

**2020 年度武汉经济技术开发区  
(汉南区) 行政审批局  
部门决算**

**2021 年 10 月 25 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 2020 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 2020 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2020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 2020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）贯彻落实国家和省、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。

（二）承担行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作，统筹全区行政审批制度改革工作，建立行政审批联席工作机制，定期研究行政审批中的疑难问题，加强对改革工作的监督检查。

（三）负责行政许可类事项的行政审批，并承担相应的法律责任。负责组织行政审批事项的现场踏勘、技术论证、组织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勘验。

（四）负责组织实施行政权力清单制度，及时协调指导做好行政权力清单的审核发布和动态调整工作。

（五）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服务工作。

（六）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。

（七）负责全区政务服务体系建设，协调、指导街道政务服务工作及政务平台建设，对街道政务中心和便民服务机构进行检查、指导和考核。

（八）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，统筹协调区级政府部门业务应用系统建设，按规定做好区级财政投资

信息化项目立项审批、过程监督和验收评估等有关管理工作。

(九) 负责拟定并组织实施全区电子政务发展规划、标准规范和政策措施，负责推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等工作，负责全区电子政务项目的审核管理工作。

(十) 指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。

(十一) 负责指导协调全区公共资源交易工作，监督政府采购和招标投标活动。对公共资源有关行业监管部门履责情况进行监督检查和业务指导。

(十二) 负责指导协调和监督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，协调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。

(十三) 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。

(十四) 完成上级交办的其他任务。

## 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。

所属2个二级事业单位武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批服务中心、武汉经济技术开发区（汉南区）公共资源交易中心均未独立核算。

## 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48人，其

中：行政 26 人，事业 22 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 2 人，其中：行政退休 1 人，事业退休 1 人。

**第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局**  
**2020年度部门决算表**  
**2020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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,683	一、一般公共服务支出	31	4,319
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	103
	9		九、卫生健康支出	39	122
	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	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	139
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,683	<b>本年支出合计</b>	57	4,683
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4,683	<b>总计</b>	60	4,683

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)

## 2020 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	4,683	4,683					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,319</b>	<b>4,319</b>					
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4,319</b>	<b>4,319</b>					
2010301		行政运行	829	829					
2010302		一般行政管理事务	3,044	3,044					
2010350		事业运行	446	446					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>103</b>	<b>103</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89</b>	<b>89</b>					
2080501		行政单位离退休	5	5					
2080502		事业单位离退休	6	6					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5	5					
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>14</b>	<b>14</b>					
2089901		其他社会保障和就业支出	14	14					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>122</b>	<b>122</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>122</b>	<b>122</b>					
2101101		行政单位医疗	29	29					
2101102		事业单位医疗	21	32					
2101103		公务员医疗补助	61	61					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>139</b>	<b>139</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>139</b>	<b>139</b>					
2210201		住房公积金	139	139					
2210202		提租补贴	139	139					

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。

## 2020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	4,683	1,701	2,982			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,319</b>	<b>1,337</b>	<b>2,982</b>			
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4,319</b>	<b>1,337</b>	<b>2,982</b>			
2010301		行政运行	829	829				
2010302		一般行政管理事务	3,044	62	2,982			
2010350		事业运行	446	446				
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>103</b>	<b>103</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>89</b>	<b>89</b>				
2080501		归口管理的行政单位离退休	5	5				
2080502		事业单位离退休	6	6				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5	5				
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>14</b>	<b>14</b>				
2089901		其他社会保障和就业支出	14	14				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>122</b>	<b>122</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>122</b>	<b>122</b>				
2101101		行政单位医疗	29	29				
2101102		事业单位医疗	21	32				
2101103		公务员医疗补助	61	61				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>139</b>	<b>139</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>139</b>	<b>139</b>				
2210201		住房公积金	139	139				
2210202		提租补贴	139	139				

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。

## 2020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	4,683	一、一般公共服务支出	33	4,319	4,319	
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、文化体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	103	103	
	9		九、卫生健康支出	41	122	122	
	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	50			
	19		十九、住房保障支出	51	139	139	
	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	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58			
<b>本年收入合计</b>	27	4,683	<b>本年支出合计</b>	59	4,683	4,683	
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	31			63			
<b>总计</b>	32	4,683	<b>总计</b>	64	4,683	4,683	

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）

## 2020 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
			合计		
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>4,319</b>	<b>1,337</b>	<b>2,982</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>4,319</b>	<b>1,337</b>	<b>2,982</b>
2010301	行政运行		829	829	
2010302	一般行政管理事务		3,044	62	2,982
2010350	事业运行		446	446	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>103</b>	<b>103</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>89</b>	<b>89</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休		5	5	
2080502	事业单位离退休		6	6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		73	73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5	5	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出		14	14	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>122</b>	<b>122</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>122</b>	<b>122</b>	
2101101	行政单位医疗		29	29	
2101102	事业单位医疗		21	32	
2101103	公务员医疗补助		61	61	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>139</b>	<b>139</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>139</b>	<b>139</b>	
2210201	住房公积金		139	139	

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。

## 2020 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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,445</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>245</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	222	30201	办公费	97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	271	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30103	奖金	410	30203	咨询费		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	189	30205	水费		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	73	30206	电费		31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费	6	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	60	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111	公务员医疗补助缴费	61	30209	物业管理费		31022	无形资产购置		
30112	其他社会保障缴费	14	30211	差旅费	6	31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金	139	30212	因公出国（境）费用		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11</b>	30215	会议费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
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	11	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	32				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37				
30308	助学金		30228	工会经费	22				
30309	奖励金		30229	福利费	21				
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	23				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1456	公用经费合计				245		

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。

## 2020 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

2020 年度预算数						2020 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
1	0	0	0	0	1	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，2020 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。

## 2020 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						
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>						
<b>21208</b>			<b>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</b>						
2120803			城市建设支出						

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：2020 年我单位无政府性基金收入支出。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）

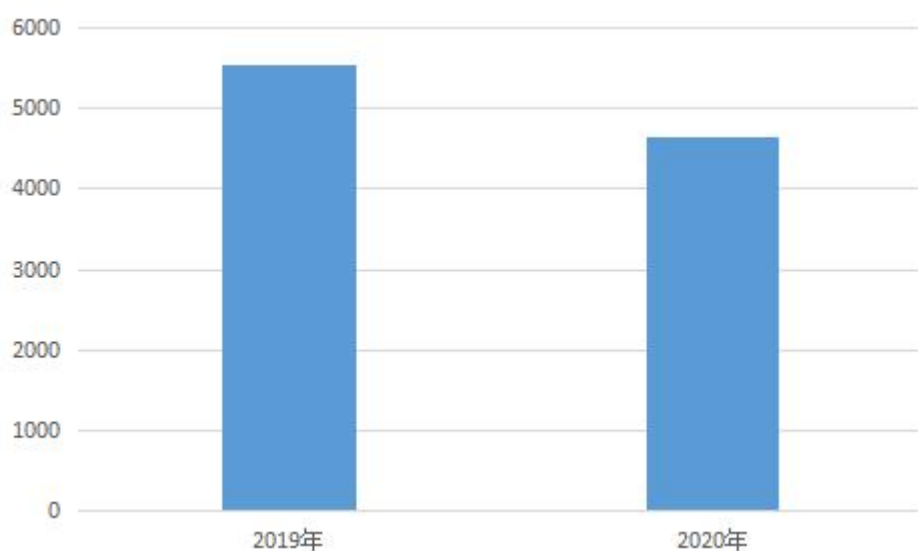
### 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4683 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 851 万元，减少 15.4%，主要原因是 2020 年我局严格落实区财政局关于过“紧日子”的要求，厉行节约，大力压减各项支出，收入支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

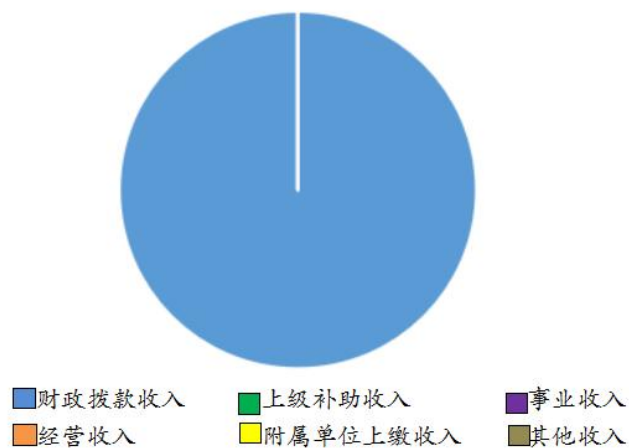


#### 二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 4683 万元。其中：财政拨款收入 4683 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

图 2：收入决算结构

单位：万元



### 三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 4683 万元。其中：基本支出 1701 万元，占本年支出 36%；项目支出 2982 万元，占本年支出 64%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

单位：万元

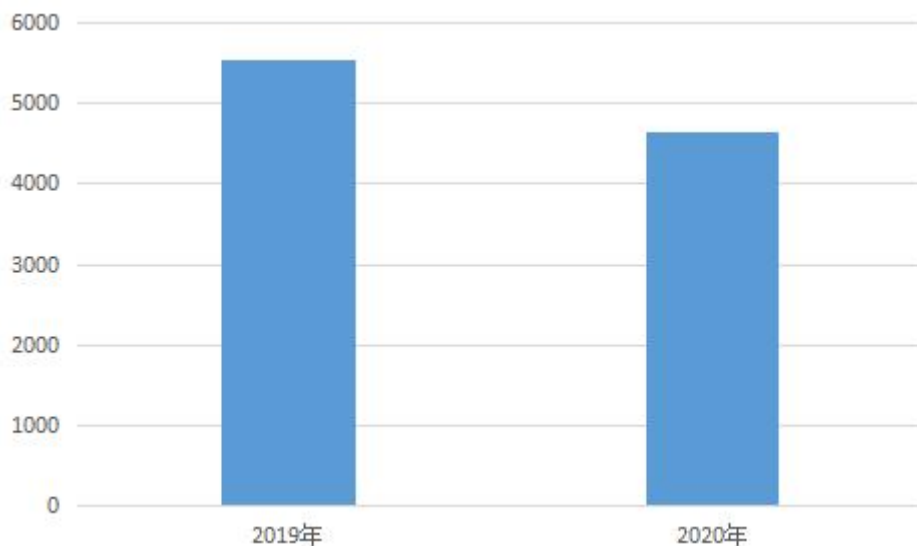


#### 四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4683万元。与2019年相比，收、支总计各减少851万元，减少15.4%，主要原因是2020年我局严格落实区财政局关于过“紧日子”的要求，厉行节约，大力压减各项支出，收入支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



#### 五、2020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。

2020年度财政拨款支出4683万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加851万元，减少15.4%。主要原因是2020年我局严格落实区财政局关于过“紧日子”的要求，厉行节约，大力压减各项支出，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。

2020 年度财政拨款支出 4683 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4319 万元，占 92%；社会保障和就业支出 103 万元，占 2%；卫生健康支出 122 万元，占 3%；住房保障支出 139 万元，占 3%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 5623 万元，支出决算为 4683 万元，完成年度预算的 83%。其中：基本支出 1701 万元，项目支出 2982 万元。项目支出主要用于：

1. 专项业务支出 54 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。

2. 专项公用支出 165 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。

3. 物业管理费、维修费 285 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。

4. 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。

5. 专业设备购置及维修 84 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。

6. “一张网”建设经费 170 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。

7. 大宗印刷、档案管理 55 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。

8. 政务服务外包 1399 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。

9. 专家评审费 197 万，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。

10. 新汉南政务中心设备购置 10 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 5154 万元，支出决算为 4319 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：公共资

源交易中心改造升级、网络安全二级等保、“一张网”平台建设等项目2020年预算申请后，项目未完工，仅支付首付款，导致资金执行率不高。

2.社会保障和就业支出。年度预算为158万元，支出决算为103万元，完成年度预算的65%。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130万元，支出决算为122万元，完成年度预算的94%。

4.住房保障支出。年度预算为181万元，支出决算为139万元，完成年度预算的77%。支出决算数小于年度预算数的主要原因是：主要原因是2020年因机构改革，参公人员回归原单位，导致资金执行率不高。

## 六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1701万元，其中，人员经费1456万元，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、退休费；公用经费245万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）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、2020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

2020 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 1 万元，支出决算为 0.15 万元，为预算的 15%，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 0.15 万元，为预算的 15%，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。

2020 年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.15 万元，接待工作共 2 批次 21 人次（其中：陪同 6 人次）。其中，用于省内企业调研、工作指导的接待工作 2 批次 21 人次（其中：陪同 6 人次）。2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 0.17 万元，减少 53%，其中：公务接待支出决算减少 0.17 万元，减少 53%，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、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、关于2020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 2020 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 10 个，资金 2982 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：

1. 专项业务支出项目全年调整预算数为 152 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 36%，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，工程建设项目帮办等，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 2020 年是推行证照免费邮寄、工程建设项目帮办的初期，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，改进工程建设项目帮办计费方式，提高预算的准确度。

2. 专项公用支出项目全年调整预算数为 171 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 96%，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。

3. 专业设备购置及维修项目全年预算数为 162 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 52%，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。

4. 市民服务中心大楼租金全年调整预算数为 562 万元，执行数为 562 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。

5. 物业管理费、维修费全年调整预算数为 319 万元，执行数为 285 万元，完成预算的 89%，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。

6. 大宗印刷、档案管理全年预算数为 80 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 69%，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。

7. 政务服务外包全年预算数为 1400 万元，执行数为 1399 万元，完成预算的 100%，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。

8. 专家评审费全年预算数为 321 万元，执行数为 197 万元，完成预算的 61%，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。

9. “一张网”建设项目全年预算数为 325 万元，执行数为 171 万元，完成预算的 53%。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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%，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。此经费为尾款，截止 2020 年该项目已完工并付款完毕。

## 十、2020 年度其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 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245万元，比2019年增加72万元，增长41%。主要原因是一是公共资源交易中心成立后，相关人员和公共经费增加；二是新进入军转干部，机关运行相关费用增加。

其中，办公费 97 万元、邮电费 5 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 1 万元、劳务费 32 万元、委托业务费 37 万元、工会经费 22 万元、福利费 21 万元、其他交通费用 23 万元（公务接待费因不足 1 万元，不在表格中显示）。

### （二）政府采购支出情况。

2020 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 1936 万元，其中：政府采购货物支出 35 万元、政府采购工程支出 170 万元、政府采购服务支出 1731 万元。授予中小企业合同金额 207 万元，占政府采购支出总额的 11%，其中：授予小微企业合同金额 45 万元，占政府采购支出总额的 22%。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 2020 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 2020年重点工作完成情况

### 一、推进行政审批改革，加快政府职能转变

自2015年3月起，根据《武汉经济技术开发区（汉南区）党政领导体制及机构设置改革方案》（武文〔2015〕1号）精神和要求，2015年6月底完成筹建任务，并在全市率先成立第一家区级行政审批局。按照“一枚印章管审批”的总要求，根据“成熟一批、划转一批”的原则，陆续分三批将区直相关职能部门在行政审批领域的人、事、权、责划转到行政审批局，设置经济发展类、社会事类和建设规划类三大类综合窗口。建立健全了行政审批与监管协调联动工作机制，完善了《信息互动交流制度》、《专项会商制度》、《专业审查员制度》、《观察员监督制度》等，实行“受理、审查（勘察）、核准”三分离工作机制。2020年6月，对区行政审批局职责进行了进一步优化，加挂“区政务服务和大数据局”和“区公共资源交易监督管理局”牌子，不再保留成立之初加挂的“区政务服务管理办公室”、“区公共资源交易管理办公室”牌子。

### 二、统筹优化营商环境，持续开展“四办”改革

（一）致力打造国内一流的“三化”营商环境。2018年底成立全区营商环境联席会议工作领导小组（2020年改由区发改局牵头），制定并出台了全区“优化营商环境、放管服和四办改革”年度重点工作任务及责任分工方案，完善了《优化营商环境及四办专项目标考评办法》，积极开展专项调研、强化宣传报道和督办考核，制发《工作简报》5期、《工作专报》1期、考核排名情况通报2期，组织召开优化营商环境拼搏赶超会1期，形成了上下联动、整体协同和督办督查工作机制，推进我区营商环

境朝着国内一流开发区迈进。

**（二）稳步推进“四办”各项改革取得实效。**紧紧结合我局行政审批业务的工作实际，重点围绕简政放权、商事登记和工程建设等重点领域开展试点。一是厘清行政权力边界，建立健全清单管理制度。二是推进商事制度改革，提升市场准入服务效能。

三是深化工程建设项目改革，促进项目快速落地。四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。

五是扎实推进“一张网”建设，实现政务服务“最多跑一次”。

六是强化一门一窗政务服务，推进窗口服务工作提速增效。七是加强公共资源招投标管理，实现科学、规范监管。

### **三、筑牢思想根基，推进基层党建再上新台阶**

**（一）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。**坚持第一时间学习党的十九大精神、习总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略等，加强网络宣传教育和舆情监测管控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学习教育活动，完善了学习制度和内容；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；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。

**（二）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”的学习精神，每年组织开展夜学活

动讲座 12 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，利用好学习强国 APP，引导干部在线读书“充电”，组建青年学习小组，开展“我们谈历史”青年学习交流会。

**（三）保质量、重实效，将主题教育引向深入。**扎实开展党的群众路线教育实践活动，按照第二批党的群众路线教育实践活动“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，结合 2015 年开展的“三严三实”专题教育，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，以党员领导干部为重点，紧密结合实际，统筹安排、精心组织，认真部署，努力聚集“四风”，查摆了班子和自身存在的突出问题，把改进作风的要求真正落实到了实处。与此同时，坚持以问题为导向，按照第二巡察组反馈的巡察意见，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，积极做好“回头看”工作。

**（四）创品牌、促融合，推进“党的一切工作到支部”。**创新党建工作模式，完善基层党总支 ISO9001 质量管理体系建设，将党建文化、知识、荣誉、精神、亮点等全部纳入标准化控制程序，推进基层党建工作有条不紊、循序渐进；开展“亮身份、亮岗位、亮承诺、亮成效”、“比学习、比服务、比效率、比认可”“四亮四比”活动，每年评选月度、季度和年度“流动红旗”、“优秀窗口负责人”和“服务明星”60 人次；推进“双万双联”服务小微企业活动，精选 7 名党员干部分批次担任扶贫村第一书记、进驻蔡甸国光村和湘口向新大队扶贫点，组织全局党员干部每年扶贫日开展捐赠捐款结对活动；深入金色港湾社区和居住社区，开展军运氛围营造、微心愿认领、“双进双服务”、新冠肺炎疫情防控、人口

普查、一感一度一率一评价入户宣传等活动。

**（五）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，加强了“干部选人用人、审批、财务、采购和招投标”等领域风险梳理，明确职权范围，规范工作制度和程序，签订“廉政风险防控工作预案承诺书”、“公务员岗位责任书”；充分发挥基层党组织纪检监督职能，严肃党的政治纪律和政治规矩，执行好“政策性住房、办公用房、公务用车、公务接待、个人大事报告、请销假、谈心谈话、出入境和公章使用管理”等各项制度，将权力关进了制度的笼子里。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进行政审批改革，加快政府职能转变	按照“一枚印章管审批”的总要求，根据“成熟一批、划转一批”的原则，陆续分三批将区直相关职能部门在行政审批领域的人、事、权、责划转到行政审批局	建立健全了行政审批与监管协调联动工作机制，完善了《信息互动交流制度》、《专项会商制度》、《专业审查员制度》、《观察员监督制度》等，实行“受理、审查（勘察）、核准”三分离工作机制。
2	统筹优化营商环境，持续开展“四办”改革	致力打造国内一流的“三化”营商环境，稳步推进“四办”各项改革取得实效。	一是厘清行政权力边界，建立健全清单管理制度。 二是推进商事制度改革，提升市场准入服务效能。 三是深化工程建设项目改革，促进项目快速落地。 四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。 五是扎实推进“一张网”建设，实现政务服务“最多跑一次”。 六是强化一门一窗政务服务，推进窗口服务工作提速增效。 七是加强公共资源招标投标管理，实现科学、规范监管。

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，全面落实“5+N”主题党日活动</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。

附件：绩效项目自评表

## 2020 年度部门整体绩效自评表

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局				
基本支出总额		1701 万元		项目支出总额	2982 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	5623.08	4683.17	83.28%	16.66
年度目标 1: (20 分)		保证各项审批事项顺利实施。				
年度 绩效 指标 1	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 (10 分)	数量指标 (2.5 分)	审批事项完成率	95%以上	90%	2
		质量指标 (2.5 分)	审批质量达标率	95%以上	95%以上	2.5
		成本指标 (2.5 分)	成本控制率	不超过预算数	未超过预算	2.5
		时效指标 (2.5 分)	完成及时率	95%以上	90%	2
	效益指标 (5 分)	经济效益指标 (2.5 分)	资金安全及时拨付	95%以上	达成预期指 标	2.5
		社会效益指标 (2.5 分)	社会效益	提升商业环境	逐步提升	2.5
满意度指标 (5 分)	满意度指标	服务对象对办事流 程的满意度	90%以上	90%	4.5	
年度目标 2: (20 分)		保证两区及街道政务中心正常运行。				
年度 绩效 指标 2	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 (10 分)	数量指标 (2.5 分)	政务服务天数正常 运行率	95%以上	90%	2
		质量指标 (2.5 分)	政务服务质量达标 率	95%以上	95%以上	2.5
		成本指标 (2.5 分)	成本控制率	不超过预算数	未超过预算	2.5
		时效指标 (2.5 分)	完成及时率	95%以上	90%	2
	效益指标 (5 分)	经济效益指标 (2.5 分)	资金安全及时拨付	95%以上	达成预期指 标	2.5
		社会效益指标 (2.5 分)	社会效益	提升商业环境	逐步提升	2.5

	满意度指标 (5分)	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	5
年度目标 3: (20分)		保障局机关及窗口工作人员工作有序开展。				
年度绩效指标 3	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 (10分)	数量指标(2.5分)	局机关及窗口服务 天数正常运行率	95%以上	90%	2
		质量指标(2.5分)	局机关及窗口服务 质量达标率	95%以上	95%以上	2.5
		成本指标(2.5分)	成本控制率	不超过预算数	未超过预算	2.5
		时效指标(2.5分)	完成及时率	95%以上	90%	2
	效益指标(5分)	经济效益指标 (2.5分)	资金安全及时拨付	95%以上	达成预期指标	2.5
		社会效益指标 (2.5分)	社会效益	提升商业环境	逐步提升	2.5
	满意度指标 (5分)	满意度指标	服务对象对局机关 及窗口服务满意度	90%以上	90%以上	5
年度目标 4: (20分)		保证两区政务中心及局机关网络正常运维。				
年度绩效指标 4	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 (10分)	数量指标(2.5分)	网络正常运维率	95%以上	95%	2
		质量指标(2.5分)	网络运维质量达标率	95%以上	95%以上	2.5
		成本指标(2.5分)	成本控制率	不超过预算数	未超过预算	2.5
		时效指标(2.5分)	网络维护完成及时率	95%以上	95%以上	2.5
	效益指标(5分)	经济效益指标 (2.5分)	资金安全及时拨付	95%以上	达成预期指标	2.5
		社会效益指标 (2.5分)	社会效益	提升商业环境	逐步提升	2.5
	满意度指标 (5分)	满意度指标	服务对象对网络运维 满意度	90%以上	90%	4.5
总分		92.16				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、在行政审批权相对集中方面，实行行政审批“大集中”，一刀切的办法仍有些不顾。一是有些事项划到行政审批局后，行政审批局无法实施或条件不具备，仍在原部门实施；二是有些审批事项原本在一个部门能解决的，现在要跑二个部门，划转后反而让企业多跑路。</p> <p>2、在“一网通办”业务协同方面，跨部门、跨层级、跨业务的信息资源共享共用和业务协同问题依然比较突出，有些部门之间信息孤岛仍未打破，数据共享交换不够充分，导致数据在多系统中重复录入、提交的问题未能得到有效解决。在此情况下，全面推进“不见面”审批、全程网上办仍存在能大的困难。</p> <p>3、2020年度因疫情原因，部分工作未达到预期效果，对服务质量和效率造成一定影响。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、继续推进行政审批改革，加快政府职能转变，持续完善部门职责，优化群众办事流程。</p> <p>2、统筹优化营商环境，持续开展“四办”改革。厘清行政权力边界，建立健全清单管理制度。推进商事制度改革，提升市场准入服务效能。深化工程建设项目改革，促进项目快速落地。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。扎实推进“一张网”建设，实现政务服务“最多跑一次”。强化一门一窗政务服务，推进窗口服务工作提速增效。加强公共资源招标投标管理，实现科学、规范监管。</p> <p>3、坚持不懈探索强化监督职能，助推服务质量再提升。</p>

## 2020 年度大宗印刷、档案管理项目自评表

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	项目实施单位	行政审批局机关		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金 <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	80.00	54.62	68.28%	13.66
年度绩效指标 (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 (50分)	数量指标 (15分)	是否按合同或上级规定完成各项工作	根据情况酌情得分	基本完成	14
		质量指标 (15分)	质量达标率	95%以上	95%以上	14
		成本指标 (10分)	成本控制率	不超过预算数	未超过预算	10
		时效指标 (10分)	完成及时率	不超过规定时间	未超过规定时间	9
	效益指标 (15分)	经济效益指标	资金安全及时拨付	根据情况酌情得分	达成预期指标	14
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	90%以上	90%	14
总分		88.66				
偏差大或目标未完成原因分析		2020 年度因疫情原因，部分大宗印刷业务未实施，对预算执行造成一定影响。				
改进措施及结果应用方案		<p>1、继续加强资金合规性管理，资金实行项目专项管理，专款专用，加强项目资金支出方向管控，制定项目专项资金使用计划，严格按照年初预算批复用途合理使用项目资金，结余资金及时退回国库，强化资金管理。</p> <p>2、提高资金使用率。项目实施单位根据自身资金能力和发展需求，统筹预算安排，充分掌握项目的实际资金需求，制定合理的财务预算明细，做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率，实现长期、稳定、可持续发展。</p>				

## 2020 年度汉南政务大厅物业管理费、维修费项目自评表

项目名称		汉南政务大厅物业管理费、维修费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局	项目实施单位	行政审批局机关		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	319.00	284.88	89.30%	17.86
年度绩效指标 (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 (50分)	数量指标 (15分)	是否按合同或上级规定完成各项工作	根据情况酌情得分	基本完成	14
		质量指标 (15分)	质量达标率	95%以上	95%以上	14
		成本指标 (10分)	成本控制率	不超过预算数	未超过预算	10
		时效指标 (10分)	完成及时率	不超过规定时间	未超过规定时间	9
	效益指标 (15分)	经济效益指标	资金安全及时拨付	根据情况酌情得分	达成预期指标	14
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	90%以上	90%	14
总分		92.86				
偏差大或目标未完成原因分析		2020 年度因疫情原因，维修工作次数和维修及时率未达到预期效果，对维修工作造成一定影响。				
改进措施及结果应用方案		2020 年疫情为突发事件，预计 2021 年政务大厅维修工作将正常开展。我们将继续加强资金合规性管理，资金实行项目专项管理，专款专用，加强项目资金支出方向管控，制定项目专项资金使用计划，严格按照年初预算批复用途合理使用项目资金，结余资金及时退回国库，强化资金管理。				

## 2020 年度市民中心大楼租金项目自评表

项目名称	市民中心大楼租金					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局	项目实施单位	行政审批局机关			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	562.28	562.28	100.00%	20.00	
年度 绩效 指标 (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 (50分)	数量指标 (15分)	是否按合同或上级规定完成各项工作	根据情况酌情得分	基本完成	15
		质量指标 (15分)	质量达标率	95%以上	95%以上	14
		成本指标 (10分)	成本控制率	不超过预算数	未超过预算	10
		时效指标 (10分)	完成及时率	不超过规定时间	未超过规定时间	10
	效益指标 (15分)	经济效益指标	资金安全及时拨付	根据情况酌情得分	达成预期指标	14
满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	90%以上	90%	14	
总分	97.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无。					
改进措施及结果应用方案	<p>1、继续加强资金合规性管理，资金实行项目专项管理，专款专用，加强项目资金支出方向管控，制定项目专项资金使用计划，严格按照年初预算批复用途合理使用项目资金，结余资金及时退回国库，强化资金管理。</p> <p>2、提高资金使用率。项目实施单位根据自身资金能力和发展需求，统筹预算安排，充分掌握项目的实际资金需求，制定合理的财务预算明细，做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率，实现长期、稳定、可持续发展。</p>					

## 2020 年度新汉南政务中心办公家具购置项目自评表

项目名称		新汉南政务中心办公家具购置				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局	项目实施单位	行政审批局机关		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金 <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 checked="" 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	10.60	10.60	100.00%	20.00
年度 绩效 指标 (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 (50分)	数量指标(15分)	是否按合同或上级规定完成各项工作	根据情况酌情得分	基本完成	15
		质量指标(15分)	质量达标率	95%以上	95%以上	14
		成本指标(10分)	成本控制率	不超过预算数	未超过预算	10
		时效指标(10分)	完成及时率	不超过规定时间	未超过规定时间	9
	效益指标(15分)	经济效益指标	资金安全及时拨付	根据情况酌情得分	达成预期指标	14
	满意度指标(15分)	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	90%以上	90%	14
总分		96.00				
偏差大或目标未完成原因分析		新汉南政务中心办公家具购置项目为 2019 年项目，本年支出金额为该项目尾款。				
改进措施及结果应用方案		<p>1、继续加强资金合规性管理，资金实行项目专项管理，专款专用，加强项目资金支出方向管控，制定项目专项资金使用计划，严格按照年初预算批复用途合理使用项目资金，结余资金及时退回国库，强化资金管理。</p> <p>2、提高资金使用率。项目实施单位根据自身资金能力和发展需求，统筹预算安排，充分掌握项目的实际资金需求，制定合理的财务预算明细，做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率，实现长期、稳定、可持续发展。</p>				

## 2020 年度一张网建设经费项目自评表

项目名称		一张网建设经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局	项目实施单位	行政审批局机关		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <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 checked="" 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	325.19	170.55	52.45%	10.49
年度绩效指标 (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 (50分)	数量指标 (15分)	是否按合同或上级规定完成各项工作	根据情况酌情得分	基本完成	14
		质量指标 (15分)	质量达标率	95%以上	95%以上	15
		成本指标 (10分)	成本控制率	不超过预算数	未超过预算	10
		时效指标 (10分)	完成及时率	不超过规定时间	未超过规定时间	9
	效益指标 (15分)	经济效益指标	资金安全及时拨付	根据情况酌情得分	达成预期指标	14
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	90%以上	90%	14
总分		86.49				
偏差大或目标未完成原因分析		一张网建设经费项目为2019年项目，本年支出金额为该项目尾款。				
改进措施及结果应用方案		<p>1、继续加强资金合规性管理，资金实行项目专项管理，专款专用，加强项目资金支出方向管控，制定项目专项资金使用计划，严格按照年初预算批复用途合理使用项目资金，结余资金及时退回国库，强化资金管理。</p> <p>2、提高资金使用率。项目实施单位根据自身资金能力和发展需求，统筹预算安排，充分掌握项目的实际资金需求，制定合理的财务预算明细，做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率，实现长期、稳定、可持续发展。</p>				

## 2020 年度政务服务外包项目自评表

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	项目实施单位	行政审批局机关			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	1450.29	1399.14	96.47%	19.29	
年度 绩效 指标 (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 (50分)	数量指标 (15分)	是否按合同或上级规定完成各项工作	根据情况酌情得分	基本完成	14
		质量指标 (15分)	质量达标率	95%以上	95%以上	14
		成本指标 (10分)	成本控制率	不超过预算数	未超过预算	10
		时效指标 (10分)	完成及时率	不超过规定时间	未超过规定时间	9
	效益指标 (15分)	经济效益指标	资金安全及时拨付	根据情况酌情得分	达成预期指标	13
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	90%以上	90%	14
总分	93.29					
偏差大或目标未完成原因分析	1、部分政府购买服务责任不明确，购买服务流程限于形式； 2、部分政务大厅管理人员及窗口聘用人员服务内容、服务标准和服务规范不统一。					
改进措施及结果应用方案	1、完善工作运行机制，严格执行政府购买服务政策规定，坚持“先有预算、后有购买”和“以钱养事、养事不养人”的原则，加大政府购买服务预算信息公开、执行监控、绩效评价等工作力度，对预算已安排资金且明确通过购买方式提供的服务项目，必须按规定执行；对预算已安排资金但尚未明确通过购买方式提供的服务项目，可根据实际情况，按规定程序调整通过政府购买服务的方式交由社会力量承办，进一步扩大政府购买服务范围 and 规模，规范政府购买服务行为。 2、定期组织开展业务、系统培训，不断提升管理人员及窗口人员综合素质和服务水平。					

## 2020 年度专家评审费项目自评表

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	项目实施单位	行政审批局机关		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金 <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	320.92	196.65	61.28%	12.26
年度绩效指标 (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 (50分)	数量指标 (15分)	是否按合同或上级规定完成各项工作	根据情况酌情得分	基本完成	14
		质量指标 (15分)	质量达标率	95%以上	95%以上	14
		成本指标 (10分)	成本控制率	不超过预算数	未超过预算	10
		时效指标 (10分)	完成及时率	不超过规定时间	未超过规定时间	9
	效益指标 (15分)	经济效益指标	资金安全及时拨付	根据情况酌情得分	达成预期指标	14
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	90%以上	90%	14
总分		87.26				
偏差大或目标未完成原因分析		2020 年度因疫情原因，部分专家评审未实施，对预算执行造成一定影响。				
改进措施及结果应用方案		<p>1、继续加强资金合规性管理，资金实行项目专项管理，专款专用，加强项目资金支出方向管控，制定项目专项资金使用计划，严格按照年初预算批复用途合理使用项目资金，结余资金及时退回国库，强化资金管理。</p> <p>2、提高资金使用率。项目实施单位根据自身资金能力和发展需求，统筹预算安排，充分掌握项目的实际资金需求，制定合理的财务预算明细，做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率，实现长期、稳定、可持续发展。</p>				

## 2020 年度专项公用支出项目自评表

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	项目实施单位	行政审批局机关		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	170.66	165.32	96.87%	19.37
年度 绩效 指标 (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 (50分)	数量指标 (15分)	是否按合同或上级规定完成各项工作	根据情况酌情得分	基本完成	14
		质量指标 (15分)	质量达标率	95%以上	95%以上	14
		成本指标 (10分)	成本控制率	不超过预算数	未超过预算	10
		时效指标 (10分)	完成及时率	不超过规定时间	未超过规定时间	9
	效益指标 (15分)	经济效益指标	资金安全及时拨付	根据情况酌情得分	达成预期指标	14
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	90%以上	90%	14
总分		94.37				
偏差大或目标未完成原因分析		1、部分专项公用经费支出未紧随经开审批局的特点，项目资金使用不够科学化、精细化； 2、部分专项公用经费支出审批不严，要保证把项目资金更多地用在优化营商环境、创新政务服务等业务工作中。				
改进措施及结果应用方案		1、深化“放管服”改革，着力推进服务改革创新，实现新突破，进一步优化我区营商环境。 2、借助5G、大数据、云计算的优势，大力推进实施“互联网+政务服务”建设，积极构建智慧城市建设机制，统筹推进新型智慧城市建设。 3、积极对标国内一流城市（地区）先进经验和做法，创新政务服务和审批模式，建立起大政务、大服务、大综合的“一站式”政务服务。				

## 2020 年度专项业务支出项目自评表

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	项目实施单位			行政审批局机关	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <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	152.10	53.91	35.44%	7.09	
年度绩效指标 (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 (50分)	数量指标 (15分)	是否按合同或上级规定完成各项工作	根据情况酌情得分	基本完成	12
		质量指标 (15分)	质量达标率	95%以上	95%以上	15
		成本指标 (10分)	成本控制率	不超过预算数	未超过预算	10
		时效指标 (10分)	完成及时率	不超过规定时间	未超过规定时间	10
	效益指标 (15分)	经济效益指标	资金安全及时拨付	根据情况酌情得分	达成预期指标	15
满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	90%以上	90%	14	
总分	83.09					
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年度因疫情原因，部分专项业务未实施，对预算执行造成一定影响。					
改进措施及结果应用方案	继续加强资金合规性管理，资金实行项目专项管理，专款专用，加强项目资金支出方向管控，制定项目专项资金使用计划，严格按照年初预算批复用途合理使用项目资金，结余资金及时退回国库，强化资金管理。提高资金使用率。项目实施单位根据自身资金能力和发展需求，统筹预算安排，充分掌握项目的实际资金需求，制定合理的财务预算明细，做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率，实现长期、稳定、可持续发展。					

## 2020 年度专业设备购置及维修项目自评表

项目名称		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	项目实施单位	行政审批局机关		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <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	161.69	83.73	51.78%	10.36
年度绩效指标 (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 (50分)	数量指标 (15分)	是否按合同或上级规定完成各项工作	根据情况酌情得分	基本完成	12
		质量指标 (15分)	质量达标率	95%以上	95%以上	15
		成本指标 (10分)	成本控制率	不超过预算数	未超过预算	10
		时效指标 (10分)	完成及时率	不超过规定时间	未超过规定时间	10
	效益指标 (15分)	经济效益指标	资金安全及时拨付	根据情况酌情得分	达成预期指标	15
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	90%以上	90%	14
总分		86.36				
偏差大或目标未完成原因分析		2020 年度因疫情原因，部分专业设备购置未实施，对预算执行造成一定影响。				
改进措施及结果应用方案		我们将继续加强资金合规性管理，资金实行项目专项管理，专款专用，加强项目资金支出方向管控，制定项目专项资金使用计划，严格按照年初预算批复用途合理使用项目资金，结余资金及时退回国库，强化资金管理。提高资金使用率。项目实施单位根据自身资金能力和发展需求，统筹预算安排，充分掌握项目的实际资金需求，制定合理的财务预算明细，做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率，实现长期、稳定、可持续发展。				

预算公开联系电话：027-84731055