

2021 年度武汉市东西湖区行政审批局 部门  
决算公开

2022 年 12 月 19 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 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、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 2021 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2021 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市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 2021 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 36 人，其中：行政 21 人，事业 15 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 2021 年度  
部门决算表

## 2021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	决算数	项 目	行次	决算数
性 次		1	性 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,716.71	一、一般公共服务支出	31	5,345.37
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		八、社会保障和就业支出	38	74.73
	9		九、卫生健康支出	39	64.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,119.00
	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	112.76
	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	225.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,716.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>8,941.93</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	756.53	年末结转和结余	59	531.31
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>9,473.24</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>9,473.24</b>

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。

2021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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	8,716.71	8,716.71					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,345.37</b>	<b>5,345.37</b>						
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>5,345.37</b>	<b>5,345.37</b>						
2010306	政务公开审批	5,345.37	5,345.37						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.73</b>	<b>74.73</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>74.73</b>	<b>74.73</b>						
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>64.85</b>	<b>64.85</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.21</b>	<b>64.21</b>						
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90						
2101103	公务员医疗补助	29.53	29.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78						
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.64</b>	<b>0.64</b>						
2109999	其他卫生健康支出	0.64	0.64						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,119.00</b>	<b>3,119.00</b>						
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>3,119.00</b>	<b>3,119.00</b>						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,119.00	3,119.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>112.76</b>	<b>112.76</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>112.76</b>	<b>112.76</b>						
2210201	住房公积金	93.29	93.29						
2210202	提租补贴	19.47	19.47						

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。

2021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 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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	8,941.93	1,661.53	7,280.40			
201		一般公共服务支出	5,345.37	1,409.19	3,936.18			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,345.37	1,409.19	3,936.18			
2010306		政务公开审批	5,345.37	1,409.19	3,936.18			
208		社会保障和就业支出	74.73	74.73				
20805		行政事业单位养老支出	74.73	74.73				
2080501		行政单位离退休	7.36	7.36				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37				
210		卫生健康支出	64.85	64.85				
21011		行政事业单位医疗	64.21	64.21				
2101101		行政单位医疗	33.90	33.90				
2101103		公务员医疗补助	29.53	29.53				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
21099		其他卫生健康支出	0.64	0.64				
2109999		其他卫生健康支出	0.64	0.64				
212		城乡社区支出	3,119.00		3,119.00			
21203		城乡社区公共设施	3,119.00		3,119.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,119.00		3,119.00			
221		住房保障支出	112.76	112.76				
22102		住房改革支出	112.76	112.76				
2210201		住房公积金	93.29	93.29				
2210202		租房补贴	19.47	19.47				
229		其他支出	225.22		225.22			
22999		其他支出	225.22		225.22			
2299999		其他支出	225.22		225.22			

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。

2021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	决算数	项 目	行次	决算数			
					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
性 次		1	性 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,716.71	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,716.71	<b>本年支出合计</b>	59	8,716.71	8,716.71		
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				
<b>总 计</b>	32	8,716.71	<b>总 计</b>	64	8,716.71	8,716.71		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

59行=(53+54+...+58)行; 64行=(59+60)行。

## 2021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	1	2	3
栏 次					
合 计			8,716.71	1,661.53	7,055.18
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>5,345.37</b>	<b>1,409.19</b>	<b>3,936.18</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>5,345.37</b>	<b>1,409.19</b>	<b>3,936.18</b>
2010306	政务公开审批		5,345.37	1,409.19	3,936.18
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>74.73</b>	<b>74.73</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>74.73</b>	<b>74.73</b>	
2080501	行政单位离退休		7.36	7.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.37	67.37	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>64.85</b>	<b>64.85</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>64.21</b>	<b>64.21</b>	
2101101	行政单位医疗		33.90	33.90	
2101103	公务员医疗补助		29.53	29.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.78	0.78	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>0.64</b>	<b>0.64</b>	
2109999	其他卫生健康支出		0.64	0.64	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>3,119.00</b>		<b>3,119.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>		<b>3,119.00</b>		<b>3,119.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出		3,119.00		3,119.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>112.76</b>	<b>112.76</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>112.76</b>	<b>112.76</b>	
2210201	住房公积金		93.29	93.29	
2210202	提租补贴		19.47	19.47	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区行政审批局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,457.37	302	商品和服务支出	193.84	310	资本性支出	2.16
30101	基本工资	273.59	30201	办公费	2.85	31002	办公设备购置	2.16
30102	津贴补贴	122.81	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	367.12	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	40.73	30205	水费	0.01	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.37	30206	电费				
30109	职业年金缴费	10.78	30207	邮电费	5.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.73	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	29.53	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.77			
30113	住房公积金	93.29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	31.38	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	388.40	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	8.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.86			
30302	退休费	7.36	30217	公务接待费	0.44			
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	4.77			
30307	医疗费补助	0.78	30227	委托业务费	81.95			
30308	助学金		30228	工会经费	26.94			
30309	奖励金		30229	福利费	16.08			
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	0.21			
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	53.27			
	人员经费合计	1,465.51		公用经费合计				196.00

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。

## 2021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	0.44					0.44

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。

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

### 2021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	1	2	3	4	5	6
		合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2021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	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分 武汉市东西湖区行政审批局 2021 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 8716.71 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 5081.90 万元，增长 139.81 %，主要原因是：本年度政务服务中心办公场所搬迁新大楼，新增新大楼管理服务运行经费和新大楼智能化信息系统建设项目经费。

图 1: 收、支决算总计变动情况

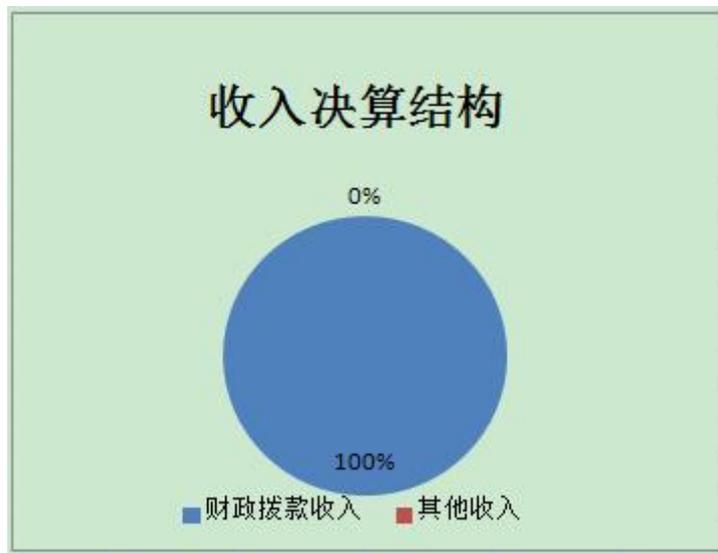


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8716.71 万元。其中：财政拨款收入 8716.71 万元，占本年收入 100 %。主要有以下几个方面的收：一般公共服务支出收入 5345.37 万元；社会保障和就业支出收入 74.73 万元；卫生健康支出收入 64.85 万元；住房保障支出收入 112.76 万元；城乡社区

支出收入 3119.00 万元。

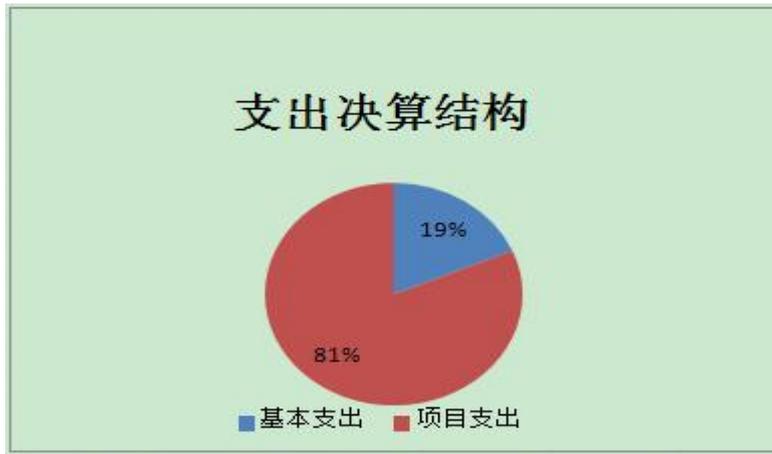
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8941.93 万元。其中：基本支出 1661.53 万元，占本年支出 18.58 %；项目支出 7280.40 万元，占本年支出 81.42 %。（简述本部门使用科目）主要用于以下方面：一般公共服务支出 5345.37 万元；社会保障和就业支出 74.73 万元；卫生健康支出 64.85 万元；住房保障支出 112.76 万元；城乡社区支出 3119.00 万元；其他支出 225.22 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

2021 年度财政拨款收、支总计 8716.71 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5081.90 万元，增长(下降) 139.81 %。主要原因是：本年度政务服务中心办公场所搬迁新大楼，新增新大楼管理服务运行经费和新大楼智能化信息系统建设项目经费。

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。

2021 年度财政拨款支出 8716.71 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 5183.01 万元，增长

146.68 %。主要原因是：本年度政务服务中心办公场所搬迁新大楼，新增新大楼管理服务运行经费和新大楼智能化信息系统建设项目经费。。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出8941.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5345.37万元，占59.78 %；社会保障和就业支出74.73万元，占0.84 %；卫生健康支出64.85万元，占0.73 %；住房保障支出112.76万元，占1.26 %；城乡社区支出3119.00万元，占34.88 %；其他支出225.22万元，占2.52 %。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5360.62万元，支出决算为8941.93万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1661.53万元，项目支出7280.4万元。

项目支出主要用于日常工作经费2351万元，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，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，企业免费印章服务，主要成效优化营商环境；信息化工作经费376.1万元，主要成效对相关信息化设备维护和升级改造；公共资源交易中心专项工作经费206.39万元，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；新大楼管理服务运行经费1002.69万元，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；；其他城乡社区公共设施支出3119

万元，主要成效完成政务服务智能化信息系统建设，提升政务公开社会影响力，减轻办事企业、群众负担；往来结算资金 225.22 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 5088.93 万元，支出决算为 5345.37 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加单位其他往来资金。

2. 社会保障和就业(类)。年初预算为 74.73 万元，支出决算为 74.73 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康(类)。年初预算为 64.85 万元，支出决算为 64.85 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 112.76 万元，支出决算为 112.76 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 3119 万元，支出决算为 3119 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1661.53 万元，其中：

**人员经费** 1457.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

**公用经费** 204.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## 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。

武汉市东西湖区行政审批局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的44%，其中：

1.因公出国(境)费支出情况：2020年、2021年度无支出。

2.公务用车购置及运行费支出情况：无支出。

3.公务接待费支出决算为0.44万元，完成年初预算的44.0%，比年初预算减少0.56万元，主要原因是2021年实际发生公务接待3次，接待人员81人。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加0.44万元，增长44.0%，其中：因公出国(境)支出决算无增长；公务用车购置及运行费支出决算无增长，公务接待支出决算增加0.44万元，增长44.0%。公务接待费支出决算增加的主要原因是2021年实际发生公务接待3次，接待人员81人。

## 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

2021年度武汉市东西湖区行政审批局机关运行经费支出196.02万元，比2020年度增加145.14万元，增长285.27%。主要原因是：本年度政务服务中心办公场所搬迁新大楼，新增新大楼管理服务运行经费和新大楼智能化信息系统建设项目经费。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市东西湖区行政审批局政府采购支出总额4196.86万元，其中：政府采购货物支出3460.85万元、政府采购服务支出736.02万元。授予中小企业合同金额988.74万元，占政府采购支出总额的23.56%，其中：授予小微企业合同金额988.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市东西湖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5个，资金7280.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。在区委区政府的正确领导下，在市政数局的关心下，东西湖区行政审批局紧紧围绕“高效办成一件事”，深入推进政府职能转变和“放管服”改革，不断提升政务服务效能，持续优化政务服务环境，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（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金8941.93万元，评价情况来看，2021年度武汉市东西湖区行政审批局整体绩效项目年初预算9700.76万元，实际支出8941.93万元，预算执行率为92.18%。存在的问题及原因：1、东西湖区公共资源交易中心工作经费及信息化工作经费项目执行率偏低，分别为45%和27%，造成预算资金结余较大，整体执行率偏低。2、信息化工作经费中部分项目因疫情原因项目延迟交付，延迟付款，例如东西湖区政务网络提速及网络安全设施服务结余约275.43万元；部分项目例如东西湖区新型智慧城市建设实施方案(2020-2022)编制项目成交价与预算有较大差距结余28.12万；部分项目付款方式造成资金结余，例如好差评机采购及运行维护项目采取分期采购，据实结算，结余85.3万；24小时自助机服务项目于2022年1月支付96万，支付节点时间影响，存在结余。下一步拟改进措施：疫情已常态化，提前做好项目预判，年初预算编制需更加精准，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

## 2021 年度武汉市东西湖区行政审批局

### 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：2022 年 4 月 26 日

单位名称		武汉市东西湖区行政审批局				
基本支出总额（万元）	1661.53		项目支出总额		7280.4	
预算执行情况 （万元） （20分）	部门 整体 支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		9700.757	8941.93	92.18%	18.44	
年度目标 1: (20分)	保障业务开展，提升服务质量，按照厉行节约原则，合理运用资金，做好后勤保障工作；					
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	年初 指标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	质量 指标	正常运行 (5分)	≥95%	≥95%	5
		时效 指标	按月份 (2分)	12个 月	12个月	2
		成本 指标	不超支 (3分)	不超 支	不超支	3
	效益 指标	社会效 益指标	政务公开社会影 响力 (7.5分)	有所 提升	有所提升	6
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	各科室满意度 (2.5分)	≥90%	≥90%	2.5	
年度目标 2: (20分)	保障信息系统安全稳定，有效指导东西湖区数字政府工作的开展，推进一张网政务服务工作；					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标 值	绩效标准	得分
	产出 指标	数量指 标	维护设备及系统 (2分)	8套	8套	2
数字化政府方案 涵盖内容 (1分)			4套	4套	1	

	质量指标	正常运行 (2分)	≥ 99.5%	≥99.5%	2	
		规划方案具体内容 (1分)	可操 作性	可操作 性	1	
	时效指标	系统故障修复响 应时间 (1分)	≤48 小时	≤48小时	1	
		系统运维响应时 间 (1分)	≤30 分钟	≤30分钟	1	
		智慧城市实施方 案编制完成时限 (1分)	2个月	2个月	1	
	成本指标	年度维护成本增 加率 (1分)	≤8%	≤8%	1	
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影 响力 (4分)	有所 提升	有所提 升	4
		可持续影响指 标	核心设备正常使 用 (3.5分)	≥5年	≥5年	3.5
	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 (2.5分)	≥80%	≥80%	2.5
	年度目标 3: (20分)		保障公共资源交易中心工作正常开展;			
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	年初 指标 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 (2分)	4项	4项	2
		质量 指标	项目入场登记率 (2分)	100%	100%	2
			档案归集率 (2分)	100%	100%	2
		时效 指标	集采项目无异常 按期完成率 (2分)	90%	90%	2

		成本指标	非创新项目资金增加率 (2分)	<8%	<8%	2
	效益指标	经济效益指标	集中采购项目平均节支率 (2分)	>10%	>10%	2
		社会效益指标	集采项目支持中小企业发展比例 (1.5分)	>85%	>85%	1.5
		生态效益指标	政务公开社会影响力 (1分)	有所提升	有所提升	1
			强制节能产品采购实施率 (1分)	100%	100%	1
		可持续影响指标	标准化独立成果 (1分)	>2个	>2个	1
			信息化总体成果 (1分)	>2个	>2个	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	总体满意率 (2.5分)	≥80%	≥80%	2.5
年度目标 4: (20分)		按规定退还保证金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标 (7.5分)	退还成功率	>90%	>90%	7.5
		时效指标 (7.5分)	退还时间	<10个工作日	<10个工作日	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标 (5分)	总体满意率	≥85%	≥85%	5
总分	96.94					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>东西湖区公共资源交易中心工作经费及信息化工作经费项目执行率偏低,分别为45%和27%,造成预算资金结余较大,整体执行率偏低。</p> <p>信息化工作经费中部分项目因疫情原因项目延迟交付,延迟付款,例如东西湖区政务网络提速及网络安全设施服务结余约275.43万元;部分项目例如东西湖区新型智慧城市建设实施方案(2020—2022)编制项目成交价与预算有较大差距结余28.12万;部分项目付款方式造成资金结余,例如好差评机采购及运行维护项目采取分期采购,据实结算,结余85.3万;24小时自助机服务项目于2022年1月支付96万,支付节点时间影响,存在结余。</p> <p>新大楼建设工期延误,政务服务智能化信息系统建设项目也因此延误,较原计划投入使用时间滞后,对于政务公开社会影响力较预期有所降低。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>疫情已常态化,提前做好项目预判,年初预算编制需更加精准,及时了解预算执行差异,严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。</p>
<p>单位主要负责人签批意见</p>	<p>请做好项目实施预判,提升预算绩效管理能力和水平。</p> <p style="text-align: right;">         签名: 袁祥        2022年4月26日     </p>

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。

## 2021 年度武汉市东西湖区行政审批局 整体绩效自评结果

(摘要版)

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	18.44	92.2%
项目产出	45%	45	45	100%
项目效益	22.5%	22.5	21	93.33%
项目满意度	12.5%	12.5	12.5	100%
综合绩效	100%	100	96.94	96.94%

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2021 年度武汉市东西湖区行政审批局整体绩效项目年初预算为 9700.76 万元,实际支出 8941.93 万元,预算执行率为 92.18%,基准分值 20 分,得分 18.44 分。

预算执行率=(决算支出总额/调整后预算总额)×100%=92.18%。

## 2. 完成的绩效目标

年度目标 1: 保障业务开展, 提升服务质量, 按照厉行节约原则, 合理运用资金, 做好后勤保障工作; (20分)					
一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	质量指标	正常运行 (5分)	≥95%	≥95%	5
	时效指标	按月份 (2分)	12个月	12个月	2
	成本指标	不超支 (3分)	不超支	不超支	3
效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力 (7.5分)	有所提升	有所提升	6
满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意度 (2.5分)	≥90%	≥90%	2.5
年度目标 2: 保障信息系统安全稳定, 有效指导东西湖区数字政府工作的开展, 推进一张网政务服务; (20分)					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	得分
产出指标	数量指标	维护设备及系统 (2分)	8套	8套	2
		数字化政府方案涵盖内容 (1分)	4套	4套	1
	质量指标	正常运行 (2分)	≥99.5%	≥99.5%	2
		规划方案具体内容 (1分)	可操作性	可操作性	1
	时效指标	系统故障修复响应时间 (1分)	≤48小时	≤48小时	1
		系统运维响应时间 (1分)	≤30分钟	≤30分钟	1

		智慧城市实施方案编制完成时限 (1分)	2个月	2个月	1
	成本指标	年度维护成本增加率 (1分)	≤8%	≤8%	1
效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力 (4分)	有所提升	有所提升	4
	可持续影响指标	核心设备正常使用 (3.5分)	≥5年	≥5年	3.5
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 (2.5分)	≥80%	≥80%	2.5
年度目标 3: 保障公共资源交易中心工作正常开展; (20分)					
一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值 (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 (2分)	4项	4项	2
	质量指标	项目入场登记率 (2分)	100%	100%	2
		档案归集率 (2分)	100%	100%	2
	时效指标	集采项目无异常按期完成率 (2分)	90%	90%	2
	成本指标	非创新项目资金增加率 (2分)	<8%	<8%	2
效益指标	经济效益指标	集中采购项目平均节支率 (2分)	>10%	>10%	2
	社会效益指标	集采项目支持中小企业发展比例 (1.5分)	>85%	>85%	1.5

	生态效益指标	政务公开社会影响力 (1分)	有所提升	有所提升	1
		强制节能产品采购实施率 (1分)	100%	100%	1
	可持续影响指标	标准化独立成果 (1分)	>2个	>2个	1
		信息化总体成果(1分)	>2个	>2个	1
满意度指标	服务对象满意度指标	总体满意率 (2.5分)	≥80%	≥80%	2.5
<b>年度目标 4: 按规定退还保证金(20分)</b>					
一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	质量指标 (7.5分)	退还成功率	>90%	>90%	7.5
	时效指标 (7.5分)	退还时间	<10个工作日	<10个工作日	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标 (5分)	总体满意率	≥85%	≥85%	5

### 3. 未完成的绩效目标

**年度目标 1: 保障业务开展, 提升服务质量, 按照厉行节约原则, 合理运用资金, 做好后勤保障工作; (20分)**

一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力 (7.5分)	有所提升	有所提升	6

### （三）存在的问题及原因

东西湖区公共资源交易中心工作经费及信息化工作经费项目执行率偏低，分别为 45%和 27%，造成预算资金结余较大，整体执行率偏低。

信息化工作经费中部分项目因疫情原因项目延迟交付，延迟付款，例如东西湖区政务网络提速及网络安全设施服务结余约 275.43 万元；部分项目例如东西湖区新型智慧城市建设实施方案（2020—2022）编制项目成交价与预算有较大差距结余 28.12 万；部分项目付款方式造成资金结余，例如好差评机采购及运行维护项目采取分期采购，据实结算，结余 85.3 万；24 小时自助机服务项目于 2022 年 1 月支付 96 万，支付节点时间影响，存在结余。

### （四）下一步拟改进措施

疫情已常态化，提前做好项目预判，年初预算编制需更加精准，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

增加预算执行跟踪和动态  
管理，进一步优化和完善预算指标体系，提高  
预算编制的科学性、准确性和  
绩效。

张桐春  
2022/4



武汉市东西湖区行政审批局

2022年4月30日

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2021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. 日常工作运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2357万元,执行数为2351万元,完成预算的99.75%。主要产出和效益是:一是正常运行;二是按月分;三是政务公开社会影响力。下一步改进措施:合理运用资金,提高预算目标管理科学化、精细化水平。

2. 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460万元,执行数为206.39万元,完成预算的44.87%。主要产出和效益是:一是平台服务创新内容;二是项目入场登记率;三是档案归集率;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;八是政务公开社会影响力;九是强制节能产品采购实施率;十是标准化独立成果;十一是信息化总体成果。发现的问题及原因:因疫情持续发展,加快了招标采购工作的快速变化,部分内容不适应新形势需要;同时,行政审批局整体搬迁,为统筹公共资源交易及政府采购的各项工作,相关建设及资金进行集约化统筹,部分内容整合到行政审批的整体方案之中。下一步改进措施:一、加强日常运营管理;二、坚持标准化与信息化同步发展;三、加强场所服务能力建设。

3. 信息化工作经费-项目绩效自评综述：项目全年预算数为840.75万元，执行数为376.1万元，完成预算的44.73%。主要产出和效益是：一是维护设备及系统数量；二是智慧城市实施方案涵盖内容数量；三是机房正常运行；五是规划方案具体内容；六是系统故障修复响应时间；七是系统运维响应时间；八是智慧城市实施方案编制完成时限；九是年度维护成本增加率；十是政务公开社会影响力；十一是核心设备正常使用。发现的问题及原因：1. 因客观原因项目延迟。东西湖区政务网络提速及网络安全设施服务项目因疫情原因及新政务中心建设，交付日期延迟至2021年9月份，根据合同约定，验收交付后支付合同金额的40%，即183.62万元，结余约275.43万元。2. 项目成交价与预算有较大差距。东西湖区新型智慧城市建设实施方案（2020—2022）编制项目，预算50万，经公开招标，实际成交价21.88万，结余28.12万。3. 项目采取分期采购，据实结算，存在结余。好差评机采购及运行维护项目采取一次招标，分期采购，据实结算方式，共610台，今年预计采购250台，预算140.3万，实际约使用55万，结余85.3万。4. 支付节点时间影响，存在结余。24小时自助机服务项目于2022年1月支付96万。下一步改进措施：疫情已常态化，提前做好项目预判，年初预算编制需更加精准，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

4. 新大楼管理服务运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1002.69万元，执行数为1002.69万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一是正常运行；二是按月分；三是政务公开社会影响力。发现的问题及原因：一是预算申报方面有待改进，测算依据不够明细；项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标；目标值未通过清晰、可衡量的指标予以体现；预算内容与项目内容不太匹配；二是受新大楼交付延迟影响，新大楼搬迁投入使用也较计划有所延迟；三是在前来大厅办理业务的市民中，未关注公众号的人数和已关注公众号但不会操作的人数占比较高，在后期对公众号的宣传中，加强具体功能操作方面的宣传和教育，以提高公众号的预约率，提高大厅办事效率。下一步改进措施：一是严格按照《预算管理一体化规范》要求，对预算项目分类，以利于项目标准化管理，根据《东西湖区预算绩效管理暂行办法》要求，科学合理设定绩效目标；二是尽早做好项目实施的规划和设计，控制项目实施进度，以保证项目按时完成；三是适当加大公众号功能使用的宣传力度。

#### 5. 政务服务智能化信息系统建设项目经费 项目绩效自评综述：

项目全年预算数为3119万元，执行数为3119万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是软硬件维护系统数量；二是智慧城市建设实施方案涵盖内容系统数量；三是数据机房正常运行；四是项目实施方案具体内容；五是系统故障修复响应时间；六是系统运维响应时间；七是项目实施方案建设周期；八是年度维护成本增加；九是政务公开社会影响力；十是核心设备正常使用。发现的问题及原因：一是项目实施方案建设周期5个月，实际建设周期为5.6个月，工期延误主要原因为该项目施工阶段，政务大楼及机房市电接入、电信运营商外网

接入延迟交付等外部环境影响，导致该项目整体交付工期延误。新大楼建设工期延误，政务服务智能化信息系统建设项目也因此延误，较原计划投入使用时间滞后，对于政务公开社会影响力较预期有所降低；

二是指标设定不规范，本项目本年度处于建设完成及投入使用初期，设置成本指标“年度维护成本增加率 $\leq 8\%$ ”，待项目有维护成本比较值时设置较合适，设置的可持续影响指标“核心设备正常使用 $\geq 5$ 年”，应在项目投入使用接近5年进行该项目指标的考核。下一步改进措施：

一是加强合同工期管理，督促承建方做好施工计划及进度控制，协调好相关单位，督促合同按期完工。政务公开社会影响力本年度有所提升，今后可做好相关培训、推广工作，进一步推广项目建设成果，减轻办事企业、群众负担，提升政务公开社会影响力；二是建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及的绩效目标值。完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

## 2021年度日常工作运行经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区行政审批局

填报日期：2020年4月26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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	2357	2351	99%	19.95	
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)	质量指标	正常运行	≥95%	≥95%	20
		时效指标	按月份	12个月	12个月	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	服务满意率	≥90%	≥90%	20
总分	99.95					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>合理运用资金，提高预算管理科学化、精细化水平。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>请合理规划，提高财政资金使用效益。</p> <div style="text-align: right;">  <p>签名: 辛武刚 2022年10月26日</p> </div>

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。

## 2021年度东西湖区公共资源交易中心工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区行政审批局

填报日期：2022年4月26日

项目名称		东西湖区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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	460	206.39	45%	9	
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		4项	4项	8
		质量指标	档案归档处置率		100%	100%	8
		质量指标	项目入场登记率		100%	100%	8
		时效指标	集采项目无异常按期完成率		90%	100%	8
		成本指标	非创新项目资金增加率		<8%	0	8
	效益指标 (40分)	经济效益指标	集中采购项目平均节支率		>10%	10.80%	7
		社会效益指标	集采项目支持中小企业发展比例		>85%	100%	7
		生态效益指标	服务场所环境管理标准化		有切实提升	有切实提升	6
		生态效益指标	强制节能产品采购实施率		100%	100%	6
		可持续影响指标	标准化独立成果		≥2个	2个	7
	可持续影响指标	信息化总体成果		≥2个	2个	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	总体满意率		>80%	85%	—	
总分		89					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>因疫情持续发展，加快了招标采购工作的快速变化，部分内容不适应新形势需要；同时，行政审批局整体搬迁，为统筹公共资源交易及政府采购的各项工作，相关建设及资金进行集约化统筹，部分内容整合到行政审批的整体方案之中。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施： 一、加强日常运营管理； 二、坚持标准化与信息化同步发展；三、加强场所服务能力建设。</p> <p>结果应用方案： 一、进一步优化新形态档案管理； 二、优化项目登记； 三、优化集采项目管理； 四、优化场所管理； 五、优化线上平台管理； 六、优化运营管理。</p>
<p>单位主要负责人签批意见</p>	<p>清州各预算单位，提高预算编制的科学性、准确性和规范性。</p> <p style="text-align: right;">         签名：[Signature]        2020年4月26日     </p>

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。

## 2021年度信息化工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区行政审批局

填报日期：

项目名称		信息化工作经费					
主管部门		武汉市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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	840.75	376.1	45%	9	
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	指标1：维护设备及系统数量		8套	8套	5
		数量指标	指标2：智慧城市实施方案涵盖内容数量		4套	4套	5
		质量指标	指标1：机房正常运行		≥99.5%	≥99.5%	5
		质量指标	指标2：规划方案具体内容		可操作性	可操作性	5
		时效指标	指标1：系统故障修复响应时间		≤48小时	≤48小时	5
		时效指标	指标2：系统运维响应时间		≤30分钟	≤30分钟	5
		时效指标	指标3：智慧城市实施方案编制完成时限		2个月	2个月	5
		成本指标	年度维护成本增加率		≤8%	≤8%	5
	效益指标 (20分)	经济效益指标	政务公开社会影响力		有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	核心设备正常使用		≥5年	≥5年	10
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		≥80%	≥80%	20	
总分		89					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 因客观原因项目延迟。东西湖区政务网络提速及网络安全设施服务项目因疫情原因及新政务中心建设，交付日期延迟至2021年9月份，根据合同约定，验收交付后支付合同金额的40%，即183.62万元，结余约275.43万元。</p> <p>2. 项目成交价与预算有较大差距。东西湖区新型智慧城市建设实施方案（2020—2022）编制项目，预算50万，经公开招标，实际成交价21.88万，结余28.12万。</p> <p>3. 项目采取分期采购，据实结算，存在结余。好差评机采购及运行维护项目采取一次招标，分期采购，据实结算方式，共610台，今年预计采购250台，预算140.3万，实际约使用55万，结余85.3万。</p> <p>4. 支付节点时间影响，存在结余。24小时自助机服务项目于2022年1月支付96万。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 依据合同要求，项目验收通过一年服务期届满后15个工作日内支付合同总金额的30%（1377154.8元），剩余30%尾款（1377154.8元）在合同二年服务器届满后15个工作日内付清。</p> <p>2. 按照公开招标实际情况，东西湖区新型智慧城市建设实施方案（2020—2022）编制项目预算结余28.12万，建议结余资金归还财政。</p> <p>3. 好差评设备按需采购后存在结余资金，根据各部门需求，尽快落实剩余部分采购。</p> <p>4. 24小时自助机服务项目严格按照支付节点付款。</p> <p>5. 进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>请进一步优化和完善预算指标体系，加强绩效指标的动态管理。</p> <p style="text-align: right;">         2022年4月26日     </p>

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。

## 2021年度新大楼管理服务运行经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区行政审批局

填报日期：2022年4月26日

项目名称	新大楼管理服务运行经费					
主管部门	武汉市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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input 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	1002.69	1002.69	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 (40分)	质量指标	正常运行	≥95%	≥95%	20
		时效指标	按月份	12个月	12个月	20
	效益指标 (20分)	生态效益指标	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	服务满意率	≥90%	≥90%	20
总分	100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>强化预算管理，提高财政预算资金使用效益。</p> <p style="text-align: right;">         签名：李新军        2022年4月26日     </p>

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。

## 2021 年度智能化信息系统建设项目自评表

单位名称：东西湖区行政审批局

填报日期：2022 年 4 月 26 日

项目名称		政务服务智能化信息系统建设项目经费					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	3119	3119	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 (40分)	数量指标 (10分)	指标 1: 软硬件维护系统数量		22套	23套	5
			指标 2: 智慧城市建设实施方案涵盖内容系统数量		2套	3套	5
		质量指标 (10分)	指标 1: 数据机房正常运行		≥99.5%	≥99.5%	5
			指标 2: 项目实施方案具体内容		可操作性	可操作性	5
		时效指标 (15分)	指标 1: 系统故障修复响应时间		≤48小时	≤48小时	5
			指标 2: 系统运维响应时间		≤30分钟	≤30分钟	5
	指标 3: 项目实施方案建设周期		5个月	5.6个月	4.5		
	成本指标 (5分)	年度维护成本增加率		≤8%	≤8%	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	政务公开社会影响力		较大提升	有所提升	12
可持续影响指标 (15分)		核心设备正常使用		≥5年	≥5年	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众办事满意度、业务科室满意度		≥90%	≥90%	10	
总分		96.5					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>项目实施方案建设周期 5 个月，实际建设周期为 5.6 个月，工期延误主要原因为该项目施工阶段，大楼基础建设交付延期，通网、通电在 6 月 18 日才开通，导致信息化网络和设备调试也不得不顺延。</p> <p>新大楼建设工期延误，政务服务智能化信息系统建设项目也因此延误，较原计划投入使用时间滞后，对于政务公开社会影响力较预期有所降低。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强合同工期管理，督促承建方做好施工计划及进度控制，协调好相关单位，督促合同按期完工。</p> <p>政务公开社会影响力本年度有所提升，今后可做好相关培训、推广工作，进一步推广项目建设成果，减轻办事企业、群众负担，提升政务公开社会影响力。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>予以跟踪年度绩效目标及运行管控情况。</p> <div style="text-align: right;">  <p>签名: 辛文翔 2020 年 12 月 26 日</p> </div>

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。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

今后，机关将结合部门实际，优化绩效目标体系，建立健全绩效指标体系，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。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、深化政务服务“五减”
- 2、稳步推进商事登记改革
- 3、深入推进工程建设重点改革。
- 4、持续做好事项清理工作。
- 5、加快推进“一网通管”。
- 6、高效推进“一事联办”改革。
- 7、持续规范公共资源交易工作。
- 8、有序做好政务公开。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化政务服务“五减”	一是“减审批时限”成效明显。 二是“减审批材料”持续推进 三是“减审批流程”变中求新。 四是“减跑动次数”成绩显著。 五是“减费用”暖企便民。	完成
2	稳步推进商事登记改革	一是持续优化企业开办流程。 二是深化证照分离改革。	完成
3	深入推进工程建设重点改革。	一是促进项目快速开工。 二是优化建设项目审批流程。 三是打造“线下帮办”服务品牌。	完成
4	持续做好事项清理工作	编制完成区级、街道、社区（大队）依申请及公共服务事项清单，督促区直部门在省事项管理系统中认领发布依申请及公共服务事项，对办事指南报错的事项要素进行全部纠错，逐事项核查省政务服务网公布的办事指南是否准确规范，动态调整完善办事指南，严格做到“清单之外无审批”。	完成
5	加快推进“一网通管”	根据市职转办工作部署，我区被确定为全市“互联网+监管”工作事项梳理试点单位。根据相关要求，明确32家区直单位为梳理对象，梳理“互联网+监管”认领事项3022项，形成《关于“互联网+监管”清单（基准表）中“设定依据”法律正确性问题的工作报告》上报市职转办。	完成

6	高效推进“一事联办”改革	<p>一是编制完成《东西湖区再造审批流程推进“一事联办”实施方案》和《东西湖区“减审批——深化‘放管服’改革”专项行动方案》，进一步提升群众办事获得感和体验感觉。</p> <p>二是推动政务数据归集共享，加强电子证照的归集和应用。对“联办”事项电子证照应用和电子档案入库做出了具体要求，督促各部门在审批工作时对于可以共享的电子证照应调尽调。</p> <p>三是推进事项对标优化。按照省市相关工作要求，以先进城市最优做法为标杆，开展全区政务服务事项对标优化工作，从“高效办成一件事”“一事联办”类型、办理条件、申请材料、办理环节、办理时限、审批方式、网办深度、跑动次数等方面，逐事项与先进区对标，采用最优标准，实现优化目标。</p>	完成
7	持续规范公共资源交易工作	<p>一是全面实现交易场地线上预定。</p> <p>二是持续推行“不见面开标”。</p> <p>三是进一步完善政府采购流程。</p> <p>四是开展行政事业单位协议供货(定点服务)项目采购工作。</p>	完成
8	有序做好政务公开	<p>一是顶层设计需进一步完善。</p> <p>二是相关法律法规修改滞后。</p> <p>三是“一网通办”网不通现象依然存在。</p> <p>四是审批与监管责任需进一步加强衔接。</p>	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 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。(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. ...

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

咨询电话：027-83255575

## 第六部分 附件

2021 年度武汉市东西湖区行政审批局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市东西湖区行政审批局整体绩效评价报告  
( 附后 )

二、2021 年度武汉市东西湖区行政审批局项目绩效评价报告  
( 附后 )

## 2021 年度武汉市东西湖区行政审批局

### 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：2022 年 4 月 26 日

单位名称	武汉市东西湖区行政审批局					
基本支出总额（万元）	1661.53		项目支出总额		7280.4	
预算执行情况（万元）（20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		9700.757	8941.93	92.18%	18.44	
年度目标 1:（20分）	保障业务开展，提升服务质量，按照厉行节约原则，合理运用资金，做好后勤保障工作；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	正常运行（5分）	≥95%	≥95%	5
		时效指标	按月份（2分）	12个月	12个月	2
		成本指标	不超支（3分）	不超支	不超支	3
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力（7.5分）	有所提升	有所提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意度（2.5分）	≥90%	≥90%	2.5
年度目标 2:（20分）	保障信息系统安全稳定，有效指导东西湖区数字政府工作的开展，推进一张网政务服务工作；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	得分
	产出指标	数量指标	维护设备及系统（2分）	8套	8套	2
			数字化政府方案涵盖内容（1分）	4套	4套	1

		质量指标	正常运行 (2分)	> 99.5%	≥99.5%	2
			规划方案具体内容 (1分)	可操作性	可操作性	1
		时效指标	系统故障修复响应时间 (1分)	≤48小时	≤48小时	1
			系统运维响应时间 (1分)	≤30分钟	≤30分钟	1
			智慧城市实施方案编制完成时限 (1分)	2个月	2个月	1
	成本指标	年度维护成本增加率 (1分)	≤8%	≤8%	1	
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力 (4分)	有所提升	有所提升	4
		可持续影响指标	核心设备正常使用 (3.5分)	≥5年	≥5年	3.5
	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 (2.5分)	≥80%	≥80%	2.5
	年度目标 3: (20分)		保障公共资源交易中心工作正常开展;			
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	年初 指标 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 (2分)	4项	4项	2
		质量 指标	项目入场登记率 (2分)	100%	100%	2
			档案归集率 (2分)	100%	100%	2
		时效 指标	集采项目无异常 按期完成率 (2分)	90%	90%	2

	成本指标	非创新项目资金增加率 (2分)	<8%	<8%	2	
	效益指标	经济效益指标	集中采购项目平均节支率 (2分)	>10%	>10%	2
		社会效益指标	集采项目支持中小企业发展比例 (1.5分)	>85%	>85%	1.5
		生态效益指标	政务公开社会影响力 (1分)	有所提升	有所提升	1
			强制节能产品采购实施率 (1分)	100%	100%	1
		可持续影响指标	标准化独立成果 (1分)	>2个	>2个	1
			信息化总体成果 (1分)	>2个	>2个	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	总体满意率 (2.5分)	≥80%	≥80%	2.5
年度目标 4: (20分)		按规定退还保证金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标(7.5分)	退还成功率	>90%	>90%	7.5
		时效指标(7.5分)	退还时间	<10个工作日	<10个工作日	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标(5分)	总体满意率	≥85%	≥85%	5
总分	96.94					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>东西湖区公共资源交易中心工作经费及信息化工作经费项目执行率偏低，分别为 45%和 27%，造成预算资金结余较大，整体执行率偏低。</p> <p>信息化工作经费中部分项目因疫情原因项目延迟交付，延迟付款，例如东西湖区政务网络提速及网络安全设施服务结余约 275.43 万元；部分项目例如东西湖区新型智慧城市建设实施方案（2020—2022）编制项目成交价与预算有较大差距结余 28.12 万；部分项目付款方式造成资金结余，例如好差评机采购及运行维护项目采取分期采购，据实结算，结余 85.3 万；24 小时自助机服务项目于 2022 年 1 月支付 96 万，支付节点时间影响，存在结余。</p> <p>新大楼建设工期延误，政务服务智能化信息系统建设项目也因此延误，较原计划投入使用时间滞后，对于政务公开社会影响力较预期有所降低。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>疫情已常态化，提前做好项目预判，年初预算编制需更加精准，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。</p>
<p>单位主要负责人签批意见</p>	<p>请做好项目实施预判，提升预算绩效管理能力和水平。</p> <p style="text-align: right;">         签名: 程祥        2022年4月26日     </p>

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。

## 2021年度日常工作运行经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区行政审批局

填报日期：2020年4月26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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	2357	2351	99%	19.95	
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)	质量指标	正常运行	≥95%	≥95%	20
		时效指标	按月份	12个月	12个月	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	服务满意率	≥90%	≥90%	20
总分	99.95					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>合理运用资金，提高预算管理科学化、精细化水平。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>请合理规划，提高财政资金使用效益。</p> <div style="text-align: right;">  <p>签名: 李俊刚 2022年10月26日</p> </div>

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。

## 2021年度东西湖区公共资源交易中心工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区行政审批局

填报日期：2022年4月26日

项目名称		东西湖区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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	460	206.39	45%	9	
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		4项	4项	8
		质量指标	档案归档处置率		100%	100%	8
		质量指标	项目入场登记率		100%	100%	8
		时效指标	集采项目无异常按期完成率		90%	100%	8
		成本指标	非创新项目资金增加率		<8%	0	8
	效益指标 (40分)	经济效益指标	集中采购项目平均节支率		>10%	10.80%	7
		社会效益指标	集采项目支持中小企业发展比例		>85%	100%	7
		生态效益指标	服务场所环境管理标准化		有切实提升	有切实提升	6
		生态效益指标	强制节能产品采购实施率		100%	100%	6
		可持续影响指标	标准化独立成果		≥2个	2个	7
	可持续影响指标	信息化总体成果		≥2个	2个	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	总体满意率		>80%	85%	--	
总分	89						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>因疫情持续发展，加快了招标采购工作的快速变化，部分内容不适应新形势需要；同时，行政审批局整体搬迁，为统筹公共资源交易及政府采购的各项工作，相关建设及资金进行集约化统筹，部分内容整合到行政审批的整体方案之中。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施： 一、加强日常运营管理； 二、坚持标准化与信息化同步发展；三、加强场所服务能力建设。 结果应用方案： 一、进一步优化新形态档案管理； 二、优化项目登记； 三、优化集采项目管理； 四、优化场所管理； 五、优化线上平台管理； 六、优化运营管理。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>清州市预算单位，提高预算编制的科学性、准确性和规范性。</p> <p style="text-align: right;">         签名：李刚        2022年4月26日     </p>

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。

## 2021年度信息化工作经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区行政审批局

填报日期：

项目名称	信息化工作经费					
主管部门	武汉市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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	840.75	376.1	45%	9	
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	指标1：维护设备及系统数量	8套	8套	5
		数量指标	指标2：智慧城市实施方案涵盖内容数量	4套	4套	5
		质量指标	指标1：机房正常运行	≥99.5%	≥99.5%	5
		质量指标	指标2：规划方案具体内容	可操作性	可操作性	5
		时效指标	指标1：系统故障修复响应时间	≤48小时	≤48小时	5
		时效指标	指标2：系统运维响应时间	≤30分钟	≤30分钟	5
		时效指标	指标3：智慧城市实施方案编制完成时限	2个月	2个月	5
	成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	≤8%	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5年	≥5年	10
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	≥80%	≥80%	20	
总分	89					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 因客观原因项目延迟。东西湖区政务网络提速及网络安全设施服务项目因疫情原因及新政务中心建设，交付日期延迟至2021年9月份，根据合同约定，验收交付后支付合同金额的40%，即183.62万元，结余约275.43万元。</p> <p>2. 项目成交价与预算有较大差距。东西湖区新型智慧城市建设实施方案（2020—2022）编制项目，预算50万，经公开招标，实际成交价21.88万，结余28.12万。</p> <p>3. 项目采取分期采购，据实结算，存在结余。好差评机采购及运行维护项目采取一次招标，分期采购，据实结算方式，共610台，今年预计采购250台，预算140.3万，实际约使用55万，结余85.3万。</p> <p>4. 支付节点时间影响，存在结余。24小时自助机服务项目于2022年1月支付96万。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 依据合同要求，项目验收通过一年服务期届满后15个工作日内支付合同总金额的30%（1377154.8元），剩余30%尾款（1377154.8元）在合同二年服务器届满后15个工作日内付清。</p> <p>2. 按照公开招标实际情况，东西湖区新型智慧城市建设实施方案（2020—2022）编制项目预算结余28.12万，建议结余资金归还财政。</p> <p>3. 好差评设备按需采购后存在结余资金，根据各部门需求，尽快落实剩余部分采购。</p> <p>4. 24小时自助机服务项目严格按照支付节点付款。</p> <p>5. 进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>进一步优化和完善预算指标体系，加强绩效指标的动态管理。</p> <p style="text-align: right;">         2022年4月26日     </p>

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。

## 2021年度新大楼管理服务运行经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区行政审批局

填报日期：2022年4月26日

项目名称	新大楼管理服务运行经费					
主管部门	武汉市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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input 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	1002.69	1002.69	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 (40分)	质量指标	正常运行	≥95%	≥95%	20
		时效指标	按月份	12个月	12个月	20
	效益指标 (20分)	生态效益指标	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	服务满意率	≥90%	≥90%	20
总分	100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>请加强预算管理，提高财政预算资金使用效益。</p> <p style="text-align: right;">         签名：李拥军        2022年4月26日     </p>

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。

## 2021 年度智能化信息系统建设项目自评表

单位名称：东西湖区行政审批局

填报日期：2022 年 4 月 26 日

项目名称		政务服务智能化信息系统建设经费					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	3119	3119	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 (40分)	数量指标 (10分)	指标 1: 软硬件维护系统数量		22 套	23 套	5
			指标 2: 智慧城市建设实施方案涵盖内容系统数量		2 套	3 套	5
		质量指标 (10分)	指标 1: 数据机房正常运行		≥99.5%	≥99.5%	5
			指标 2: 项目实施方案具体内容		可操作性	可操作性	5
		时效指标 (15分)	指标 1: 系统故障修复响应时间		≤48 小时	≤48 小时	5
			指标 2: 系统运维响应时间		≤30 分钟	≤30 分钟	5
	指标 3: 项目实施方案建设周期		5 个月	5.6 个月	4.5		
	成本指标 (5分)	年度维护成本增加率		≤8%	≤8%	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	政务公开社会影响力		较大提升	有所提升	12
可持续影响指标 (15分)		核心设备正常使用		≥5 年	≥5 年	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众办事满意度、业务科室满意度		≥90%	≥90%	10	
总分		96.5					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>项目实施方案建设周期5个月，实际建设周期为5.6个月，工期延误主要原因为该项目施工阶段，大楼基础建设交付延期，通网、通电在6月18日才开通，导致信息化网络和设备调试也不得不顺延。</p> <p>新大楼建设工期延误，政务服务智能化信息系统建设项目也因此延误，较原计划投入使用时间滞后，对于政务公开社会影响力较预期有所降低。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强合同工期管理，督促承建方做好施工计划及进度控制，协调好相关单位，督促合同按期完工。</p> <p>政务公开社会影响力本年度有所提升，今后可做好相关培训、推广工作，进一步推广项目建设成果，减轻办事企业、群众负担，提升政务公开社会影响力。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>予以延期并调整目标及运行监控管理。</p>  <p>2022年12月26日</p>

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。