

2019 年度武汉经济技术开发区
(汉南区) 行政审批局
部门决算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2019 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 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2019 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2019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 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局概况

一、部门主要职能

(一) 根据国家及省、市、有关法律、法规和政策, 负责全区行政审批相关工作体系、体制机制的改革、创新及完善工作。

(二) 负责全区行政审批事项的动态管理及行政审批流程的简化、优化工作。

(三) 负责投资项目、企业设立、生产经营、环保城管、建设交通、文教卫生、劳动涉农事务等方面的行政审批及相关事项, 并承担相应的法律责任。

(四) 负责政务服务大厅的规范化管理, 审批窗口的协调监督, 对窗口工作人员的教育培训、管理和绩效考核。

(五) 负责派驻行政服务中心各职能部门的行政审批事项及人员的规范、管理和监督。

(六) 负责行政审批相关配套服务、公共资源交易、中介服务等平台的建设管理。

(七) 负责全区行政审批、行政服务体系的信息化建设; 负责行政审批公共服务平台的建设、管理和维护工作, 建立并完善行政审批与各职能部门的信息共享平台。

(八) 负责审批与服务职能范围内的政务信息公开工作。

(九) 承办工委(区委)、管委会(区政府)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，武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局在职实有人数60人，其中：行政22人，事业38人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员1人，其中：退休1人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2019年度部门决算表 2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,098	一、一般公共服务支出	28	4,716
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	436	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	98
	9		九、卫生健康支出	36	125
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	436
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	159
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	5,534	本年支出合计	51	5,534
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	5,534	总计	54	5,534

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+7）行； 27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+...+49）行； 54行=（51+52+53）行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,534	5,534					
201		一般公共服务支出	4,716	4,716					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,716	4,716					
2010301		行政运行	907	907					
2010302		一般行政管理事务	3,429	3,429					
2010350		事业运行	380	380					
208		社会保障和就业支出	98	98					
20805		行政事业单位离退休	88	88					
2080501		归口管理的行政单位离退休	4	4					
2080502		事业单位离退休	1	1					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83	83					
20899		其他社会保障和就业支出	10	10					
2089901		其他社会保障和就业支出	10	10					
210		卫生健康支出	125	125					
21011		行政事业单位医疗	125	125					
2101101		行政单位医疗	33	33					
2101102		事业单位医疗	30	30					
2101103		公务员医疗补助	62	62					
212		城乡社区支出	436	436					
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	436	436					
2120803		城市建设支出	436	436					
221		住房保障支出	159	159					
22102		住房改革支出	159	159					
2210201		住房公积金	146	146					
2210202		提租补贴	13	13					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
		栏次	合计					
			5,534	1,669	3,865			
201		一般公共服务支出	4,716	1,287	3,429			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,716	1,287	3,429			
2010301		行政运行	907	907				
2010302		一般行政管理事务	3,429		3,429			
2010350		事业运行	380	380				
208		社会保障和就业支出	98	98				
20805		行政事业单位离退休	88	88				
2080501		归口管理的行政单位离退休	4	4				
2080502		事业单位离退休	1	1				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83	83				
20899		其他社会保障和就业支出	10	10				
2089901		其他社会保障和就业支出	10	10				
210		卫生健康支出	125	125				
21011		行政事业单位医疗	125	125				
2101101		行政单位医疗	33	33				
2101102		事业单位医疗	30	30				
2101103		公务员医疗补助	62	62				
212		城乡社区支出	436		436			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债	436		436			
2120803		城市建设支出	436		436			
221		住房保障支出	159	159				
22102		住房改革支出	159	159				
2210201		住房公积金	146	146				
2210202		提租补贴	13	13				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,098	一、一般公共服务支出	30	4,716	4,716	
二、政府性基金预算财政拨款	2	436	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	98	98	
	9		九、卫生健康支出	38	125	125	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	436		436
	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、自然资源海洋气象等支	47			
	19		十九、住房保障支出	48	159	159	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	5,534	本年支出合计	53	5,534	5,098	436
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、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,534	总计	58	5,534	5,098	436

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			5,098	1,669	3,429
201	一般公共服务支出		4,716	1,287	3,429
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,716	1,287	3,429
2010301	行政运行		907	907	
2010302	一般行政管理事务		3,429		3,429
2010350	事业运行		380	380	
208	社会保障和就业支出		98	98	
20805	行政事业单位离退休		88	88	
2080501	归口管理的行政单位离退休		4	4	
2080502	事业单位离退休		1	1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83	83	
20899	其他社会保障和就业支出		10	10	
2089901	其他社会保障和就业支出		10	10	
210	卫生健康支出		125	125	
21011	行政事业单位医疗		125	125	
2101101	行政单位医疗		33	33	
2101102	事业单位医疗		30	30	
2101103	公务员医疗补助		62	62	
221	住房保障支出		159	159	
22102	住房改革支出		159	159	
2210201	住房公积金		146	146	
2210202	提租补贴		13	13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1,491	302	商品和服务支出	173	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246	30201	办公费	41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	304	30203	咨询费	1	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	281	30205	水费	1	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	110	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	17	30211	差旅费	20	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	146	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	5	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	1	39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	5	30217	公务接待费				
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	39			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9			
30308	助学金		30228	工会经费	21			
30309	奖励金		30229	福利费	9			
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	24			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1496		公用经费合计				173

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。

2019 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：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	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 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用 车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2019 年度预算数为“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。

说明：因公务接待费不足 1 万元，未在表中显示。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		436	436		436	
212			城乡社区支出		436	436		436	
21208			国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出		436	436		436	
2120803			城市建设支出		436	436		436	

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。

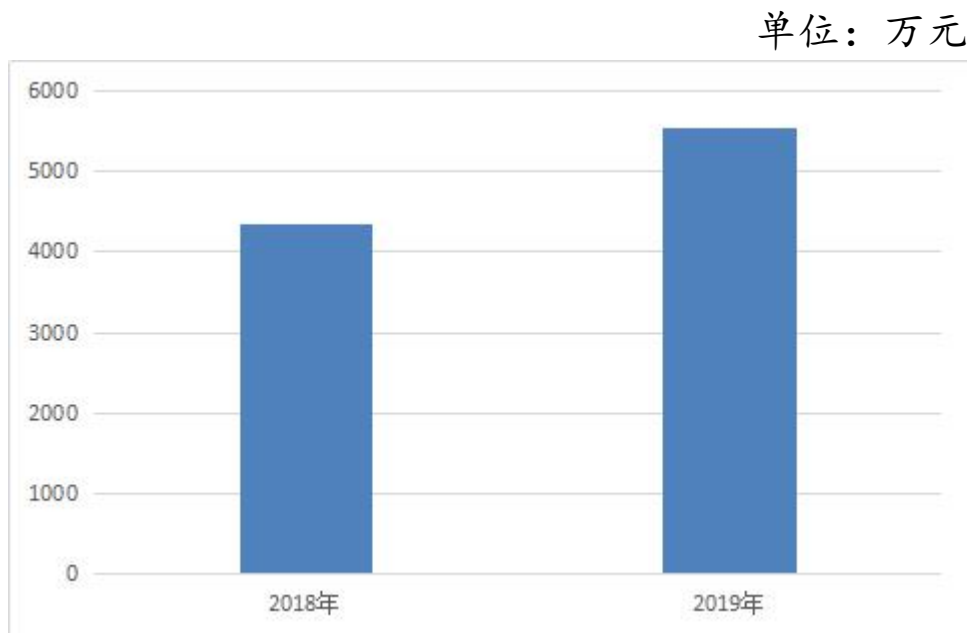
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5534 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1187 万元，增长 27%，主要原因是 2019 年我局承担着“四办”改革，“一张网”建设，优化营商环境等多项重点改革工作，部门相关基本支出和项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

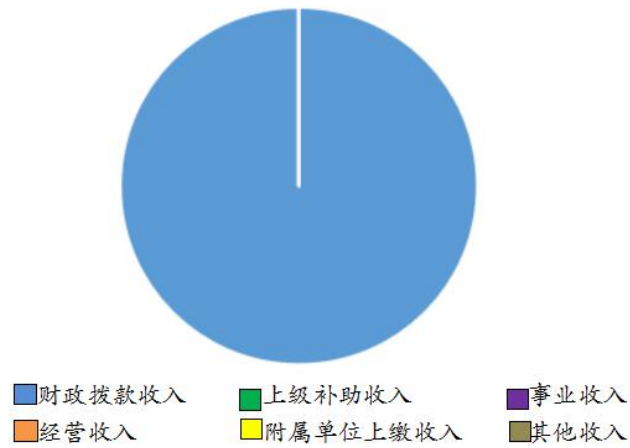


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 5534 万元。其中：财政拨款收入 5534 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

单位：万元

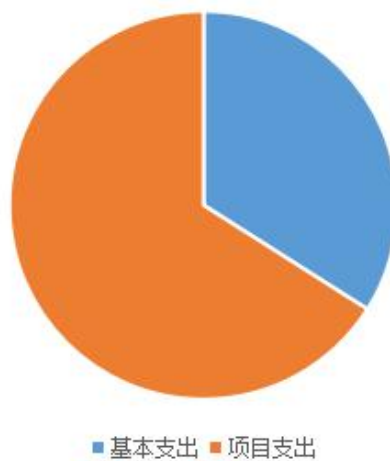


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 5534 万元。其中：基本支出 1669 万元，占本年支出 30%；项目支出 3865 万元，占本年支出 70%。

图 3：支出决算结构

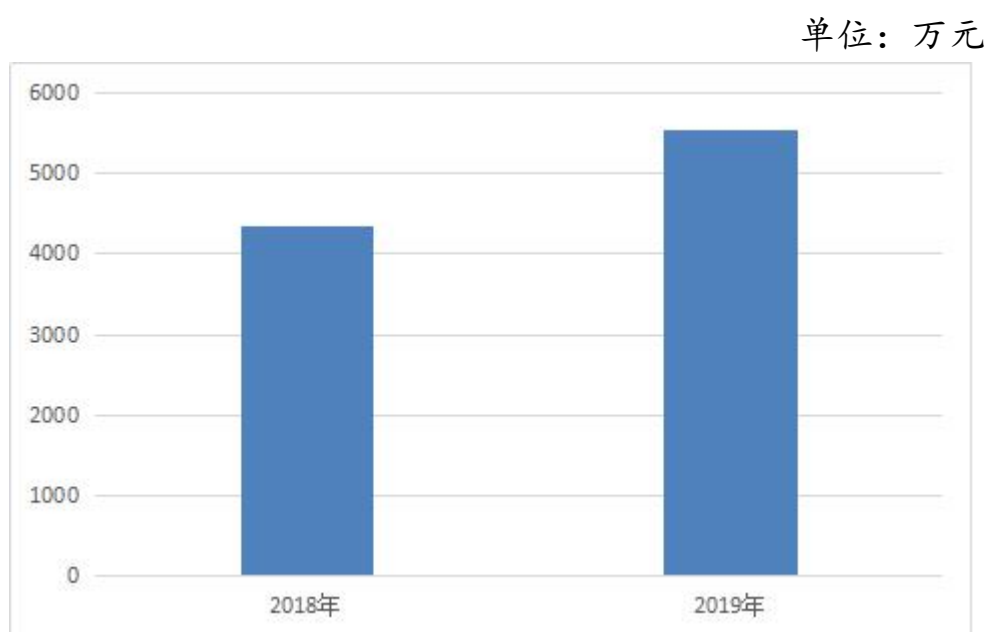
单位：万元



四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5534万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1187万元，增长27%。主要原因是2019年我局承担着“四办”改革，“一张网”建设，优化营商环境等多项重点改革工作，部门财政拨款收入支出总体增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019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。

2019年度财政拨款支出5098万元，占本年支出合计的92%。与2018年相比，财政拨款支出增加856万元，增长20%。主要原因是2019年我局承担着“四办”改革，“一张网”建设，优化营商环境等多项重点改革工作，部门一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5098 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4716 万元，占 93%；社会保障和就业支出 98 万元，占 2%；卫生健康支出 125 万元，占 2%；住房保障支出 159 万元，占 3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 5949 万元，支出决算为 5098 万元，完成年度预算的 86%。其中：基本支出 1669 万元，项目支出 3429 万元。项目支出主要用于：

专项业务支出 22 万元，主要用于两个政务服务中心工作人员工作服定制，证照免费邮寄等，提供专业高效的政务服务，切实提升企业和群众办事满意。

专项公用支出 226 万元，主要用于工作人员餐补，审批业务培训，行政审批改革宣传报道，聘请法律顾问，保障窗口人员基本需求，提高工作人员素质，宣传我区优化营商环境的改革举措和亮点，为优化审批服务质量和打造一流的营商环境提供有力支撑。

物业管理费、维修费 265 万元。主要用于汉南政务中心物业管理费、水费、电费及其他运维费。为群众和企业提供便利舒适的政务服务场所，保障汉南政务中心的正常运行。

市民服务大楼租金及物业管理费 563 万元，主要用于开发区政务中心租赁费，为群众和企业提供便利舒适的政务服务场所，保障开发区政务中心的正常运行。

专业设备购置及维修 102 万元，主要用于局工作人员电脑等办公用设备及业务用设备的更新，信息化设备维修，两个政务大厅网络运维，工商专网延伸街道年租费，两个政务大厅打印机墨粉、墨盒、色带购置，提升审批服务效率。

“一张网”建设经费 551 万元。主要用于推进武汉经济技术开发区（汉南区）实现政务服务“一张网”建设区级延伸工作，保证武汉经济技术开发区（汉南区）高质量高标准接入省、市和政务服务“一张网”，完成与市级平台的无缝对接，实现市、区级、街道、社区联动，实现政务数据资源整合、共建共享。

大宗印刷、档案管理 42 万元，主要用于各业务科室审批用许可证、申请表、一次性告知书、业务手册和宣传手册等的印制，用于局机关文书和业务档案的扫描，保障各项审批工作的正常开展。

政务服务外包 1366 万元，主要用于开发区和汉南两个政务中心及 7 个街道政务中心的政务服务外包，由第三方政务服务公司进行大厅的前端辅助性工作（咨询、预审、收件、信息录入）和大厅监督管理工作，提高审批效率，为群众和企业提供快捷的政务服务。

专家评审费 177 万，主要用于企业投资项目核准、固定资产投资项项目节能、环境影响评价、土地评估等专家评审及财政投资类项目红线放（验）线测量服务费。保障各项审批工作顺利开展。

新汉南政务中心设备购置 115 万，主要用于新汉南政务中心办公家具、窗帘、室内外显示屏、食堂用品、办公设备购置等。

为群众和企业提供便利舒适的政务服务环境，保障汉南政务中心的正常运行。

按支出功能分类类级科目逐类分析：

1.一般公共服务支出。年度预算为 5010 万元，支出决算为 4716 万元，完成年度预算的 95%。

2.社会保障和就业支出。年度预算为 150 万元，支出决算为 98 万元，完成年度预算的 84%。支出决算数小于年度预算数的主要原因是调入我单位的部分事业人员在原单位参加企业养老保险缴费，企业养老保险暂时未与机关养老保险对接，导致该部分费用未支出。

3.卫生健康支出。年度预算为 123 万元，支出决算为 125 万元，完成年度预算的 100%。调整预算 2 万元，主要原因是医保基数调整，所需费用增加。

4.住房保障支出。年度预算为 170 万元，支出决算为 159 万元，完成年度预算的 94%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1669 万元，其中，人员经费 1496 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、退休费；公用经费 173 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费（因不足 1 万元，

未在表中显示)、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2019 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

武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 2 万元,支出决算为 0.32 万元,为预算的 16%,其中:

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.32 万元,为预算的 16%,比预算减少 1.68 万元,主要原因是严格执行公务接待制度,厉行节约反对浪费。主要用于外省市对我区行政审批改革工作学习考察接待。

2019 年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.32 万元,接待工作共 4 批次 31 人次(其中:陪同 11 人次)。其中,用于外省市交流的接待工作 4 批次 31 人次(其中:陪同 11 人次)。2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.41 万元,减少 56%,其中:公务接待支出决算减少 0.41 万元,减少 56%,主要原因是严格执行公务接待制度,厉行节约反对浪费,压减开支。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款 436 万元，本年支出 436 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出。支出决算为 436 万元，主要用于汉南政务中心项目配套工程。该项目包含室内多媒体会议系统、室内电梯、地上地下标示标线标牌及科室牌、排队叫号系统、市政正式供电工程、柴油发电机供电工程、正式供水工程、景观绿化及路灯照明工程、非机动车停车棚等。

九、关于 2019 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，武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（绩效评价报告见附件），共涉及项目 11 个，资金 3865 万元。从绩效评价情况来看，各项目主要用于两个政务中心及本局机关各项工作的开展，保障政务大厅及机关内部正常运转，为办事群众和企业提供优质、高效的政务服务。从评价结果来看，各项目资金使用率较高，产出效果佳，总体评价良好。

（二）绩效自评结果

武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局在部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

专项业务支出项目全年调整预算数为 46 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 48%，主要用于两个政务服务中心工作人员工作服定制，证照免费邮寄等，提供专业高效的政务服务，切实提

升企业和群众办事满意。发现的问题：由于2019年是推行证照免费邮寄的第一年，群众和企业使用率不高，导致资金执行率较低。下一步将采用合适的方法，根据办件量及实际选择免费邮寄的比例进行估算，提高预算的准确度。

专项公用支出项目全年调整预算数为252万元，执行数为226万元，完成预算的90%，主要用于工作人员餐补，审批业务培训，行政审批改革宣传报道，聘请法律顾问，保障窗口人员基本需求，提高工作人员素质，宣传我区优化营商环境的改革举措和亮点，为优化审批服务质量和打造一流的营商环境提供有力支撑。发现的问题：未设置细化和量化的绩效目标，下一步将制定清晰、明确、可量化以及可实现的目标，提高资金的利用效益。

专业设备购置及维修项目全年预算数为121万元，执行数为102万元，完成预算的84%，主要用于局工作人员电脑等办公用设备及业务用设备的更新，信息化设备维修，两个政务大厅网络运维，工商专网延伸街道年租费，两个政务大厅打印机墨粉、墨盒、色带购置，提升审批服务效率。发现的问题：未设置细化和量化的绩效目标，下一步将制定清晰、明确、可量化以及可实现的目标，提高资金的利用效益。

市民服务中心大楼租金全年调整预算数为563万元，执行数为583万元，完成预算的100%，主要用于开发区政务中心租赁费，为办事群众和企业提供便利舒适的政务服务场所。政务中心全年未发生事故，大楼各项维护维修工作严格按照规定进行，圆满完成各项工作，达到绩效目标。

物业管理费、维修费全年调整预算数为 307 万元，执行数为 265 万元，完成预算的 86%，主要用于汉南政务中心物业管理费、水费、电费及其他运维费，为群众和企业提供便利舒适的政务服务场所，保障汉南政务中心的正常运行。发现的问题：预算使用率不高，制定不准确。下一步将采用合适的方法，提高预算的准确度。

大宗印刷、档案管理全年预算数为 68 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 62%，主要用于各业务科室审批用许可证、申请表、一次性告知书、业务手册和宣传手册等的印制，用于局机关文书和业务档案的扫描，保障各项审批工作的正常开展。发现的问题：预算使用率不高，制定不准确。下一步将采用合适的方法，提高预算的准确度。

政务服务外包全年预算数为 1422 万元，执行数为 1366 万元，完成预算的 96%，主要用于开发区和汉南两个政务中心及 7 个街道政务中心的政务服务外包，由第三方政务服务公司进行大厅的前端辅助性工作（咨询、预审、收件、信息录入）和大厅监督管理工作，提高审批效率，为群众和企业提供快捷的政务服务。主要问题：未建立对第三方服务质量审查机制。下一步将建立第三方服务质量考核机制，加强服务质量考核进度。

专家评审费全年预算数为 260 万元，执行数为 177 万元，完成预算的 68%，主要用于企业投资项目核准、固定资产投资项目节能、环境影响评价、土地评估等专家评审及财政投资类项目红线放（验）线测量服务费。保障各项审批工作顺利开展。主要问

题：由于部分项目无法准确预估每一年的评审量，一般参考上一年度的办件量，预算存在一定的不准确性，资金使用率不高，制定不准确。下一步将采用合适的方法，提高预算的准确度。

“一张网”建设项目全年预算数为 893 万元，执行数为 551 万元，完成预算的 62%。主要用于推进武汉经济技术开发区（汉南区）实现政务服务“一张网”建设区级延伸工作，保证武汉经济技术开发区（汉南区）高质量高标准接入省、市和政务服务“一张网”，完成与市级平台的无缝对接，实现市、区级、街道、社区联动，实现政务数据资源整合、共建共享。发现的问题：该项目 2019 年才实施，在该年度内按照工程进度正常付款，下一步将督促代建单位和施工单位加快工程进度，确保按期竣工，提高资金使用率。

10.新汉南政务中心设备购置项目全年预算数为 150 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 77%，主要用于新汉南政务中心办公家具、窗帘、室内外显示屏、食堂用品、办公设备购置等。为群众和企业提供便利舒适的政务服务环境，保障汉南政务中心的正常运行。发现的问题：2019 年新汉南政务中心办公家具、室内外显示屏等项目未达满一年质保期，质保金未支付，资金使用度不高。改进措施：质保期满并验收合格后及时支付质保金，提高资金利用率。

11.汉南政务中心配套工程项目全年预算数为 436 万元，执行数为 436 万元，完成预算的 100%，主要用于汉南政务中心项目配套工程。该项目包含室内多媒体会议系统、室内电梯、地上

地下标示标线标牌及科室牌、排队叫号系统、市政正式供电工程、柴油发电机供电工程、正式供水工程、景观绿化及路灯照明工程、非机动车停车棚等。发现的问题：未按照评审计划的期限对项目进行评审，下一步将督促代建单位和施工单位加快推进项目评审，提高资金利用率。

十、2019 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局机关运行经费支出 173 万元，比 2018 年增加 37 万元，增长 27%。主要原因是公共资源交易中心工作职能和人员划转至我局，机关运行相关费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局政府采购支出总额 2214 万元，其中：政府采购货物支出 144 万元、政府采购工程支出 514 万元、政府采购服务支出 1556 万元。授予中小企业合同金额 334 万元，占政府采购支出总额的 15%，其中：授予小微企业合同金额 162 万元，占政府采购支出总额的 49%。由于由于“一张网”建设项目和政务服务外包项目工程量大、专业性要求高，中小企业无法提供相关工程建设和服务。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局无公务用车。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、蹄疾步稳推进“放管服”，持续优化营商环境

1、厘清行政权力边界，建立健全清单管理制度。调整、取消“名称预先核准、护士注册”等6项权力事项，持续开展“减证便民”行动，全面清理各类无谓证明和兜底性条款，编制并公布了“五类清单”（行政许可权力、中介服务事项和收费、政府基金项目、投资核准目录、职业资格目录），并通过湖北省1.0、2.0、3.0智慧管理平台系统和市、区门户网等平台进行了公开。

2、推进商事制度改革，提升市场准入服务效能。一是2019年2月1日为武汉科睿优测颁发企业开办时间压缩3个工作日以来全套证照，6月再次将企业开办时限压缩至2天。截止9月30日，办理新设企业登记2155户。二是统筹“证照分离”和多证合一，办理“证照分离”审批事项646件，并通过省市“信用平台”及时推送给相关行业主管部门。

3、规范土地供应审批流程，切实提高用地保障水平。建立健全了土地供应审批个性化服务制度，重点针对辖区重点项目提供量身定制服务，国有建设用地《使用权出让合同》、《划拨决定书》由法定时限30个工作日缩减到2-3个工作日。全年上报区土资委会议题6期共73个项目，签订土地出让合同33宗，出让土地5347.92亩，合同出让价款76.89亿元；办理划拨供地手续15宗，划拨土地747.92亩。

4、深化工程建设项目改革，促进项目快速落地。一是实施工程建设项目“四个联合”（含审批、图审、测绘、验收），实现工业（工程建设）项目50（90）个工作日内取得施工许可，比国办120个工作日提速四分之一。二是扩大区域性统一评估成果，推进4.89万亩工业园区区域性统一评价，水保持、文物保护、地灾等已完成成果共享。三是开通“多规合一”平台区级账号32个，同步设置“多规合一”窗口，编制综合性一次告知书，16类证照纳入项目审批共享应用，上线项目143个。

5、深化专业帮代办服务，建立健全常态化、精准化、全流程、保姆式服务。设立区级帮（代）办服务中心和7个园区分中心，组建了10人帮（代）办团队，统一服务内容、服务标准和服务规范，组织开展多次业务、系统培训，及时通过全市帮（代）办管理系统进行项目预排周期，形成“园区代办、中心帮办、园区办协调”的服务链条。

6、创新“情景式”审批模式，实现主题集成服务“一次可办”。通过共享电子证照库、上门联合踏勘查验等举措，围绕开办餐馆、书店、便利店、二手房买卖等应用场景，减材料、减环节、减时限，实施“套餐办”，市民只需进一次门、来一个窗口、提交一套材料就可以拿到全套证件。截止目前，开办餐饮、药店、书店近百件，为453家实体企业和31357家群众办理了不动产登记证书。

7、扎实推进“一张网”建设，实现政务服务“最多跑一次”。组建“一张网”专班，强化省、市联动，实现全区7个街道、83

个社区“一张网”全覆盖，200台高拍高扫、80台监控摄像机和18台24小时自助服务终端全部部署到位；关停区级所有对外网上办事大厅，新增个人用户注册量达6万以上；开展了省1.0、2.0、3.0版依申请（职权）事项清理、认领、编制、发布，以及“三单一目录”和“互联网+监管”等工作。实现全区1073项依申请事项马上办62.54%、网上办98.33%、就近办83.31%、一次办100%。

二、强化政务服务管理，推进窗口服务提增效

1、创新审批便民服务举措，建立健全政务服务“超市”。协调将与工程建设项目有关联的水、电、气、通信、邮政等公共服务事项纳入到实体政务服务大厅办理，优化新建企业在用水、用电、用气报装中审批流程，实现12个工作日内通水、7-53个工作日通电、12-28个工作日内通气；持续推行“5+2”服务，提供免费邮递和免费复印等协办服务，目前已为7454户办理用能报装服务、免费邮递6千件近8万元。

2、建立行政审批法治化工作机制，为政务服务保驾护航。加强2019年业务案卷抽查力度，实行分管领导、法律顾问和窗口负责人联合会商制度，针对审批中的疑难杂症开展座谈，探索问题解决机制。全年受理行政复议事项3件、行政诉讼事项5件、司法仲裁事项1件。

3、建立完善“民呼我应”机制，积极回应企业群众诉求。依托城市留言板、市长热线、阳光信访平台、企业直通车等，整合政务大厅信访投诉箱、云呼叫中心、24小时值班电话等资源，

做到来电来访(留言)必接、来信(留言)必阅、阅接必果。今年来,受理各类咨询投诉件 627 件,办理率 100%,现场处理突发事件 24 起,本年度无进京上访和赴省非正常上访人群。

4、开展日常精细化管理,确保政务服务大厅安全稳定。全面落实综治和安全一岗双责,开展了重要节假日、保军运促安全等重大事件前期安全稳定排查,改造政务大厅机房、窗口,排除用电安全隐患,加大了控烟、“一感两度两率”宣传教育;强化对政务服务外包督导,结合“双评议”,评选季度优秀近 70 余人次,定期发布效能分析与监察报告 9 期,政务大厅服务质量显著提升,全年未发生一起安全事故。

5、加强公共资源招投标管理,实现科学、规范监管。进一步完善并落实开标评标等管理制度,确保招投标各环节阳光透明,抓好该领域专项整治工作,处理评标专家 7 人,规范了招投标市场。2019 年以来进场办理交易项目 724 个,金额 189.1 亿元。工程类项目 351 个,总中标金额约 176.2 亿元;政府采购类项目 373 个,采购金额 128836.2887 万元。

三、筑牢思想根基,推进基层党建再上新台阶

1、推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。全面落实“5+N”主题党日活动,强化意识形态工作责任落实,深入贯彻落实中央、省委、市委、工委(区委)关于意识形态工作的决策部署,积极履行党员领导干部“一岗双责”,强化党组理论学习中心组,完善了学习制度和内容,政治上时刻与党中央保持高度一致;认真抓好“三会一课”、民主评议党员、领导干部双重组

织生活会、支部书记述职、个人重大事项报告、“三重一大”等制度执行；及时精准选配（增补）支部班子，建立健全党员廉政档案，实施积分制动态管理，主动按月足额交纳党费，培育入党积极分子及预备党员。

2、抓关键、补短板，加强干部队伍思想理论武装。创新活动形式，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，联合区党校开办业余党校，充分发扬“钻”和“挤”学习精神，开展夜学讲座5场；搭建红色书屋，开辟“车都政务”网上学习园地、党员“个性展示角”、党员兜底服务站和学习文化中心，组建青年学习小组，利用好学习强国APP，引导干部在线读书“充电”，党员干部思想素质有了显著提升。

3、保质量、重实效，将主题教育引向深入。坚持将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程。将个人自学与集中研讨、主题调研相结合，认真召开并“检视问题”，查找问题25条，在“十五个专项整治”重点任务中，自查形成问题清单9项，8月底已全部整改完成，并上报工委（区委）主题教育领导小组办公室；前往麻城烈士陵园开展了“不忘初心、牢记使命”主题实践活动，以实际行动践行着共产党员初心使命。

4、创品牌、促融合，推进“党的一切工作到支部”。推进“双万双联”服务小微企业活动，分别与34户小微企业成功对接，帮助小微企业实质性解决问题2件、为园区50多家企业培训人数100余人次。精选3名党员干部进驻蔡甸国光村和湘口向

新大队扶贫点，自筹捐款 25600 元慰问金、18 种价值 10 万余元冬季常用药品为扶贫村送支温暖。组织全局 50 名党员干部深入结对金色港湾社区，开展军运氛围营造、微心愿认领、“双进双服务”等活动，募集款项 2600 元捐赠给“四点半课堂”；定期轮流开展“清美喜”活动，有效地引导社区精神文明风貌的创建。

5、坚持不懈探索强化监督职能，助推服务质量再提升。持续开展作风问题专项治理，压实作风建设主体责任，开展纪律规矩教育，修订完善干部考勤制度、干部夜学制度、理论学习制度，形成长效机制。积极参加“与军运同行、庆祝建国 70 周年”廉政书画展，2019 年共对 13 名干部进行提醒谈话、批评教育、书面检讨及诫勉谈话处理，纠正“四风”力度进一步加强。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	蹄疾步稳 推进“放管服”，持续优化营商环境	加大力度推进“放管服”，切实打好“四办”改革、“一张网”建设组合拳，切实优化营商环境	<p>一是厘清行政权力边界，建立健全清单管理制度；</p> <p>二是推进商事制度改革，提升市场准入服务效能；</p> <p>三是规范土地供应审批流程，切实提高用地保障水平；</p> <p>四是深化工程建设项目改革，促进项目快速落地；</p> <p>五是深化专业帮代办服务，建立健全常态化、精准化、全流程、保姆式服务；</p> <p>六是创新“情景式”审批模式，实现主题集成服务“一次可办”；</p> <p>七是扎实推进“一张网”建设，实现政务服务“最多跑一次”。</p>
2	强化政务服务管理，推进窗口服务提增效	规范政务服务管理，提升窗口服务质量和效率，开展日常精细化管理，确保政务中心安全稳定运转	<p>一是创新审批便民服务举措，建立健全政务服务“超市”；</p> <p>二是建立行政审批法治化工作机制，为政务服务保驾护航；</p> <p>三是建立完善“民呼我应”机制，积极回应企业群众诉求；</p> <p>四是开展日常精细化管理，确保政务服务大厅安全稳定；</p> <p>五是加强公共资源招投标管理，实现科学、规范监管。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	筑牢思想根基，推进基层党建再上新台阶	切实加强基层党组织思想建设、组织建设、作风建设、队伍建设和制度建设等，提高全面从严治党治党的水平	<p>一是推进“两学一做”学习教育常态化、制度化；</p> <p>二是抓关键、补短板，加强干部队伍思想理论武装；</p> <p>三是保质量、重实效，将主题教育引向深入；</p> <p>四是创品牌、促融合，推进“党的一切工作到支部”；</p> <p>五是坚持不懈探索强化监督职能，助推服务质量再提升。</p>

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。

(二) 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。

(三) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六) 政务服务外包：聘请第三方政务服务公司进行两区政务服务大厅及街道政务服务中心的前端辅助性工作(咨询、预审、收件、信息录入)和大厅监督管理工作。

预算公开联系电话：027-84731055

附件：绩效项目自评表

武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

总分：94.2

部门（单位）名称		武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政 拨款	执行数 (万元)	其中： 财政 拨款
	物业管理费及维修费	完成了汉南政务中心提供环卫保洁、物业管理、多媒体服务管理、绿化日常养护、安保服务等服务,保障了各项设施维护和网络正常运行,保障了各项设施维修改造和日常维护。	306.8	306.8	264.83	264.83
	市民服务中心大楼租金	支付了市民服务中心 2019 年一整年的租金,保证了市民服务中心正常运行。	562.68	562.68	562.68	562.68
	政务服务外包	完成了政务中心及街道政务中心大厅管理人员及窗口聘用人员的外包服务,提高了政府行政效率。	1421.75	1421.75	1366.36	1366.36
	专项业务支出	完成了工作人员服装定制,证照邮寄,保障了行政审批局的正常开支。	46.18	46.18	21.98	21.98
	“一张网”、专业设备购置及维修	购置专业设备、办公耗材等保证工作人员、两区政务大厅窗口、信息化及“一张网”的正常运转,保障了局机关及两区政务中心办公硬件正常运行,及时运维。	1014.25	1014.25	653.49	653.49
	专项公用支出	支付了窗口工作人员 12 个月的餐补,购买了法律顾问,保证了两区政务中心的正常运行。	252.04	252.04	226.45	226.45
	大宗印刷、档案管理	完成了两区政务中心各业务口印制证照、表格、宣传制作标牌、业务手册、一次性告知书等相关审批资料的印制,局机关文书及业务档案扫描,工商档案扫描,保障了各项业务的正常运行。	67.5	67.5	42.45	42.45
	专家评审费	完成了汉南中心办公家具及食堂设备审计,临时加氢站专家评审,开发区 113M1 地块协议出让评估,湖北加特林公司技术评估,2019 年 3 至 9 月节能评审,环境影响评价专家评审,土地评估专家评审,武汉汉能电力项目核准评审,武汉众宇动力加氢站评审,财政投资项目放(验)线的验收。	259.5	259.5	176.5	176.5
	新汉南政务中心办公家具设备购置	新汉南中心办公家具及食堂设备购置花费 113.17 万元,保障了新汉南政务中心的正常运行。	150	150	114.69	114.69
	汉南政务中心建设	支付汉南政务中心建设项目配套工程 70%进度款	436.1	436.1	436.1	436.1
金额合计			4516.8	4516.8	3865.53	3865.53

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					目标实际完成情况						
	目标 1: 保证各项审批事项顺利实施 目标 2: 保证两区及街道政务中心正常运行 目标 3: 保障局机关及窗口工作人员工作有序开展 目标 4: 保证两区政务中心及局机关网络正常运维						目标 1: 保证了各项审批事项顺利实施 目标 2: 保证了两区及街道政务中心正常运行 目标 3: 保障了局机关及窗口工作人员工作有序开展 目标 4: 保证了两区政务中心及局机关网络正常运维					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标 说明	评分 标准	年初 目标值	实际 完成值	得分	指标值 偏差率	备注	
	预算管理	预算 执行	预算 执行率	10	预算执行率=全年执行数/ 预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	100%	85.58%	8.6	-0.14		
			预算 调整率	10	预算调整率=(预算调整数/ 预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得 10 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	0	0	10			
	产出 指标	数量 指标	办公大楼 设备设施 维修	5	办公大楼设备设施维修次 数	维修次数≥2 次，5 分，每少 1 次扣 2.5 分，扣完为止	≥2	4	5			
			政府外包 人员	5	政府外包人员人数	政府外包人员人数为 156 人，得 5 分， 每增加或减少 1 人扣 0.1 分，扣完为止。	156	156	5			
			专家评审 项目	5	专家评审项目个数	专家评审项目个数为 10 个，得 5 分， 每减少 1 个扣 1 分，扣完为止	10	10	5			
		质量 指标	维修达标 率	5	维修达标率	维修达标率达到 100%，得满分，每减 少 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	100%	100%	5			
		外包人员	5	外包人员是否符合岗位需	达到符合岗位要求得 5 分，否则不得	符合	符合	5				

		是否符合 岗位要求		求	分。						
		专家评审 具有资质 情况	5	专家评审具有资质情况	达到具有资质得 5 分， 否则不得分。	完全具有	完全具有	5			
	时效 指标	时间周期	10	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	项目完成时间未超过预算完成的时间， 按期完成。得 5 分。	2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日	10			
	成本 指标	预算执行 情况	10	(实际支出资金/实际到位 资金) ×100%	得分按执行率*指标权重记分	100%	85.58%	8.6	-0.14		
效益 指标	经济 效益 指标	对经济发 展的影响	5	购买服务，促进经济的发展	达到目标得 5 分， 否则酌情扣分	购买服务，促进经济 的发展	购买服务，促进 经济的发展	3			
	社会 效益 指标	项目实施 对社会发 展产生的 影响	5	为政府工作提供物质基础， 间接对社会发展产生影响	达到目标得 5 分， 否则酌情扣分	为政府工作提供物 质基础，间接对社会 发展产生影响	为政府工作提供 物质基础，间接 对社会发展产生 影响	5			
		项目实施 对社会发 展产生的 影响	5	提高政府的行政效率，为市 民提供更好的服务	达到目标得 5 分， 否则酌情扣分	提高政府的行政效 率，为市民提供更 好的服务	提高政府的行政 效率，为市民提 供更好的服务	5			
	生态 效益 指标	不适用									

	可持续影响指标	各项审批事项的审批情况	5	各项审批事项的审批情况	达到目标得 5 分，否则酌情扣分	对后续各项审批事项合理审批提供保障	对后续各项审批事项合理审批提供保障	4		
	满意度指标	服务对象的满意度	10	服务对象的满意度	满意度≥95%，得 5 分，每降低 1%扣 1 分。	95%	96%	10		
	约束性指标	资金管理	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行； 2. 是否符合部门预算批复的用途； 3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	—	—	(负数)	—	

1.产出和效果原则上以年初编制的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。

2.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。

3.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为 5：4。

4.计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：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权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。

5.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		物业管理费及维修费						
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局		实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	306.8	306.8	264.83	10	86.32%	8.6
		其中：当年财政拨款	306.8	306.8	264.83	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为汉南政务中心提供清洁卫生、物业管理、多媒体服务管理、绿化日常养护、安保服务等服务,保障各项设施维护和网络正常运行,保障各项设施维修改造和日常维护。				完成了汉南政务中心提供清洁卫生、物业管理、多媒体服务管理、绿化日常养护、安保服务等服务,保障了各项设施维护和网络正常运行,保障各项设施维修改造和日常维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公大楼设备设施维修次数	≥2	4	10	10	
			缴纳物业管理费的月份	12	12	10	10	
		质量指标	维修达标率	100%	100%	5	5	
			支付是否及时情况	按月支付	按月支付	5	5	
		时效指标	项目完成周期	2019年1月1日-2019年12月31日	2019年1月1日-2019年12月31日	10	10	
成本指标	预算情况执行率	100%	86.32%	10	8.6	2019年预算数306.8万元,实际支出264.83万元。		

效益指标	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	项目实施对社会发展产生的影响	为政府工作提供物质基础，间接对社会发展产生影响	为政府工作提供了物质基础，间接对社会发展产生影响	20	20	
	生态效益效益	不适用					
	可持续影响指标	不适用					
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	20	20	
总分					100	97.2	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市民服务中心大楼租金							
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局			实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	562.68	562.68	562.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	562.68	562.68	562.68	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付开发区市民服务中心租金，保证市民服务中心正常运行。			支付了市民服务中心 2019 年一整年的租金，保证了市民服务中心正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	支付租金的月份	12	12	10	10	
			每月租金	468900 元	468900 元	10	10	
		质量指标	支付是否及时情况	按季度支付	按季度支付	10	10	
		时效指标	时间周期	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	项目实施对社会发展产生的影响	为政府工作提供物质基础，间接对社会发展产生影响	为政府工作提供了物质基础，间接对社会发展产生影响	20	20	
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政务服务外包						
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局		实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局机关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1421.75	1421.75	1366.36	10	96.10%	9.6
		其中：当年财政拨款	1421.75	1421.75	1366.36	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于两区政务中心及街道政务中心大厅管理人员及窗口聘用人员经费等，提高行政效率。			完成了政务中心及街道政务中心大厅管理人员及窗口聘用人员的外包服务，提高了政府行政效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	外包人员人数	156	156	10	10	
			质量指标	外包人员是否符合岗位需求	完全符合	完全符合	10	10
		质量达标率		100%	100%	10	10	
时效指标		时间周期	2019年1月1日 -2019年12月31日	2019年1月1日 -2019年12月31日	10	10		
成本指标	预算执行率	100%	99.05%	96.10%	9.6	2019年预算数为1421.75万元，实际支出1366.36万元。		

效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	购买服务，促进经济的发展	购买服务，促进了经济的发展	10	10	
	社会效益	对社会发展的影响	提高政府的行政效率，为市民提供更好的服务	提高了政府的行政效率，为市民提供更好的服务	10	10	
	指标	对就业的影响	提供工作岗位，增加就业	提供了156个工作岗位，增加了就业	10	10	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	不适用					
满意度	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	99.2	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专项业务支出						
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局		实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	46.18	46.18	21.98	10	47.60%	4.8
		其中：当年财政拨款	46.18	46.18	21.98	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于行政审批局正常开支，周末延时服务值班费，工作人员服装定制，证照邮寄费				完成了工作人员服装定制，证照邮寄，保障了行政审批局的正常开支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	工作人员服装费价格	5000	5000	5	5	
			证照邮寄数量	26700	26802	5	5	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
			邮寄的及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	时间周期	2019年1月1日-2019年12月31日	2019年1月1日-2019年12月31日	10	10	
成本指标	指标1：预算执行率	100%	47.60%	10	4.8	2019年预算46.18万元，实		

								际支出 21.98 万元
效益指标	经济效益	不适用						
	社会效益	对社会发展的影响	为市民的生活提供帮助	为市民的生活提供了帮助	20	20		
	生态效益指标	不适用						
	可持续影响指标	不适用						
满意度	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥95%	98%	20	20		
指标	指标	指标 2:						
总分					100	89.6		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	“一张网”、专业设备购置及维修							
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局			实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1014.25	1014.25	653.49	10	64.43%	6.3	
	其中：当年财政拨款	1014.25	1014.25	653.49	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置专业设备、办公耗材等保证工作人员、两区政务大厅窗口、信息化及“一张网”的正常运转，保障局机关及两区政务中心办公硬件正常运行，及时运维。			“一张网”建设项目顺利实施完成，购置了专业设备、办公耗材等保证工作人员、两区政务大厅窗口信息化及“一张网”的正常运转，保障了局机关及两区政务中心办公硬件正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公设备套数	10	11	10	10	
			项目个数	1	1	10	10	
	产出指标	质量指标	采购供应商是否具有资质	符合	符合	5	5	
			“一张网”完成的及时性	在合同的时间内完成	完成	5	5	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2019年1月1日-2019年12月31日	2019年1月1日-2019年12月31日	10	10	
	产出指标	成本指标	预算执行情况	100%	64.43%	10	6.3	2019年预算数为1014.25万元，实际支出653.49万元。

	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	对社会发展产生的影响	为政府工作提供物质基础，间接对社会发展产生影响	为政府工作提供物质基础，间接对社会发展产生影响	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	“一张网”实施对后续中心产生的影响	优化网络系统	达标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	92.6	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专项公用支出						
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局		实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	252.04	252.04	226.45	10	89.85%	9	
	其中：当年财政拨款	252.04	252.04	226.45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于窗口工作人员餐补、业务培训费、宣传报道、工会经费补助、党建活动经费、质量管理体系专项工作、法律顾问，保证两区政务中心正常运行			支付了窗口工作人员 12 个月的餐补，购买了法律顾问，保证了两区政务中心的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问次数	1	1	10	10	
			工作人员餐补月份	12	12	10	10	
		质量指标	餐补的及时性	及时	及时	5	5	
			法律顾问的质量	达标	达标	5	5	
		时效指标	时间周期	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	10	10	
	成本指标	预算执行情况	100%	89.85%	10	9	2019 年预算数 252.04 万元，实际支出 226.45 万元。	
效益指标	经济效益指标	不适用						

		社会效益	项目实施对社会发展产生的影响	为政府工作提供物质基础, 间接对社会发展产生影响	为政府工作提供了物质基础, 间接对社会发展产生影响	20	20	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		≥95%	97%	20	20	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	大宗印刷、档案管理								
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局			实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局机关				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	67.5	67.5	42.45	10	62.89%	6.3		
	其中：当年财政拨款	67.5	67.5	42.45	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障各项业务的正常运行，档案的合理管理。用于两区政务中心各业务口印制证照、表格、宣传制作标牌、业务手册、一次性告知书等相关审批资料的印制，局机关文书及业务档案扫描，工商档案扫描			完成了两区政务中心各业务口印制证照、表格、宣传制作标牌、业务手册、一次性告知书等相关审批资料的印制，局机关文书及业务档案扫描，工商档案扫描，保障了各项业务的正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	扫描次数	≥10000	完成	10	10		
		质量指标	扫描质量达标率		100%	100%	10		10
			档案管理的质量达标率		100%	100%	10		10
		时效指标	项目的时间		2019年1月1日-2019年12月31日	2019年1月1日-2019年12月31日	10		10
成本指标	预算执行率		100%	62.89%	5	3.1	2019年预算67.5万元，实际支出42.45万元。		

			成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	0	0.37	5	3.1	2019年预算67.5万元，实际支出42.45万元。
效益指标	经济效益指标	不适用						
	社会效益	项目实施对社会发展产生的影响	提高政府的办事效率	提高了政府的办事效率	20	20		
	生态效益指标	不适用						
	可持续影响指标	不适用						
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	20	20	
指标		指标 2:						
总分						100	92.5	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专家评审费						
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局		实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	259.5	259.5	176.5	10	68.02%	6.8	
	其中：当年财政拨款	259.5	259.5	176.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障发改、环境、规划、土地审批业务的顺利进行，完成企业投资项目、固定资产投资项目节能审查、环境影响评价、林木采伐许可评审、临时占用林地评审、重要项目评审、财政投资类项目红线放验线及规划验收，土地评估、民办学校许可专家评审			完成了汉南中心办公家具及食堂设备审计，临时加氢站专家评审，开发区 113M1 地块协议出让评估，湖北加特林公司技术评估，2019 年 3 至 9 月节能评审，环境影响评价专家评审，土地评估专家评审，武汉汉能电力项目核准评审，武汉众宇动力加氢站评审，财政投资项目放（验）线的验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数	10	10	10	10	
		质量指标	专家评审具有资质情况	完全具有	完全具有	10	10	
			质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	时间周期	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	10	10	
成本指标	预算执行情况	100%	68.02%	5	3.4	2019 年预算数为 259.5 万元，实际支出数为 176.5 万元		

		成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	0	0.32	5	3.4	2019年预算数为259.5万元，实际支出数为176.5万元
效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	聘请专家	聘请专家评审花费176.5万元	10	10	
	社会效益指标	发改、环境、规划、土地审批业务	提高各项审批业务的合理性	提高了各项审批业务的合理性	10	10	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	各项审批事项的审批情况	对后续各项审批事项合理审批提供保障	保障了后续各项审批事项合理审批	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	93.6	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	新汉南政务中心办公家具设备购置							
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局			实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	114.69	10	76.46%	7.7	
	其中：当年财政拨款	150	150	114.69	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于新汉南中心家具及食堂设备购置，保障新汉南政务中心的正常运行。			新汉南中心办公家具及食堂设备购置花费 113.17 万元，保障了新汉南政务中心的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备家具批数	1	1	10	10	
		质量指标	实际设备质量达标率		100%	100%	10	10
	按合同要求购置设备完成率			100%	100%	10	10	
	时效指标	时间周期		2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日	10	10	
	成本指标	预算执行情况		100%	76.46%	5	3.8	2019 年预算数为 150 万元，实际支出数为 114.69 万元。
		成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%		0	0.24	5	3.8	2019 年预算数为 150 万元，实际支出数为 114.69 万元。

效益 指标	经济效益指 标	对经济发展产生的影响	购买办公设备	购买办公设备 113.17 万元	15	15	
	社会效益指 标	不适用					
	生态效益指 标	不适用					
	可持续影响 指标	中心后续的运行情况	为中心后续运行提 供保障	保障了中心后续的 正常运行	15	15	
满意 度	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	95.3	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		汉南政务中心主体及后续配套工程						
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局			实施单位	行政审批局（武汉车都建设开发有限公司）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	436.1	436.1	436.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	436.1	436.1	436.1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按建设内容及时间节点要求保质保量完成项目，满足汉南政务中心服务需求，切实解决汉南地区市民和企业办事难的问题。			汉南政务中心主体工程及配套工程包括室内多媒体会议系统、室内电梯、地下停车场环氧地坪标线标牌、排队叫号系统、景观绿化、停车棚、供电工程、供水工程等已完成并投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	汉南政务中心大楼	1 栋	1 栋	3	3	
			室内多媒体会议系统数量	10 套	10 套	3	3	
			室内电梯数	3 部	3 部	3	3	
			地下停车场环氧地坪标线标牌及科室标牌数	1 套	1 套	3	3	
			排队叫号系统数	1 套	1 套	3	3	
			市政正式供电工程数	1 套	1 套	3	3	
			柴油发电机供电工程数	1 套	1 套	3	3	
			正式供水工程数	1 套	1 套	3	3	
			景观绿化及路灯照明工程数	1 套	1 套	3	3	
非机动车停车棚数	5 个	5 个	3	3				

		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实际完成率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
			项目完成及时率	$\geq 100\%$	122.22%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	79.4%	10	10	
			成本节约率	$\leq -10\%$	-10.23%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对地区基础设施、经济发展影响，提升地区投资吸引力，促进区域经济发展	90%	95%	5	5	
		社会效益指标	项目实施后，项目所在地及汉南区的民众是项目的直接受益者，方便居民及企业办事，可提升地区管理效率和政务服务效率	90%	95%	5	5	
		生态效益指标	不适用	—	—	—	—	
		可持续影响指标	中心后续的运行情况	为中心后续运行提供保障	保障了中心后续的运行	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	96%	10	10	
总分						100	100	