

鄂州市行政审批局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市行政审批局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市行政审批局 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市行政审批局 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 鄂州市行政审批局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府关于职能转变、“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开任务部署。组织制定政府职能转变、“放管服”改革、相对集中许可权、政务服务、大数据建设与管理、公共资源交易监管等各类专项规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2. 牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3. 承担全市行政审批制度改革工作，建立和完善相对集中许可权工作机制，规范行政审批行为，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。负责行政审批流程再造和行政职权事项的动态管理工作。

4. 负责做好投资项目的帮办、代办服务，协调联合咨询、联合会审工作。负责受理市场准入类、社会民生类、公共服务类等行政审批事项。

5. 负责组织、协调、培训、监督、考核、管理进驻政务服务中心（市民中心）的部门依法、高效办理行政审批、公共服务事项。统筹推进全市政务服务体系规范化和标准化建设。

6. 负责数字政府建设规划设计和协调推进。负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务服务数据资源的整合应用和共享开放。

7. 推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

8. 指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开，负责市政府门户网站的管理，指导、监督全市政府网站建设和管理工作。

9. 建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

10. 组织开展公共资源交易监督检查，依法查处市级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。推进公共资源交易目录化，查处目录内市级项目平台外交易行为，规范和管理公共资源交易市场主体行为。

11. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市行政审批局部门决算由实行独立核算的鄂州市行政审批局本级决算 1 个单位决算组成。

鄂州市行政审批局机构内设 8 个科室，分别为办公室、行政审批制度改革协调科、政务服务科、大数据管理科、电子政务与政务公开科、公共资源交易监管科、人事教育科、政策法规科。下属事业单位 1 个，为市大数据中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1,845.33	一、一般公共服务支出	32	1,701.37
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	47.32
	9		九、卫生健康支出	40	51.98
	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	44.65
	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	1,845.33	本年支出合计	58	1,845.33
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,845.33	总计	62	1,845.33

二、收入决算表

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,845.33	1,845.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,701.36	1,701.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,701.36	1,701.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	498.76	498.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,202.60	1,202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.03	14.03	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	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：鄂州市行政审批局							单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,845.33	642.72	1,202.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,701.36	498.76	1,202.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,701.36	498.76	1,202.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	498.76	498.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,202.60	0.00	1,202.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.03	14.03	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	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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：鄂州市行政审批局									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	1,845.33	一、一般公共服务支出	33	1,701.37	1,701.37	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	47.32	47.32	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	51.98	51.98	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	44.65	44.65	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	1,845.33	本年支出合计	59	1,845.33	1,845.33	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	1,845.33	总计	64	1,845.33	1,845.33	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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市行政审批局				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		1,845.33	642.72	1,202.60
201	一般公共服务支出	1,701.36	498.76	1,202.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,701.36	498.76	1,202.60
2010301	行政运行	498.76	498.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,202.60	0.00	1,202.60
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	0.00
2080501	行政单位离退休	14.03	14.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30	0.00
210	卫生健康支出	51.98	51.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.98	51.98	0.00
2101101	行政单位医疗	34.61	34.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.37	17.37	0.00
221	住房保障支出	44.65	44.65	0.00
22102	住房改革支出	44.65	44.65	0.00
2210201	住房公积金	44.65	44.65	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：鄂州市行政审批局								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	543.84	302	商品和服务支出	82.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	281.11	30201	办公费	14.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.90	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.25
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	0.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.37	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	0.00	30211	差旅费	9.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.29	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	13.60	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	14.03	30215	会议费	0.77	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	14.03	30217	公务接待费	1.34	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	0.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.56	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	18.18	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	0.00	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	21.25	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	2.75			
人员经费合计		557.87	公用经费合计			84.85		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：鄂州市行政审批局						单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：鄂州市行政审批局				单位：万元	
科目代码	科目名称	合计	本年支出		项目支出
			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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：鄂州市行政审批局											单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				合计
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	

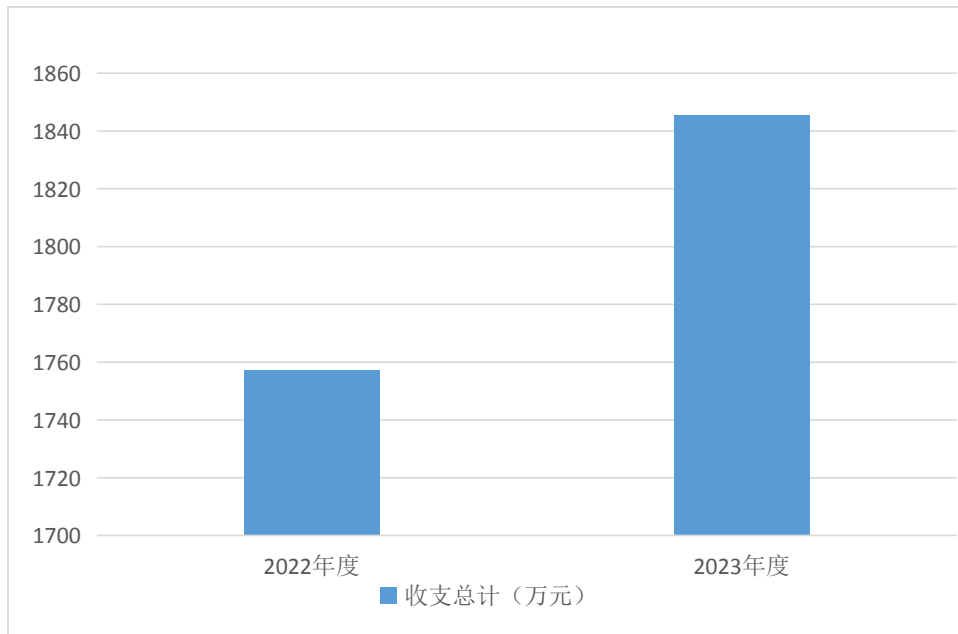
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 1845.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 88.14 万元，增长 5.02%，主要原因是项目支出较上年增长。

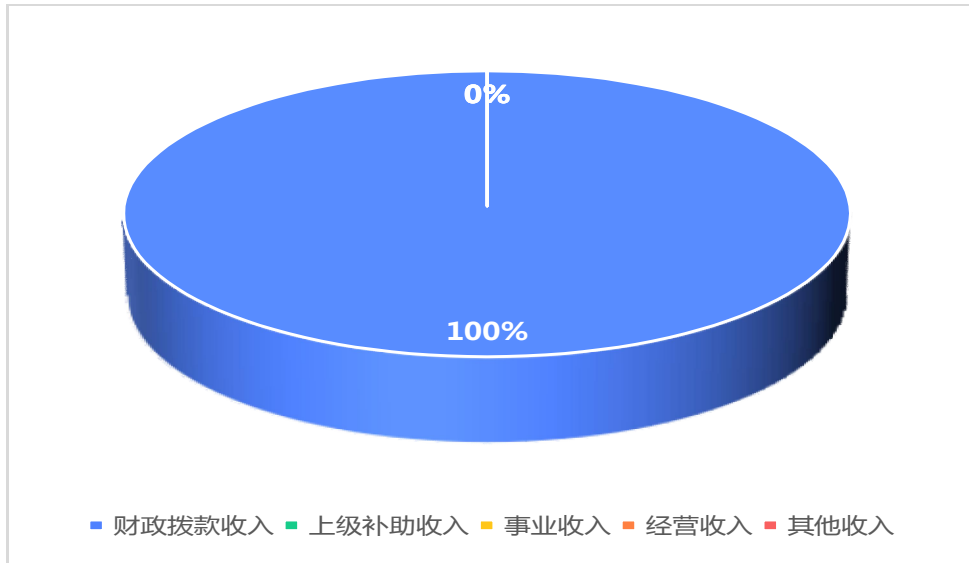
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1845.33 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 88.14 万元，增长 5.02%。其中：财政拨款收入 1845.33 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

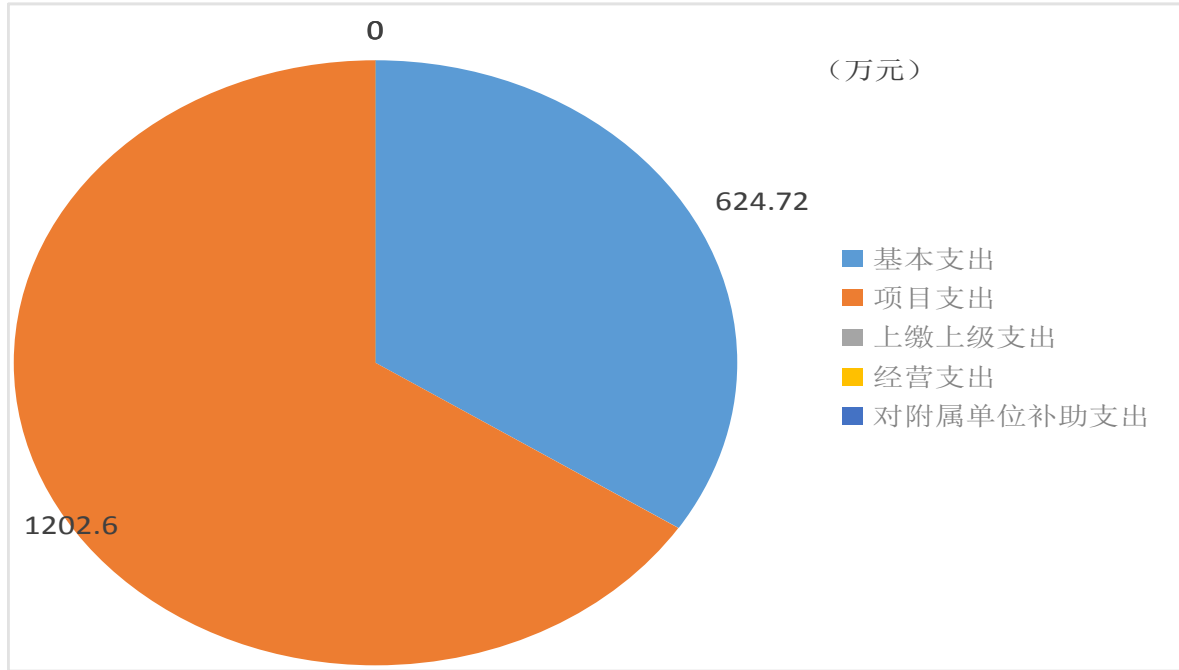
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1845.33 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 91.06 万元，增长 5.09 %。其中：基本支出 642.72 万元，占本年支出 34.83%；项目支出 1202.60 万元，占本年支出 65.17%；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

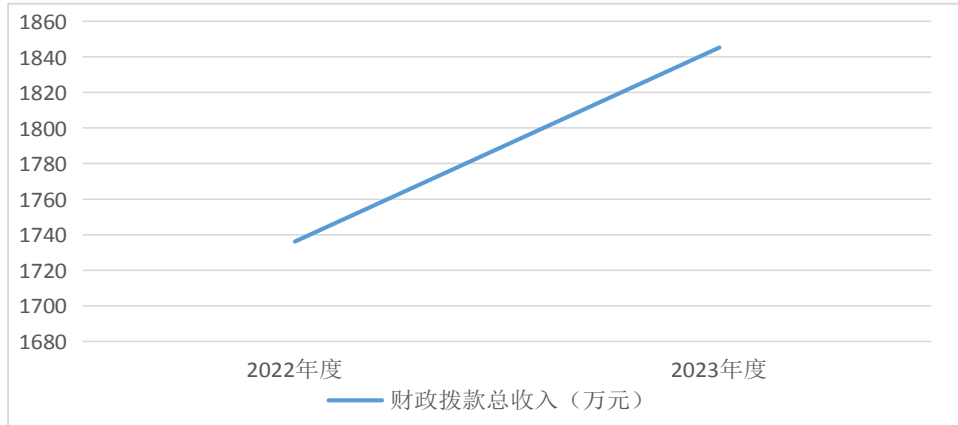


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1845.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.21 万元，增长 6.29%。主要原因是本年新增项目收入、支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1845.33 万元，比 2022 年度决算数增加 109.21 万元。增加主要原因是本年新增项目支出拨款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是：无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是：无增减变化。

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 1845.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.21 万元，增长 6.29%。主要原因是本年新增项目收入、支出。

(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 1845.33 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1701.36 万元，占 92.20%。主要是用于日常开支和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）47.33 万元，占 2.56%。主要是用于缴纳职工社会保障支出。

3. 卫生健康支出（类）51.98 万元，占 2.82%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

4. 住房保障支出（类）44.65 万元，占 2.42%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2477.69 万元，支出决算为 1845.33 万元，完成年初预算的 74.48%。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）。年初预算为 458.01 万元，支出决算为 498.76 万元，完成年初预算的 108.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加了人员经费。

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）。年初预算为 1861.69 万元，支出决算为 1202.60 万元，完成年初预算的 64.60%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：财政调减项目支出指标导致。

3. 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 28.05 万元，支出决算为 14.03 万元，完成年初预算的 50.02%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政调整预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.30 万元，支出决算为 33.30 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算为 34.61 万元，支出决算为 34.61 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.37 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 44.65 万元，支出决算为 44.65 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 642.72 万元，其中：

人员经费 557.87 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 84.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，支出决算为 1.34 万元，完成全年预算的 67%。较上年增加 0.73 万元，增长 119.67%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：当年接待省委省政府等部门来调研发生的费用。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：相比无增减变化。决算数较上年增加（减少）的主要原因：相比无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年未开展该项工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：相比无增减变化。决算数较上年增加（减少）的主要原因：相比无增减变化。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 1.34 万元，完成全年预算的 67%，决算数较上年增加 0.73 万元，增长 119.67%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：当年发生接待省委省政府等部门来调研费用。公务接待费实际支出数为 0.79 万元，决算时把非公务接待费 0.55 万元误记入公务接待费，实际支出数 0.79 万元较上年增加 0.18 万元，增长 29.51%。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是：未开展该项工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无来访对象。

国内公务接待支出 1.34 万元，接待对象主要是省委省政府等部门，主要是开展调研工作等。2023 年共接待国内来

访团组 9 个，74 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 84.85 万元，比年初预算数减少 1.06 万元，降低 1.23%。主要原因是：本单位厉行节约，严格按预算开支各项费用。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 925.88 万元，其中：政府采购货物支出 52.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 873.51 万元。授予中小企业合同金额 925.88 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套），价值 214.60 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 8 个，资金 1040.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.54%。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复内且有结余，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

政务服务提升工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元；执行数为 22 万元，完成预算的 44%。主要产出和效益：提升全市政务服务标准化规范化便利化水平、全面实现政务服务“高效办成一件事”。发现的问题及原因：年底因财政系统不稳定，部分项目尾款未能支付成功。下一步改进措施：制定详细、科学的支付计划，提高预算执行力。

市政务服务中心运维费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 130 万元：执行数为 106.67 万元，完成预算的 82.05%。主要产出和效益：保证了市民中心正常运转以及办公设备电子设备正常对接保证政府服务工作的正常运行。发现的问题及原因：因部分大厅维保项目按照合同约定跨年度结算，导致该项目资金节余。下一步改进措施：做到更好的建设市民中心大厅窗口和全市政务服务工作的组织协调、业务指导及督办检查，维护市市政务服务大厅厅设施设备正常运转。

市民中心水电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元：执行数为 251.85 万元，完成预算的 71.96%。主要产出和效益：保证了市民中心的正常运转工作。发现的问题及原因：受气温影响，每个月水电费有波动。下一步改进措施：制定详细、科学的支付计划，提高预算执行力。

政府雇员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元：执行数为 120.73 万元，完成预算的 80.49%。主要产出和效果：保证了市民中心的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：制定详细、科学的支付计划，提高预算执行力。

一窗受理工作项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 266 万元：执行数为 247.07 万元，完成预算的 92.88%。主要产出和效果：保证了市民中心的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照合同约定完成

支付计划。

信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 640.69 万元：执行数为 271.81 万元，完成预算 42.42%。主要产出和效果：为市直各部门提供安全可靠的信息化环境，提升部门间信息资源整合共享能力和政务服务能力。发现的问题及原因：信息化项目周期长，尾款和质保金按照合同约定分年度、分批次支付。下一步改进措施：根据年度信息化项目计划清单，早规划项目建设计划，早通过项目立项，早启动项目实施，争取在当年度完成项目验收与资金支付。

购买政务公开第三方服务项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元：执行数为 13.65 万元，完成预算 24.82%。主要产出和效果：全市政务公开、政府网站与新媒体工作提供服务支撑。发现的问题及原因：因项目跨年度，尾款根据合同第二年进行支付。下一步改进措施：继续做好全市政务公开、政府网站与新媒体工作提供服务支撑，对开展全市政务公开、政府网站与新媒体两项考核工作提供强大数据支撑和业务指导。

投诉处理、执法检查及评标专家管理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 6.91 万元，完成预算 34.55%。主要产出和效果：保证了执法检查顺利进行。发现的问题及原因：预算编制未考虑政府采购指标，导致政府采购中相关办公设备无法购买。。下一步改进措施：提高

预算编制科学性、合理性。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

2023 年我单位积极做好各项工作，一是进一步规范项目资金支付程序及项目资金核算。积极推进项目进度，严格按照相关财务管理制度执行；二是将预算执行结果与预算安排相结合。我单位将 2023 年绩效评价结果与 2023 年预算编制相结合，合理编制后一年度部门预算。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

针对绩效评价中指出的问题，及时完善管理制度，提高管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(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(实行公务员管理的事业单位)的基本支出

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)。反映行政单位(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。

3. 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）。反映行政单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门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待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

附件1

2023 年度部门整体绩效自评结果

一、基本情况

1. 2023 年鄂州市行政审批局纳入部门预算项目支出 1861.69 万元，调整后部门预算项目支出为 1776.62 万元。其中：1. 购买政务公开第三方服务项目经费 55 万元，主要用于第三方服务费用。2. 投诉处理、执法检查及评标专家经费 20 万元，主要用于我单位检查招投标监管执法费用。3. 一窗受理工作项目经费 266 万元，主要用于第三方政务助理费用。4. 政府雇员经费 150 万元，主要用于政府雇员劳务费。5. 政务服务提升工作经费 50 万元，主要用于政务服务提升工作经费。6. 市民中心水电费 350 万元，主要用于市民中心水费、电费。7. 市政务服务中心运维费 132.96 万元，主要用于政务服务中心运维。8. 2022 年行政审批局信息化项目资金 200 万元，主要用于 2022 年大数据中心建立相关系统费用等。9. 信息化项目 549.14 万元，主要用于大数据中心相关系统费用等。

2. 年度部门整体绩效目标。

1. 执行率情况。2023 年鄂州市行政审批局项目执行率为 71.09%。

2. 完成的绩效目标。2023 年鄂州市行政审批局项目完成绩效目标为 80%。

3. 未完成的绩效目标。2023 年鄂州市行政审批局项目未完成绩效目标为 20%。

二、部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好2023年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，我局成立绩效自评工作小组，由主要领导任组长，组织相关科室人员对2023年整体支出进行自评工作，从各个环节进行评估，并对每一个项目进行环比比较，得出结果，进行分析，总结经验和不足，并提出改进措施。

三、部门整体绩效目标完成情况

1. 运行成本指标完成情况：公用经费控制率和在职人员控制率以及“三公”经费变动率。其中公用经费控制率为99.83%，在职人员控制率100%，项目支出成本控制包括会议费控制率100%，“三公”经费变动率4.82%。

2. 管理效率指标完成情况：管理效率有战略管理和预算编制，战略管理包括中长期规划相符性完全相符，工作计划健全性健全，预算编制包括预算编制科学性科学，预算编制合理性合理，立项规范性规范，预算调整率3.43%；预算执行率98%和结转结余率0%，政府采购执行率95%和非税收入预算完成率0%；绩效管理有事前绩效评估完成率100%，绩效目标合理性100%，绩效监控开展率100%，评价结果应用率100%；资产管理资产管理制度健全性健全和资金使用合规性规范；财务管理有财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规。

3. 履职效能指标完成情况：坚持公平公正、惠企利企，持续优化营商环境，100%；持续开展流程再造、业务集成、

系统重塑，落地更多“一事联办”事项，让企业和群众进一门、到一窗、办成一件事，100%。

4. 社会效应指标完成情况：经济效益指标有：优化了营商环境。社会效益指标有：打造政务服务标准化示范项目，建立便利化、集约化、高效化的政务服务体系。生态效益指标有：落实优先采购节能环保产品。

5. 可持续发展能力指标完成情况：包括体制机制改革，人才支撑和科技支撑。体制机制改革包括服务体制改革成效显著，管理体制改革成效明显，人才支撑中业务学习与培训完成率90%，干部队伍体系建设规划情况完成，高学历、高层次人才储备率90%。

6. 满意度指标完成情况：包括服务对象满意度中社会满意度95%，业务及时办结率100%。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然鄂州市行政审批局项目实施取得了一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

一是预算编制和绩效管理工作有待进一步精准细致，绩效工作量化细化不够；

二是运用绩效评价结果不够。

五、下一步拟改进措施

一是进一步强化预算绩效管理理念。根据《市行政审批局2023年度重点工作项目化管理工作方案》的通知要求，由办公室牵头组织、指导部门预算绩效管理，将绩效评价理念贯穿预算编制、执行全过程，

各业务科室配合做好项目工作实施计划，根据业务性质，科学合理设定项目绩效指标。

二是进一步加强预算执行跟踪、督促力度。按月督促各业务科室加快项目工作的开展和资金的投入、支付，按季度进行预算执行进度的分析和通报。

三是加强和完善绩效评价结果运用。将项目绩效评价情况纳入年底综合考核，与干部职工职务职级晋升和考核结果挂钩，切实提高部门预算执行和绩效评价工作质量和效率。

附件2

2023 年度鄂州市行政审批局

部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市行政审批局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

单位名称	鄂州市行政审批局		
基本支出总额	645.64 万元	项目支出总额	1211.02 万元
年度目标	<p>(一) 聚焦“高效办成一件事”，持续开展流程再造、业务集成、系统重塑，落地更多“一事联办”事项，让企业和群众进一门、到一窗、办成一件事。</p> <p>(二) 抢抓武汉城市圈同城化核心区建设契机，围绕民生同保，不断深化武鄂政务服务同城化，做好武汉城市圈、全省通办事项落地见效。</p> <p>(三) 推进基层政务服务标准化建设，探索推广应用政务服务中心运行规范等系列标准，规范全市政务服务中心运行管理，打造政务服务标准化示范项目，建立便利化、集约化、高效化的政务服务体系</p> <p>(四) 纵深推进“评定分离”改革，不断完善公共资源交易监管体制，实现规范监管、精准监管。</p> <p>(五) 大力推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”，进一步巩固政府网站集约化建设的成果，加强政府网站和政务新媒体的日常管理，推动公开质量提升和效果提高，形成发布、解读、回应有序衔接的政务公开工作格局。</p> <p>(六) 加快智慧城市建设，启动“数字底座”建设，打造鄂州数字化、智慧化治理核心基础设施，完善政府数字化治理体系，提升政</p>		

		<p>府决策数字化水平，打造“整体智治”的数字政府。</p> <p>（七）落实党风廉政建设责任制，深化廉政风险预警防控工作，督促机关和窗口单位编制行政职权目录，制定权力运行流程图，查找廉政风险点，制定防控措施，规范权力运行。</p> <p>（八）做好市政务服务大厅运行维护保障及常态化疫情防控工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	99.83%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
			“三公”经费变动率	绩效基本型	0	4.82%
			绩效基本型		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	完全相符	完全相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0	3.43%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	98%
			结转结余率	绩效基本型	0	0
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	95%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	0	0
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%

		绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%	
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
		评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	完全合规	完全合规
		履职效能	核心业务产出1	坚持公平公正、惠企利企，持续优化营商环境	绩效基本型	国家标准
	核心业务产出2		持续开展流程再造、业务集成、系统重塑，落地更多“一事联办”事项，让企业和群众进一门、到一窗、办成一件事。	绩效基本型	国家标准	确保完成
.....					
社会效应	经济效益	优化营商环境	绩效基本型	国家标准	优化	
	社会效益	打造政务服务标准化示范项目，建立便利化、集约化、高效化的政务服务体系	绩效基本型	国家标准	确保完成	
	生态效益	落实优先采购节能环保产品	绩效基本型	国家标准	100%	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	计划标准	完成	
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	计划标准	明显	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	计划标准	100%	
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	计划标准	完成	

			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	计划标准	≥90%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	计划标准	合规
					
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	≥95%
		联系部门满意度	业务及时办结	≥100%	≥100%	≥100%
偏差大或目标未完成原因分析		1、项目周期长、跨年度，尾款和质保金按照合同约定跨年度、分批次支付。				
改进措施及结果应用方案		1、提高预算编制科学性，合理性；2、制定更加细致、合理支付计划，提高预算执行率。				

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为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。

附件3-1

2023 年度购买政务公开第三方服务项目经费项目自评表

单位名称：鄂州市行政审批局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		购买政务公开第三方服务项目经费				
主管部门		鄂州市行政审批局	项目实施单位	鄂州市行政审批局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	55	13.65	24.82%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	检查网站政务公开数量		项目按时完成的数量 40 个	100%
		质量指标	网站政务公开合格率		项目按时完成的质量 ≥98%	100%
		时效指标	项目按时完成率		项目的按时完成程度	100%
		成本指标	鄂州市政务公开第三方服务项目成本		≤55 万	完成
	效益指标	社会效益指标	提高政府政策公开透明		增强	完成
			提高市民办事效率		提高	完成
.....						

				
	满意度指标	市民对项目的满意率	≥95%	完成
				
年度绩效目标2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	因项目跨年度，按照合同约定尾款次年支付。				
改进措施及结果应用方案	项目实施过程中，确保该项目稳定运行，数据安全可靠。				

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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件3-2

2023 年度投诉处理、执法检查及评标专家管 理经费项目自评表

单位名称：鄂州市行政审批局 填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		投诉处理、执法检查及评标专家管理经费			
主管部门		鄂州市行政审批局	项目实施单位	鄂州市行政审批局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	20	6.91	34.55%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	培训人次	≥400	完成
		质量指标	培训合格率	≥90%	完成
		时效指标	项目按时完成率	=100%	95%
		成本指标	培训费用	≤4 万	完成
	效益指标	社会效益指标	提高评标能力	提高	完成
				
				
满	服务对	评标专家满意度	≥93%	完成	

	意 度 指 标	象 满 意 度 指 标			
				
年 度 绩 效 目 标 2					
.....					
偏 差 大 或 目 标 未 完 成 原 因 分 析	预算编制未考虑政府采购指标，导致政府采购中相关办公设备无法购买。				
改 进 措 施 及 结 果 应 用 方 案	提高预算编制科学性、合理性。				

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件3-3

2023 年度一窗受理工作项目经费项目 自评表

单位名称：鄂州市行政审批局 填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		一窗受理工作项目经费			
主管部门		鄂州市行政审批局	项目实施单位	鄂州市行政审批局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	266	247.07	93%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	市级认领的政务服务事项全量进驻市政务服务中心	100%	完成
			市政务服务中心综合窗口配比达到 50%以上	100%	完成
		成本指标	“一窗受理工作项目”费用	≤266 万	完成
				
	效益指标	社会效益指标	办事主体政务服务体验感增强	增强	完成
				
				
				
	满意	服务对象	群众满意度提高	满意评价增多,差评	完成

	度 指 标	满意度 指标		减少	
				
年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无较大偏差。				
改进措施 及 结果应用 方案	按照合同约定完成支付计划。				

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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件3-4

2023 年度政府雇员经费项目自评表

单位名称：鄂州市行政审批局 填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		政府雇员经费			
主管部门		鄂州市行政审批局	项目实施单位	鄂州市行政审批局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	150	120.73	80%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	政府雇员人数	等于 23 人	完成
		质量指标	政府雇员年度考核合格率	≥95%	完成
		时效指标	项目按时完工率	≥100%	完成
		成本指标	政府雇员人均费用	≤6.5 万	完成
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加	完成
满意度	服务对象满意度指标	对政府雇员满意率	≥95%	完成	

	指标				
年度绩效目标2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差。				
改进措施及结果应用方案	制定详细、科学的支付计划，提高预算执行力。				

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件3-5

2023 年度政务服务提升工作经费项目

自评表

单位名称：鄂州市行政审批局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		政务服务提升工作经费				
主管部门		鄂州市行政审批局	项目实施单位	鄂州市行政审批局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	50	22	44%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	宣传报道、专题片数量		≥10 个	完成
		质量指标	政务大厅检查合格率		≥97%	完成
	效益指标	社会效益指标	提升全市政务服务标准化规范化便利化水平		提升	完成
			实现“一门一窗”服务		实现	完成
		可持续影响指标	全面实现政务服务“高效办成一件事”		体验感增强	完成
	满意	服务对象	市民对项目的满意率		≥96%	完成

	度 指 标	满意度 指标			
				
年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	年底因财政系统不稳定，部分项目尾款未能支付成功。				
改进措施 及 结果应用 方案	制定详细、科学的支付计划，提高预算执行力。				

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件3-6

2023 年度市民中心水电费项目自评表

单位名称：鄂州市行政审批局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		市民中心水电费			
主管部门		鄂州市行政审批局	项目实施单位	鄂州市行政审批局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	300	251.85	84%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	每月消耗水量	≤1800 吨	完成
			每月消耗电量	≤400000 度	完成
		质量指标	市民中心水管故障次数	≤10 次	完成
			市民中心断电次数	≤5 次	完成
	效益指标	社会效益指标	提升市民中心服务水平	提升	完成
满意度	服务对象满意度指标	市民对项目的满意率	≥95%	完成	

	指标			
年度绩效目标2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	受气温影响，每个月水电费有波动。				
改进措施及结果应用方案	制定详细、科学的支付计划，提高预算执行力。				

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件3-7

2023 年度市政务服务中心运维费项目 自评表

单位名称：鄂州市行政审批局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		市政务服务中心运维费			
主管部门		鄂州市行政审批局	项目实施单位	鄂州市行政审批局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		130	106.67	82.05%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	市民中心设施设备维修次数	≤50 次	完成
			市民中心断电次数	≤5 次	完成
		质量指标	大厅正常运转率	等于 100%	完成
		时效指标	维修项目按时完成率	等于 100%	完成
	效益指标	社会效益指标	保障市民中心服务质量	保障	完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对项目满意率	≥95%	完成
				
年度绩效目标2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	部分维保项目跨年度，尾款和质保金按照合同约定次年支付。				
改进措施及结果应用方案	制定详细、科学的支付计划，提高预算执行力。				

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件3-8

2023 年度信息化项目自评表

单位名称：鄂州市行政审批局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		信息化项目				
主管部门		鄂州市行政审批局	项目实施单位		鄂州市行政审批局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	520.69	271.81	52%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	质量指标	为市直各部门提供安全可靠的信息化环境,提升部门间信息资源整合共享能力和政务服务能力		良好	完成
	效益指标	经济效益指标	提高基础设施利用率,保障业务应用系统高效运行		确保完成	完成
满意度	服务对象满意度	为市直各部门提供安全可靠的信息化环境,提升部门间信息资源整合共享能		满意度 \geq 95%	完成	

	指标	指标	力和政务服务能力,提高基础设施利用率,保障业务应用系统高效运行		
				
年度绩效目标2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	信息化项目周期长,尾款和质保金按照合同约定分年度、分批次支付。				
改进措施及结果应用方案	严格按照合同执行。				

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。