

附件 1

2021 年度江岸区行政审批局部门决算 公开

2022 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 江岸区行政审批局概况

- 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 江岸区行政审批局 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 江岸区行政审批局 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 江岸区行政审批局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家关于政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，贯彻落实上级行政审批制度改革、电子政务建设、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，执行有关管理制度和公共资源交易规则。

2、根据国家、省、市行政审批制度改革的部署，承接下放的行政审批事项。负责区级行政许可类事项的审批和审核转报，并承担相应的法律责任。

3、牵头负责行政审批制度改革工作，承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

4、负责区级行政审批事项的现场勘查、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。

5、建立行政审批联席工作机制，会同区各行政主管部门定期进行沟通协调，解决行政审批中的疑难问题。

6、负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门政务服务工作。

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

8、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，对全区政务服务中心和便民服务机构进行检查、指导和考核。

9、负责电子政务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。

10、负责推进全区“互联网+政务服务”工作，提升群众满意度、获得感。

11、指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。

12、负责监督管理全区公共资源交易工作，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，协调监督有关行政监督部门处理投诉和开展执法工作。

13、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。

14、完成上级交办的其他工作任务。

15、职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，江岸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。

纳入江岸区行政审批局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区行政审批服务中心

三、部门人员构成

江岸区行政审批局在职实有人数 43 人，其中：行政 28 人，事业 15 人。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分 江岸区行政审批局 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
部门：武汉市江岸区行政审批局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,549.67	一、一般公共服务支出	31	3,239.77
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	65.82
	9		九、卫生健康支出	39	84.30
	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	3.33
	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	156.45
	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	
	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	3,549.67	本年支出合计	57	3,549.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,549.67	总计	60	3,549.67

注：1. 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

收入决算表										公开02表	
部门：武汉市江岸区行政审批局										金额单位：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										
栏次		1	2	3	4	5	6	7			
合计		3,549.67	3,549.67								
201	一般公共服务支出	3,239.77	3,239.77								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,239.77	3,239.77								
2010301	行政运行	780.80	780.80								
2010302	一般行政管理事务	2,458.97	2,458.97								
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82								
20805	行政事业单位养老支出	65.57	65.57								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54								
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25								
210	卫生健康支出	84.30	84.30								
21011	行政事业单位医疗	84.30	84.30								
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16								
2101103	公务员医疗补助	57.14	57.14								
213	农林水支出	3.33	3.33								
21305	扶贫	3.33	3.33								
2130599	其他扶贫支出	3.33	3.33								
221	住房保障支出	156.45	156.45								
22102	住房改革支出	156.45	156.45								
2210201	住房公积金	100.73	100.73								
2210202	提租补贴	22.10	22.10								
2210203	购房补贴	33.61	33.61								
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。											

支出决算表							
公开03表							
部门：武汉市江岸区行政审批局							
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,549.67	1,087.36	2,462.30			
201	一般公共服务支出	3,239.77	780.80	2,458.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,239.77	780.80	2,458.97			
2010301	行政运行	780.80	780.80	0			
2010302	一般行政管理事务	2,458.97	0	2,458.97			
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82	0			
20805	行政事业单位养老支出	65.57	65.57	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0			
210	卫生健康支出	84.30	84.30	0			
21011	行政事业单位医疗	84.30	84.30	0			
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	0			
2101103	公务员医疗补助	57.14	57.14	0			
213	农林水支出	3.33	0	3.33			
21305	扶贫	3.33	0	3.33			
2130599	其他扶贫支出	3.33	0	3.33			
221	住房保障支出	156.45	156.45	0			
22102	住房改革支出	156.45	156.45	0			
2210201	住房公积金	100.73	100.73	0			
2210202	提租补贴	22.10	22.10	0			
2210203	购房补贴	33.61	33.61	0			

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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区行政审批局

公开04表
金额单位：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	3,549.67	一、一般公共服务支出	33	3,239.77	3,239.77		
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	65.82	65.82		
	9		九、卫生健康支出	41	84.30	84.30		
	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	3.33	3.33		
	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	156.45	156.45		
	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	3,549.67	本年支出合计	59	3,549.67	3,549.67		
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	3,549.67	总计	64	3,549.67	3,549.67		

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 = (29+30+31) 行; 32行 = (27+28) 行; 59行 = (33+34+...+58) 行; 64行 = (59+60) 行

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区行政审批局 公开05表 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
栏次		1	2	3
合计		3,549.67	1,087.36	2,462.30
201	一般公共服务支出	3,239.77	780.80	2,458.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,239.77	780.80	2,458.97
2010301	行政运行	780.80	780.80	0
2010302	一般行政管理事务	2,458.97	0	2,458.97
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82	0
20805	行政事业单位养老支出	65.57	65.57	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0
210	卫生健康支出	84.30	84.30	0
21011	行政事业单位医疗	84.30	84.30	0
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	0
2101103	公务员医疗补助	57.14	57.14	0
213	农林水支出	3.33	0	3.33
21305	扶贫	3.33	0	3.33
2130599	其他扶贫支出	3.33	0	3.33
221	住房保障支出	156.45	156.45	0
22102	住房改革支出	156.45	156.45	0
2210201	住房公积金	100.73	100.73	0
2210202	提租补贴	22.10	22.10	0
2210203	购房补贴	33.61	33.61	0

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市江岸区行政审批局

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	1,010.87	302	商品和服务支出	54.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.73	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	385.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	39.44	30205	水费		31002	办公设备购置	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.17	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.35	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.82	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.87			
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	10.56			
人员经费合计		1,031.04	公用经费合计			56.32		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区行政审批局

公开07表
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
1.4					1.4	0.34					0.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市江岸区行政审批局

公开08表
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	
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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区行政审批局

公开09表
金额单位：万元

[illegible]

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。

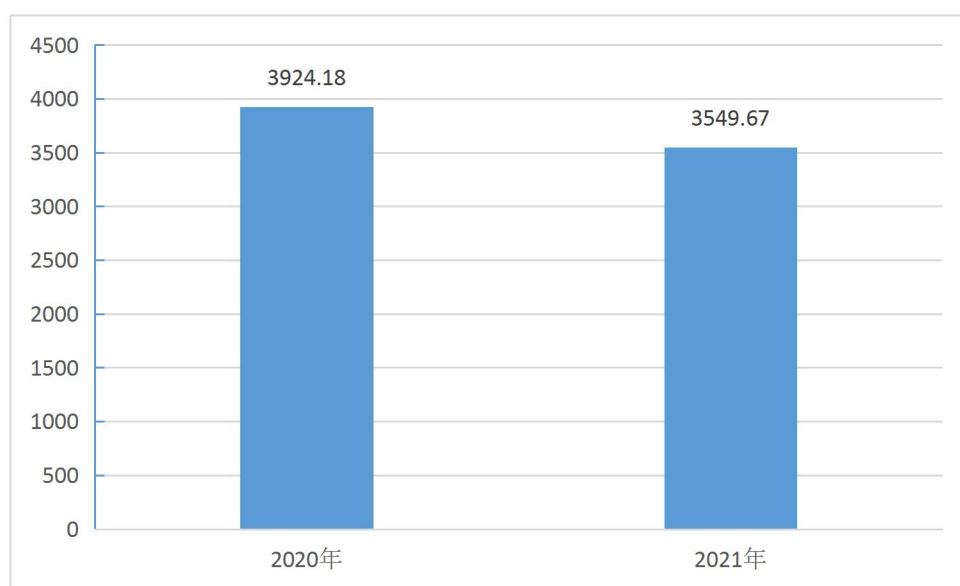
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 江岸区行政审批局 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 3549.67 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 374.51 万元，下降 9.54%，主要原因是项目支出减少，红色引擎综合服务、政务服务外包、档案管理服务等项目经费压减，延期支付。

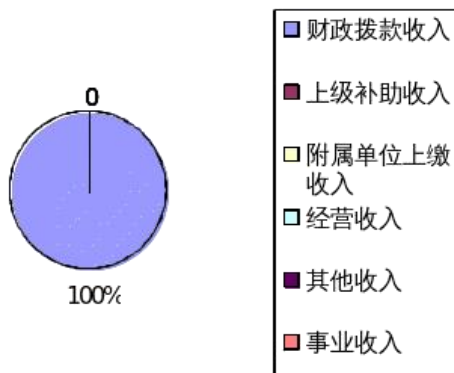
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3549.67 万元。其中：财政拨款收入 3549.67 万元，占本年收入 100%。

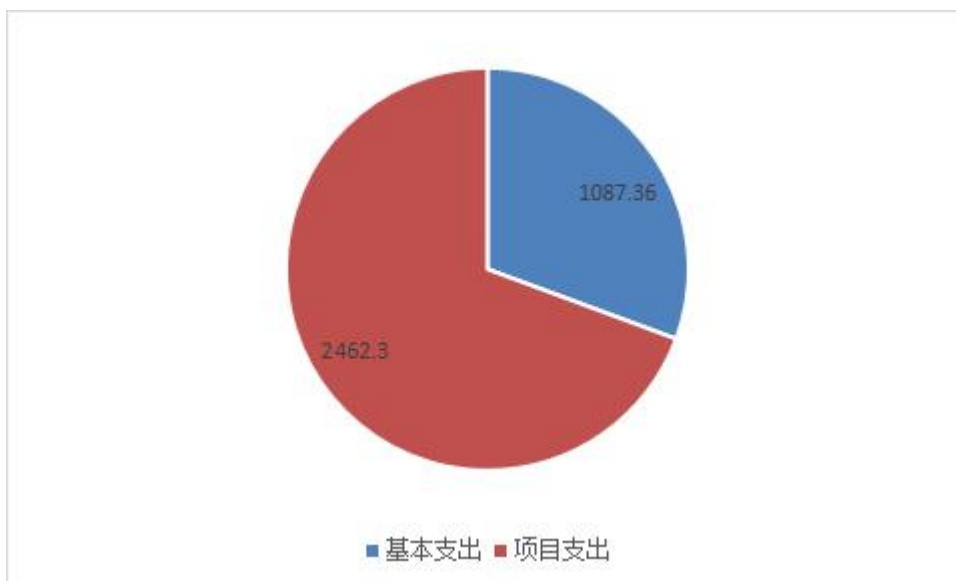
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3549.67 万元。其中：基本支出 1087.36 万元，占本年支出 30.63 %；项目支出 2462.3 万元，占本年支出 69.37%。

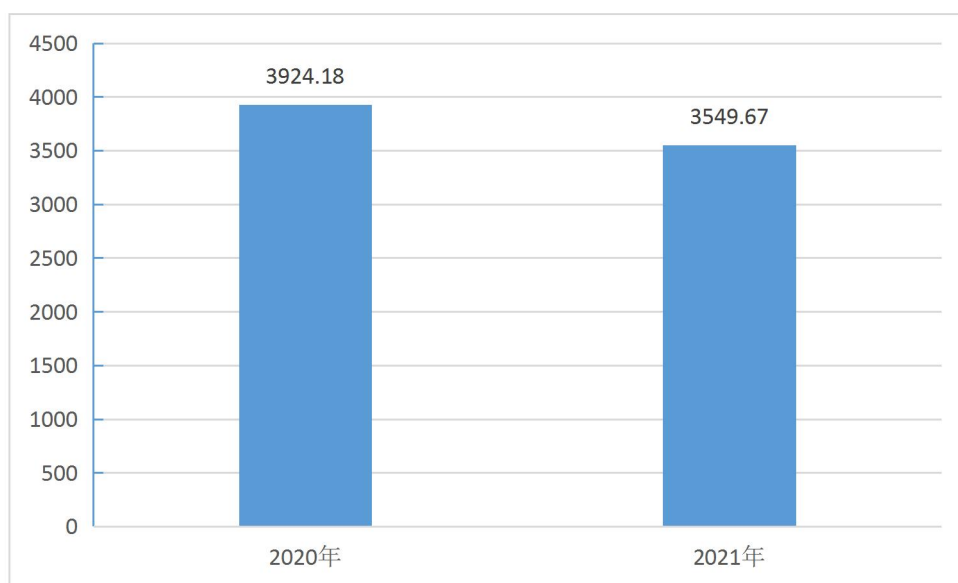
图 3：支出决算结构



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 3549.67 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 374.51 万元，下降 9.54%。主要原因是项目支出减少，红色引擎综合服务、政务服务外包、档案管理服务等项目经费压减，延期支付。

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 3549.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 374.51 万元，下降 9.54%。主要原因是项目支出减少，红色引擎综合服务、政务服务外包、档案管理服务等项目经费压减，延期支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出3549.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3239.77万元，占91.27%；社会保障和就业支出65.82万元，占1.85%；卫生健康支出84.30万元，占2.38%；农林水支出3.33万元，占0.09%；住房保障支出156.45万元，占4.41%。

（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3063.2万元，支出决算为3549.67万元，完成年初预算的115.88%。其中：基本支出1087.36万元，项目支出2462.3万元。项目支出主要用于日常管理工作526.67万元，主要用于物业管理服务、老干、党群、内审、扶贫等支出，主要成效是保障局机关日常管理；政务大厅运行维护311万元，主要用于大厅日常运行管理、网络专线、信息化及弱电智能化维保，主要成效是保障政务服务大厅有序运转，为群众提供良好的大厅环境；行政审批工作经费133.16万元，主要用于证照文书工本费、聘请评审专家，主要成效是行政审批合法合规、政务服务提质增效；审批培训及宣传费50万元，主要用于宣传行政审批改革及工作人员的业务培训，主要成效是行政审批改革经验被省、市主流媒体宣传报道，高效优质服务受到群众认可；政务服务外包人员经费768.43万元，主要用于政务服务大厅及分中心委托专业机构开展标准化政务服务，主要成效是为办事群众提供优质高效便捷的服务，受到办事群众好评；档案整理及密集架设备购置195.24万元，主要用于行政审批档案的整理服务及新购置档案密集架等设备，主要成效提升档案管理水平和服务效能，实现专业档案库房扩容；“互联网+发票申领”EMS寄递费39.78万元，主要用于网领发票免费邮寄，主要成效是方便纳税人，“非接触式”办税取得一定成效；“一网通办”相关工作费438.02

万元，主要用于24小时自助终端租赁服务、智慧大厅建设项目，主要成效方便办事群众，推进政务服务“一网通办”。

1. 一般公共服务支出。年初预算为2797.9万元，支出决算为3239.77万元，完成年初预算的115.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加相应人员经费增加，增加了新增档案密集架设备购置、信息化及弱电智能化维保、智慧大厅建设项目等支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为52.04万元，支出决算为65.82万元，完成年初预算的126.47%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员养老保险调整。

3. 卫生健康支出。年初预算为77.38万元，支出决算为84.30万元，完成年初预算的108.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗补助调整。

4. 住房保障支出。年初预算为135.88万元，支出决算为156.45万元，完成年初预算的115.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员公积金和提租补贴调整。

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 1087.36 万元，其中：

人员经费 1031.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 56.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

江岸区行政审批局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区行政审批局本级及下属 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.4 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 24%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 24%，比年初预算减少 1.06 万元，主要原因是严格执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神。

2021 年度江岸区行政审批局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.34 万元。其中：调研接待活动 0.21 万元，主要用于省自然资源厅调研办理新购商品房不动产证“一事联办”试点的接待工作 1 批次 28 人次(其中：陪同 6 人次)；

重庆援汉医疗队部分队员返汉的接待工作 1 批次 10 人次(其中：陪同 3 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.34 万元，其中：公务接待支出决算增加 0.34 万元。公务接待费支出决算增加的主要原因是 2020 年未发生公务接待费，2021 年发生了公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年江岸区行政审批局无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年江岸区行政审批局无国有资本经营预算。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度江岸区行政审批局机关运行经费支出 56.32 万元，比 2020 年度增加 1.24 万元，增长 2.25 %。主要原因是在职人数增加，相应公用经费增长。

十一、政府采购支出情况

2021 年度江岸区行政审批局政府采购支出总额 1758.16 万元，其中：政府采购货物支出 149.21 万元、政府采购服务支出 1608.95 万元。授予中小企业合同金额 1758.16 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 1758.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.48%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.52%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，江岸区行政审批局共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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 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 8 个，资金 2125.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.33%。从绩效评价情况来看，我单位在区委、区政府的正确领导下，坚持围绕“高效办成一件事”，推进政务服务“一网通办”“一窗通办”“一事联办”“跨市通办”，助力江岸打造审批服务最优城区，在“主城做优”上走在前列、当好排头兵。2021 年区政务服务大厅共办理区级行政审批服务事项 377443 件，符合政策法规审批事项办结率 100%。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3549.66 万元，评价情况来看，预算执行率较高，较好完成了年初确定的各项绩效目标任务，根据部门整体支出绩效评价指标，经过综合评价，江岸区行政审批局 2021 年单位整体绩效得分为 100 分。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 8 个一级项目。

1. 后勤服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 514.83 万元，执行数为 514.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于大楼房租、物业支出，为单位提供物业后勤服务，确保政务服务大厅环境整洁、安全、有序。

2. 政务大厅运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 239.5 万元，执行数为 239.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于支付大厅水电、耗材及运维，确保政务服务大厅高效运转。

3. 审批证照文书工本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于行政审批证照表格及文书的印制，确保办事企业和群众能够及时领取证照。

4. 行政审批事项专家咨询项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 69.09 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：用于现场勘查和建设类项目专家评审、社会组织法人离任审计、政务公开法律咨询、行政诉讼代理费等，确保行政审批合法合规、政务服务高质高效。

5. 审批培训及宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效益是：用于行政审批培训及宣传，对政务服务改革经验做法进行宣传报道，打造政务服务最优品牌。

6. 政务服务外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为748.43万元，执行数为748.43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于政务服务人员外包，在办事咨询、前台受理、信息录入、帮办服务等方面开展标准化专业化政务服务。

7. 档案管理服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为85.1万元，执行数为85.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于江岸区行政审批局档案管理支出，提供文书档案及大量审批专业档案的整理、扫描、上架等专业化档案管理服务，提升档案管理水平和效能。

8. “一网通办”相关项目绩效自评综述：项目全年预算数为358.8万元，执行数为358.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于24小时自助终端租赁及运维，方便办事群众，推进政务服务“一网通办”。

(四) 绩效自评结果应用情况

围绕区委、区政府决策部署及行政审批局工作重点，科学合理确定绩效目标，强化内部控制，加强项目规划、绩效目标管理，提升预算管理水平，充分发挥预算资金使用绩效，切实推动行政服务工作提质增效。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、建立清单制度规范事项管理

编制公布区街道社区三级政务服务事项实施清单，发布区级 930 项子项、街道 101 项子项、社区 45 项子项，实现“清单之外无审批”。推进政务服务事项“一门受理”，明确区级 35 个部门 930 项政务服务事项，除 63 项暂无权限或下放街道事项不集中办理外，606 项进驻区政务服务大厅办理，261 项在 5 个部门分厅办理，让群众办事“只进一扇门”。

二、对标先进地区优化办事流程

一是完成 52 个业务办理项的对标优化，材料总数比去年再减少 44 份，再缩减 16%；时限总数比去年再减少 14 天，再缩减 13%；环节总数比去年再减少 30 个，再缩减 12%；全部实现“一次办”。其中从事出版物零售业务、变更出版物经营许可证登记审批的申请材料数达到全国最优水平。按照“三更新三到位”要求，完成全市 242 个事项（大项）对标优化成果复制推广。二是深化审批流程再造，承办的“我要开电影院”“我要开印刷厂”“我要开文具店”3 个主题实现“一事联办”，改革后“开办电影院”减跑动 100%、减时限 38%、减材料 52%；“开办印刷厂”减跑动 100%、减时限 14%、减材料 24%；“开办文具店”减跑动 100%、减时限 50%、减材料 50%。持续配合全市 107 项“一事联办”主题配置上线及在我区复制推广工作。三是完成江岸区 3 个特色“一事联办”

主题“我要开食堂”“我要开演出经纪机构”“我要经营陆生三有野生动物”定标发文并配置上线。

三、紧盯重点领域激发市场活力

优化完善企业开办环节，在全市率先将涉及企业开办的公积金、银行等部门全部纳入到企业开办专区；升级赠送企业开办“大礼包”，在免费赠送一套公章基础上，再加赠1枚公司法人章。创新推出全程电子化预审，提升企业群众“网上办”体验。将简易注销公告由45天压缩为20天。

四、加快数据融合推进“一网通办”

建立智慧远程勘查系统，完成26套省垂系统对接，深化电子证照应用共享，全区共申领电子印章21个，归集电子证照177类40万本，调用5万余次。拓展“自助办”，在全区130个点位部署137台自助机，累计办件14万余件。江岸区2项移动办事项在“鄂汇办”武汉旗舰店上线。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建立清单制度规范事项管理	编制公布区街道社区三级政务服务事项实施清单，实现“清单之外无审批”。	编制公布区街道社区三级政务服务事项实施清单，发布区级930项子项、街道101项子项、社区45

			项子项
2	对标先进地区优化办事流程	完成 52 个业务办理项的对标优化，深化审批流程再造	承办的“我要开电影院”“我要开印刷厂”“我要开文具店”3 个主题实现“一事联办”，完成江岸区 3 个特色“一事联办”主题“我要开食堂”“我要开演出经纪机构”“我要经营陆生三有野生动物”定标发文并配置上线。
3	紧盯重点领域激发市场活力	优化完善企业开办	在全市率先将涉及企业开办的公积金、银行等部门全部纳入到企业开办专区；在免费赠送一套公章基础上，再加赠 1 枚公司法人章。

4	加快数据融合推进“一网通办”	对接省垂系统，深化电子证照应用共享	建立智慧远程勘查系统,完成26套省垂系统对接,深化电子证照应用共享,全区共申领电子印章21个,归集电子证照177类40万本,调用5万余次。拓展“自助办”,在全区130个点位部署137台自助机,累计办件14万余件。江岸区2项移动办事项在“鄂汇办”武汉旗舰店上线。

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)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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(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(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位的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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医

疗保障支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。

8. 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事部和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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

第六部分 附件

2021 年度江岸区行政审批局绩效评价报告

一、2021 年度江岸区行政审批局整体绩效评价报告

2021 年度江岸区行政审批局整体绩效自评表

单位名称：江岸区行政审批局

单位名称		江岸区行政审批局				
基本支出总额		1087.36 万元		项目支出总额		2462.30 万元
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	3549.66	3549.66	100%	20
年度目标 1 (20 分)		以市场主体获得感为导向，持续深化“放管服”改革				
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	新增市场主体	15000	大于 15000	10
		质量指标	市考核位列	前三	前三	10
年度绩效目标 2 (20 分)		进一步优化审批流程，持续推进“五减五通”，全面推广“一网通办、一窗通办、一事联办”				
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	质量指标	政务服务事项	对标优化	对标优化	10
		质量指标	“一网通办”	前三	前三	10
年度绩效目标 3 (20 分)		落实政府信息依法公开				
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	质量指标	答复率	100%	100%	20

年度绩效目标 4 (20 分)		会同相关部门开展公共资源交易监督管理				
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	质量指标	随机抽查比例	≥20%	≥20%	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

二、2021 年度后勤服务项目绩效评价报告

2021 年度后勤服务项目自评表

单位名称：江岸区行政审批局

项目名称	后勤服务				
主管部门	江岸区行政审批局		项目实施单位		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	514.83	514.83	100%	20

年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	安全隐患事故	零	零	10
		质量指标	物业服务质量	100%	88%	8.8
		时效指标	服务效率	高效	高效	10
		成本指标	按照预算使用 经费	100%	100%	10
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障大厅环境 有序整洁	100%	85%	25.5
		生态效益指标				
		可持续影响 效益指标				
						
	满意度 指标 (10分)					
总分	84.3					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		强化政治站位，提高物业工作人员服务意识和服务态度。				

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。

三、2021 年度政务大厅运行维护项目绩效评价报告

2021 年度政务大厅运行维护项目自评表

单位名称：江岸区行政审批局

项目名称		政务大厅运行维护费					
主管部门		江岸区行政审批局	项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	239.5	239.5	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标					
		质量指标	大厅日常管理、 运维	正常	正常	20	
		时效指标	水电、网络等运 维及时	及时	及时	10	
		成本指标	按照预算使用 经费	100%	100%	10	
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障大厅高效 运转	高效	高效	30	
		生态效益指标					
		可持续影响 效益指标					
							
	满意度 指标 (10 分)						
	总分	90					
	偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

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。

四、2021 年度审批证照文书工本费项目绩效评价报告

2021 年度审批证照文书工本费项目自评表

单位名称：江岸区行政审批局

项目名称		审批证照文书工本费				
主管部门		江岸区行政审批局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	60	60	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	新增市场主体	15000	大于 15000	10
		质量指标	印制证照、表格	保质	保质	10
		时效指标	及时供应	及时	及时	10
		成本指标	按照预算使用经费	100%	83%	8.3
						
	效益指标	经济效益指标				

	(30 分)	社会效益指标	全市“四办”考核	排名靠前	排名靠前	30
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
						
	满意度指标 (10 分)					
总分	88.3					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

五、2021 年度行政审批事项专家咨询项目绩效评价报告

2021 年度行政审批事项专家咨询项目自评表

单位名称：江岸区行政审批局

项目名称	行政审批事项专家咨询		
主管部门	江岸区行政审批局	项目实施单位	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐		
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	70	69.09	98%	19.6
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	咨询次数	12次	大于12次	10
		质量指标	审批质量	高质	高质	10
		时效指标	审批效率	高效	高效	10
		成本指标	按照预算使用经费	100%	100%	10
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	审批事项办结率	100%	100%	30
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
						
	满意度 指标 (10分)					
总分	89.6					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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。

六、2021 年度审批培训及宣传项目绩效评价报告

2021 年度审批培训及宣传项目自评表

单位名称：江岸区行政审批局

项目名称		审批培训及宣传				
主管部门		江岸区行政审批局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	50	50	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	宣传制作	12 期	大于 12 期	10
		质量指标	宣传质量	多次被主流媒体 媒体报道	多次被主流 媒体报道	10
		时效指标	宣传报道	及时	及时	10
		成本指标	按照预算使用 经费	100%	100%	10
						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				
		社会效益指标	政务服务品牌 形象	优	优	30
		生态效益指标				
		可持续影响 效益指标				
						
	满意度 指标 (10 分)					
	总分	90				
	偏差大或 目标未完成 原因分析					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

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。

七、2021 年度政务服务外包项目绩效评价报告

2021 年度政务服务外包项目自评表

单位名称：江岸区行政审批局

项目名称		政务服务外包				
主管部门		江岸区行政审批局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	748.43	748.43	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	政务服务大厅 外包人员	90 人	大于 90 人	10
		质量指标	综合考评	合格	合格	10
		时效指标	办件时限	高效	高效	10
		成本指标	按照预算使用 经费	100%	100%	10
						
	效益指标	经济效益指标				

	(30 分)	社会效益指标	事项办结率	100%	100%	30
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
						
	满意度指标 (10 分)					
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

八、2021 年度档案管理服务项目绩效评价报告

2021 年度档案管理服务项目自评表

单位名称：江岸区行政审批局

项目名称	档案管理服务		
主管部门	江岸区行政审批局	项目实施单位	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐		

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	85.1	85.1	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	档案整理	2020年度档案	2020年度档案	10	
		质量指标	复查换证	通过	通过	10	
		时效指标	整理上架	及时	较为及时	8	
		成本指标	按照预算使用经费	100%	100%	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	档案查阅利用效能	提升	提升	27	
		生态效益指标					
		可持续影响效益指标					
							
	满意度 指标 (10分)						
	总分	85					
	偏差大或 目标未完成 原因分析						
	改进措施及 结果应用方案						

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。

九、2021 年度“一网通办”相关项目绩效评价报告

2021 年度“一网通办”相关项目自评表

单位名称：江岸区行政审批局

项目名称		“一网通办”相关项目				
主管部门		江岸区行政审批局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	358.8	358.8	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	部署 24 小时自助终端	136 台	137 台	10
		质量指标	设备运行	正常	正常	10
		时效指标	及时运维	及时	及时	10
		成本指标	按照预算使用经费	100%	100%	10
						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				
		社会效益指标	方便办事群众就近办	方便办事群众	方便办事群众	30
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
						
	满意度 指标 (10 分)					

总分	90	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方案		

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。