

2018 年度武汉市硚口区行政审批局部门 决算

2019 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区行政审批局概况

- 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 武汉市硚口区行政审批局 2018 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)

第三部分 武汉市硚口区行政审批局 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区行政审批局概况

一、部门主要职能

部门主要职能

1. 贯彻落实国家、省、市有关法律、法规以及行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制。
2. 负责全区行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任；统一协调派驻部门行政审批事项的办理。
3. 严格按照区政府公布的政务服务事项、时限，积极开展政务服务，及时反馈处置政务服务中出现的情况、问题。
4. 负责全区行政审批、政务服务事项流程的构建以及优化调整，推进行政审批、政务服务标准化建设。
5. 负责全区行政审批事项的现场踏勘、技术论证；组织并协调有关部门对关系国计民生、公共安全的重大事项或有特殊专业、技术要求的事项进行联合勘验；负责行政审批事项的专家库、中介机构库的建设和管理。
6. 负责行政审批信息系统、政务服务平台的建设、维护和管理。
7. 负责全区行政审批、政务服务信息化建设和信息公开工作。

8. 会同区各行政主管部门建立行政审批联席工作机制，定期进行沟通协调，定期解决行政审批中的疑难问题。
9. 协调指导街道政务服务体系的建立和完善，指导街道政务服务中心政务服务工作的开展。
10. 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作，处理各类投诉和纠纷。
11. 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口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1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入武汉市硚口区行政审批局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市行政审批服务中心

三、部门人员构成

武汉市硚口区行政审批局总编制人数 36 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0

人)。在职实有人数 35 人，其中：行政 23 人，事业 12 人
(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区行政审批局

2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市硚口区行政审批局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,636.41	一、一般公共服务支出	28	1,464.36
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	52.50
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	65.73
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,636.41	本年支出合计	51	1,636.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1,636.41	总计	54	1,636.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市硚口区行政审批局

金额单位：万元

项目			功能分类科目编码	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					1,636.41	1,636.41					
201				一般公共服务支出	1,464.36	1,464.36					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,464.36	1,464.36					
2010301				行政运行	612.36	612.36					
2010302				一般行政管理事务	852.00	852.00					
208				社会保障和就业支出	53.82	53.82					
20805				行政事业单位离退休	53.82	53.82					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82					
210				医疗卫生与计划生育支出	52.49	52.49					
21011				行政事业单位医疗	52.49	52.49					
2101101				行政单位医疗	16.38	16.38					
2101102				事业单位医疗	5.15	5.15					
2101103				公务员医疗补助	29.08	29.08					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88					
221				住房保障支出	65.73	65.73					
22102				住房改革支出	65.73	65.73					
2210201				住房公积金	54.40	54.40					
2210202				提租补贴	11.33	11.33					

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。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市硚口区行政审批局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,636.41	784.41	852.00			
201			一般公共服务支出	1,464.36	612.36	852.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,464.36	612.36	852.00			
2010301			行政运行	612.36	612.36				
2010302			一般行政管理事务	852.00		852.00			
208			社会保障和就业支出	53.82	53.82				
20805			行政事业单位离退休	53.82	53.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82				
210			医疗卫生与计划生育支出	52.49	52.49				
21011			行政事业单位医疗	52.49	52.49				
2101101			行政单位医疗	16.38	16.38				
2101102			事业单位医疗	5.15	5.15				
2101103			公务员医疗补助	29.08	29.08				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88				
221			住房保障支出	65.73	65.73				
22102			住房改革支出	65.73	65.73				
2210201			住房公积金	54.40	54.40				
2210202			提租补贴	11.33	11.33				

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。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市硚口区行政审批局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,636.41	一、一般公共服务支出	30	1,464.36	1,464.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.82	53.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	52.50	52.50	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	65.73	65.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,636.41	本年支出合计	53	1,636.41	1,636.41	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,636.41	总计	58	1,636.41	1,636.41	

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

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市硚口区行政审批局

金额单位：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
			合计	3	
201			一般公共预算支出	1,464.36	612.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,464.36	612.36
2010301			行政运行	612.36	612.36
2010302			一般行政管理事务	852.00	
208			社会保障和就业支出	53.82	53.82
20805			行政事业单位离退休	53.82	53.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82
210			医疗卫生与计划生育支出	52.49	52.49
21011			行政事业单位医疗	52.49	52.49
2101101			行政单位医疗	16.38	16.38
2101102			事业单位医疗	5.15	5.15
2101103			公务员医疗补助	29.08	29.08
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88
221			住房保障支出	65.73	65.73
22102			住房改革支出	65.73	65.73
2210201			住房公积金	54.40	54.40
2210202			提租补贴	11.33	11.33

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市硚口区行政审批局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	724.85	302	商品和服务支出	59.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	133.28	30201	办公费	4.86	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	147.64	30202	印刷费	13.24	31003	专用设备购置	
30103	奖金	248.02	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		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	11.41	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.15	30206	电费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.53	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	2.71	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	65.66	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	32.27	30213	维修(护)费	1.94	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务招待费				
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	5.96			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.23			
30308	助学金		30228	工会经费	3.61			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	15.62			

			30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	1.92			
人员经费合计		724.85	公用经费合计					59.56

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。

2018 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：武汉市硚口区行政审批局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.54	1.58				0.96	1.59	1.58				0.02

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。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市硚口区行政审批局

金额单位：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。

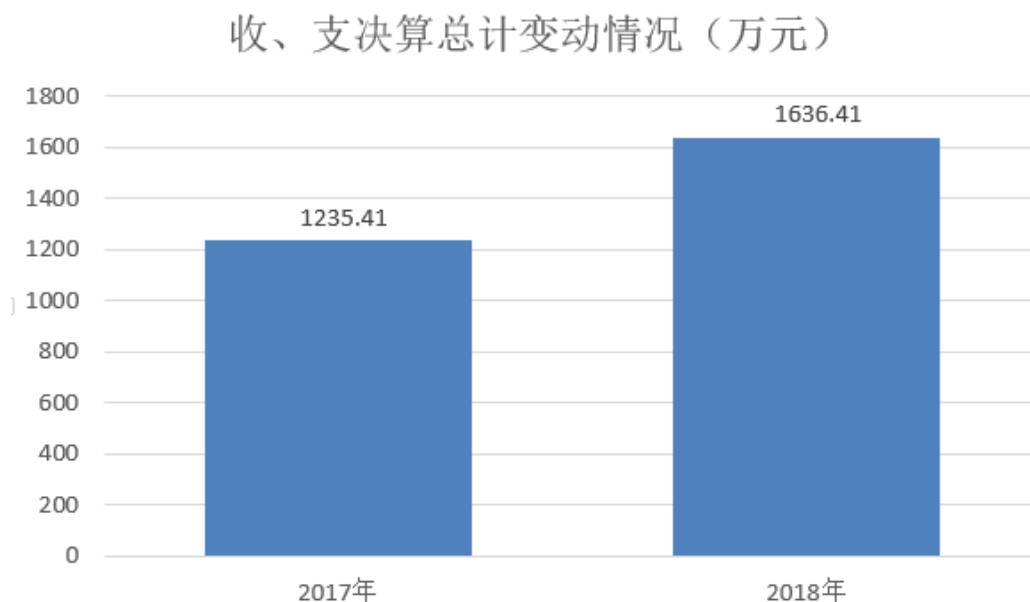
本单位 2018 年无政府性基金收支。

第三部分 武汉市硚口区行政审批局 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1,636.41 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1,235.41 万元，增长 308.08%，主要原因是单位职能增加，窗口增多，人员增加。

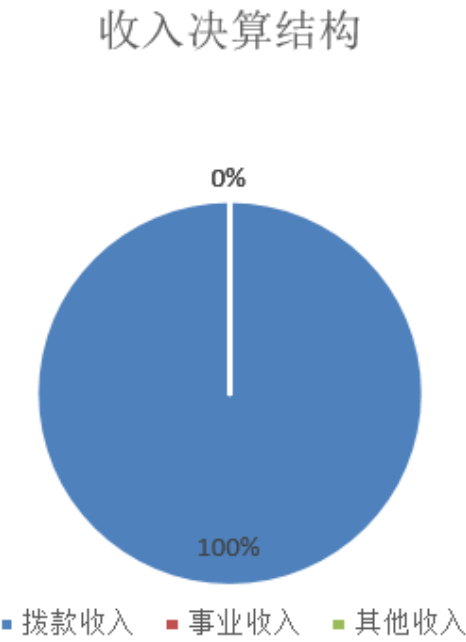
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 1,636.41 万元。其中：财政拨款收入 1,636.41 万元，占本年收入 100.00% 。

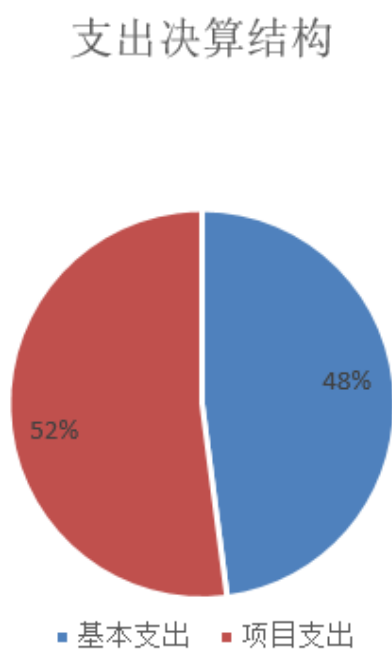
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1,636.41 万元。其中：基本支出 784.41 万元，占本年支出 47.90%；项目支出 852.00 万元，占本年支出 52.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

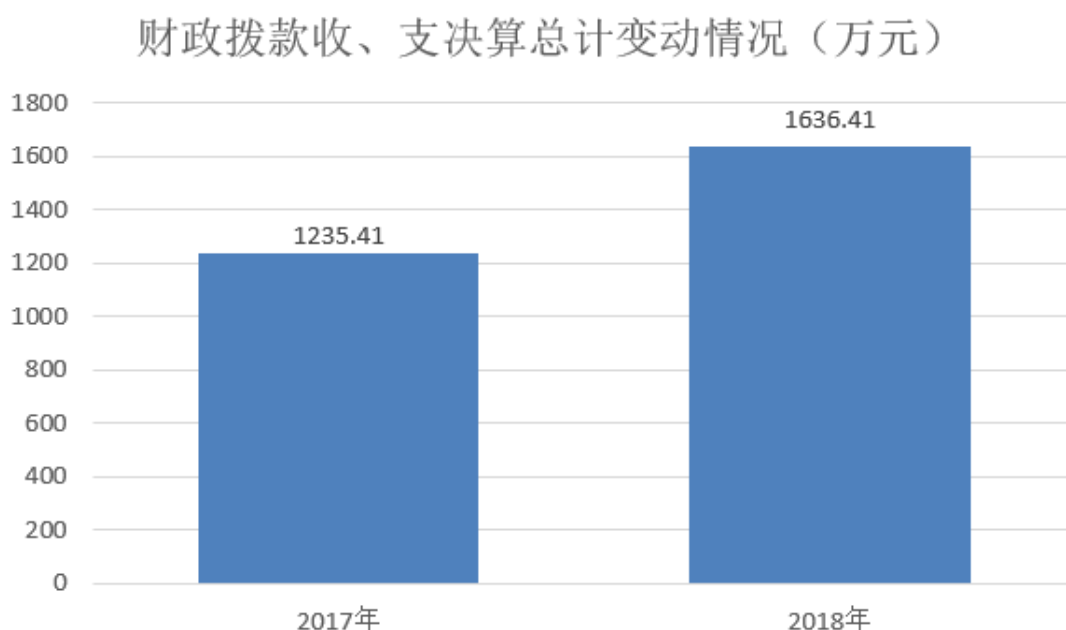
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1,636.41 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,235.41 万元，增长 308.10%。主要原因是单位职能增加，窗口增多，人员增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 年度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。

2018 年度财政拨款支出 1,636.41 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1,235.41 万元，增长 3.10%。主要原因是单位职能增加，窗口增多，人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1,636.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,464.36 万元，占 89.50 %； 国防支出 0.00 万元，占 0.00 %； 公共安全支

出 0.00 万元，占 0.00 %； 教育支出 0.00 万元，占 0.00 %； 科学技术支出 0.00 万元，占 0.00 %； 文化体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00 %； 社会保障和就业支出 53.82 万元，占 3.30 %； 医疗卫生与计划生育支出 52.50 万元，占 3.20 %； 节能环保支出 0.00 万元，占 0.00 %； 城乡社区支出 0.00 万元，占 0.00 %； 农林水支出 0.00 万元，占 0.00 %； 交通运输支出 0.00 万元，占 0.00 %； 资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0.00 %； 商业服务业等支出 0.00 万元，占 0.00 %； 金融支出 0.00 万元，占 0.00 %； 援助其他地区支出 0.00 万元，占 0.00 %； 国土海洋气象等支出 0.00 万元，占 0.00 %； 住房保障支出 65.73 万元，占 4.00 %； 粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0.00 %； 其他支出 0.00 万元，占 0.00 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,433.68 万元，支出决算为 1,636.41 万元，完成年初预算的 114.10%。其中：基本支出 784.41 万元，项目支出 852.00 万元。项目支出主要用于 新行政审批局运行费 852 万元，主要成效：增加了十几个窗口，扩展了办理业务，提高了服务效率。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,261.64 万元，支出决算为 1,464.36 万元，完成年初预算 116.10%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增“一张网”区级延伸项目。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

6. 文化体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 53.82 万元, 支出决算为 53.82 万元, 完成年初预算的 100.00%, 支出决算数等于年初预算数。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 52.50 万元, 支出决算为 52.50 万元, 完成年初预算的 100.00%, 支出决算数等于年初预算数。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

13. 资源勘探信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

17. 国土海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 65.73 万元，支出决算为 65.73 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

20. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 784.41 万元，其中，**人员经费** 724.85 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；**公用经费** 59.56 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、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市硚口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硚口区行政审批局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、1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。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2.54万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的62.60%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为1.58万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是区委统一安排，赴台考察工作。

2018年武汉市硚口区行政审批局因公出国(境)团组1个，1人次，实际发生支出1.58万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组1个、1人次；通过对社区自治、志愿服务、综合治理等方面考察，学习借鉴了一些工作方法。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，本单位公务用车购置数及保有量都为零。

3.公务接待费支出决算为0.02万元，完成年初预算的2.10%，比年初预算减少0.94万元，主要原因是减少三公经费，厉行勤俭节约。主要用于工作接待。

2018 年 武汉市硚口区行政审批局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.02 万元。其中：大型活动 0.02 万元，主要用于社会科业务交流学习的接待工作，1 批次 5 人次(其中：陪同 0 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 0.41 万元，下降 20.50%，其中：因公出国(境)支出决算增加减少 0.42 万元，下降 21.00 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，本单位公务用车购置数及保有量都为零；公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是减少三公经费，厉行勤俭节约，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是本单位无公车，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是减少三公经费，厉行勤俭节约。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(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 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 852 万元。组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 852 万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价工作严谨合理，公平公正。

（二）绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

新行政审批局运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 852 万元，执行数为 852 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是质量指标：窗口服务外包、计算机及网络维护委托业务使窗口服务满意率达到了 98%，二是实现了办件马上办、网上预审，部分办件可全程网上办，一次办。为街道提供了自助服务，实现整合。发现的问题及原因：一是仍有许多群众服务项目需要经费支撑。下一步改进措施：一是对群众进行需求调查；二是在下一年度周全考虑，解决群众需求。

新行政审批局运行项目绩效自评综述：基本完成，结果较优。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市硚口区行政审批局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 59.56 万元，比 2017 年减少 15.59 万元，下降 20 %。主要原因是列支分类不同。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉市硚口区行政审批局政府采购支出总额 2,243.13 万元，其中：政府采购货物支出 446.75 万元、政府采购工程支出 529.69 万元、政府采购服务支出 1,266.70 万元。授予中小企业合同金额 2,243.13 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市硚口区行政审批局共有车辆 0 辆。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、以新政务中心建设为契机，提升政务服务集中度

2、以一件事为中心，优化办事流程，提高流程再造强度

3、以一站式服务为目标，拓宽服务水平和领域，打造服务最优城区

4、以一张网、一个库建设为抓手，拓宽信息化应用深度

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以新政务中心建设为契机，提升政务服务集中度	新政务中心竣工入驻，提高事项集中度，服务功能、服务质量和效率不断提升。	区政务中心新大楼竣工入驻，自助大厅、网上大厅和实体大厅3个大厅同步建成，实现建设项目一条龙、企业开办一条龙、税务登记一条龙、不动产一条龙、户政出入境一条龙。
2	以一件事为中心，优化办事流程，提高流程再造强度	提高一件事网上办比例，完善建设区级政务数据库。提高流程再造强度，套餐服务的类别数量进一步扩充。	在承接17个职能部门79项行政审批事项，实现审批职责、审批事项、审批环节“三个全集中”的基础上，努力创新
3	以一站式服务为目标，拓宽服务水平和领域，打造服务最优城区	完善一窗式服务，综合窗口进一步集中，开展全方位帮办服务、优化定制服务、精准定向服务、探索智能帮办及主动推送告知服务，打造服务最优城区。	推行“一窗式”服务、开展全方位帮办服务、优化定制服务、实施精准定向服务、完善智能服务
4	以一张网、一个库建设为抓手，拓宽信息化应用深度	扩大马上办、网上全程办的覆盖率。提高信息化应用深度，继续推进互联网+政务服务建设，拓宽信息化应用深度。	一是大力推进政务服务“一张网”建设、二是积极推进网上审批

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

(八)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)/一般行政管理事务(项)

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)/公务员医疗补助(项)/其他医疗保障支出(项)

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)/提租补贴(项)

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)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。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指使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。

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

附件：项目支出绩效自评报告

附件

区直预算项目绩效自评报告

项目名称：新行政审批局运行费用

项目单位：武汉市硚口区行政审批局

2019 年 10 月

2018 年度新行政审批局运行费用项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 部门项目 800 万元。主要安排为：

(1) 服务外包项目 528 万元。主要用于政务大厅政务服务外包项目。

(2) 窗口服务外包项目 175.8 万元。主要用于房管、不动产规划窗口政务服务外包项目。

(3) 专家评审评审费用 10 万元。主要用于聘请第三方医疗机构，聘请会计师事务所为社会团体出具审计报告、清算报告和出具民办非企业的审计报告及清算报告，固定资产节能专项评审费。

(4) 委托类业务 24.8 万元。主要用于政务大厅计算机系统维护及网络维护。

(5) 临时工工资 17 万元。其中人事代理 1 名，劳务派遣司机 2 名。

(6) 印刷费 20 万元。用于工商登记执照及文书印刷。

(7) 工作人员服装费项目 15 万元。统一窗口工作人员服装，制作 36 名在编人员、1 名人事代理服装。（含春秋装西服、西裤 2 套、长短袖衬衣各 1 件、冬装棉衣 1 件。）

(8) 其他商品和服务支出项目 9.4 万元。主要用于购买纸、纸制品和计算机耗材。

2. 不可预见经费 52 万元。 主要用于执行区委、区政府交办的一般性临时工作所需开支，弥补日常公用经费不足部分开支。

(二) 项目预算绩效目标

1. 产出目标

质量指标：窗口服务外包、计算机及网络维护委托业务使窗口服务满意率达到 95%以上。

2. 效果目标

社会效益指标：落实“三办”改革，实现“集成机构减窗口，集成流程减环节，集成信息提效率”。达到“马上办 39%，网上预审 98%，全程网上办 36%，一次办 100%”。加强街道公共服务平台整合，在街道政务服务中心整合设立综合服务窗口，实现“一窗多能、全科服务、全区通办”。

二、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1. 业务管理情况

①项目基础资料是否齐备

所有项目基础资料齐备且完善。

②项目质量控制采取的措施

所有项目均按照政府采购流程标准进行采购，金额到达上会标准的均通过办公会、党委会、三重一大等会议进行讨论，且在报销、验收手续上严格审核。

③项目验收情况

我单位项目主要包括服务外包、专家评审、业务委托、服装费等，2018 年所有项目均已完成。

2. 财务管理情况

预算安排情况：服务外包 528 万元、专家评审 10 万元、业务委托 24.8 万元、服装费 15 万元等。

实际资金到位情况：项目资金 852 万元已全部到位。

实际支出情况以及实际与预算差异的原因：项目实际支出与预算无差异。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

质量指标：窗口服务外包、计算机及网络维护委托业务使窗口服务满意率达到了 98%。

2. 效果目标

社会效益指标：实现了办件马上办、网上预审，部分办件可全程网上办，一次办。为街道提供了自助服务，实现整合。

三、自评结论

(一)自评结论

自评得分：95；

对项目决策管理和绩效的综合评价：优；

(二)主要经验，存在的问题和改进措施

因大楼业务量逐渐增多、人员不断增加，产生有许多不可预见经费，故预算经费不足，在以后年度将紧密联系各业务科室，做足预算。

四、2018 年度新行政审批局运行费用项目绩效自评表

2018 年度新行政审批局运行费用项目绩效自评表

填报日期：2019.7.23

总分：95

项目名称	新行政审批局运行费用					
主管部门	武汉市硚口区行政审批局		项目实施单位		武汉市硚口区行政审批局	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	852	852	100%	20	
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	质量指标：窗口服务外包、计算机及网络维护委托业务使窗口服务满意率达到 95%以上		40	40	40
效益指标（40 分）	绩效总目标	落实“三办”改革，加强街道公共服务平台整合		40	35	35
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。