

2022 年度
武汉市武昌区行政审批局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区行政审批局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分

武汉市武昌区行政审批局概况

一、部门职责

- (一)贯彻执行党和国家、省、市关于行政审批、政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，研究拟定区行政审批制度改革、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易监管工作的总体规划和政策措施，建立和完善相应工作机制。
- (二)牵头负责区行政审批制度改革工作。
- (三)负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门政务服务工作。
- (四)负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。
- (五)负责全区政务服务体系建设，协调、指导街道行政事务服务中心政务服务工作和政务平台建设，对全区街道行政事务服务中心进行检查、指导和考核。
- (六)统筹协调推进数字政府建设，负责全区大数据管理工作，指导、监督全区政府网站建设工作。
- (七)协调推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等工作。
- (八)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。
- (九)指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。

(十)负责行政许可事项的审批和涉及的现场勘查、技术论证；组织并协调各职能部门对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目进行联合勘验；对审批行为承担相应的法律责任。

(十一)负责进驻办事大厅的垂直管理部门行政审批工作的规范、管理、监督。

(十二)负责动态调整行政审批目录，负责全区行政审批和政务服务事项办理流程的优化。

(十三)负责全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉和联动执法工作机制。

(十四)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。

(十五)完成上级交办的其他任务。

(十六)职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、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，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。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。

(十七)有关职责分工。与公共资源交易有关行政监督部门的职责分工。区行政审批局负责全区公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范

围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查，发现问题及时查处并将处理结果通报区行政审批局。（一）贯彻执行党和国家、省、市关于行政审批、政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，研究拟定区行政审批制度改革、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易监管工作的总体规划和政策措施，建立和完善相应工作机制。

（二）牵头负责区行政审批制度改革工作。

（三）负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门政务服务工作。

（四）负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。

（五）负责全区政务服务体系建设，协调、指导街道行政事务服务中心政务服务工作和政务平台建设，对全区街道行政事务服务中心进行检查、指导和考核。

（六）统筹协调推进数字政府建设，负责全区大数据管理工作，指导、监督全区政府网站建设工作。

（七）协调推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等工作。

（八）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。

（九）指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。

（十）负责行政许可事项的审批和涉及的现场勘查、技术论证；组织并协调各职能部门对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目进行联合勘验；对审批行为承担相应的法律责任。

（十一）负责进驻办事大厅的垂直管理部门行政审批工作的规范、管理、监督。

（十二）负责动态调整行政审批目录，负责全区行政审批和政务服务事项办理流程的优化。

（十三）负责全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉和联动执法工作机制。

（十四）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。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、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，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。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。

（十七）有关职责分工。与公共资源交易有关行政监督部门

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

咨询电话：027-88922225

二、机构设置

武汉市武昌区行政审批局内设机构 9 个，包括：办公室、政策法规科、审批服务管理科、公共资源交易监督管理科、经济类审批科、社会类审批科、建设类审批科、现场勘查科、大数据管理科。

从决算单位构成看，武汉市武昌区行政审批局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（武汉市武昌区行政审批局本级和 1 个所属单位），具体包含：

武汉市武昌区行政审批局(本级)

武汉市武昌区行政审批局审批服务中心

**第二部分
2022 年度部门决算表**

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区行政审批局

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,056.85	一、一般公共服务支出	32	2,668.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.25
	9		九、卫生健康支出	40	167.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	135.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,056.85	本年支出合计	58	3,056.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	3,056.85	总计	62	3,056.85
----	----	----------	----	----	----------

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

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区行政审批局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,056.85	3,056.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,668.29	2,668.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,667.89	2,667.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	588.61	588.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	909.02	909.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	388.82	388.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	581.66	581.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.5	22.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区行政审批局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,056.85	1,322.99	1,733.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,668.29	977.43	1,690.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,667.89	977.43	1,690.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	588.61	588.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	909.02	0.00	909.02	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	199.78	0.00	199.78	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	388.82	388.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	581.66	0.00	581.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.4	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.4	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.12	124.12	43.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.5	22.5	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区行政审批局

2022 年度

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	3,056.85	一、一般公共服务支出	33	2,668.29	2,668.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.25	86.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	167.13	167.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	135.18	135.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,056.85	本年支出合计	59	3,056.85	3,056.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,056.85	总计	64	3,056.85	3,056.85	0.00	0.00

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

部门：武汉市武昌区行政审批局

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,056.85	1,322.99	1,733.86
201	一般公共服务支出	2,668.29	977.43	1,690.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,667.89	977.43	1,690.46
2010301	行政运行	588.61	588.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	909.02	0.00	909.02
2010305	专项业务及机关事务管理	199.78	0.00	199.78
2010350	事业运行	388.82	388.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	581.66	0.00	581.66

20136	其他共产党事务支出	0.4	0.00	0.40
2013699	其他共产党事务支出	0.4	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	86.25	86.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.25	86.25	0.00
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01	0.00
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00
210	卫生健康支出	167.12	124.12	43.00
21004	公共卫生	43	0.00	43.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43	0.00	43.00
21011	行政事业单位医疗	124.12	124.12	0.00
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	0.00
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.66	90.66	0.00

221	住房保障支出	135.18	135.18	0.00
22102	住房改革支出	135.18	135.18	0.00
2210201	住房公积金	112.68	112.68	0.00
2210202	提租补贴	22.5	22.5	0.00

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

部门：武汉市武昌区行政审批局

2022 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,172.08	302	商品和服务支出	122.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.87	30201	办公费	76.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	259.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	254.74	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.39	30206	电费	17.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.87	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	112.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.58	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,200.66	公用经费合计					122.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区行政审批局

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区行政审批局

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区行政审批局

2022 年度

公开 09 表
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
3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00

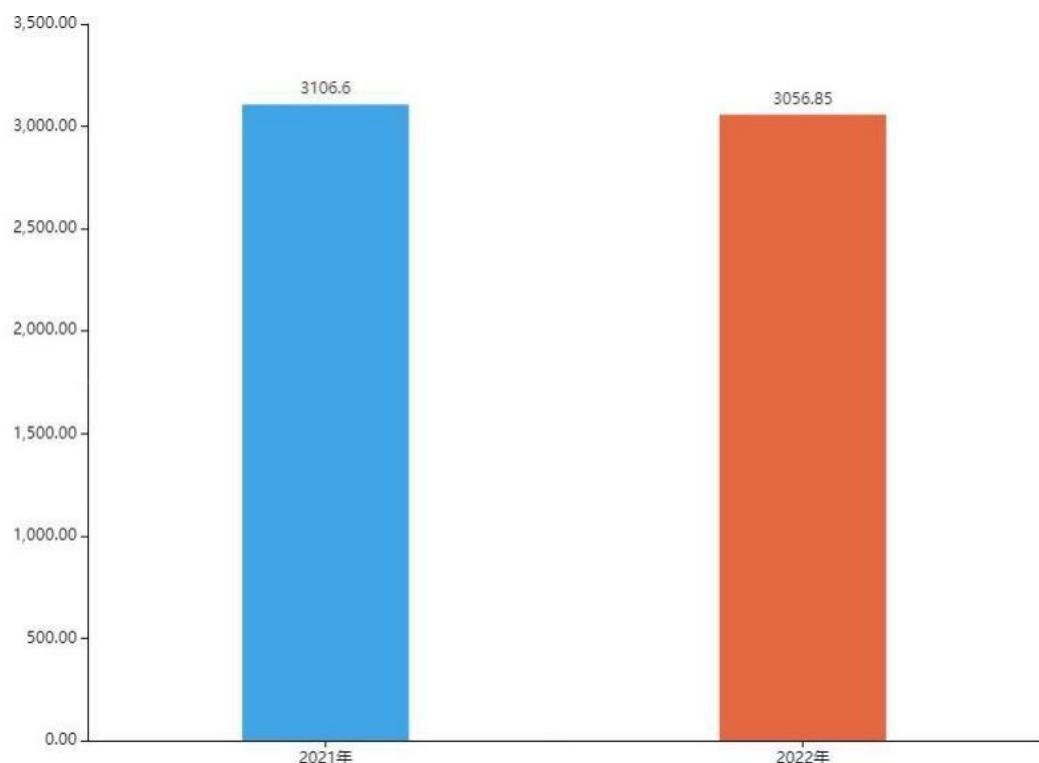
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

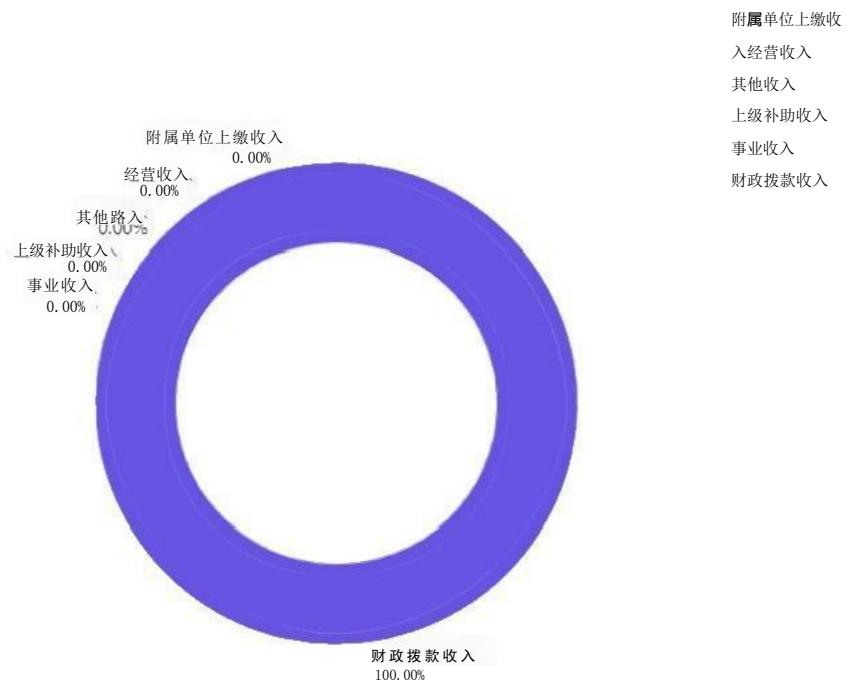
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3056.85万元。与2021年度相比，收、支总计各减少49.75万元，下降1.6%。主要原因是2022年减少了疫情抗疫经费的支出。



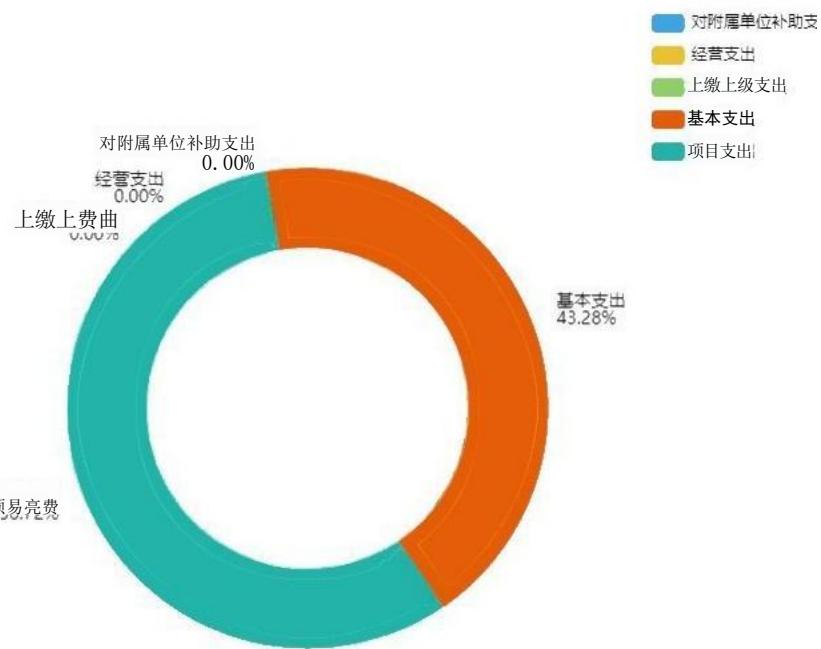
二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3056.85万元，与2021年度相比，收入合计减少49.75万元，下降1.6%。其中：财政拨款收入3056.85万元，占100%。



三、支出决算情况说明

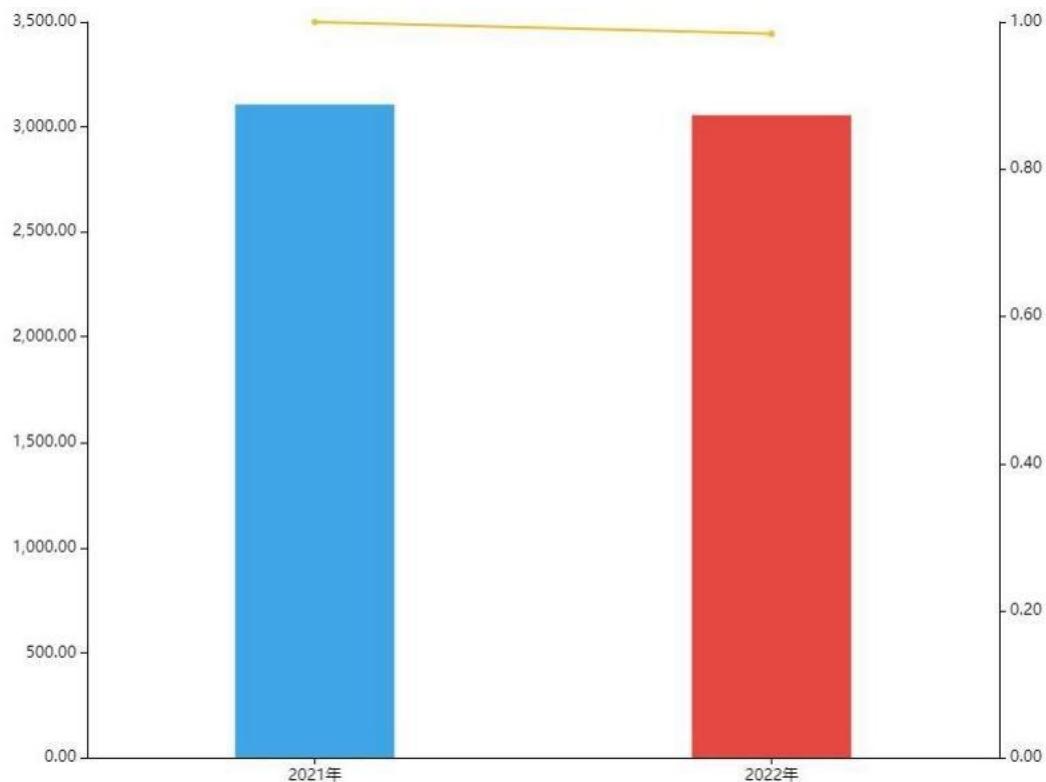
2022年度支出合计3056.85万元，与2021年度相比，收入合计减少49.75万元，下降1.6%。其中：基本支出1322.99万元，占43.28%；项目支出1733.86万元，占56.72%。



四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3056.85万元。与2021度相比，财政拨款收、支总计各减少49.75万元，下降1.6%。主要原因是减少了一般公共服务支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3056.85万元，比2021年度决算数下降49.75万元。主要原因是减少了一般公共服务支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要原因是无此项收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3056.85万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.75万元，下降1.6%。主要原因是减少了一般公共服务支出。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3056.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 2668.29 万元，占 87.29%；社会保障和就业支出 86.25 万元，占 2.82%；卫生健康支出 167.13 万元，占 5.47%；住房保障支出 135.18 万元，占 4.42%

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2982.89 万元，支出决算为 3056.85 万元，完成年初预算的 102.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 572.71 万元，决算数 588.61 万元，完成年初预算的 102.78%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）的主要原因新招录 2 名行政人员。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 915.5 万元，决算数 909.02 万元，完成年初预算的 99.29%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算数为 200 万元，决算数 199.78 万元，完成年初预算的 99.89%。

4. 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）。年初预算数为 348.38 万元，决算数

388.82 万元,完成年初预算的 111.61%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因新招录 2 名事业人员。

5.一般公共服务支出（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）。年初预算数为 625 万元, 决算数 581.66 万元, 完成年初预算的 93.07%, 支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因因疫情原因减少了办事大厅日常保障开支。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元, 决算数 0.4 万元, 完成年初预算的 0%。

7.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）。年初预算数为 12.91 万元, 决算数 12.01 万元, 完成年初预算的 93.03%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 2.98 万元, 决算数 7.98 万元, 完成年初预算的 267.79%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因新增加 3 名退休干部。

9. 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）。年初预算数为 60.58 万元，决算数 63.39 万元，完成年初预算的 104.64%，主要原因养老保险改革经费补缴。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.87 万元，完成年初预算的 0.00%。

11. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 43.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因因疫情原因增加了卫生健康支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 18.10 万元，决算数 19.29 万元，完成年初预算的 106.57%，主要原因因疫情原因增加了卫生健康支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 12.19 万元，决算数 14.17 万元，完成年初预算的 116.24%，主要原因因疫情原因增加了卫生健康支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 79.24 万元，决算数 90.66 万元，完成年初预算的 114.41%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因新招聘 2 名行政人员。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 111.96 万元，决算数 112.68 万元，完成年初预算的 100.64%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因新招聘 2 名行政人员、2 名事业人员。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算数为 23.34 万元，决算数 22.5 万元，完成年初预算的 96.40%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1322.99 万元，其中：

人员经费 1200.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助支出。

公用经费 122.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.75 万元，下降 32.41%。决算数较上年减少的主要原因：因疫情原因，现有的 5 台公务用车使用量减少，减少了相应的保养及维修费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.64 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作

公务用车购置及运行费，全年预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.75 万元，下降 32.41%。决算数较上年减少的主要原因：因疫情原因，现有的 5 台公务用车使用量减少，减少了相应的保养及维修费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.64 万元。主要用于现有的 5 台公务用车保养及维修费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

外宾接待支出 0 万元。主要是开展。2022 年共接待来访团组个、人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：等。

国内公务接待支出 0 万元。接待对象主要是，主要是开展工作。2022 年共接待国内来访团组个、人 0 次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 122.33 万元，比 2021 年度增长 11.5 万元，增长 10.37%，主要原因是新招录 2 名行政人员、2 名事业人员。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1282.73 万元，其中：政府采购货物支出 46.01 万元、政府采购工程支出 7.17 万元、政府采购服务支出 1229.55 万元。授予中小企业合同金额 1282.73 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 1282.73 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 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 5 辆，其他用车主要是现场勘查；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 1 个，资金 915.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.8%。从评价情况来看，我局对项目目标任务进行研究，细化分解，落实责任，有效保证了各项目目标任务的完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，严格遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，整体支出绩效管理情况达到了年初设定的各项绩效目标，较好的完成了绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

政务服务外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为 915.5 万元，执行数为 909.02 万元，完成预算 99.29%。主要产出和效益：一是数量指标，外包人员数量，与预算人员数量一致；二是质量指标，外包工作人员工资水平指标，工资水平合理；三是时效指标，保证日常工作正常按时开展，各项支出及时拨付和支付；四是成本指标，成本是否按绩效目标控制，符合预算安排。下一步改进措施：加强政策法规学习和业务技能培训，提高窗口工作人员业务能力水平和办事效率。完善全程在线咨询平台，利用互联网、手机终端为群众提供线上咨询，形成一体化、全天候的咨询服务体系。

(三) 绩效评价结果应用情况

进一步加强预算绩效管理工作。在年度绩效目标编制和考核过程中，加大业务科室的参与度，以各项业务工作开展的具体政策文件、合同等要素为依据，编制更加适当的、贴合项目支出方向的细化量化、可考核的绩效目标。进一步强化成本绩效意识，建立和完善绩效指标和标准体系。严格按照区财政的相关规定，依据历年支出情况，梳理本部门预算支出核心绩效指标及绩效标准，找出体现本部门特点的关键核心绩效指标，建立健全本部门的绩效指标和标准体系，并按要求进行动态管理，切实发挥绩效目标的引导作用。

第四部分 其他需要说明的情况

1. 完成市级市场主体培育指标。2022 年绩效目标为全年新登记市场主体 24103 户，期末市场主体总量达到 153992 户，新登记企业 12534 户。截至 10 月 24 日，新登记市场主体 23993 户，距全年预期目标 24103 户值差 110 户，其中，新增企业类市场主体 12160 户，完成全年预期目标 12534 户的 97.02%；新增个体户 11833 户，完成全年预期目标 11569 户的 102.28%。市场主体存量 149699 户，距期末市场主体预期目标 153992 户值差 4293 户。为推进企业开办提质增效，一是实施住所登记申报承诺制，推进“一照多址”改革，提升市场准入便利度，精简办理流程。二是聚焦碳经济重点行业，推出“碳八条”，提高碳金融企业综合服务水平。三是设立“企业开办专区”，加大帮办导办力度，推广企业登记全程电子化服务，开设“云帮办”预审平台，提供“六免”服务，全面提升服务质效。
2. 服务重大项目建设审批。一是为阿里巴巴华中总部项目“量身定制”审批“套餐”，探索项目分商业和地下室、T1 塔楼、T2 塔楼 3 部分办理施工许可。二是为加快 SKP 项目建设，成立专业审批团队全程指导、跟进服务，上门答疑 3 次，助力项目早竣工

早使用。三是支持武商梦时代开业，助力碳金融发展，采取容缺受理、集中踏勘等措施，完成梦时代冰雪乐园和室内乐园及中碳登碳汇大厦 3 项装修施工许可办理。四是推动长江沿岸铁路集团公司总部项目建设，采取一次告知、告知承诺项等 3 项举措，完成 F3 地块施工许可、人防报建、水保、取水等 7 个行政许可办理。

3. 推进国家级行政备案规范管理改革。拟制《湖北省行政备案管理办法》（草案），编写相关法律法规汇编等立法参阅件。编制省级 41 个部门 307 项、市级 31 个部门 260 项、县（区）级 34 个部门 321 项三级行政备案清单。

4. 推进武汉市改革试点任务。一是推进武汉市扩大电子证照和数据共享应用试点工作，实现公共场所卫生许可等高频事项智能审批，40%以上电子文件免提交、信息免填写；推行政务大厅身份证码取号、街道自助机器人查询社保补贴创新应用。二是推进武汉市“极简审批+审管联动”试点工作，完成 1539 项业务办理项所对应的监管事项映射，完成“审批部门和监管部门联合现勘”“工程建设领域”特色应用场景试点申报。三是提升统一受理平台应用能力建设试点工作，推进业务系统事项联通，生成电子证照 13677 本，标记 5742 本高频电子证照。四是推进加强队伍建设试点工作，实现区级大厅和 15 个便民服务中心统一配备 268 名窗口

工作人员，统一开展岗前培训认定，规范政务服务行为，形成专题调研报告。

5. 推进政务服务标准化规范化便利化建设。一是落实“一门一窗”改革，实现全区 1682 项政务服务事项实现政务服务中心集中办理。二是落实“一业一证”“一事联办”，承接的 24 个“一业一证”主题已覆盖 13 个，累计办件 573 件；承接的 102 项“一事联办”主题办件已覆盖 85 项。三是落实“跨市通办”“掌上办”，承接长江中游城市群“跨市通办”事项 254 项，上线全省首家区级掌上办事旗舰店——“鄂汇办·武昌旗舰店”。四是推进部分许可事项下放办理，将个体工商户登记等 6 项事项下放至街道便民服务中心办理，实现高频便民事项就近办理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度武昌区行政审批局

整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）武昌区行政审批局整体绩效自评得分

根据区财政局全面实施预算绩效管理系列制度要求，同时结合区行政审批局的实际情况，区行政审批局整体绩效评价综合得分 98 分，绩效级别评定为“优”。

预算执行情况 20 分，得分 20 分；产出指标 50 分，得分 48 分；效益指标 20 分，得分 20 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

（二）武昌区行政审批局整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年武昌区行政审批局预算数为 3056.85 万元，执行数为 3056.85 万元，执行率 100%，其中：基本支出总额 1322.99 万元，占全年支出的 43.28%，项目支出 1733.86 万元，占全年支出的 56.72%。

2. 完成的绩效目标。

（1）完成市级市场主体培育指标。2022 年绩效目标为全年新登记市场主体 24103 户，期末市场主体总量达到 153992 户，新登记企业 12534 户。截至 10 月 24 日，新登记市场主体 23993 户，距全年预期目标 24103 户值差 110 户，其中，新增企业类市场主体 12160 户，完成全年预期目标 12534 户的 97.02%；新增个体户 11833 户，完成全年预期目标 11569 户的 102.28%。市场主体存量 149699 户，距期末市场主体预期目标 153992 户值差 4293 户。

为推进企业开办提质增效，一是实施住所登记申报承诺制，推进“一照多址”改革，提升市场准入便利度，精简办理流程。二是聚焦碳经济重点行业，推出“碳八条”，提高碳金融企业综合服务水平。三是设立“企业开办专区”，加大帮办导办力度，推广企业登记全程电子化服务，开设“云帮办”预审平台，提供“六免”服务，全面提升服务质效。

（2）推进国家级行政备案规范管理改革。拟制《湖北省行政备案管理办法》（草案），编写相关法律法规汇编等立法参阅件。编制省级 41 个部门 307 项、市级 31 个部门 260 项、县（区）级 34 个部门 321 项三级行政备案清单。

（3）推进武汉市改革试点任务。一是推进武汉市扩大电子证照和数据共享应用试点工作，实现公共场所卫生许可等高频事项智能审批，40%以上电子文件免提交、信息免填写；推行政务大厅身份码取号、街道自助机器人查询社保补贴创新应用。二是推进武汉市“极简审批+审管联动”试点工作，完成 1539 项业务办理项所对应的监管事项映射，完成“审批部门和监管部门联合现勘”“工程建设领域”特色应用场景试点申报。三是提升统一受理平台应用能力建设试点工作，推进业务系统事项联通，生成电子证照 136777 本，标记 5742 本高频电子证照。四是推进加强队伍建设试点工作，实现区级大厅和 15 个便民服务中心统一配备 268 名窗口工作人员，统一开展岗前培训认定，规范政务服务行为，形成专题调研报告。

（4）推进政务服务标准化规范化便利化建设。一是落实“一门一窗”改革，实现全区 1682 项政务服务事项实现政务服务中心集中办理。二是落实“一业一证”“一事联办”，承接的 24 个“一业一证”主题已覆盖 13 个，累计办件 573 件；承接的 102 项“一事联办”主题办件已覆盖 85 项。三是落实“跨市通办”“掌上办”，承接长江中游城市群“跨市通办”事项 254

项，上线全省首家区级掌上办事旗舰店——“鄂汇办·武昌旗舰店”。四是推进部分许可事项下放办理，将个体工商户登记等 6 项事项下放至街道便民服务中心办理，实现高频便民事项就近办理。

(5) 抓党建引领，推进清廉机关建设走深走实。落实全面从严治党主体责任，严格履行“一岗双责”。一是开展“作风建设大讨论”活动，推行“十个严禁”窗口服务规范，引导窗口人员加强行业自律，树立优质服务形象。二是加强宣传教育，鼓励干部职工创作清廉文化作品 6 幅，挖掘政务服务中改进作风、提质增效的素材，积极对接主流媒体，截至目前已在各类媒体上稿 95 篇。三是畅通企业群众诉求，截至目前收到群众投诉 125 件，比去年同期 384 件投诉量减少 67.44%；收到群众锦旗、表扬信、城市留言板表扬共 215 件，服务广获好评。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 新增企业类市场主体 12160 户，完成全年预期目标 12534 户的 97.02%，主要原因是受疫情严重影响，企业市场活力不够，未能打到预期新增企业注册量。

2. 市场主体存量 149699 户，距期末市场主体预期目标 153992 户值差 4293 户。主要原因是疫情导致许多企业、个体户无法继续经营，注销较多。。

(四) 下一步拟改进措施

一是实施住所登记申报承诺制，推进“一照多址”改革，提升市场准入便利度，精简办理流程。

二是聚焦碳经济重点行业，推出“碳八条”，提高碳金融企业综合服务水平。

三是设立“企业开办专区”，加大帮办导办力度，推广企业登记全程

电子化服务，开设“云帮办”预审平台，提供“六免”服务，全面提升服务质量效。

四是进一步加强全面预算绩效管理工作。在本次绩效评价工作的基础上，在以后年度的绩效目标编制和考核过程中，加大业务部门的参与度，以各项业务工作开展的具体政策文件、合同等要素为依据，编制更加适当的、贴合项目支出方向的细化量化、可考核的绩效目标。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度政务服务外包项目自评表

单位名称： 武昌区行政审批局

填报日期：

项目名称		政务服务外包费								
主管部门	武昌区行政审批局		项目实施单位		武昌区行政审批局					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	915.5	909.02	99.29%	19.85					
年度绩效	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				

目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	外包人员数量	122人	122人	20
		质量指标	外包工作人员工资水平	对于不同岗位外包人员代发工资水平与对应行业以及武汉市不同地区	工资水平合理	20
	效益指标 (30分)	时效指标	保证日常工作正常按时开展	各项支出及时拨付和支付	100%	20
		成本指标	成本是否按绩效目标控制	95%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10
总分			99.85			
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		加强政策法规学习和业务技能培训，提高窗口工作人员业务能力水平和办事效率。完善全程在线咨询平台，利用互联网、手机终端为群众提供线上咨询，形成一体化、全天候的咨询服务体系。				

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 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。