

附件 1

2020 年度区行政审批局部门决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区行政审批局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市东西湖区行政审批局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市东西湖区行政审批局 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区行政审批局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于政府职能转变、行政审批、政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，拟订行政审批制度改革、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易工作的总体规划和政策措施，起草有关规范性文件，制定有关管理制度和公共资源交易规则。

（二）牵头负责行政审批制度改革工作。负责全区行政许可类事项的审批和审核转报及其相关的现场勘查、技术论证、社会听证等配套服务工作。

（三）负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级政务服务工作。

（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、指导街道政务服务工作和政务平台建设，对全区政务服务和便民服务机构进行检查、指导和考核。

（六）负责建立健全区重点招商引资项目审批督查帮办代办工作制度及服务体系。

（七）负责数字政府建设规划设计和协调推进，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。统筹协调区级部门业务应用系统建设，按规定做好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。指导、监督全区政府网站建设工作。

（八）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。

（九）指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。

承担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。

（十）指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。

（十一）指导协调全区公共资源交易工作，规范指导建设全区统一的公共资源交易平台体系， 监督管理公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。负责全区公共资源交易信用体系建设。

（十二）依照市公共资源交易目录，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在平台外交易的行为。

（十三）有效运用省公共资源交易综合专家库（武汉区域库），对进入区公共资源交易平台的评标专家进行现场管理。统筹协调全区公共资源交易信息化工作。

（十四）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级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

（十五）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。

（十六）负责区政务服务大厅综合管理工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

（十八）职能转变。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，营造良好营商环境，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。

（十九）有关职责分工。

1. 与行政许可有关行政监督部门的职责分工。有关行政监督部门在日常监管中发现需撤销、吊销、注销或撤回行政许可的，将正式文书报区行政审批局，区行政审批局依法进行处理。

2. 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行行为的监督检查，发现问题及时查处，并将处理结果通报区行政审批局。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区行政审批局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区行政审批局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区行政审批服务中心
2. 武汉市东西湖区公共资源交易中心
3. 武汉市东西湖区综合业务服务中心

三、部门人员构成

武汉市东西湖区行政审批局在职实有人数 34 人，其中：行政 19 人，事业 13 人，员额 2 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市东西湖区行政审批局 2020

年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区行政审批局

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	3,533.64	一、一般公共服务支出	31	3,281.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	101.17	八、社会保障和就业支出	38	66.08
	9		九、卫生健康支出	39	79.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	106.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	43.38
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,634.81	本年支出合计	57	3,577.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	698.74	年末结转和结余	59	756.53
总 计	30	4,333.55	总 计	60	4,333.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+……+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区行政审批局

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			3,634.81	3,533.64					101.17
201	一般公共服务支出		3,281.12	3,281.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,281.12	3,281.12					
2010306	政务公开审批		3,281.12	3,281.12					
208	社会保障和就业支出		66.08	66.08					
20805	行政事业单位养老支出		66.08	66.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.08	66.08					
210	卫生健康支出		79.51	79.51					
21004	公共卫生		36.58	36.58					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		36.58	36.58					
21011	行政事业单位医疗		40.63	40.63					
2101101	行政单位医疗		20.77	20.77					
2101103	公务员医疗补助		18.77	18.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.09	1.09					
21099	其他卫生健康支出		2.30	2.30					
2109901	其他卫生健康支出		2.30	2.30					
221	住房保障支出		106.93	106.93					
22102	住房改革支出		106.93	106.93					
2210201	住房公积金		88.29	88.29					
2210202	提租补贴		18.64	18.64					
229	其他支出		101.17						101.17
22999	其他支出		101.17						101.17
2299901	其他支出		101.17						101.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区行政审批局

单位：万元

项			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	
目									
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,577.01	1,653.75	1,923.26			
201			一般公共服务支出	3,281.12	1,433.21	1,847.91			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,281.12	1,433.21	1,847.91			
2010306			政务公开审批	3,281.12	1,433.21	1,847.91			
208			社会保障和就业支出	66.08	66.08				
20805			行政事业单位养老支出	66.08	66.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.08	66.08				
210			卫生健康支出	79.51	42.93	36.58			
21004			公共卫生	36.58		36.58			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	36.58		36.58			
21011			行政事业单位医疗	40.63	40.63				
2101101			行政单位医疗	20.77	20.77				
2101103			公务员医疗补助	18.77	18.77				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
21099			其他卫生健康支出	2.30	2.30				
2109901			其他卫生健康支出	2.30	2.30				
221			住房保障支出	106.93	106.93				
22102			住房改革支出	106.93	106.93				
2210201			住房公积金	88.29	88.29				
2210202			提租补贴	18.64	18.64				
229			其他支出	43.38	4.60	38.78			
22999			其他支出	43.38	4.60	38.78			
2299901			其他支出	43.38	4.60	38.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区行政审批局

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	3,533.64	一、一般公共服务支出	33	3,281.12	3,281.12		
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	66.08	66.08		
	9		九、卫生健康支出	41	79.51	79.51		
	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	106.93	106.93		
	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	3,533.64	本年支出合计	59	3,533.64	3,533.64		
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	3,533.64	总 计	64	3,533.64	3,533.64		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区行政审批局

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合 计		3,533.64	1,649.15	1,884.48
201	一般公共服务支出		3,281.12	1,433.21	1,847.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,281.12	1,433.21	1,847.91
2010306	政务公开审批		3,281.12	1,433.21	1,847.91
208	社会保障和就业支出		66.08	66.08	
20805	行政事业单位养老支出		66.08	66.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.08	66.08	
210	卫生健康支出		79.51	42.93	36.58
21004	公共卫生		36.58		36.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理		36.58		36.58
21011	行政事业单位医疗		40.63	40.63	
2101101	行政单位医疗		20.77	20.77	
2101103	公务员医疗补助		18.77	18.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.09	1.09	
21099	其他卫生健康支出		2.30	2.30	
2109901	其他卫生健康支出		2.30	2.30	
221	住房保障支出		106.93	106.93	
22102	住房改革支出		106.93	106.93	
2210201	住房公积金		88.29	88.29	
2210202	提租补贴		18.64	18.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市东西湖区行政审批局

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	1,591.45	302	商品和服务支出	50.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.46	30201	办公费	13.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.58	30202	印刷费	1.98	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	481.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.61	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.55	30207	邮电费	4.69	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.74	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	39.76	30211	差旅费	0.58	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	164.66	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	3.51	30213	维修（护）费	0.33	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	262.63	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.82	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	399	其他支出	
30302	退休费	5.85	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.63			
30308	助学金		30228	工会经费	9.95			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.25			
人员经费合计		1,598.27	公用经费合计					50.88

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区行政审批局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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”经费年初预算数，决算数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。

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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区行政审批局

单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区行政审批局

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

附件 2:

2020 年度区行政审批局部门整体绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区行政审批局

填报日期: 2021 年 4 月 27 日

填表日期：2021年4月27日

单位名称	武汉市东西湖区行政审批局						
基本支出总额	1653.75			项目支出总额	1923.26		
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	4804.64	3577.01	74.49%	14.89		
年度绩效目标 1: (20分)	20						
日常工作运行 经费项目 年度绩效 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	质量指标	正常运行		≥95%	≥95%	5
		时效指标	按月份		12个月	12个月	5
	效益 指标	社会效益 指标	政务公开社会影响力		有所提升	有所提升	5
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	服务满意率		≥90%	≥90%	5
年度绩效目标 2: (20分)	20						
后勤 保障 经费项目 年度绩效 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	时效指标	按月份		12个月	12个月	5
		成本指标	不超支		不超支	不超支	5
	效益 指标	社会效益 指标	政务公开社会影响力		有所提升	有所提升	5
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	各科室满意度		≥90%	≥90%	5

年度目标 3: (14 分)		14				
信息化工作经费项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	维护设备及系统	8 套	8 套	1
			数字化政府方案涵盖内容	6 套	6 套	1
		质量指标	正常运行	≥99.5%	≥99.5%	1
			规划方案具体内容	可操作性	可操作性	1
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	≤48 小时	1
			系统运维响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	1
			数字化政府规划完成时限	6 个月	6 个月	1
		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	≤8%	1
			资金使用率	≤100%	≤100%	1
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	有所提升	1
			发布公开信息	≥200 条	≥200 条	1
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5 年	≥5 年	1
			政府数字化水平	有所提升	有所提升	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥80%	≥80%	1
年度目标 4: (12 分)		12				
公共资源交易工作经费项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	平台服务创新内容	4 项	4 项	1
		质量指标	项目入场登记率	100%	100%	1
			档案归集率	100%	100%	1
		时效指标	集采项目无异常按期完成率	90%	90%	1
		成本指标	非创新项目资金增加率	<8%	<8%	1

公共资源交易工作经费项目年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	集中采购项目平均节支率	>10%	>10%	1
		社会效益指标	集采项目支持中小企业发展比例	>85%	>85%	1
		生态效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	有所提升	1
			强制节能产品采购实施率	100%	100%	1
		可持续影响指标	标准化独立成果	>8 个	>8 个	1
			信息化总体成果	有明显提升	有明显提升	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	总体满意率	≥95%	≥95%	1
年度目标 5: (14 分)		14				
政府采购项目（上年结转）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	系统支持、配套设备、安全配套、网络升级、服务支持	≥8	≥8	2
		质量指标	应用可靠性，政务安全性	≥95%	≥95%	2
		时效指标	实施周期	12 个月	12 个月	2
		成本指标	资金利用率	≥90%	≥90%	2
	效益指标	社会效益指标	政务服务质量	大幅提升	大幅提升	2
		可持续影响指标	“四办”率	大幅提升	大幅提升	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	2
总分		94.89				

偏差大或 目标未完成 原因分析	造成偏差的主要原因是因为， 1、后勤保障经费项目，政务服务中心办公场所租赁费，年初按全年费用预算，因新大楼搬迁时间未定，实际只支付了半年费用，因此目标未完成。 2、信息化工作经费项目，因疫情原因，区数字政府规划设计项目延期至2020年8月份启动，涉及资金50万元，经公开招标，前期调研，设计编制，项目延续至2021年。 3、日常工作运行经费项目，一是受疫情影响，2020年证照办理数量明显减少，如企业、个体营业执照全年新设营业执照16266户，较2019年的22028户同比下降26.22%，而我局在制定相关证照的印制数量是按照2019年上浮10%为标准的。二是由于疫情期间推行不见面审批，我局大部分业务是在网上全程办理，不生成纸质档案。三是按照“证照分离”的工作要求，我局食品经营许可（预包装食品）、出版物零售、印刷品经营许可、电影放映单位审批等实行告知承诺制，省去了现场勘察和专家座谈会费用。 4、公共资源交易中心工作经费项目，一、预算落实偏差。受疫情防控以及复工复产的严重影响，出现人员大量抽调，增设疫情防控岗位，场所重复占用等情况，需要实施的平台创新服务、标准化成果等内容未按时开展相关活动，导致绩效目标落实延期；二、“集中采购项目平均节支率”偏差。集中采购总项目数仅27项，金额仅4100万元，同比减少50.9%（2019年55项）和43.2%（2019年7282.29万元），规模效应下降，疫情期间竞争弱化等导致当年节支率7.81%同比稍低，但仍高于全国平均值。 5、政府采购项目（上年结转），一.因行政审批局计划搬迁，“一张网”电子政务项目中标配套设备及政务支持及服务项部分未实施，涉及资金近450万元；二.2020年7月，东西湖区基础网络改造项目因投标人不足三家，根据相关法律法规，本采购项目终止。为继续推进该项目落实，经论证，2020年重启该项目，项目建设延续至2021年，涉及“一张网”电子政务项目中资金790万元。三.“一张网”电子政务项目中服务费用（机房租赁与管理、运维、计算和存储资源租赁和数据异地灾备服务），经区政府协调，由武汉众维亿方大数据科技有限公司免费提供服务一年，此项236万预算确定终止使用。
改进措施及 结果应用方案	1. 进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理。 2. 在规定时间内高标准完成各项工作。
单位主要负责人 签批意见	签名: 

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1:

2020 年度公共资源交易中心工作经费

项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区行政审批局

填报日期: 2021 年 4 月 29 日

项目名称		公共资源交易中心工作经费					
主管部门		东西湖区行政审批局		项目实施单位		东西湖区公共资源交易中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	200	109.96	54.98%	11	
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 (40 分)	数量指标	平台服务创新内容(5 分)		4 项	4 项	5 分
		质量指标	档案归档处置率(10 分)		100%	100%	10 分
			项目入场登记率(10 分)		100%	100%	10 分
		时效指标	集采项目无异常按期完成率(10 分)		90%	100%	10 分
		成本指标	非创新项目资金增加率(5 分)		<8%	0%	5 分
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	集中采购项目平均节支率(6 分)		>10%	78.61%	4-5 分
		社会效益指标	集采项目支持中小企业发展比例(8 分)		>85%	100%	8 分
		生态效益指标	服务场所环境管理标准化(4 分)		有切实提升	100%	4 分
			强制节能产品采购实施率(8 分)		100%	100%	8 分
		可持续影响指标	+		>8 个	8 个	4 分
			信息化总体成果(4 分)		明显提升	明显提升	4 分
	满意度指标 (0 分)	服务对象满意度指标	总体满意率(6 分)		>85%	100%	6

总分	89.5
偏差大或目标未完成原因分析	(一) 预算落实偏差。受疫情防控以及复工复产的严重影响,出现人员大量抽调,增设疫情防控岗位,场所重复占用等情况,需要实施的平台创新服务、标准化成果等内容未按时开展相关活动,导致绩效目标落实延期。 (二) “集中采购项目平均节支率”偏差。集中采购总项目数仅 27 项,金额仅 4100 万元,同比减少 50.9% (2019 年 55 项) 和 43.2% (2019 年 7282.29 万元),规模效应下降,疫情期间竞争弱化等导致当年节支率 7.81% 同比稍低,但仍高于全国平均值。
改进措施及结果应用方案	加强绩效管理,规范绩效评价体系。 一是加强全过程绩效管理要求,根据部门预算绩效目标合理确定采购需求、采购计划和采购合同,提升支出绩效水平。 二是对部门自身项目的采购需求和采购计划科学审查,优化评估论证、市场调研和集体决策机制,确保采购需求和采购计划合法、规范、科学,充分体现预算绩效目标。 三是绩效指标在提供的各项服务内容中,逐步优化管理指标选项,实事求是、科学合理优化绩效指标和内容。
单位主要负责人 签批意见	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1:

2020 年度后勤保障经费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区行政审批局

填报日期: 2021 年 4 月 27 日

项目名称		后勤保障经费				
主管部门		东西湖区行政审批局		项目实施单位		综合业务服务中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	900	707.85	78.65%	15.73
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 (40 分)	时效指标	按月份	12	12	20
		成本指标		不超支	不超支	20
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	有所提升	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	各科室满意度	≥90%	≥90%	20
总分		95.73				

偏差大或 目标未完成 原因分析	政务服务中心办公场所租赁费，年初按全年费用预算，因新大楼搬迁时间未定，实际只支付了半年费用，因此目标未完成。
改进措施及 结果应用方案	加强预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1:

2020 年度日常工作运行经费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区行政审批局

填报日期: 2021 年 4 月 27 日

项目名称		日常工作运行经费					
主管部门		东西湖区行政审批局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	690	501.26	72.65%	14.53	
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 (25 分)	时效指标	“四办”水平目标		市级“四办”绩效目标	市级“四办”绩效目标	25
	效益指标 (25 分)	社会效益指标	优化营商环境		市级目标	市级目标	25
	满意度指标 (30 分)	服务对象满意度指标	服务满意率		95%以上	95%以上	30
总分		94.53					

偏差大或 目标未完成 原因分析	一是受疫情影响，2020 年证照办理数量明显减少，如企业、个体工商户全年新设营业执照 16266 户，较 2019 年的 22028 户同比下降 26.22%，而我局在制定相关证照的印制数量是按照 2019 年上浮 10%为标准的。二是由于疫情期间推行不见面审批，我局大部分业务是在网上全程办理，不生成纸质档案。三是按照“证照分离”的工作要求，我局食品经营许可（预包装食品）、出版物零售、印刷品经营许可、电影放映单位审批等实行告知承诺制，省去了现场勘察和专家座谈会费用。
改进措施及 结果应用方案	加强预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
单位主要负责人 签批意见	签名: 

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1:

2020 年度信息化工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区行政审批局

填报日期: 2021 年 4 月 27 日

项目名称		信息化工作经费					
主管部门		东西湖区行政审批局		项目实施单位		政务服务和大数据科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	140	87.52	62.51%	12.5	
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 (40 分)	数量指标	数字化政府方案涵盖内容 数量		6 套	/	/
			维护设备及系统数量		8 套	8 套	5
		质量指标	规划方案具体内容		可操作性	/	/
			机房正常运行		≥99.5%	≥99.5%	5
		时效指标	数字化政府规划完成时限		6 个月	/	/
			系统故障修复响应时间		≤48 小时	≤48 小时	3
			系统运维响应时间		≤30 分钟	≤30 分钟	3
		成本指标	年度维护成本增加率		≤8%	≤8%	5
			资金使用率		≤100%	≤100%	5
		效益指标 (20 分)	社会效益指标	发布公开信息		≥200 条	≥200 条
	政务公开社会影响力			有所提升	有所提升	5	
	可持续影响指标		核心设备正常使用		≥5 年	≥5 年	5
			政府数字化水平		有所提升	有所提升	/
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度		≥90%	≥90%	20
	总分	73.5					

偏差大或 目标未完成 原因分析	因疫情原因，区数字政府规划设计项目延期至 2020 年 8 月份启动，涉及资金 50 万元，经公开招标，前期调研，设计编制，项目延续至 2021 年。
改进措施及 结果应用方案	1. 进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理。 2. 在规定时间内高标准完成数字政府规划设计工作。
单位主要负责人 签批意见	

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1:

2020 年度政府采购项目 (上年结转) 自评表

单位名称: 武汉市东西湖区行政审批局

填报日期: 2021 年 4 月 27 日

项目名称		政府采购项目 (上年结转)					
主管部门		东西湖区行政审批局		项目实施单位		大数据科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)	
		年度财政资金总额	1741.56	388.90	22.33%	4.47	
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 (40 分)	数量指标	系统支持、配套设备、安全 配套、网络升级、服务支持		≥8	5	5
		质量指标	应用可靠性, 政务安全性		≥95%	≥95%	10
		时效指标	实施周期		12 个月	24 个月	5
		成本指标	资金利用率		≥90%	≥90%	10
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	政务服务质量		大幅提升	提升	7
		可持续 影响指标	“四办”率		大幅提升	提升	7
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度 指标	群众满意率		≥95%	≥95%	20
	总分	68.47					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 因行政审批局计划搬迁,“一张网”电子政务项目中标准配套设备及政务支持及服务项部分未实施,涉及资金近 450 万元; 2. 2020 年 7 月,东西湖区基础网络改造项目因投标人不足三家,根据相关法律法规,本采购项目终止。为继续推进该项目落实,经论证,2020 年重启该项目,项目建设延续至 2021 年,涉及“一张网”电子政务项目中资金 790 万元。 3. “一张网”电子政务项目中服务费用(机房租赁与管理、运维、计算和存储资源租赁和数据异地灾服务),经区政府协调,由武汉众维亿方大数据科技有限公司免费提供服务一年,此项 236 万预算确定终止使用。
改进措施及 结果应用方案	1. 进一步优化和完善指标体系,加强绩效指标的动态管理。 2. 多措并举,进一步提高服务质量效益。
单位主要负责人 签批意见	签名: _____ 年 月 日 

备注:

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

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

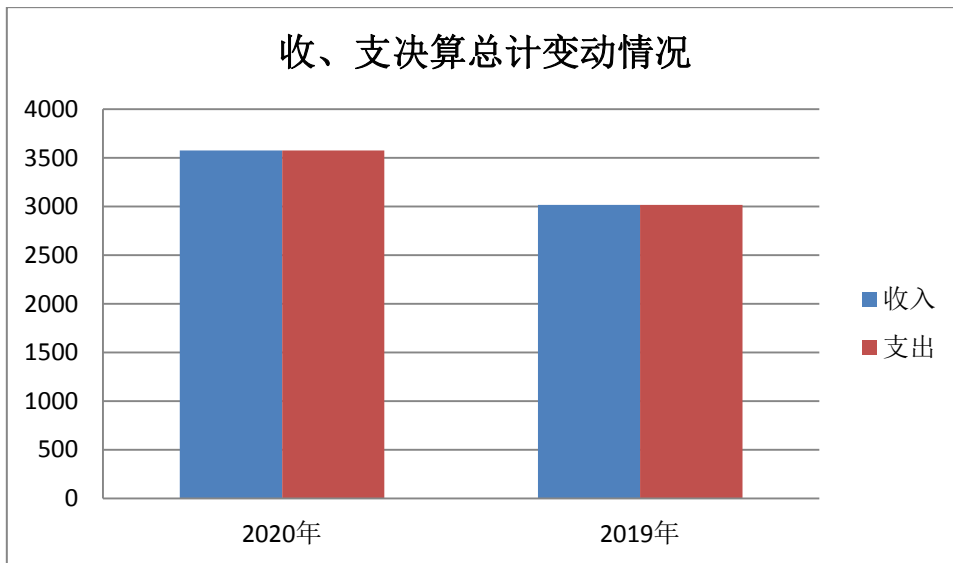
4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

第三部分 武汉市东西湖区行政审批局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3577.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 561.29 万元，增长 18.6 %，主要原因是：新增项目一是政务服务中心办公场所租赁费；二是区数字政府规划设计费用；三是政务服务智能导办平台项目费用；四是为新开办企业免费提供印章刻制服务。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3281.12 万元；社会保障和就业支出 66.08 万元；卫生健康支出 79.51 万元；住房保障支出 106.93 万元；其他支出 43.38 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

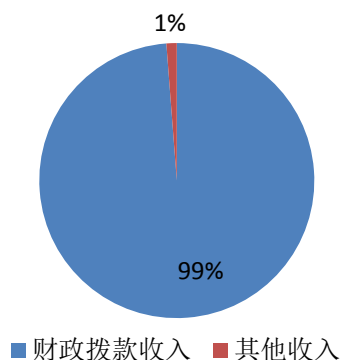


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3634.81 万元。其中：财政拨款收入 3533.64 万元，占本年收入 97.2 %；其他收入 101.17 万元，占本年收入 2.9 %。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3281.12 万元；社会保障和就业支出 66.08 万元；卫生健康支出 79.51 万元；住房保障支出 106.93 万元；其他支出 101.17 万元。

图 2：收入决算结构

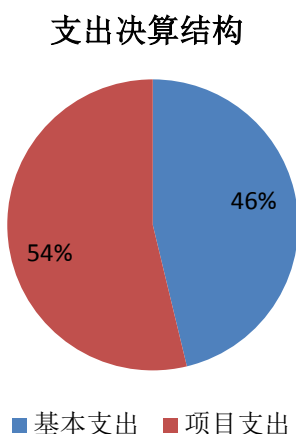
收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3577.01 万元。其中：基本支出 1653.75 万元，占本年支出 46.2%；项目支出 1923.26 万元，占本年支出 53.8%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3281.12 万元；社会保障和就业支出 66.08 万元；卫生健康支出 79.51 万元；住房保障支出 106.93 万元；其他支出 43.38 万元。

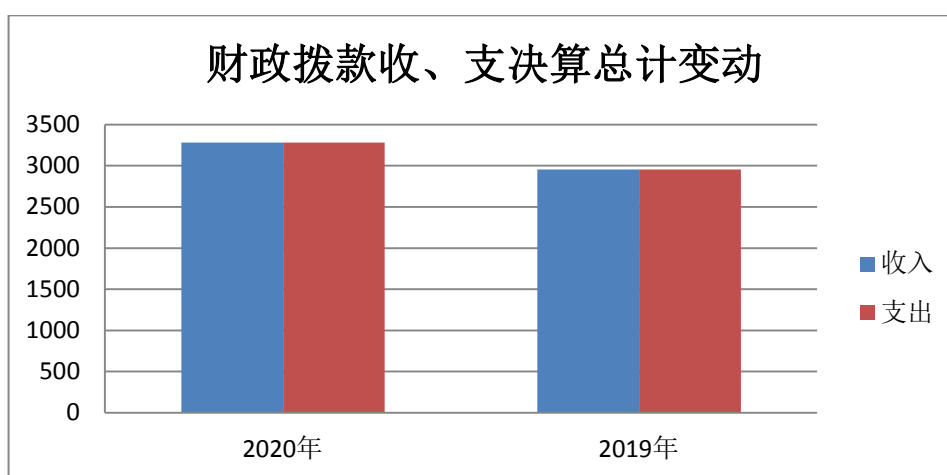
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3577.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 561.29 万元，增长 18 %。主要原因是：新增项目一是政务服务中心办公场所租赁费；二是区数字政府规划设计费用；三是政务服务智能导办平台项目费用；四是为新开办企业免费提供印章刻制服务。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3281.12 万元，占本年支出合计的 92.9 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 487.13 万元，增长 17 %。主要原因是：新增项目一是政务服务中心办公场所租赁费；二是区数字政府规划设计费用；三是政务服务智能导办平台项目费用；四是为新开办企业免费提供印章刻制服务。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3533.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3281.12 万元，占 92.9 %；社会保险和就业支出 66.08 万元，占支出的 1.9 %；医疗卫生与计划生育支出 79.51 万元，占支出的 2.3 %；住房保障支出 106.93 万元，占支出的 3.0 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4804.64 万元，支出决算为 3577.01 万元，完成年初预算的 74.5 %。其中：基本支出 1653.75 万元，项目支出 1923.26 万元。项目支出主要用于 后勤保障经费 707.85 万元，主要成效为办事群众、入驻窗口工作人员提供整洁、安全、舒适、便捷的工作环境；日常工作运行经费 501.26 万元，主要成效对标全市先进，聚力改革创新，不断深化政务服务“四办”改革及优化营商环境；信息化工作经费 87.52 万元，主要成效对相关信息化设备维护和升级改造；公共资源交易中心工作经费 109.96 万元，主要成效不断规范招投标市场秩序，营造良好的公共资源交易市场环境；支付采购项目（上年结转）389.06 万元，主要成效完成上年项目工作；新开办企业印章 52.26 万元，主要成效优化营商环境；隔离点疫情防控专项资金 36.58 万元，主要成效是做好疫情防控工作；退还投标保证金 20.81 万元，主要成效确保投标保证金的正常退还；往来结算资金 17.97 万元，主要成效保证往来资金

的正常支出。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 4588.7 万元，支出决算为 3577.01 万元，完成年初预算的 74.5 %，支出决算数小于年初预算数。主要原因：根据双方签订合同内容，需下一年度支付（如一张网电子政务项目、政务服务中心办公场所租赁费、智能踏勘等项目、政务服务智能导办平台项目、综合导办项目）。

2. 社会保障和就业(类)。年初预算为 66.08 万元，支出决算为 66.08 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康(类)。年初预算为 42.93 万元，支出决算为 42.93 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 106.93 万元，支出决算为 106.93 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1653.75 万元，其中，人员经费 1598.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 55.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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。

区行政审批局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区行政审批局本级及3个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

- 1.因公出国(境)费支出情况：2019年、2020年度无支出。
- 2.公务用车购置及运行费支出情况：无支出。
- 3.公务接待费支出情况：2019年、2020年无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

2020年度区行政审批局机关运行经费支出50.88万元，比2019年度增加(减少)71.8万元，增长(下降)29.1%。主要原因是根据文件精神缩减运行经费。

十一、政府采购支出情况

2020年度区行政审批局政府采购支出总额345.22万元，其中：政府采购货物支出55.72万元、政府采购工程支出0万

元、政府采购服务支出 289.5 万元。授予中小企业合同金额 63.58 万元，占政府采购支出总额的 18.4 %，其中：授予小微企业合同金额 19.7 万元，占政府采购支出总额的 5.7 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，区行政审批局 无车辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备无。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 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 5 个，资金 1923.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。在区委、区政府的领导下，我局对标全市，聚力改革创新，进一步深化重点领域和工程建设领域审批改革，“四办”改革进一步提升，公共资源交易进一步规范，“三级政务服务体系”进一步完善，不断强化自身建设，狠抓党风廉政建设，全面完成全年绩效目标任务。

(二)部门整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评：

一、自评得分：经综合评价，东西湖区行政审批局 2020 年整体绩效综合评分为 94.89 分。

二、绩效目标完成情况：（一） 执行率情况。2020 年度项目预算总额 4804.64 万元，执行数 3577.01 万元，资金执行率 74.49%。（二） 完成的绩效目标。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个。资金使用规范，取得良好的社会效益。（三） 未完成的绩效目标。“政府采购项目（上年结转）”预算金额 1741.56 万元，执行数 389.06 万元，资金执行率 22.5%。“公共资源交易中心工作经费 ”预算金额 200 万元，执行数 109.96 万元，资金执行率 55%。

三、存在的问题和原因：1、后勤保障经费项目，政务服务中心办公场所租赁费，年初按全年费用预算，因新大楼搬迁时间未定，实际只支付了半年费用，因此目标未完成。2、信息化工作经费项目，因疫情原因，区数字政府规划设计项目延期至 2020 年 8 月份启动，涉及资金 50 万元，经公开招标，前期调研，设计编制，项目延续至 2021 年。3、政府采购项目（上年结转）项目，因行政审批局计划搬迁，“一张网”电子政务项目中标准配套设备及政务支持及服务项部分未实施，涉及资金近 450 万元；2020 年 7 月，东西湖区基础网络改造项目因投标人不足三家，根据相关法律法规，本采购项目终止。为继续推进该项目落实，经论证，2020 年重启该项目，项目建设延续至 2021 年，涉及“一张网”电子政务项目中资金 790 万元。4、日常工作运行经费项目，一是受疫情影响，2020 年证照办理数量明显减少，如企业、

个体工商户全年新设营业执照 16266 户，较 2019 年的 22028 户同比下降 26.22%，而我局在制定相关证照的印制数量是按照 2019 年上浮 10%为标准的。二是由于疫情期间推行不见面审批，我局大部分业务是在网上全程办理，不生成纸质档案。三是按照“证照分离”的工作要求，我局食品经营许可（预包装食品）、出版物零售、印刷品经营许可、电影放映单位审批等实行告知承诺制，省去了现场勘察和专家座谈会费用。

5、公共资源交易中心工作经费项目，一、预算落实偏差。受疫情防控以及复工复产的严重影响，出现人员大量抽调，增设疫情防控岗位，场所重复占用等情况，需要实施的平台创新服务、标准化成果等内容未按时开展相关活动，导致绩效目标落实延期；二、“集中采购项目平均节支率”偏差。集中采购总项目数仅 27 项，金额仅 4100 万元，同比减少 50.9%（2019 年 55 项）和 43.2%（2019 年 7282.29 万元），规模效应下降，疫情期间竞争弱化等导致当年节支率 7.8%同比稍低，但仍高于全国平均值。

6、政府采购项目（上年结转），一.因行政审批局计划搬迁，“一张网”电子政务项目中标准配套设备及政务支持及服务项部分未实施，涉及资金近 450 万元；二.2020 年 7 月，东西湖区基础网络改造项目因投标人不足三家，根据相关法律法规，本采购项目终止。为继续推进该项目落实，经论证，2020 年重启该项目，项目建设延续至 2021 年，涉及“一张网”电子政务项目中资金 790 万元。三.“一张

网”电子政务项目中服务费用（机房租赁与管理、运维、计算和存储资源租赁和数据异地灾服务），经区政府协调，由武汉众维亿方大数据科技有限公司免费提供服务一年，此项 236 万预算确定终止使用。

四、下一步拟改进措施（一）壮大人员队伍，努力提高单位整体的管理水平为适应行政审批改革的新形势，一方面应适时壮大自身人员队伍；一方面要采取走出去和请进来相结合的方式，学习先进发达省市有益经验、进一步拓宽工作视野，同时进一步加强业务人才的培养，努力打造一支业务精湛的队伍，切实提高科学规范化管理水平。（二）科学、细化预算编制工作进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。预算编制是否合理、科学直接关系到经费使用过程中的成本控制和使用效果，也是体现部门工作能力和作风的重要方式，因此提高预算编制的合理性和科学性势在必行。（三）强化财政绩效知识学习，提升绩效目标管理能力加强单位内各科室的财政绩效知识学习，以提高单位整体的财政绩效管理水平和，在今后工作中切实改进绩效目标设计能力。各

科室需要明确具体工作和绩效目标匹配的作用和意义，相关科室需相应的增强对绩效目标的管控能力。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及5个一级项目。

1. 公共资源交易中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为109.96万元，完成预算的54.98%。主要产出和效益是：一是平台服务创新；二是档案归档处置；三是项目入场登记率；四是集采项目无异常按期完成率；五是非创新项目资金增加率；六是集中采购项目平均节支率；七是集采项目支持中小企业发展比例；八是服务场所环境管理标准化；九是强制节能产品采购实施率；十是信息化总体成果。发现的问题及原因：（一）预算落实偏差。受疫情防控以及复工复产的严重影响，出现人员大量抽调，增设疫情防控岗位，场所重复占用等情况，需要实施的平台创新服务、标准化成果等内容未按时开展相关活动，导致绩效目标落实延期。（二）“集中采购项目平均节支率”偏差。集中采购总项目数仅 27 项，金额仅 4100 万元，同比减少 50.9%(2019 年 55 项)和 43.2%(2019 年 7282.29 万元)，规模效应下降，疫情期间竞争弱化等导致当年节支率 7.8%同比稍低，但仍高于全国平均值。下一步改进措施：加强绩效管理，规范绩效评价体系。一是加强全过程绩效管理要求，根

据部门预算绩效目标合理确定采购需求、采购计划和采购合同，提升支出绩效水平。二是对部门自身项目的采购需求和采购计划科学审查，优化评估论证、市场调研和集体决策机制，确保采购需求和采购计划合法、规范、科学，充分体现预算绩效目标。三是绩效指标在提供的各项服务内容中，逐步优化管理指标选项，实事求是、科学合理优化绩效指标和内容。

2. 后勤保障经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 900 万元，执行数为 707.85 万元，完成预算的 78.7 %。主要产出和效益是：一是按月份；二是政务公开社会影响力。发现的问题及原因：政务服务中心办公场所租赁费，年初按全年费用预算，因新大楼搬迁时间未定，实际只支付了半年费用，因此目标未完成。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3. 日常工作运行经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 690 万元，执行数为 501.26 万元，完成预算的 72.7 %。主要产出和效益是：一是“四办”水平目标；二是优化营商环境。发现的问题及原因：一是受疫情影响，2020 年证照办理数量明显减少，如企业、个体营业执照全年新设营业执照 16266 户，较 2019 年的 22028 户同比下降 26.2%，而我局在制定相关证照的印制数量是按照 2019 年上浮 10%为标准的。二是由于疫情期间推

行不见面审批，我局大部分业务是在网上全程办理，不生成纸质档案。三是按照“证照分离”的工作要求，我局食品经营许可（预包装食品）、出版物零售、印刷品经营许可、电影放映单位审批等实行告知承诺制，省去了现场勘察和专家座谈会费用。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

4. 信息化工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 87.52 万元，完成预算的 62.5 %。主要产出和效益是：一是数字化政府方案涵盖内容数量；二是维护设备及系统数量；三是规划方案具体内容；四是机房正常运行；五是数字化政府规划完成时限；六是系统故障修复响应时间；七是系统运维响应时间；八是年度维护成本增加率；九是发布公开信息；十是政务公开社会影响力；十一是核心设备正常使用；十二是政府数字化水平。发现的问题及原因：因疫情原因，区数字政府规划设计项目延期至 2020 年 8 月份启动，涉及资金 50 万元，经公开招标，前期调研，设计编制，项目延续至 2021 年。下一步改进措施：1. 进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理。2. 在规定时间内高标准完成数字政府规划设计工作。

5. 政府采购项目（上年结转） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1741.56 万元，执行数为 388.9 万元，完成预算的 22.3 %。主要产出和效益是：一是系统支持、配套设备、安全

配套、网络升级、服务支持；二是应用可靠性，政务安全性；三是实施周期；四是资金利用率；五是政务服务质量；六是“四办”率。发现的问题及原因：1. 因行政审批局计划搬迁，“一张网”电子政务项目中标准配套设备及政务支持及服务项部分未实施，涉及资金近 450 万元；2. 2020 年 7 月，东西湖区基础网络改造项目因投标人不足三家，根据相关法律法规，本采购项目终止。为继续推进该项目落实，经论证，2020 年重启该项目，项目建设延续至 2021 年，涉及“一张网”电子政务项目中资金 790 万元。3. “一张网”电子政务项目中服务费用（机房租赁与管理、运维、计算和存储资源租赁和数据异地灾服务），经区政府协调，由武汉众维亿方大数据科技有限公司免费提供服务一年，此项 236 万预算确定终止使用。下一步改进措施：1. 进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理。2. 多措并举，进一步提高服务质量效益。

（四）绩效自评结果应用情况。

今后，机关将结合部门实际，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、 重点领域审批改革进一步深化。
- 2、 深化工程建设领域审批改革。
- 3、 “四办”改革进一步提升
- 4、 公共资源交易进一步规范。
- 5、 “三级政务服务体系”进一步完善。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点领域审批改革进一步深化	一是完善商事制度改革。二是开展“情景式审批”	已完成
2	深化工程建设领域审批改革	一是减化施工许可流程二是实行“容缺受理”三是主动优质服务四是试行工业项目批前提速	已完成
3	“四办”改革进一步提升	我区政务服务网认领发布政务服务事项 1482 项	已完成
4	公共资源交易进一步规范	维护公共资源交易市场秩序、规范进场交易行为，营造公开、公平、公正的交易环境，不断优化交易业务办事流程，大力推进公共资源交易领域标准化建设。	已完成
5	“三级政务服务体系”进一步完善	对街道政务服务规范化建设，建立 12 个街道便民服务中心，统一规范三级政务窗口设置、目标要求、管理标准、服务流程	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. 社会保障和就业支出
3. 卫生健康支出
4. 住房保障支出
5. 其他支出

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

咨询电话：027-83255575