值300项；（4）政府采购招标数，年初目标值600个，实际完成值668个；（5）优化审批程序，年初目标值100%优化，实际完成值100%优化；（6）提升审批效能，年初目标值100%提升，实际完成值100%提升；（7）降低廉政风险，年初目标值100%降低，实际完成值100%降低；（8）降低质疑投诉风险，年初目标值100%降低，实际完成值100%降低；（9）推进企业开办“便捷化”审批，经过调查，年初目标值完全推进，实际完成值完全推进；（10）全面实施企业开办“210”标准，经过调查，年初目标值完全推进，实际完成值完全推进；（11）提升简易注销企业便利度，经过调查，年初目标值全面提升，实际完成值全面提升；（12）拓展“自助办”服务，经过调查，年初目标值全面拓展，实际完成值全面拓展；（13）“江夏办”小程序提升不见面审批，经过调查，年初目标值全面提升，实际完成值全面提升；（14）积极探索“不动产登记+水电气广电网络过户（变更）”一事联办及工程建设项目审批一事联办，经过调查，年初目标值积极探索，实际完成值积极探索；（15）全面推行全流程监管、不见面开标，经过调查，年初目标值全面推行，实际完成值全面推行；（16）推行交易平台服务标准化，经过调查，年初目标值全面推行，实际完成值全面推行；（17）加快建设公共资源交易数据中台系统，经过调查，年初目标值全面加快，实际完成值全面加快；（18）不断提高企业开办效率。经过调查，年初目标值不断提高，实际完成值不断提高；（19）推进工程建设审批“一体化”改革。经过调查，年初目标值

加快推进，实际完成值加快推进；（20）加大江夏智慧政务使用率和普及率。经过调查，年初目标值提高效率，实际完成值提高效率；（21）“一张网”实现信息全覆盖，促进公共资源交易和谐、健康、有序发展。经过调查，年初目标值全面实现，实际完成值全面实现；（22）办件有效评价率，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值满意度98%；（23）服务对象满意度，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际服务对象满意度98%。

发现的问题及原因：部分绩效指标定义不清晰，指向不明确，细化量化不够。

下一步改进措施：进一步完善绩效目标编审工作机制，推进实现绩效管理“两个全覆盖”，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。

政府购买服务用岗额度经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1026.4万元，执行数为1026.4万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：（1）转办各类诉求案件，年初目标值100000件，实际完成值113492件；（2）进驻政务服务事项，年初目标值800项，实际完成值968项；（3）“民呼我应”按时接办率，年初目标值100%，实际完成值100%；（4）“民呼我应”按时办结率，年初目标值100%，实际完成值100%；（5）构建全流程导办、帮办、代办服务体系，年初目标值完全构建，实际完成值完全构建；（6）拓宽政策咨询渠道，年初目标值完全拓宽，实际完成值完全拓宽；（7）形成我区特色的“金口管家”治理模式，年初目标值有效形

成，实际完成值有效形成；（8）整合民呼我应信息化平台，年初目标值完全整合，实际完成值完全整合；（9）提升服务质效，年初目标值完全提升，实际完成值完全提升；（10）提高案件办理效率和复杂问题的处理成功率，年初目标值完全提高，实际完成值完全提高；（11）服务对象满意度，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际服务对象满意度98%。

发现的问题及原因：部分绩效指标定义不清晰，指向不明确，细化量化不够。

下一步改进措施：进一步强化绩效意识，加强预算绩效管理，建立绩效运行监控机制，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为220万元，执行数为55.88万元，完成预算的25.4%。

主要产出和效果：（1）24小时自助岗亭实建点位数，年初目标值20个，实际完成值18个；（2）24小时自助终端维护台数，年初目标值18台，实际完成值18台；（3）标准化规范要求，年初目标值完全达到标准化，实际完成值完全达到标准化；（4）加强我区政务服务自助办、就近办工作水平，年初目标值完全加强，实际完成值完全加强；（5）为企业和群众提供高效便捷政务服务，年初目标值完全提供，实际完成值完全提供；（6）服务对象满意度，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际服务对象满意度98%。

发现的问题及原因：（1）此项目为中途追加项目，项目执行时间较晚，项目只支付初期工程款，后期工程款需等

项目验收合格后支付；（2）24小时自助岗亭建设已完成18个，还有2个待建。

下一步改进措施：（1）严格执行项目验收程序，按合同约定后续工程款项；（2）督促2个待建24小时自助岗亭及时开工。

“互联网+发票申领”EMS寄递经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：（1）邮递次数，年初目标值9000次，实际完成值13333次；（2）按季支付，年初目标值100%，实际完成值100%；（3）2-5天送达，年初目标值100%，实际完成值100%；（4）提升“网上办”服务水平，年初目标值完全提升，实际完成值完全提升；（5）提高优化营商环境，年初目标值完全优化，实际完成值完全优化；（6）纳税人满意度，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际服务对象满意度98%。

发现的问题及原因：部分绩效指标定义不清晰，指向不明确，细化量化不够。

下一步改进措施：进一步完善绩效目标编审工作机制，推进实现绩效目标管理“两个全覆盖”，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。

附件1：行政审批局专项经费项目支出绩效自评报告

附件2：政府购买服务用岗额度经费项目支出绩效自评报告

附件 3：信息化建设项目支出绩效自评报告

附件 4：“互联网+发票申领”EMS 寄递项目支出绩效自评报告

3. 重点项目绩效评价报告。主要是指随2021年区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告（具体项目见区人民政府网站预决算公开专栏《江夏区2021年财政决算重要事项说明》第七部分“预算绩效管理情况”附表）。

（五）2021 年重点工作完成情况

1、以创新为主调，优化审批程序

（1）推进企业开办“便捷化”审批。截至目前，我区完成新登记企业 9193 户，达到 2019 年全年开办企业数（4969 户）的 185%。今年，我区新登记市场主体（企业）目标值为 6688 家，拼搏目标 8360 家，目前已提前完成年度目标。

（2）全面实施企业开办“210”标准。我局联合区税务局，将企业开办工商登记和税务登记环节整合，税务窗口前移与工商窗口合并办公，整合企业开办办事指南，实现“一表申请、一次办结”，同时制定《江夏区新开办企业刻章补贴工作方案》，由政府补贴企业开办所必须的三枚印章费用 260 元，实现企业开办“零成本”，实施至今已免费发放 1994 套共计 5982 枚印章，为企业节约刻章费用 51.8440 万元。

（3）提升简易注销便利度。2020 年优化营商环境评价我区办理简易注销指标在办理时间、程序、成本、申请材料上均已到达全省最优值，办理便利度较全省最优存在差距，

排名全市第二。今年为提升企业简易注销便利度，争创最优值，我局深入推进“三减”工作，开展注销登记“减材料”，对于公告期届满无异议，且提交资料齐全、符合法定形式的简易注销申请，实行即到即办。开展压缩公告“减时间”，在全市较早实行公告期届满后30天(自然日)内，企业即可当向登记机关申请注销登记。开展内部流转“减环节”，将注销登记和社保注销合并为“一个窗口和一个环节”，真正实现了窗口服务人员多跑腿，让企业少跑路的工作理念。

(4) 推进工程建设审批“一体化”改革。我局围绕“高效办成一件事”目标，以方便企业和群众更好更快办事为导向，在2018年《江夏区工程建设项目审批制度改革实施方案》的基础上延展思路制定了《江夏区进一步深化工程建设项目审批制度改革实施方案》，受市职转办高度评价，已先后通过区政府常务会和区委常委会审议。

2、以改革为主力，提升审批效能

(1) 进一步拓展“自助办”水平。在去年24小时自助服务区两级全覆盖基础上，今年瞄准高校、办公楼宇、社区(村)等使用率较高的群体，拟再投放18台自助政务服务终端，同时将自助服务终端做到市区一体，自助办事项增加至300项，将政务服务“自助办”深度进一步拓宽。

(2) 进一步深化“零跑腿”改革。去年“零跑腿”改革作为我区重点改革项目参加市级绩效考核取得优异成绩，其核心是利用鄂汇办APP、智慧江夏政务平台、江夏办小程序推行不见面审批，以“数据跑”代替“群众跑”，让“邮

来邮区”、“网来网去”代替群众“跑来跑去”，目前已实现将“江夏办”小程序与省市数据对接，加入到武汉政务服务“旗舰店”，与“鄂汇办APP”深度挂接，“江夏办”小程序成为我区特色政务服务掌上平台。

(3) 优化办事人证照领取流程。通过与邮政系统的对接，办事人通过“江夏办”小程序扫描收件通知单上的二维码，可选择证照领取方式（窗口、邮寄、24小时政务柜），24小时政务柜已实现全天候证照领取服务。

(4) 进一步加大江夏智慧政务宣传力度。以市民之家公众号为平台，每周更新工作动态，开设线上线下“市民大讲堂”，提高市民之家微信公众号影响力，指导市民更加广泛的使用智能化设施设备，提高智能化设备的使用率和普及率。

(5) 自主创新“一事联办”。在武汉市“一事联办”清单基础上，围绕“高效办成一件事”，对标先进城市经验，积极探索“不动产登记+水电气广电网络过户（变更）”一事联办及工程建设项目审批一事联办。将不动产交易、税收、登记以及延伸服务集成于“一窗受理”。工程建设项目审批“一事联办”主要围绕“高效办成一件事”的流程再造，我局组织专班攻坚，征求企业和部门意见，由市工改领导小组专家团队提供技术支撑，构建全流程审批服务机制，探索“多评合一、多测合一”的一体化推进机制，延伸审批服务，缩减审批流程，提高审批时效，探索工程建设项目全环节服务体系。

3、以服务为主业，营造优质环境

(1) 落实“应进必进”要求。去年同期市民之家进驻单位为 28 家，进驻事项为 537 项，按照政务服务事项“应进必进”要求，今年我局积极协调各单位大力推进“应进必进”工作，截至目前，市民之家共进驻单位 46 家，进驻人员 438 人，进驻政务服务事项 968 项。

(2) 拓展“帮代办”服务功能。利用全区帮代办服务体系，在市民之家成立特殊人群帮代办服务专区，为老年群众和残障人士提供全程帮代办服务，对不方便前往市民之家办事的群众，采取线上预约，线下上门办的服务方式，让特殊群体在办事在办事中体验到幸福感和获得感；全面落实窗口服务首问负责制和首接负责制，提升窗口工作人员素质能力，构建全流程导办、帮办、代办服务体系，提升服务质效。

(3) 拓宽政策咨询渠道。在江夏市民之家设立政策咨询服务综窗，实现政策咨询和兑现“一窗进、一窗出”，为企业和群众提供便利高效服务。

(4) 开展局长走流程。根据分管区领导要求，开展局长走流程工作，制定局长走流程工作方案，局长带班体验审批服务流程，对审批服务中的疏忽漏洞及时改进，让服务更优化。

(5) 设立“办事满意请您反映窗口”。实行局长+首席代表+帮代办工作人员的坐班工作制度，对群众办事不满意案件进行面对面处理，对于办事不便群众采取全程帮代办服务，提升服务质效。

4、以群众诉求为核心，及时响应，高效办理

今年以来，指挥中心共转办各类诉求案件 113492 件，其中市民热线派发 98364 件，原区长专线 87012345 投诉立案 849 件，共收到并办理市级领导签批件 47 件，省政务网 5 件，人民网区委书记留言板 189 件，接听转接政务咨询电话 14038 件，日均受理群众诉求 469 件。指挥中心共抽查政务专线电话 243 项次，拨打区长专线回访电话 837 个。按时接办率 100%，按时办结率 100%，未出现一例优化营商环境扣分情况。同时民呼我应中心坚持“两手抓、两手硬”。形成具有我区特色的“金口管家”治理模式。一手抓减少群众诉求增量，通过社区高效治理解决群众困难，全量感知将问题消灭在萌芽状态，做到“小事不出村、大事不出街”。实现了“三个”整合。即将原政务内网的网上群众工作平台迁移至政务外网，与市民呼我应平台网络整合，实现市长专线和城市留言板平台业务对接整合，将区长专线投诉和市民之家政务咨询一号整合（目前 87012345 按照市级要求已停用），“三个”整合为平台运行打下坚实基础。2020 年将文明实践云平台、民营企业投诉平台纳入我局民呼我应中心进行管理。建立了多项制度。通过包保责任制、两级把关制、定期走访制、分析研判制度、线下沟通制度、定期通报制度、提前预警制度和催办告警制度提高了办理效率和复杂问题的处理成功率，力求案件从快从优处置。强化了考评措施。制定《“民呼我应”派件职责分工》为案件派发提供指导性依据，并以此作为退件率考核，完善考核机制，从重点案件、

市级暗访件办理质量、及时接办率、办结率、满意率等指标对各承办单位案件办理情况进行考评，在今年3月18日“民呼我应”工作暨“金口管家”现场会上评比了一批2020年先进单位和个人，对2021年工作形成促进作用。

5、以监管为重点，强化公共资源交易管理

(1) 全面推行全流程监管、不见面开标。按照市公共资源交易中心要求提供场地、设备等，配合推进远程异地评标工作常态化，进而扩大无纸化交易范围。建立健全公共资源交易规章制度，实现服务标准化，完善入场登记、公告发布、专家抽取、开标评标、中标公示、中标通知书发放等制度，加大对工作人员培训力度，更好地为平台参与主体提供优质服务，让服务对象满意。

(2) 大力推行交易平台服务标准化。对交易场所及设施、电子交易平台、交易流程、交易信息公开、交易现场服务与管理、交易服务行为、交易档案管实行标准化，使各个环节都严格规范管理，用标准化的格式来要求平台工作人员，从而降低质疑投诉风险，合理处理好平台参与各方主体的关系。

(3) 加快建设公共资源交易数据中台系统。在此层面上开拓性、创造性地服务于公共资源交易领域，将信息化渗透到公共资源交易的每一个环节，降低人为因素，切实做到“以机管人”从而降低廉政风险。同时进一步做好数据分析、信息互联互通工作，让每一个项目之间能够实现数据对接、资源共享，消除系统壁垒、实现相互认证，使公共资源交易

“一张网”实现信息全覆盖，促进公共资源交易和谐、健康、有序发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以创新为主调,优化审批程序	推进企业开办“便捷化”审批;全面实施企业开办“210”标准,实现“一表申请、一次办结”,实现企业开办“零成本”;提升简易注销便利度,实现了窗口服务人员多跑腿,让企业少跑路的工作理念;推进工程建设审批“一体化”改革。	已提前完成年度目标,为企业节约刻章费用51.8440万元,真正实现了窗口服务人员多跑腿,让企业少跑路的工作理念。
2	以改革为主力,提升审批效能	进一步拓展“自助办”水平;进一步深化“零跑腿”改革;优化办事人证照领取流程;进一步加大江夏智慧政务宣传力度;自主创新“一事联办”,提高审批时效,探索工程建设项目全环节服务体系。	自助办事项增加至300项,“江夏办”小程序成为我区特色政务服务掌上平台;24小时政务柜已实现全天候证照领取服务,提高智能化设备的使用率和普及率,延伸审批服务,缩减审批流程,提高审批时效。
3	以服务为主业,营造优质环境	落实“应进必进”要求;拓展“帮代办”服务功能;拓宽政策咨询渠道;开展局长走流程;设立“办事满意请您反映窗口”,提升服务质效,为企业和群众提供便利高效服务,让服务更优化。	提升窗口工作人员素质能力,构建全流程导办、帮办、代办服务体系,提升服务质效,为企业和群众提供

			便利高效服务 服务更优化。
4	以群众诉求为核心,及时响应,高效办理	坚持“两手抓、两手硬”,形成具有我区特色的“金口管家”治理模式,将原政务内网的网上群众工作平台迁移至政务外网,与市民呼我应平台网络整合,实现市长专线和城市留言板平台业务对接整合,将区长专线投诉和市民之家政务咨询一号整合。	建立了多项制度,提高了办理效率和复杂问题的处理成功率,力求案件从快从优处置,强化了考评措施。
5	以监管为重点,强化公共资源交易管理	全面推行全流程监管、不见面开标,更好地为平台参与主体提供优质服务,让服务对象满意;大力推行交易平台服务标准化,降低质疑投诉风险,合理处理好平台参与各方主体的关系;加快建设公共资源交易数据中台系统,促进公共资源交易和谐、健康、有序发展。	更好地为平台参与主体提供优质服务,让服务对象满意,降低质疑投诉风险,合理处理好平台参与各方主体的关系,促进公共资源交易和谐、健康、有序发展。

第四部分、名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、**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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、机关运行经费支出：指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出：指政府部门人员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招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十四、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）。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。

十五、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十六、一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 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。

十七、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)。反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、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)。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。

二十、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)。指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支出。

二十一、社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。指财政部门集中安排的行政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。

二十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。指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。

二十六、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。指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。

江夏区行政审批局
2021 年部门整体绩效自评报告

名称：2021 年部门整体绩效自评报告

项目执行单位：江夏区行政审批局

2021 年度武汉市江夏区行政审批局 整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本单位整体绩效自评得分总分为98分，评分结果为优。
其中：预算执行情况满分20分，实际得分19分；产出指标满分38分，实际得分37分；效益指标满分36分，实际得分36分；满意度指标满分6分，实际得分6分。

指标名称	指标权重	实际得分	评价结果
综合评价	100	98	优
其中：预算执行情况	20	19	优
产出指标	38	37	优
效益指标	36	36	优
满意度指标	6	6	优

注：评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级。通常评价结果相对应评价结果级别为优、良、中、合格、差。具体参照下表：

评价计分结果	评价结果级别
占比90分-100分	优
占比80分-89分	良
占比70分-79分	中
占比60-69分	合格

占比60分以下	差
---------	---

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本单位整体绩效财政预算金额5234.67万元，实际执行5040.59万元，执行率96%。

2. 完成的绩效目标

本单位按预计情况完成的目标有：

年度目标1：加强政务服务体系建设、招投标监管，推进企业服务工作，增强服务意识，提升服务质量。包括下列具体指标：

(1) 数量指标-新登记企业户数(2分)，年初目标值新登记企业6688户，实际完成值新登记企业9193户。

(2) 数量指标-为企业免费刻章数量（2分），年初目标值4500枚，实际完成值5982枚。

(3) 数量指标-“自助办”事项总数（2分），年初目标值280项，实际完成值300项。

(4) 数量指标-邮递次数（2分），年初目标值9000次，实际完成值13333次。

(5) 数量指标-政府采购招标数（2分），年初目标值600个，实际完成值668个。

(6) 质量指标-优化审批程序（3分），年初目标值100%优化，实际完成值100%优化。

(7) 质量指标-提升审批效能（3分），年初目标值100%提升，实际完成值100%提升。

(8) 质量指标-降低廉政风险（3分），年初目标值100%降低，实际完成值100%降低。

(9) 质量指标-降低质疑投诉风险（3分），年初目标值100%降低，实际完成值100%降低。

(10) 社会效益指标-推进企业开办“便捷化”审批（2分），年初目标值有效推进，实际完成值完全推进。

(11) 社会效益指标-拓展“自助办”服务（2分），年初目标值有效拓展，实际完成值完全拓展。

(12) 社会效益指标-提升“网上办”服务水平（2分），年初目标值有效提升，实际完成值100%提升。

(13) 社会效益指标-“江夏办”小程序提升不见面审批（2分），年初目标值有效提升，实际完成值100%提升。

(14) 社会效益指标-全面推行全流程监管、不见面开标（2分），年初目标值有效推行，实际完成值完全推行。

(15) 社会效益指标-推行交易平台服务标准化（2分），年初目标值有效推行，实际完成值完全推行。

(16) 可持续影响指标-不断提高企业开办效率（2分），年初目标值有效提高，实际完成值完全提高。

(17) 可持续影响指标-推进工程建设审批“一体化”改革（2分），年初目标值有效推进，实际完成值完全推进。

(18) 可持续影响指标-加大江夏智慧政务使用率和普及率（2分），年初目标值有效提升，实际完成值完全提升。

(19) 可持续影响指标-“一张网”实现信息全覆盖，促进公共资源交易和谐、健康、有序发展（2分），年初目标

值全面覆盖，实际完成值全面覆盖。

(20) 满意度指标-办件有效评价率（1分），年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值98%。

(21) 满意度指标-服务对象满意度（1分），年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值98%。

年度目标2：为群众办实事，解决办事群众及“民呼我应”投诉案件，提升服务质效。包括下列具体指标：

(1) 数量指标-转办各类诉求案件（2分），年初目标值100000件，实际完成值113492件。

(2) 数量指标-进驻政务服务事项（2分），年初目标值800项，实际完成值968项。

(3) 质量指标-“民呼我应”按时接办率（2分），年初目标值100%，实际完成值100%。

(4) 质量指标-“民呼我应”按时办结率（2分），年初目标值100%，实际完成值100%。

(5) 社会效益指标-构建全流程导办、帮办、代办服务体系（2分），年初目标值完全构建，实际完成值完全构建。

(6) 社会效益指标-拓宽政策咨询渠道（2分），年初目标值完全拓宽，实际完成值完全拓宽。

(7) 社会效益指标-形成我区特色的“金口管家”治理模式（2分），年初目标值完全形成，实际完成值完全形成。

(8) 社会效益指标-整合民呼我应信息化平台（2分），年初目标值完全整合，实际完成值完全整合。

(9) 可持续影响指标-提升服务质效（1分），年初目

标值完全提升，实际完成值完全提升。

(10) 可持续影响指标-提高案件办理效率和复杂问题的处理成功率(1分)，年初目标值完全提高，实际完成值完全提高。

(11) 满意度指标-服务对象满意度(2分)，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值98%。

年度目标3：加强干部队伍建设。包括下列具体指标：

(1) 数量指标-召开党组会议(2分)，年初目标值12次，实际完成值24次。

(2) 数量指标-开展支部主题活动(2分)，年初目标值12次，实际完成值12次。

(3) 质量指标-完成政治巡察和优化营商环境专项巡察工作任务(2分)，年初目标值完成，实际完成值圆满完成。

(4) 社会效益指标-丰富职工文体活动(2分)，年初目标值有效丰富，实际完成值完全丰富。

(5) 社会效益指标-改革工作形式和作风纪律(2分)，年初目标值逐渐好转，实际完成值逐渐好转。

(6) 可持续影响指标-提升工作成效(2分)，年初目标值完全提升，实际完成值完全提升。

(7) 满意度指标-职工满意度(2分)，年初目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值100%。

3. 未完成的绩效目标

本年度未完成的目標2个。

(1) 全年預算數5234.67萬元，執行數5040.59萬元，

预算执行率96%。

(2) 数量指标-24小时自助岗亭实建点位数(2分)，年初目标值20个，实际完成值18个。原因：①24小时自助岗亭建设项目为中途追加项目，项目执行时间较晚，项目只支付初期工程款，后期工程款需等项目验收合格后支付；②24小时自助岗亭建设已完成18个，还有2个待建。

(三) 存在的问题和原因

存在的问题：绩效指标概念混杂

原因：部分绩效指标定义不清晰，指向不明确，细化量化不够。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步强化绩效意识，加强预算绩效管理。进一步完善绩效目标编审工作机制，推进实现绩效目标管理“两个全覆盖”，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。健全绩效评价结果的反馈和应用机制，将评价结果作为改进预算管理的重要依据，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

2. 拟与预算安排相结合情况

按照2021年度预算实际执行情况，努力提高2023年预算编制的准确性，提高预算编制的科学性，更加符合区行政审批局的方针和政策。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及布置的重点工作

部门支出情况：本单位基本支出1674.45万元，项目支出3366.14万元，项目支出主要用于日常办公、审批档案管理服务及档案智能建设、食堂人员劳务费、会计及律师服务费、公益性岗位差额、购买物业保安保洁服务、办事群众提供免费复印打印服务、各行政许可证照文书印制、开展“放管服”改革邮政速递、市民之家设备设施及网络正常运行及维护、所有开办企业免费提供公章刻制、统筹建设13个街道、村社区24小时自助政务服务区、深入推进区、街、村政务服务“一网通办”、推进提升政务服务“网上办”“邮寄办”服务水平、切实提高营商环境等工作。

重点工作如下：

①贯彻执行党和国家关于政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，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，制定有关管理制度和公共资源交易管理规则。

②牵头负责行政审批制度改革工作。

③负责全区行政许可类事项的审批，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。

④负责对全区政务服务窗口工作人员进行综合素质和能力培训，组织窗口及其工作人员提供规范、高效、优质的服务；建立公共服务运行规程和考核体系，监督检查窗口及其工作人员执行规章制度的情况；受理投诉举报，会同有关部门查处违法违纪行为。

⑤负责协调指导街道（办事处）、管委会政务服务体系建设，对全区政务服务中心和便民服务机构进行检查、指导和考核。

⑥负责组织开展全区重点投资项目帮办代办工作。

⑦负责协调推进全区数字政府建设工作，负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政府和公共服务数据资源的整合应用及共享开放。指导、监督全区政府网站建设工作。统筹协调区级部门业务应用系统建设，负责区级财政投资信息化项目的立项审批、过程监督和验收评估等管理工作。

⑧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。推进政府治理数字化转型，为区委、区政府决策提供大数据支撑。

⑨指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。负责区政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、行政诉讼和年度报告发布工作。

⑩指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。

⑪规范运行全区公共资源交易平台体系，监督管理公共资源交易平台，规范公共资源交易市场主体行为，指导监督全区公共资源交易工作。负责全区公共资源交易信用体系建

设。

⑫规范区公共资源交易目录，推进目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内区级项目平台外交易行为。

⑬负责建设和管理区公共资源交易综合专家库，推进市、区专家资源共享。统筹协调全区公共资源交易信息化工作。

⑭负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，组织开展监督检查和联动执法，按照职责分工依法查处区公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

⑮按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

⑯负责市民之家综合管理工作。

⑰完成上级交办的其他任务。

⑱深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，营造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。

2. 年度部门整体绩效目标。

绩效目标分为执行情况指标1项计20分，产出指标17项计38分，效益指标19项计36分，满意度指标3项计6分。详细内容见下文指标分析。

（二）部门自评工作开展情况

1. 绩效评价目的

本次评价工作主要根据《省人民政府关于推进预算绩效

管理工作暂行办法》（鄂政发[2013]9号）、《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（鄂财绩规[2014]3号）、《关于2021年开展财政支出绩效评价工作的通知》等其他相关文件要求，制定绩效评价指标体系，对区行政审批局整体绩效状况进行整体综合性评价，反映其资金利用、社会效益情况。通过评价、衡量区行政审批局整体的“产出”与“效果”，了解、分析、检验项目单位资金支出是否规范，财政资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据，最终通过总结经验，分析存在的问题，进一步改进和加强区行政审批局整体的财政支出管理，为江夏区加强财政资金管理，优化支出结构，切实提高财政资金使用效益以及为今后提高财政资金使用效益决策依据提供参考。

2. 评价指标体系

根据财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[2013]53号）、省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）、《关于印发〈财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）〉的通知》（中评协[2014]70号）、《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）等相关文件，并结合了区行政审批局整体的自身特点，设计了具体的个性绩效评价指标，反复修订后确定，形成了本次整体绩效评价的指标体系和绩效标准。

此次绩效评价在指标体系设计上共分为三大项，每一大项下均设置了二级指标和三级指标，以百分制量化打分。大

项下又设立了二级指标15个，三级指标39个进行量化分析打分。绩效指标体系的建立是在综合考虑指导绩效评价指标建立的相关文件以及财政资金的具体使用情况基础上建立的。

3. 评价方法

按照《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）等文件的要求，通行的项目支出绩效评价方法有比较法、成本效益分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，项目绩效评价主要采用的评价方法有：

（1）比较法：指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度的一种评价方法。

（2）公众评判法：又称问卷调查法，是指通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断的方法。采用公众评判法作为此次绩效评价的评价方法，主要由于本次绩效评价的项目实施单位提供的服务具有公共性、广泛的社会性和外部经济性。通过公众问卷及抽样调查等方式，得出的评价结论更具真实性，民主性，可信度更高。

4. 绩效评价工作过程

（1）前期工作准备（2022年3月7日-2022年3月9日）

召开绩效评价前期准备工作会议，确定工作方向、前期的资料清单以及分配工作任务，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

（2）收集相关资料（2022年3月10日-2022年3月17日）

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价目标并最终确定绩效目标体系。

(3) 完成自评报告（2022年3月18日-2022年3月31日）

根据所收集到的资料完成绩效评估报告，并进行满意度调查，依据结果进一步完善绩效自评报告。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

投入指标满分为20分，投入评价得分19分。

通过收集、查阅项目预算、会计凭证及向财政局主管科室了解，本单位整体绩效财政预算金额5234.67万元，实际执行5040.59万元，执行率96%。

2. 绩效目标完成情况分析

具体指标分析如下：

(1) 产出指标完成情况分析

产出指标满分为38分，项目评价得分为37分。

①数量指标-新登记企业户数。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值新登记企业6688户，实际完成值新登记企业9193户。该指标设定分值为2分，实得2分。

②数量指标-为企业免费刻章数量。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值4500枚，实际完成值5982枚。该指标设定分值为2分，实得2分。

③数量指标-“自助办”事项总数。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值280项，实际完成值300项。该指标设定分值为2分，实得2分。

④数量指标-邮递次数。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值9000次，实际完成值13333次。该指标设定分值为2分，实得2分。

⑤数量指标-政府采购招标数。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值600个，实际完成值668个。该指标设定分值为2分，实得2分。

⑥数量指标-24小时自助岗亭实建点位数。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值20个，实际完成值18个。该指标设定分值为2分，实得1分。

⑦数量指标-转办各类诉求案件。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值100000件，实际完成值113492件。该指标设定分值为2分，实得2分。

⑧数量指标-进驻政务服务事项。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，

年初目标值800项，实际完成值968项。该指标设定分值为2分，实得2分

⑨数量指标-召开党组会议。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值12次，实际完成值24次。该指标设定分值为2分，实得2分。

⑩数量指标-开展支部主题活动。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值12次，实际完成值12次。该指标设定分值为2分，实得2分。

⑪质量指标-优化审批程序。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值100%优化，实际完成值100%优化。该指标设定分值为3分，实得3分。

⑫质量指标-提升审批效能。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值100%提升，实际完成值100%提升。该指标设定分值为3分，实得3分。

⑬质量指标-降低廉政风险。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值100%降低，实际完成值100%降低。该指标设定分值为3分，实得3分。

⑭质量指标-降低质疑投诉风险。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值100%降低，实际完成值100%降低。该指标设定分值为3分，实得3分。

⑮质量指标-“民呼我应”按时接办率。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值100%，实际完成值100%。该指标设定分值为2分，实得2分。

⑯质量指标-“民呼我应”按时办结率。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值100%，实际完成值100%。该指标设定分值为2分，实得2分。

⑰质量指标-完成政治巡察和优化营商环境专项巡察工作任务。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值完成，实际完成值圆满完成。该指标设定分值为2分，实得2分。

(2) 效益指标完成情况分析

效益指标满分为36分，项目评价得分为36分。

①社会效益指标-推进企业开办“便捷化”审批。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值有效推进，实际完成值完全推进。该指标设定分值为2分，实得2分。

②社会效益指标-拓展“自助办”服务。通过收集、查

阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值有效拓展，实际完成值完全拓展。该指标设定分值为2分，实得2分。

③社会效益指标-提升“网上办”服务水平。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值有效提升，实际完成值100%提升。该指标设定分值为2分，实得2分。

④社会效益指标-“江夏办”小程序提升不见面审批。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值有效提升，实际完成值100%提升。该指标设定分值为2分，实得2分。

⑤社会效益指标-全面推行全流程监管、不见面开标。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值有效推行，实际完成值完全推行。该指标设定分值为2分，实得2分。

⑥社会效益指标-推行交易平台服务标准化。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值有效推行，实际完成值完全推行。该指标设定分值为2分，实得2分。

⑦社会效益指标-构建全流程导办、帮办、代办服务体系。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值完全构建，实际完成值完全构建。该指标设定分值为2分，实得2分。

⑧社会效益指标-拓宽政策咨询渠道。通过收集、查阅

项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值完全拓宽，实际完成值完全拓宽。该指标设定分值为2分，实得2分。

⑨社会效益指标-形成我区特色的“金口管家”治理模式。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值完全形成，实际完成值完全形成。该指标设定分值为2分，实得2分。

⑩社会效益指标-整合民呼我应信息化平台。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值完全整合，实际完成值完全整合。该指标设定分值为2分，实得2分。

⑪社会效益指标-丰富职工文体活动。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值有效丰富，实际完成值完全丰富。该指标设定分值为2分，实得2分。

⑫社会效益指标-改革工作形式和作风纪律。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值逐渐好转，实际完成值逐渐好转。该指标设定分值为2分，实得2分。

⑬可持续影响指标-不断提高企业开办效率。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值有效提高，实际完成值完全提高。该指标设定分值为2分，实得2分。

⑭可持续影响指标-推进工程建设审批“一体化”改革。

通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值有效推进，实际完成值完全推进。该指标设定分值为2分，实得2分。

⑮可持续影响指标-加大江夏智慧政务使用率和普及率。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值有效提升，实际完成值完全提升。该指标设定分值为2分，实得2分。

⑯可持续影响指标-“一张网”实现信息全覆盖，促进公共资源交易和谐、健康、有序发展。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值全面覆盖，实际完成值全面覆盖。该指标设定分值为2分，实得2分。

⑰可持续影响指标-提升服务质效。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值完全提升，实际完成值完全提升。该指标设定分值为1分，实得1分。

⑱可持续影响指标-提高案件办理效率和复杂问题的处理成功率。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值完全提高，实际完成值完全提高。该指标设定分值为1分，实得1分。

⑲可持续影响指标-提升工作成效。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值完全提升，实际完成值完全提升。该指标设定分值为2分，实得2分。

(3) 满意度指标完成情况分析

满意度指标满分为6分，项目评价得分为6分。

①满意度指标-办件有效评价率。通过收集相关佐证数据、查阅工作总结、开展问卷调查等程序，调查得出结论，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值98%。该指标设定分值为1分，实得1分。

②满意度指标-服务对象满意度。通过收集相关佐证数据、查阅工作总结、开展问卷调查等程序，调查得出结论，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值98%。该指标设定分值为1分，实得1分。

③满意度指标-服务对象满意度。通过收集相关佐证数据、查阅工作总结、开展问卷调查等程序，调查得出结论，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值98%。该指标设定分值为2分，实得2分。

④满意度指标-职工满意度。通过收集相关佐证数据、查阅工作总结、开展问卷调查等程序，调查得出结论，年初目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值100%。该指标设定分值为2分，实得2分。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

已按照2020年自评提出的问题改进了2022年的预算编制情况，并进行了工作方法层面、制度方面的整改。

(五) 其他佐证材料

1、单位2021年度预算批复及其相关佐证材料

- 2、单位2021年度决算表及其相关佐证材料
- 3、单位2021年度工作总结
- 4、指标相关的合同及其佐证材料
- 5、调查问卷
- 6、2021年度区行政审批局部门整体部门自评表

（六）其他事项说明

本单位本次为协助江夏区行政审批局，在提供的相关的资料的基础上开展的绩效自评，相关评价结果和资料的真实性由江夏区行政审批局对其负责。

江夏区行政审批局
2021 年行政审批局专项经费项目部门自评报告

项目名称：2021 年行政审批局专项经费项目

项目执行单位：江夏区行政审批局

2021 年度行政审批局专项经费项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

本单位2021年度行政审批局专项经费自评得分总分为100分，评分结果为优。其中：预算执行情况满分20分，实际得分20分；产出指标满分29分，实际得分29分；效益指标满分45分，实际得分45分；满意度指标满分6分，实际得分6分。

指标名称	指标权重	实际得分	评价结果
综合评价	100	100	优
其中：预算执行情况	20	20	优
产出指标	29	29	优
效益指标	45	45	优
满意度指标	6	6	优

注：评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级。通常评价结果相对应评价结果级别为优、良、中、合格、差。具体参照下表：

评价计分结果	评价结果级别
90分-100分	优
80分-89分	良
70分-79分	中
60-69分	合格
60分以下	差

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本单位2021年度行政审批局专项经费项目金额2203.12万元，实际执行2203.12万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标

本单位按预计情况完成的目标有：

（1）数量指标-新登记企业户数（3分），年初目标值新登记企业6688户，实际完成值新登记企业9193户。

（2）数量指标-为企业免费刻章数量（3分），年初目标值4500枚，实际完成值5982枚。

（3）数量指标-“自助办”事项总数（3分），年初目标值280项，实际完成值300项。

（4）数量指标-政府采购招标数（4分），年初目标值600个，实际完成值668个。

（5）质量指标-优化审批程序（4分），年初目标值100%优化，实际完成值100%优化。

（6）质量指标-提升审批效能（4分），年初目标值100%提升，实际完成值100%提升。

（7）质量指标-降低廉政风险（4分），年初目标值100%降低，实际完成值100%降低。

（8）质量指标-降低质疑投诉风险（4分），年初目标值100%降低，实际完成值100%降低。

（9）社会效益指标-推进企业开办“便捷化”审批（3分），经过调查，年初目标值完全推进，实际完成值完全推

进。

(10) 社会效益指标-全面实施企业开办“210”标准(3分)，经过调查，年初目标值完全推进，实际完成值完全推进。

(11) 社会效益指标-提升简易注销企业便利度(3分)，经过调查，年初目标值全面提升，实际完成值全面提升。

(12) 社会效益指标-拓展“自助办”服务(3分)，经过调查，年初目标值全面拓展，实际完成值全面拓展。

(13) 社会效益指标-“江夏办”小程序提升不见面审批(3分)，经过调查，年初目标值全面提升，实际完成值全面提升。

(14) 社会效益指标-积极探索“不动产登记+水电气广电网络过户(变更)”一事联办及工程建设项目审批一事联办(3分)，经过调查，年初目标值积极探索，实际完成值积极探索。

(15) 社会效益指标-全面推行全流程监管、不见面开标(4分)，经过调查，年初目标值全面推行，实际完成值全面推行。

(16) 社会效益指标-推行交易平台服务标准化(4分)，经过调查，年初目标值全面推行，实际完成值全面推行。

(17) 社会效益指标-加快建设公共资源交易数据中台系统(4分)，经过调查，年初目标值全面加快，实际完成值全面加快。

(18) 可持续影响指标-不断提高企业开办效率(4分)。

经过调查，年初目标值不断提高，实际完成值不断提高。

(19) 可持续影响指标-推进工程建设审批“一体化”改革(4分)。经过调查，年初目标值加快推进，实际完成值加快推进。

(20) 可持续影响指标-加大江夏智慧政务使用率和普及率(4分)。经过调查，年初目标值提高效率，实际完成值提高效率。

(21) 可持续影响指标-“一张网”实现信息全覆盖，促进公共资源交易和谐、健康、有序发展(3分)。经过调查，年初目标值全面实现，实际完成值全面实现。

(22) 满意度指标-办件有效评价率(3分)，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值满意度98%。

(23) 满意度指标-服务对象满意度(10分)，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际服务对象满意度98%。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无

2. 拟与预算安排相结合情况

按照2021年度预算实际执行情况，努力提高2023年预算编制的准确性，提高预算编制的科学性，更加符合区委区政

府的方针和政策。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

本项目立项的主要目的为：主要用于办公场地租赁、日常办公、审批档案管理经费、专家评审经费、购买保安保洁服务、免费复印、打印，证照文书、服务指南等印制、政务服务快递经费、信息网络购置维护经费，确保市民之家正常维护运行。

年度绩效目标分为执行情况指标1项计20分，产出指标8项计29分，效益指标9项计45分，满意度指标2项计20分。详细内容见下文指标分析。

2. 项目资金情况

该项目资金主要由区财政部门预算资金构成，主要用于办公场地租赁、日常办公、审批档案管理经费、专家评审经费、购买保安保洁服务、免费复印、打印，证照文书、服务指南等印制、政务服务快递经费、信息网络购置维护经费，确保市民之家正常维护运行。

（二）部门自评工作开展情况

1. 绩效评价目的

本次评价工作主要根据《省人民政府关于推进预算绩效管理工作的暂行办法》（鄂政发[2013]9号）、《湖北省第三

方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（鄂财绩规[2014]3号）、《关于2021年开展财政支出绩效评价工作的通知》等其他相关文件要求，制定绩效评价指标体系，对行政审批局专项经费效状况进行整体综合性评价，反映其资金利用、社会效益情况。通过评价、衡量全域旅游专项资金的“产出”与“效果”，了解、分析、检验项目单位资金支出是否规范，财政资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据，最终通过总结经验，分析存在的问题，进一步改进和加强行政审批局专项经费的财政支出管理，为江夏区加强财政资金管理，优化支出结构，切实提高财政资金使用效益以及为今后提高财政资金使用效益决策依据提供参考。

2. 评价指标体系

根据财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[2013]53号）、省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）、《关于印发〈财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）〉的通知》（中评协[2014]70号）、《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）等相关文件以及参照所附《项目支出绩效评价共性指标体系框架》的评级指标框架，并结合了行政审批局专项经费的自身特点，设计了具体的个性绩效评价指标，反复修订后确定，形成了本次行政审批局专项经费2021年度绩效评价的指标

体系和绩效标准。

此次绩效评价在指标体系设计上共分为六大项，每一大项下均设置了二级指标和三级指标，以百分制量化打分。大项下又设立了二级指标10个，三级指标23个进行量化分析打分。绩效指标体系的建立是在综合考虑指导绩效评价指标建立的相关文件以及财政资金的具体使用情况基础上建立的。

3. 评价方法

按照《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）等文件的要求，通行的项目支出绩效评价方法有比较法、成本效益分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，项目绩效评价主要采用的评价方法有：

（1）比较法：指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度的一种评价方法。

（2）公众评判法：又称问卷调查法，是指通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断的方法。采用公众评判法作为此次绩效评价的评价方法，主要由于本次绩效评价的项目实施单位提供的服务具有公共性、广泛的社会性和外部经济性。通过公众问卷及抽样调查等方式，得出的评价结论更具真实性，民主性，可信度更高。

4. 绩效评价工作过程

(1) 前期工作准备（2022年3月7日-2022年3月9日）

召开绩效评价前期准备工作会议，确定工作方向、前期的资料清单以及分配工作任务，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

(2) 收集相关资料（2022年3月10日-2022年3月17日）

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。

(3) 完成自评报告（2022年3月18日-2022年3月31日）

根据所收集到的资料完成绩效评估报告，并进行满意度调查，依据结果进一步完善绩效自评报告。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

投入指标满分为 20 分，投入评价得分 20 分。

通过收集、查阅项目预算、会计凭证及向财政局主管科室了解，本单位行政审批局专项经费2021年度财政预算金额2203.12万元，实际执行2203.12万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

产出指标满分为29分，项目评价得分为29分。

A. 数量指标-新登记企业户数。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值新登记企业6688户，实际完成值新登记企业9193

户。该指标设定分值为3分，实得3分。

B. 数量指标-为企业免费刻章数量。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值4500枚，实际完成值5982枚。该指标设定分值为3分，实得3分。

C. 数量指标-“自助办”事项总数。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值280项，实际完成值300项。该指标设定分值为3分，实得3分。

D. 数量指标-政府采购招标数。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值600个，实际完成值668个。该指标设定分值为4分，实得4分。

E. 质量指标-优化审批程序。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值100%优化，实际完成值100%优化。该指标设定分值为4分，实得4分。

F. 质量指标-提升审批效能。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值100%提升，实际完成值100%提升。该指标设定分值为4分，实得4分。

G. 质量指标-降低廉政风险。通过收集、查阅项目预算、

会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值100%降低，实际完成值100%降低。该指标设定分值为4分，实得4分。

H. 质量指标-降低质疑投诉风险。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值100%降低，实际完成值100%降低。该指标设定分值为4分，实得4分。

(2) 效益指标完成情况分析

效益指标满分为45分，项目评价得分为45分。

A. 社会效益指标-推进企业开办“便捷化”审批。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值有效推进，实际完成值完全推进。该指标设定分值为3分，实得3分。

B. 社会效益指标-全面实施企业开办“210”标准。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值全面实施，实际完成值全面实施。该指标设定分值为3分，实得3分。

C. 社会效益指标-提升简易注销企业便利度。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值全面提升，实际完成值全面提升。该指标设定分值为3分，实得3分。

D. 社会效益指标-拓展“自助办”服务。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科

室了解，年初目标值有效拓展，实际完成值完全拓展。该指标设定分值为3分，实得3分。

E. 社会效益指标-“江夏办”小程序提升不见面审批。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值有效提升，实际完成值100%提升。该指标设定分值为3分，实得3分。

F. 社会效益指标-积极探索“不动产登记+水电气广电网络过户（变更）”一事联办及工程建设项目审批一事联办。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值积极探索，实际完成值积极探索。该指标设定分值为3分，实得3分。

G. 社会效益指标-全面推行全流程监管、不见面开标。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值有效推行，实际完成值完全推行。该指标设定分值为4分，实得4分。

H. 社会效益指标-推行交易平台服务标准化。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值有效推行，实际完成值完全推行。该指标设定分值为4分，实得4分。

I. 社会效益指标-加快建设公共资源交易数据中台系统。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值全面加快，实际完成值全面加快。该指标设定分值为4分，实得4分。

J. 可持续影响指标-不断提高企业开办效率。通过收集、

查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值有效提高，实际完成值完全提高。该指标设定分值为4分，实得4分。

K. 可持续影响指标-推进工程建设审批“一体化”改革。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值有效推进，实际完成值完全推进。该指标设定分值为4分，实得4分。

L. 可持续影响指标-加大江夏智慧政务使用率和普及率。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值有效提升，实际完成值完全提升。该指标设定分值为4分，实得4分。

M. 可持续影响指标-“一张网”实现信息全覆盖，促进公共资源交易和谐、健康、有序发展。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值全面覆盖，实际完成值全面覆盖。该指标设定分值为3分，实得3分。

(3) 满意度指标完成情况分析

满意度指标满分为6分，项目评价得分为6分。

A. 满意度指标-办件有效评价率。通过收集相关佐证数据、查阅工作总结、开展问卷调查等程序，调查得出结论，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值98%。该指标设定分值为3分，实得3分。

B. 满意度指标-服务对象满意度。通过收集相关佐证数

据、查阅工作总结、开展问卷调查等程序，调查得出结论，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值98%。该指标设定分值为3分，实得3分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

已按照2020年自评提出的问题改进了2022年的预算编制情况，并进行了工作方法层面、制度方面的整改。

（五）其他佐证材料

- 1、单位2021年度预算批复及其相关佐证材料
- 2、单位2021年度决算表及其相关佐证材料
- 3、单位2021年度工作总结
- 4、指标相关的合同及其佐证材料
- 5、调查问卷
- 6、2021年度区行政审批局专项工作经费项目自评表

（六）其他事项说明

本单位本次为协助江夏区行政审批局，在提供的相关的资料的基础上开展的绩效自评，相关评价结果和资料的真实性由江夏区行政审批局对其负责。

江夏区行政审批局
2021 年度信息化建设项目部门自评报告

项目名称：2021 年度信息化建设项目

项目执行单位：江夏区行政审批局

2021年度信息化建设项目部门自评报告

（一）自评得分

本单位2021年度信息化建设项目自评得分总分为84分，评分结果为良。其中：预算执行情况满分20分，实际得分5分；产出指标满分45分，实际得分44分；效益指标满分20分，实际得分20分；满意度指标满分15分，实际得分15分。

指标名称	指标权重	实际得分	评价结果
综合评价	100	84	优
其中：预算执行情况	20	5	良
产出指标	45	44	优
效益指标	20	20	优
满意度指标	15	15	优

注：评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级。通常评价结果相对应评价结果级别为优、良、中、合格、差。具体参照下表：

评价计分结果	评价结果级别
90分-100分	优
80分-89分	良
70分-79分	中
60-69分	合格
60分以下	差

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本单位信息化建设项目专项资金2021年度财政预算金额220万元，实际执行55.88万元，执行率25.4%。

2. 完成的绩效目标

本单位按预计情况完成的目标有：

(1) 数量指标-24小时自助岗亭实建点位数（15分），年初目标值20个，实际完成值18个。

(2) 数量指标-24小时自助终端维护台数（15分），年初目标值18台，实际完成值18台。

(3) 质量指标-标准化规范要求（15分），年初目标值完全达到标准化，实际完成值完全达到标准化。

(4) 社会效益指标-加强我区政务服务自助办、就近办工作水平（10分），年初目标值完全加强，实际完成值完全加强。

(5) 社会效益指标-为企业和群众提供高效便捷政务服务（10分），年初目标值完全提供，实际完成值完全提供。

(6) 满意度指标-服务对象满意度（15分），年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际服务对象满意度98%。

3. 未完成的绩效目标

(1) 项目预算数220万元，执行数55.88万元，预算执行率只有25.4%。

(2) 24小时自助岗亭实建点位数年初目标值20个，实际完成18个。

(三) 存在的问题和原因

1、此项目为中途追加项目，项目执行时间较晚，项目只支付初期工程款，后期工程款需等项目验收合格后支付

2、24小时自助岗亭建设已完成18个，还有2个待建

（四）下一步拟改进措施

1、严格执行项目验收程序，按合同约定后续工程款项

2、督促2个待建24小时自助岗亭及时开工

2. 拟与预算安排相结合情况

按照2021年度预算实际执行情况，努力提高2023年预算编制的准确性，提高预算编制的科学性，更加符合区委区政府的方针和政策。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

本项目立项的主要目的为：拓展政务服务“自助办”有序推进24小时自助政务服务终端向社区、园区、商圈、银行网点延伸已纳入全市“高效办成一件事”优化政务服务工作考核，与我区今年优化营商环境工作息息相关。故需要在全年各街道政务服务中心已建点位的基础上进一步延伸。

年度绩效目标分为执行情况指标1项计20分，产出指标3项计45分，效益指标2项计20分，满意度指标1项计15分。详细内容见下文指标分析。

2. 项目资金情况

该项目资金主要由区财政部门预算资金构成，主要用于为深化“放管服”改革推进政府职能转变，贯彻落实全省“一网通办”以及

全市高效办成一件事优化政务服务工作要求，拟在2020年基础上进一步加强我区政府服务自助办、就近办工作水平，在全区13个街道（办事处、管委会）新增20个24小时自助政务服务区建设点位。

（二）部门自评工作开展情况

1. 绩效评价目的

本次评价工作主要根据《省人民政府关于推进预算绩效管理工作暂行办法》（鄂政发[2013]9号）、《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（鄂财绩规[2014]3号）、《关于2021年开展财政支出绩效评价工作的通知》等其他相关文件要求，制定绩效评价指标体系，对项目专项资金绩效状况进行整体综合性评价，反映其资金利用、社会效益情况。通过评价、衡量信息化建设经费的“产出”与“效果”，了解、分析、检验项目单位资金支出是否规范，财政资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据，最终通过总结经验，分析存在的问题，进一步改进和加强信息化建设经费的财政支出管理，为江夏区加强财政资金管理，优化支出结构，切实提高财政资金使用效益以及为今后提高财政资金使用效益决策依据提供参考。

2. 评价指标体系

根据财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[2013]53号）、省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）、《关于印发〈财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）〉的通知》（中评协[2014]70

号)、《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》(鄂财函[2014]376号)等相关文件以及参照所附《项目支出绩效评价共性指标体系框架》的评级指标框架,并结合了信息化建设经费的自身特点,设计了具体的个性绩效评价指标,反复修订后确定,形成了本次信息化建设经费2021年度绩效评价的指标体系和绩效标准。

此次绩效评价在指标体系设计上共分为三大项,每一大项下均设置了二级指标和三级指标,以百分制量化打分。大项下又设立了二级指标4个,三级指标6个进行量化分析打分。绩效指标体系的建立是在综合考虑指导绩效评价指标建立的相关文件以及财政资金的具体使用情况基础上建立的。

3. 评价方法

按照《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》(鄂财函[2014]376号)等文件的要求,通行的项目支出绩效评价方法有比较法、成本效益分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等,项目绩效评价主要采用的评价方法有:

(1) 比较法:指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度的一种评价方法。

(2) 公众评判法:又称问卷调查法,是指通过设计不同形式的调查问卷,在一定范围内发放、收集、分析调查问卷,进行评价和判断的方法。采用公众评判法作为此次绩效评价的评价方法,主要由于本次绩效评价的项目实施单位提供的服务具有公共性、广泛的社会性

和外部经济性。通过公众问卷及抽样调查等方式，得出的评价结论更具真实性，民主性，可信度更高。

4. 绩效评价工作过程

(1) 前期工作准备（2022年3月7日-2022年3月9日）

召开绩效评价前期准备工作会议，确定工作方向、前期的资料清单以及分配工作任务，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

(2) 收集相关资料（2022年3月10日-2022年3月17日）

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。

(3) 完成自评报告（2022年3月18日-2022年3月31日）

根据所收集到的资料完成绩效评估报告，并进行满意度调查，依据结果进一步完善绩效自评报告。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

投入指标满分为20分，投入评价得分5分。

通过收集、查阅项目预算、会计凭证及向财政局主管科室了解，本单位政府购买服务用岗额度经费2021年度财政预算金额220万元，实际执行55.88万元，执行率25.4%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

产出指标满分为45分，项目评价得分为44分。

A. 数量指标-24小时自助岗亭实建点位数。通过收集、查阅项目

预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值20个，实际完成值18个。该指标设定分值为15分，实得14分。

B. 数量指标-24小时自助终端维护台数。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值18台，实际完成值18台。该指标设定分值为15分，实得15分。

C. 质量指标-标准化规范要求（15分）。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值完全达到标准化，实际完成值完全达到标准化。该指标设定分值为15分，实得15分。

（2）效益指标完成情况分析

效益指标满分为20分，项目评价得分为20分。

D. 社会效益指标-加强我区政务服务自助办、就近办工作水平。通过收集相关佐证数据、查阅工作总结、开展问卷调查及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值完全加强，实际完成值完全加强。该指标设定分值为10分，实得10分。

E. 社会效益指标-为企业和群众提供高效便捷政务服务。通过收集相关佐证数据、查阅工作总结、开展问卷调查及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值完全提供，实际完成值完全提供。该指标设定分值为10分，实得10分。

（4）满意度指标完成情况分析

满意度指标满分为15分，项目评价得分为15分。

F. 游客满意度-服务对象满意度 \geq 95%。通过收集相关佐证数据、

查阅工作总结、开展问卷调查等程序，得出实际服务对象满意度98%。。该指标设定分值为15分，实得15分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

已按照2020年自评提出的问题改进了2022年的预算编制情况，并进行了工作方法层面、制度方面的整改。

（五）其他佐证材料

- 1、单位2021年度预算批复及其相关佐证材料
- 2、单位2021年度决算表及其相关佐证材料
- 3、单位2021年度工作总结
- 4、指标相关的合同及其佐证材料
- 5、调查问卷
- 6、2021年度区文化局项目自评表

（六）其他事项说明

本单位本次为协助江夏区行政审批局，在提供的相关的资料的基础上开展的绩效自评，相关评价结果和资料的真实性由江夏区行政审批局对其负责。

江夏区行政审批局

2021 年度“互联网+发票申领”EMS 寄递经费项目部门自评报告

项目名称：2021 年度“互联网+发票申领”EMS 寄递经费经费

项目

项目执行单位：江夏区行政审批局

2021年度“互联网+发票申领”EMS寄递经费项目部门自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

本单位2021年度“互联网+发票申领”EMS寄递经费自评得分总分为100分，评分结果为优。其中：预算执行情况满分20分，实际得分20分；产出指标满分45分，实际得分45分；效益指标满分20分，实际得分20分；满意度指标满分15分，实际得分15分。

指标名称	指标权重	实际得分	评价结果
综合评价	100	100	优
其中：预算执行情况	20	20	优
产出指标	45	45	优
效益指标	20	20	优
满意度指标	15	15	优

注：评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级。通常评价结果相对应评价结果级别为优、良、中、合格、差。具体参照下表：

评价计分结果	评价结果级别
90分-100分	优
80分-89分	良
70分-79分	中
60-69分	合格
60分以下	差

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本单位“互联网+发票申领”EMS寄递经费项目专项资金2021年度财政预算金额20万元，实际执行20万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标

本单位按预计情况完成的目标有：

(1) 数量指标-邮递次数（15分），年初目标值9000次，实际完成值13333次。

(2) 质量指标-按季支付（15分），年初目标值100%，实际完成值100%。

(3) 时效指标-2-5天送达（15分），年初目标值100%，实际完成值100%。

(4) 社会效益指标-提升“网上办”服务水平（10分），年初目标值完全提升，实际完成值完全提升。

(5) 社会效益指标-提高优化营商环境（10分），年初目标值完全优化，实际完成值完全优化。

(6) 满意度指标-纳税人满意度（15分），年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际服务对象满意度98%。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无

2. 拟与预算安排相结合情况

按照2021年度预算实际执行情况，努力提高2023年预算编制的准确性，提高预算编制的科学性，更加符合区委区政府的方针和政策。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

本项目立项的主要目的为：新成立的区行政审批局负责原 18 个部门划转的 131 项行政审批职能，同时，还担负着审批服务“放管服”改革、“四办”改革、政务服务“一张网”建设、标准化试点建设、工业项目帮办代办服务和公共服务平台整合等省市重点改革工作。

年度绩效目标分为执行情况指标1项计20分，产出指标3项计45分，效益指标2项计20分，满意度指标1项计15分。详细内容见下文指标分析。

2. 项目资金情况

该项目资金主要由区财政部门预算资金构成，主要用于进一步提升政务服务“网上办”水平，达到政务服务“网上办”“邮寄办”的优化营商环境目标，实现纳税人不出门办税，为企业群众提供便利。

（二）部门自评工作开展情况

1. 绩效评价目的

本次评价工作主要根据《省人民政府关于推进预算绩效管理工作暂行办法》（鄂政发[2013]9号）、《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（鄂财绩规[2014]3号）、《关于2021年开展

《财政支出绩效评价工作的通知》等其他相关文件要求，制定绩效评价指标体系，对项目专项资金绩效状况进行整体综合性评价，反映其资金利用、社会效益情况。通过评价、衡量“互联网+发票申领”EMS寄递经费的“产出”与“效果”，了解、分析、检验项目单位资金支出是否规范，财政资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据，最终通过总结经验，分析存在的问题，进一步改进和加强“互联网+发票申领”EMS寄递经费的财政支出管理，为江夏区加强财政资金管理，优化支出结构，切实提高财政资金使用效益以及为今后提高财政资金使用效益决策依据提供参考。

2. 评价指标体系

根据财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[2013]53号）、省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）、《关于印发〈财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）〉的通知》（中评协[2014]70号）、《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）等相关文件以及参照所附《项目支出绩效评价共性指标体系框架》的评级指标框架，并结合了“互联网+发票申领”EMS寄递经费的自身特点，设计了具体的个性绩效评价指标，反复修订后确定，形成了“互联网+发票申领”EMS寄递经费2021年度绩效评价的指标体系和绩效标准。

此次绩效评价在指标体系设计上共分为三大项，每一大项下均设置了二级指标和三级指标，以百分制量化打分。大项下又设立了二级

指标6个，三级指标6个进行量化分析打分。绩效指标体系的建立是在综合考虑指导绩效评价建立的相关文件以及财政资金的具体使用情况基础上建立的。

3. 评价方法

按照《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）等文件的要求，通行的项目支出绩效评价方法有比较法、成本效益分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，项目绩效评价主要采用的评价方法有：

（1）比较法：指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度的一种评价方法。

（2）公众评判法：又称问卷调查法，是指通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断的方法。采用公众评判法作为此次绩效评价的评价方法，主要由于本次绩效评价的项目实施单位提供的服务具有公共性、广泛的社会性和外部经济性。通过公众问卷及抽样调查等方式，得出的评价结论更具真实性，民主性，可信度更高。

4. 绩效评价工作过程

（1）前期工作准备（2022年3月7日-2022年3月9日）

召开绩效评价前期准备工作会议，确定工作方向、前期的资料清单以及分配工作任务，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

（2）收集相关资料（2022年3月10日-2022年3月17日）

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。

(3) 完成自评报告（2022年3月18日-2022年3月31日）

根据所收集到的资料完成绩效评估报告，并进行满意度调查，依据结果进一步完善绩效自评报告。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

投入指标满分为20分，投入评价得分20分。

通过收集、查阅项目预算、会计凭证及向财政局主管科室了解，本单位“互联网+发票申领”EMS寄递经费2021年度财政预算金额20万元，实际执行20万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

产出指标满分为45分，项目评价得分为45分。

F. 数量指标-邮递次数。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值9000次，实际完成值13333次。该指标设定分值为15分，实得15分。

G. 质量指标-按季支付。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值100%，实际完成值100%。该指标设定分值为15分，实得15分。

H. 时效指标-2-5天送达。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值100%，实际完

成值100%。该指标设定分值为15分，实得15分。

（2）效益指标完成情况分析

效益指标满分为20分，项目评价得分为20分。

I. 社会效益指标-提升“网上办”服务水平。通过收集相关佐证数据、查阅工作总结、开展问卷调查及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值完全提升，实际完成值完全提升。该指标设定分值为10分，实得10分。

J. 可持续影响指标-提高优化营商环境。通过收集相关佐证数据、查阅工作总结、开展问卷调查及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值完全优化，实际完成值完全优化。该指标设定分值为10分，实得10分。

满意度指标完成情况分析

满意度指标满分为10分，项目评价得分为10分。

K. 满意度指标-纳税人满意度 $\geq 95\%$ 。通过收集相关佐证数据、查阅工作总结、开展问卷调查等程序，得出实际服务对象满意度98%。。该指标设定分值为15分，实得15分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

已按照2020年自评提出的问题改进了2022年的预算编制情况，并进行了工作方法层面、制度方面的整改。

（五）其他佐证材料

- 1、单位2021年度预算批复及其相关佐证材料
- 2、单位2021年度决算表及其相关佐证材料

- 3、单位2021年度工作总结
- 4、指标相关的合同及其佐证材料
- 5、调查问卷
- 6、2021年度区文化局项目自评表

（六）其他事项说明

本单位本次为协助江夏区行政审批局，在提供的相关的资料的基础上开展的绩效自评，相关评价结果和资料的真实性由江夏区行政审批局对其负责。

2021 年度武汉市江夏区行政审批局

部门整体绩效自评表

单位名称	武汉市江夏区行政审批局						
基本支出总额	1674.45 万元			项目支出总额		3366.14 万元	
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	5234.67	5040.59	96%	19		
年度目标 1: (46分)	加强政务服务体系建设、招投标监管,推进企业服务工作,增强服务意识,提升服务质量。						
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	新登记企业户数 (2分)		6688 户	9193 户	2
			为企业免费刻章数量 (2分)		4500 枚	5982 枚	2
			“自助办”事项总数 (2分)		280 项	300 项	2
			邮递次数 (2分)		9000 次	13333 次	2
			政府采购招标数 (2分)		600 个	668 个	2
			24小时自助岗亭实建点位数 (2分)		20 个	18 个	1
	质量指标	优化审批程序 (3分)		100%优化	100%优化	3	
		提升审批效能 (3分)		100%提升	100%提升	3	
		降低廉政风险 (3分)		100%降低	100%降低	3	
		降低质疑投诉风险 (3分)		100%降低	100%降低	3	
	效益 指标	社会效益 指标	推进企业开办“便捷化”审批 (2分)		有效推进	完全推进	2
			拓展“自助办”服务 (2分)		有效拓展	完全拓展	2
			提升“网上办”服务水平 (2分)		有效提升	100%提升	2
			“江夏办”小程序提升不见面审批 (2分)		有效提升	100%提升	2
			全面推行全流程监管、不见面开标 (2分)		有效推行	完全推行	2

	可持续影响指标		推行交易平台服务标准化（2分）	有效推行	完全推行	2	
			不断提高企业开办效率（2分）	有效提高	完全提高	2	
			推进工程建设审批“一体化”改革（2分）	有效推进	完全推进	2	
			加大江夏智慧政务使用率和普及率（2分）	有效提升	完全提升	2	
			“一张网”实现信息全覆盖，促进公共资源交易和谐、健康、有序发展（2分）	全面覆盖	全面覆盖	2	
	满意度指标	满意度指标		办件有效评价率（1分）	≥95%	98%	1
				服务对象满意度（1分）	≥95%	98%	1
年度绩效目标 2（22分）		为群众办实事，解决办事群众及“民呼我应”投诉案件，提升服务质效。					
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	转办各类诉求案件（2分）	100000件	113492件	2	
			进驻政务服务事项（2分）	800项	968项	2	
		质量指标	“民呼我应”按时接办率（2分）	100%	100%	2	
			“民呼我应”按时办结率（2分）	100%	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	构建全流程导办、帮办、代办服务体系（2分）	完全构建	完全构建	2	
			拓宽政策咨询渠道（2分）	完全拓宽	完全拓宽	2	
			形成我区特色的“金管家”治理模式（2分）	完全形成	完全形成	2	
			整合民呼我应信息化平台（2分）	完全整合	完全整合	2	
		可持续影响指标	提升服务质效（1分）	完全提升	完全提升	1	
			提高案件办理效率和复杂问题的处理成功率（1分）	完全提高	完全提高	1	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（2分）	95%	98%	2		
年度绩效目标 3（14分）		加强干部队伍建设。					
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	数量指标	召开党组会议（2分）	12次	24次	2	

	指标		开展支部主题活动（2分）	12次	12次	2	
	质量指标		完成政治巡察和优化营商环境专项巡察工作任务（2分）	完成	圆满完成	2	
	效益指标	社会效益指标		丰富职工文体活动（2分）	有效丰富	完全丰富	2
				改革工作形式和作风纪律（2分）	逐渐好转	逐渐好转	2
		可持续影响指标		提升工作成效（2分）	完全提升	完全提升	2
	满意度指标	满意度指标		职工满意度（2分）	98%	100%	2
	总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>未完成目标：</p> <p>1、全年预算数 5234.67 万元，执行数 5040.59 万元，预算执行率 96%</p> <p>2、24 小时自助岗亭实建点位数年初目标值 20 个，实际完成 18 个</p> <p>未完成原因：</p> <p>1、24小时自助岗亭建设项目为中途追加项目，项目执行时间较晚，项目只支付初期工程款，后期工程款需等项目验收合格后支付</p> <p>2、24 小时自助岗亭建设已完成 18 个，还有 2 个待建</p>						
改进措施及结果应用方案	<p>1、严格执行项目验收程序，按合同约定后续工程款项</p> <p>2、督促 2 个待建 24 小时自助岗亭及时开工</p>						

2021 年度行政审批局专项经费项目支出自评表

项目名称		行政审批局专项经费					
主管部门		江夏区行政审批局	项目实施单位		江夏区行政审批局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	2203.12	2203.12	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (50 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	新登记企业户数 (3分)		6688 户	9193 户	3
			为企业免费刻章数量 (3分)		4500 枚	5982 枚	3
			“自助办”事项总数 (3分)		280 项	300 项	3
	质量指标	优化审批程序 (4分)		100%优化	100%优化	4	
		提升审批效能 (4分)		100%提升	100%提升	4	
	效益 指标	社会效益 指标	推进企业开办“便捷化”审批 (3分)		完全推进	完全推进	3
			全面实施企业开办“210”标准 (3分)		全面实施	全面实施	3
			提升简易注销企业便利度 (3分)		全面提升	全面提升	3
			拓展“自助办”服务 (3分)		全面拓展	全面拓展	3
			“江夏办”小程序提升不见面审批 (3分)		全面提升	全面提升	3
			积极探索“不动产登记+水电气广电网络过户(变更)”一事联办及工程建设项目审批一事联办 (3分)		积极探索	积极探索	3
	可持续影响 指标	不断提高企业开办效率 (4分)		不断提高	不断提高	4	
		推进工程建设审批“一体化”改革 (4分)		加快推进	加快推进	4	
		加大江夏智慧政务使用率和普及率 (4分)		提高效率	提高效率	4	
满意度 指标	满意度 指标	办件有效评价率 (3分)		≥95%	98%	3	

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	
年度绩效目标2 (30分)	产出指标	数量指标	政府采购招标数(4分)	600个	668个	4
		质量指标	降低廉政风险(4分)	100%降低	100%降低	4
	降低质疑投诉风险(4分)		100%降低	100%降低	4	
	效益指标	社会效益指标	全面推行全流程监管、不见面开标(4分)	全面推行	全面推行	4
			推行交易平台服务标准化(4分)	全面推行	全面推行	4
			加快建设公共资源交易数据中台系统(4分)	全面加快	全面加快	4
	可持续影响指标	“一张网”实现信息全覆盖,促进公共资源交易和谐、健康、有序发展(3分)	全面实现	全面实现	3	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(3分)	≥95%	98%	3
	总分	100				
	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					

2021 年度政府购买服务用岗额度经费项目支出自评表

项目名称		政府购买服务用岗额度经费					
主管部门		江夏区行政审批局	项目实施单位		江夏区行政审批局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	102.64	102.64	100%	20	
年度绩效目标 (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	转办各类诉求案件 (8分)		100000 件	113492 件	8
			进驻政务服务事项 (8分)		800 项	968 项	8
		质量指标	“民呼我应”按时接办率(8分)		100%	100%	8
			“民呼我应”按时办结率(8分)		100%	100%	8
	效益指标	社会指标	构建全流程导办、帮办、代办服务体系 (8分)		完全构建	完全构建	8
			拓宽政策咨询渠道 (8分)		完全拓宽	完全拓宽	8
			形成我区特色的“金口管家”治理模式 (8分)		有效形成	有效形成	8
			整合民呼我应信息化平台 (8分)		完全整合	完全整合	8
	可持续影响指标	提升服务质效 (5分)		完全提升	完全提升	5	
提高案件办理效率和复杂问题的处理成功率 (5分)		完全提高	完全提高	5			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (6分)		≥95%	98%	6	
总分	100						
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					

2021 年度信息化建设项目支出自评表

项目名称		信息化建设				
主管部门		江夏区行政审批局	项目实施单位		江夏区行政审批局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	220	55.88	25.4%	5
年度 绩效 目标 (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	24小时自助岗亭实建点位数 (15分)	20个	18个	14
			24小时自助终端维护台数 (15分)	18台	18台	15
		质量指标	标准化规范要求 (15分)	是	是	15
	效益 指标	社会效益 指标	加强我区政务服务自助办、就近办工作水平 (10分)	是	是	10
			为企业和群众提供高效便捷政务服务 (10分)	是	是	10
满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度 (15分)	95%	98%	15	
总分		84				
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>未完成目标： 3、项目预算数 220 万元，执行数 55.88 万元，预算执行率只有 25.4% 4、24 小时自助岗亭实建点位数年初目标值 20 个，实际完成 18 个</p> <p>未完成原因： 2、此项目为中途追加项目，项目执行时间较晚，项目只支付初期工程款，后期工程款需等项目验收合格后支付 3、24小时自助岗亭建设已完成18个，还有2个待建</p>				
改进措施及 结果应用方案		<p>2、严格执行项目验收程序，按合同约定后续工程款项 3、督促 2 个待建 24 小时自助岗亭及时开工</p>				

2021 年度“互联网+发票申领”EMS 寄递经费

项目支出自评表

项目名称		“互联网+发票申领”EMS 寄递经费					
主管部门		江夏区行政审批局	项目实施单位		江夏区行政审批局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	20	20	100%	20	
年度 绩效 目标 (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	邮递次数(15分)		9000次	13333次	15
		质量指标	按季支付(15分)		100%	100%	15
		时效指标	2-5天送达(15分)		100%	100%	15
	效益 指标	社会指标	提升“网上办”服务水平(10分)		是	是	10
		可持续影响指标	提高营商环境(10分)		是	是	10
	满意度 指标	满意度指标	纳税人满意度(15分)		95%	98%	15
总分	100						
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					