2018年度

四川省广汉市行政审批局部门决算

目录

公开时间：2019年10月23日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc15396612)

[第三部分名词解释 18](#_Toc15396613)

[第四部分附件 21](#_Toc15396614)

[附件1 21](#_Toc15396615)

[附件2 **错误！未定义书签。**](#_Toc15396617)

[第五部分附表 29](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 29](#_Toc15396619)

二、[收入总表 29](#_Toc15396620)

三、[支出总表 29](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 29](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 29](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 29](#_Toc15396631)

# 第一部分部门概况

基本职能

（一）贯彻执行国家、省、德阳市、广汉市有关行政审批制度改革的决定及相关法律、法规、政策和规定，制定行政审批服务相关规章制度和管理办法，并组织实施，创新和完善行政审批服务工作体制机制。

（二）拟定全市政务服务工作建设规划，并组织实施。

（三）负责行政许可和其他事项的受理、审核、审批，并对审批行为和审批结果承担法律责任；负责向监管部门推送行政审批结果信息；负责对划转收费事项的收费工作。

（四）负责清理规范行政许可和其他事项的前置条件，并对办理流程进行规范和优化；推进行政审批标准化建设，并对部门未划转事项行政审批标准化、高效化办理工作进行业务指导和协调服务。

（五）负责指导、监督、管理行政审批技术审查服务中心；负责制定行政审批联合审查制度，统一组织行政审批涉及的现场踏勘、图审、验收、评审、技术论证、社会听证等实质性审查工作。

（六）负责投资项目并联审批及考核工作，指导、监督、管理投资项目审批服务代办工作。

（七）负责承接上级审批部门下放的行政许可和其他事项以及向上级审批部门转报审批事项申请资料。

（八）负责对进驻政务服务中心部门窗口办理各类行政许可、其他事项和乡镇便民服务体系建设进行指导、协调、监督、服务和考核。

## 一、主要工作

2018年重点工作完成情况。（一）积极推动“最多跑一次”改革。牵头拟定《行政审批标准化建设工作实施方案》和《“最多跑一次”改革实施方案》，编制标准化工作规程和办事指南，企业和群众办事提供材料压减30%以上。认真梳理“最多跑一次”事项清单。10月末，全市公布“最多跑一次”事项748项，占总事项的87.38%。

（二）积极推进“多证合一”“证照分离”改革。实施“三十七证合一”，开通企业登记全程电子化，推开“证照分离”改革，窗口实行“审核合一，一人通办”，营业执照办理和企业简易注销时限均压缩到了三个工作日以内。全市各类市场主体28080户，其中今年新增1095户。

（三）认真对接四川政务服务一体化平台。被省政府办公厅确定为全省唯一一个省一体化政务服务平台运行试点县级单位，试点中共查找出问题292个，提供建议49条，完成事项认领1422件，全市政务服务事项网上可办率超过50%。

（四）探索创新“承诺审批”改革试点。牵头拟定《广汉市投资项目“承诺审批”改革试点方案（送审稿）》，创新审批方式，加强事中事后监管，强化信用建设，在投资人作出有效承诺基础上，简化审批流程和环节，促进项目早落地、早开工、早投产。

（五）推进行政审批技术联合审查。牵头起草《广汉市行政审批技术审查工作实施办法》，制定联合审批工作机制，开展联合踏勘、联合评审、联合图审、联合验收等工作，审批综合效率提升50%以上。

## 二、机构设置

下属二级单位2个

纳入广汉市行政审批局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广汉市政务服务中心
2. 广汉市技术审查中心

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收总计1695.3万元、支总计929.09万元。与2017年相比，收总计增加1039.91万元，增长158.67%、支总计各增加360.39万元，增长63.37%。主要变动原因是审批事项划转至行政审批局、人员划转至行政审批局，人员经费增加，支出增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1695.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1695.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计929.09万元，其中：基本支出844.31万元，占91%；项目支出84.78万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2624.39万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1126.6万元、360.39万元，增长171.9%、63.37%。主要变动原因是行政审批局成立、事项划转至行政审批局、人员划转至行政审批局，人员经费增加、支出费用增加。

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出831.28万元，占本年支出合计的89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加306.25万元，增长58.33%。主要变动原因是审批事项划转至行政审批局、人员划转至行政审批局，人员经费增加，支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出929.09万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出831.28万元，占89.47%；**社会保障和就业（类）**支出51.21万元，占5.51%；医疗卫生支出17.68万元，占1.9%；住房保障支出28.91万元，占3.11%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为831.29**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）:2018年决算数为831.28万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）:支出决算为51.21万元，完成预算100 %。其中：行政事业单位离退休支出5.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出32.59万元，机关事业单位职业年金缴费支出13.21万元。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为17.68万元，完成预算100%。其中：行政事业单位医疗支出16.88万元，其他医疗卫生与计划生育支出0.8万元。**

**4.住房保障支出（类）:支出决算为28.91万元，完成预算100 %。其中：住房公积金支出为28.91万元。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出844.31万元，其中：

人员经费457.9万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费386.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元，完成预算63.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.29万元，占60.3%；公务接待费支出决算1.51万元，占39.74%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.29万元,**完成预算76.33%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.71万元，增长44.94%。主要原因是审批事项划转，技术审查中心需要利用公务用车进行事项的现场踏勘。

其中：截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.29万元。主要用于技术审查中心现场踏勘等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.51万元，**完成预算50.33%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.51万元，增长51%。主要原因是经过省政管局、德阳市政务中心的推荐，外来单位前来学习我局业务的人数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待17批次，168人次（不包括陪同人员），共计支出1.51万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对更换机房设备项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1. 本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看广汉市行政审批局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
2. **项目绩效目标完成情况。**本部门在2018年度部门决算中反映更换机房设备1个项目绩效目标实际完成情况。
3. 项目资金申报及批复情况

市行政审批局关于申请更换机房设备，经费总额80万元，广政务〔2017〕1号文件请示，经财经领导小组会议审议批准，由我单位具体实施的便民服务工程。

1. 项目绩效目标

随着新的网络环境要求和大数据时代网络信息量的增大，许多设备不能适应审批业务要求，为适应传输质量更高、传输速度更快、保障系统的可靠性和稳定更高的要求，加快推进建设信息化进程、促进全市行政审批业务高效办理，项目申报内容与项目实施内容一致，为市政务中心机房服务器、交换机等主要设施设备购置、设备维护费等。

1. 项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。市行政审批局关于申请更换机房设备80万元，由财政局一次性在大平台上上挂指标，资金到位及时。

2.资金使用。资金用于行政审批局机房设备及相关软件更换、升级，该项目资金80万元，资金的支付都是严格按程序办理，从项目资金的申报、审批、拨付，每项资金支付均依照相关的政策文件规定按步骤和进度实施，及时、足额将资金拨付到位。程序依据合规合法，与预算相符，无超预算现象。

**（二）项目财务管理情况**

财务管理工作由审批局局长亲自主抓，分管领导负责具体工作事务。各项目资金严格实行专款专用，由审批局、市财政局进行集中统一管理，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施。

**（三）项目组织实施情况**

严格执行政府采购、项目公示等相关管理制度。

1. 项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

项目的申报、审批、实施、资金的拨付和管理，均按照相关的政策文件规定按步骤和进度实施，实现了预定目标。项目实际完成质量达到质量目标要求。

**（二）项目效益情况**

项目完成后，行政审批局所有行政审批服务和群众办事全部立足于互联网和政务外网，认真对接四川政务服务一体化平台。被省政府办公厅确定为全省唯一一个省一体化政务服务平台运行试点县级单位，试点中共查找出问题292个，提供建议49条，完成事项认领1422件，全市政务服务事项网上可办率超过50%。

1. 问题及建议

**（一）存在的问题**

一是相对集中行政许可权改革第一批事项划转尚有2个部门39项事项未移交行政审批局，第二批事项需尽快划转，全面实现集中审批。二是行政审批局编制少，审核、审批签字人员和现场踏勘人员不能满足审批业务规则需要。三是“审管分离”后，行政审批局与行业监管部门需加强对接，监管措施需进一步强化。

**（二）相关建议**

大数据政务服务网络管理工作是政务社会管理创新中的一项新事物，地方财力有限，希望加大对网络建设、设备采购等硬件建设资金，特别是市乡村政务服务三级体系建设的资金投入。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 更换机房设备 | | | | | |
| 预算单位 | | | | | 广汉市行政审批局 | | | | | |
| 预算执行情况(万元) | | 预算数: | | | 80 | | 执行数: | | 80 | |
| 其中-财政拨款: | | | 80 | | 其中-财政拨款: | | 80 | |
| 其它资金: | | | 0 | | 其它资金: | |  | |
| 年度目标完成情况 | | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | | |
| 大数据政务服务网络管理工作是政务社会管理创新中的一项新事物，地方财力有限，希望加大对网络建设、设备采购等硬件建设资金，特别是市乡村政务服务三级体系建设的资金投入。 | | | | | 行政审批局所有行政审批服务和群众办事全部立足于互联网和政务外网，认真对接四川政务服务一体化平台。被省政府办公厅确定为全省唯一一个省一体化政务服务平台运行试点县级单位 | | | |
| 绩效指标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 完成了机房整体设施改造 | | 项目完成后，行政审批局所有行政审批服务和群众办事全部立足于互联网和政务外网 | | 县乡村政务服务三级体系建设网络大部分覆盖 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 社会影响力 | | 项目完成后，行政审批局所有行政审批服务和群众办事全部立足于互联网和政务外网 | | 县乡村政务服务三级体系建设网络大部分覆盖 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | 群众、企业网上办事快捷方便，满意度指数提升 | | 传输速度更快、保障系统的可靠性和稳定更高的要求，加快推进了建设信息化进程 | |

1. **部门开展绩效评价结果。**

广汉市行政审批局按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评、

本部门自行组织对更换机房项目开展了绩效评价，（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，广汉市行政审批局机关运行经费支出386.41万元，比2017年增加71.94万元，增长22.88%。主要原因是审批事项划转至行政审批局、人员划转至行政审批局，人员经费增加，支出增加。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广汉市行政审批局政府采购支出总额84.78万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出4.78万元。主要用于更换机房、办事大厅厕所改造。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额84.78万元，占政府采购支出总额的100%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日广汉市行政共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本单位主要是上级拨入的工作经费等相关补助收入。

3.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。

4.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。指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.社会保障和就业-行政事业单位离退休-其未归口管理的行政单位离退休

6.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出

7社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出

8.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗：指单位职工社会保险缴费机离休人员医疗费。

9.医疗卫生与计划生育-医疗保障-公务员医疗补助:指公务员医疗门诊补助。

10住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指单位全年住房公积金支出。

11.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。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

14.机关运行经费：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。

第四部分附件

## 附件1

广汉市行政审批局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

广汉市行政审批局于2017年3月1日正式揭牌，位于广汉市成都大道南一段1号，现有办公场所3200余平方米，共2层。广汉市人民政府将市发改局、经信局、住建局等19个部门的109项行政许可事项、70项其他事项划入市行政审批局。市行政审批局下设两个事业单位：广汉市政务服务中心（挂广汉市投资项目审批服务代办中心）、广汉市行政审批技术审查服务中心，内设3个综合管理股室：办公室、政策法规股、业务协调股，5个业务审批股室：市场准入股、投资立项股、国土规建股、社会事业股、涉农事务股。全局共设置78个办事窗口，14个市级部门集中进驻，有工作人员135人，集中办理事项218项，三级政务服务体系年办件量120余万件。

二、机构职能

（一）贯彻执行国家、省、德阳市、广汉市有关行政审批制度改革的决定及相关法律、法规、政策和规定，制定行政审批服务相关规章制度和管理办法，并组织实施，创新和完善行政审批服务工作体制机制。

（二）拟定全市政务服务工作建设规划，并组织实施。

（三）负责行政许可和其他事项的受理、审核、审批，并对审批行为和审批结果承担法律责任；负责向监管部门推送行政审批结果信息；负责对划转收费事项的收费工作。

（四）负责清理规范行政许可和其他事项的前置条件，并对办理流程进行规范和优化；推进行政审批标准化建设，并对部门未划转事项行政审批标准化、高效化办理工作进行业务指导和协调服务。

（五）负责指导、监督、管理行政审批技术审查服务中心；负责制定行政审批联合审查制度，统一组织行政审批涉及的现场踏勘、图审、验收、评审、技术论证、社会听证等实质性审查工作。

（六）负责投资项目并联审批及考核工作，指导、监督、管理投资项目审批服务代办工作。

（七）负责承接上级审批部门下放的行政许可和其他事项以及向上级审批部门转报审批事项申请资料。

（八）负责对进驻政务服务中心部门窗口办理各类行政许可、其他事项和乡镇便民服务体系建设进行指导、协调、监督、服务和考核。

三、人员概况

广汉市行政审批局为广汉市政府工作部门，正科级建制，目前行政编制20个，机关工勤2个，设局长1名，副局长2名，中层职数13名，下属事业单位事业编制15个，其中政务服务中心为公益一类正科级事业单位，设主任1名、副主任1名，行政审批技术审查中心为公益一类股级事业单位，设主任1名、副主任1名。

广汉市行政审批局2018年年末有在编在岗干部28人；其中公务员18人，事业人员10,退休人员7人。2018年退休1人，公招2人，调入1人。

四、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2019年度部门财政资金预算收入为1695.30万元

**（二）部门财政资金支出情况**

部门财政资金支出929.09万元。其中基本支出844.31万元（人员经费457.89万元和日常公用经费386.42万元）；项目支出84.78万元为行政事业类项目。

五、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

**（一）部门预算管理**

本单位严格执行了预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理等制度。

**（二）执行管理情况**

包括市级财力专项预算分配时限、部门预算执行进度情况、中期评估、节能降耗及“三公”经费预算执行情况良好等。

本单位2018年预算执行进度达到量化指标。支出绩效情况：部门支出保障了机关人员工资、日常运转。因公出国（境）费用为零；会议费支出0.3万元。车辆购置费为零，车辆运行维护费支出2.28万元，较上年下降19.78%，主要原因是按照中央八项规定，节约开支及减少运行车辆。 公务接待费1.5万元，较上年上升50%。主要是接待个县市区行政审批部门学习调研增多。本部门积极采取节能降耗措施，也取得了较好效果。

**（三）综合管理情况**

本单位严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，建立健全了项目资金管理办法、中长期规划等制度，严格按制度管理项目资金。经费开支严格遵循经办人填写、财务人员初审、分管领导复核、财务审批人审签等报销审批程序。会计核算符合相关规定，保证了专款专用，资金支付依据和开支标准合规合法。项目实施完成后达到了预期的经济和社会效益。  
 本单位建立了规范的财务管理规章制度，会计核算和账务管理规范，严格执行政府采购制度。资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价依法接受财政监督。

**（四）整体绩效**

包括重点项目绩效评价结果和部门职能完成情况等。

本单位经常性开展绩效管理自评工作并将评价结果运用到日常财务管理工作中，服务对象满意。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位财政支出管理突出了预算绩效管理，提高了资金的使用效益。

（二）存在问题。预算资金总体偏紧。

（三）改进建议。严格控制一般性项目支出，大力压缩会务费、一般接待费、车辆运行维护费，加大对重点支出的保障力度。

项目支出绩效自评报告

2018年度市行政审批局关于申请更换机房设备项目概况

一、项目资金申报及批复情况

市行政审批局关于申请更换机房设备，经费总额80万元，广政务〔2017〕1号文件请示，经财经领导小组会议审议批准，由我单位具体实施的便民服务工程。

二、项目绩效目标

随着新的网络环境要求和大数据时代网络信息量的增大，许多设备不能适应审批业务要求，为适应传输质量更高、传输速度更快、保障系统的可靠性和稳定更高的要求，加快推进建设信息化进程、促进全市行政审批业务高效办理，项目申报内容与项目实施内容一致，为市政务中心机房服务器、交换机等主要设施设备购置、设备维护费等。

三、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。市行政审批局关于申请更换机房设备80万元，由财政局一次性在大平台上上挂指标，资金到位及时。

2.资金使用。资金用于行政审批局机房设备及相关软件更换、升级，该项目资金80万元，资金的支付都是严格按程序办理，从项目资金的申报、审批、拨付，每项资金支付均依照相关的政策文件规定按步骤和进度实施，及时、足额将资金拨付到位。程序依据合规合法，与预算相符，无超预算现象。

**（二）项目财务管理情况**

财务管理工作由审批局局长黄涉亲自主抓，分管领导负责具体工作事务。各项目资金严格实行专款专用，由审批局、市财政局进行集中统一管理，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施。

**（三）项目组织实施情况**

严格执行政府采购、项目公示等相关管理制度。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

项目的申报、审批、实施、资金的拨付和管理，均按照相关的政策文件规定按步骤和进度实施，实现了预定目标。项目实际完成质量达到质量目标要求。

**（二）项目效益情况**

项目完成后，行政审批局所有行政审批服务和群众办事全部立足于互联网和政务外网，认真对接四川政务服务一体化平台。被省政府办公厅确定为全省唯一一个省一体化政务服务平台运行试点县级单位，试点中共查找出问题292个，提供建议49条，完成事项认领1422件，全市政务服务事项网上可办率超过50%。

五、问题及建议

**（一）存在的问题**

一是相对集中行政许可权改革第一批事项划转尚有2个部门39项事项未移交行政审批局，第二批事项需尽快划转，全面实现集中审批。二是行政审批局编制少，审核、审批签字人员和现场踏勘人员不能满足审批业务规则需要。三是“审管分离”后，行政审批局与行业监管部门需加强对接，监管措施需进一步强化。

**（二）相关建议**

大数据政务服务网络管理工作是政务社会管理创新中的一项新事物，地方财力有限，希望加大对网络建设、设备采购等硬件建设资金，特别是市乡村政务服务三级体系建设的资金投入。

第五部分附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表