

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 行政审批局部门决算公开

2022 年 11 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 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 武汉经济技术开发区（汉南区）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 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）贯彻落实党和国家关于行政审批、政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，拟订行政审批制度改革、数字政府建设、大数据建设、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，起草有关规范性文件，制定有关管理制度和公共资源交易规则。

（二）牵头负责行政审批制度改革工作。

（三）负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门、跨层级政务服务工作。

（四）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。

（五）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。

（六）负责建立健全区重点招商引资项目审批督查帮办代办工作制度及服务体系。

（七）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的立项审批、过程监督和验收评估等管理工作。

（八）推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等数字政府建设工作。

（九）指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。承担区政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、行政诉讼和年度报告发布工作。

（十）指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。

（十一）负责全区公共资源交易工作，规范指导建设全区统一的公共资源交易平台体系，监督管理公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。负责全区公共资源交易信用体系建设。

（十二）依照市公共资源交易目录，推进目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内区级项目在平台外交易的行为。

（十三）有效运用省公共资源交易综合专家库（武汉区域库），统筹协调全区公共资源交易信息化工作。

（十四）负责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，按照职责分工依法查处区级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

(十五) 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。

(十六) 负责区政务服务大厅综合管理工作。

(十七) 归口管理区大数据中心。

(十八) 完成上级交办的其他任务。

(十九) 职能转变。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，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 3 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、武汉经济技术开发区（汉南区）政府采购中心均未独立核算。

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 58 人，其中：行政 24 人，事业 34 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 2021 年度部门决算表**

2021 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	4577	一、一般公共服务支出	31	4,227.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,710.9	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	90.05
	9		九、卫生健康支出	39	112.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,710.9
	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	147.07
	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	6,287.9	本年支出合计	57	6,287.9
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	6,287.9	总计	60	6,287.9

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) 行。

2021 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
			合计						
201		一般公共服务支出	4,227.3	4,227.3					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,227.3	4,227.3					
2010301		行政运行	852.22	852.22					
2010302		一般行政管理事务	3,171.6	3,171.6					
2010350		事业运行	203.45	203.45					
208		社会保障和就业支出	90.06	90.06					
20805		行政事业单位养老支出	83.94	83.94					
2080501		行政单位离退休	4.79	4.79					
2080502		事业单位离退休	8.54	8.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61					
20899		其他社会保障和就业支出	6.12	6.12					
2089999		其他社会保障和就业支出	6.12	6.12					
210		卫生健康支出	112.52	112.52					
21011		行政事业单位医疗	112.52	112.52					
2101101		行政单位医疗	30.79	30.79					
2101102		事业单位医疗	29.21	29.21					
2101103		公务员医疗补助	52.52	52.52					
212		城乡社区支出	1,710.9	1,710.9					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,710.9	1,710.9					
2120802		土地开发支出	1,710.9	1,710.9					
221		住房保障支出	147.07	147.07					
22102		住房改革支出	147.07	147.07					
2210201		住房公积金	129.86	129.86					
2210202		提租补贴	17.21	17.21					

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。

2021 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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	6, 287. 91	1, 449. 16	4, 838. 75				
201			一般公共服务支出	4, 227. 36	1, 099. 51	3, 127. 85			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 227. 36	1, 099. 51	3, 127. 85			
2010301			行政运行	852. 22	852. 22				
2010302			一般行政管理事务	3, 171. 69	43. 84	3, 127. 85			
2010350			事业运行	203. 45	203. 45				
208			社会保障和就业支出	90. 06	90. 06				
20805			行政事业单位养老支出	83. 94	83. 94				
2080501			行政单位离退休	4. 79	4. 79				
2080502			事业单位离退休	8. 54	8. 54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 61	70. 61				
20899			其他社会保障和就业支出	6. 12	6. 12				
2089999			其他社会保障和就业支出	6. 12	6. 12				
210			卫生健康支出	112. 52	112. 52				
21011			行政事业单位医疗	112. 52	112. 52				
2101101			行政单位医疗	30. 79	30. 79				
2101102			事业单位医疗	29. 21	29. 21				
2101103			公务员医疗补助	52. 52	52. 52				
212			城乡社区支出	1, 710. 90		1, 710. 90			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 710. 90		1, 710. 90			
2120802			土地开发支出	1, 710. 90		1, 710. 90			
221			住房保障支出	147. 07	147. 07				
22102			住房改革支出	147. 07	147. 07				
2210201			住房公积金	129. 86	129. 86				
2210202			提租补贴	17. 21	17. 21				

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。

2021 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	行次	决 算 数			
					小计	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,577	一、一般公共服务支出	33	4,227.36	4,227.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,710.9	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	90.06	90.06		
	9		九、卫生健康支出	41	112.52	112.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,710.9		1,710.9	
	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	147.07	147.07		
	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	6,287.9	本年支出合计	59	6,287.9	4,577	1,710.9	
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	6,287.9	总计	64	6,287.9	4,577	1,710.9	

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支出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）行。

2021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			4,577.01	1,449.16	3,127.85
201	一般公共服务支出		4,227.36	1,099.51	3,127.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,227.36	1,099.51	3,127.85
2010301	行政运行		852.22	852.22	
2010302	一般行政管理事务		3,171.69	43.84	3,127.85
2010350	事业运行		203.45	203.45	
208	社会保障和就业支出		90.06	90.06	
20805	行政事业单位养老支出		83.94	83.94	
2080501	行政单位离退休		4.79	4.79	
2080502	事业单位离退休		8.54	8.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.61	70.61	
20899	其他社会保障和就业支出		6.12	6.12	
2089999	其他社会保障和就业支出		6.12	6.12	
210	卫生健康支出		112.52	112.52	
21011	行政事业单位医疗		112.52	112.52	
2101101	行政单位医疗		30.79	30.79	
2101102	事业单位医疗		29.21	29.21	
2101103	公务员医疗补助		52.52	52.52	
221	住房保障支出		147.07	147.07	
22102	住房改革支出		147.07	147.07	
2210201	住房公积金		129.86	129.86	
2210202	租房补贴		17.21	17.21	

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。

2021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

人员经费			公用经费					
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	1,303.13	302	商品和服务支出	101.88	310	资本性支出	30.84
30101	基本工资	233.41	30201	办公费	34.53	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	258.07	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	401.41	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	30.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	89.23	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.48	30206	电费	0.43			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	60	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	52.52	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	8.75			
30113	住房公积金	129.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06			
303	对个人和家庭的补助	13.33	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.64			
30302	退休费	13.33	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.3			
30308	助学金		30228	工会经费	19.1			
30309	奖励金		30229	福利费	8.57			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.79			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,316.43	公用经费合计					132.72

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。

2021 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

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
0	0	0	0	0	0						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

说明：2021 年度无公务接待费。

2021 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
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	1	2	3	4	5	6
		合 计		1,710.9	1,710.9		1,710.9	
212		城乡社区支出		1,710.9	1,710.9		1,710.9	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,710.9	1,710.9		1,710.9	
2120802		土地开发支出		1,710.9	1,710.9		1,710.9	

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

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：2021 年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

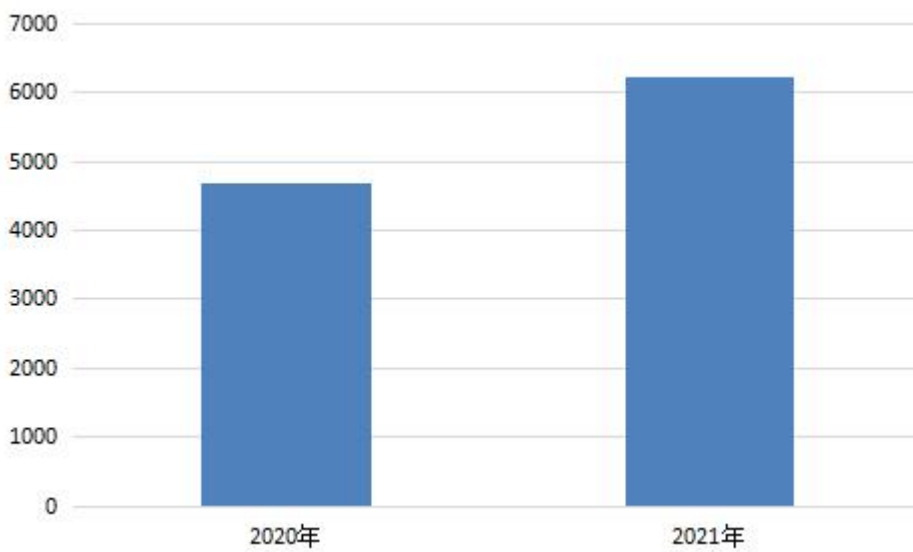
第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 行政审批局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6,287.9 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,604.73 万元，增长 34.3%，主要原因是支付汉南政务中心建设项目配套工程款项，2021 年度我局新招聘 10 名事业人员，公用经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

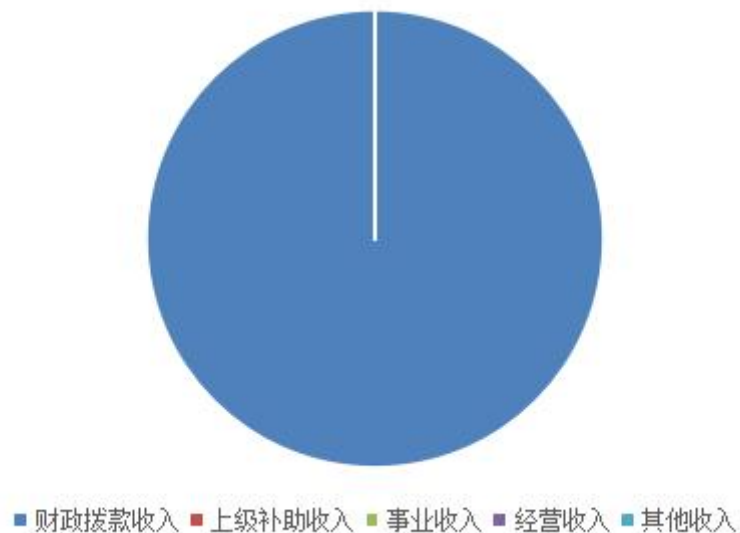


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,287.9 万元。其中：财政拨款收入 6,287.9 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

单位：万元

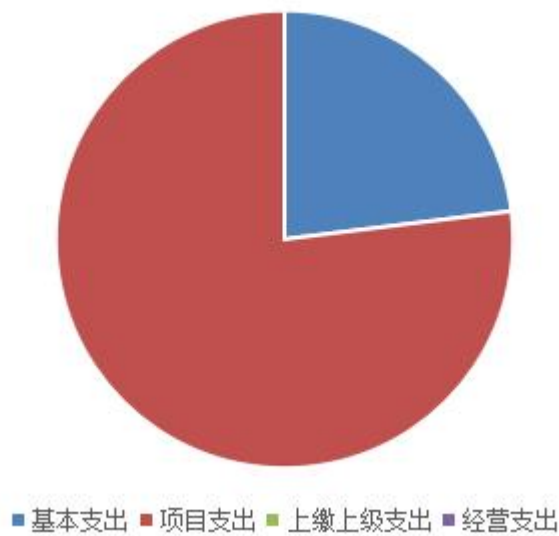


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,287.9 万元。其中：基本支出 1,449.16 万元，占本年支出 23.1%；项目支出 4,838.75 万元，占本年支出 76.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

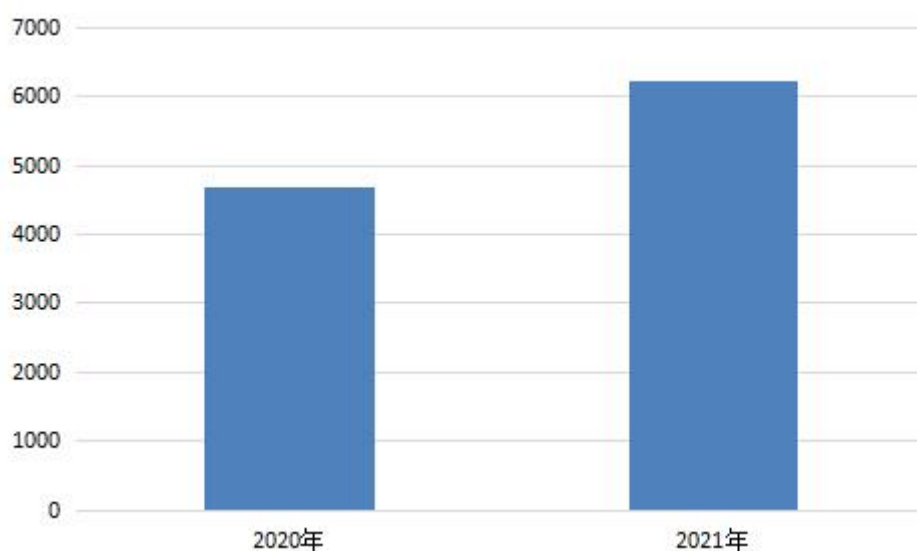


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6,287.9 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,604.73 万元，增长 34.3%。主要原因是支付汉南政务中心建设项目配套工程款项，2021 年度我局新招聘 10 名事业人员，公用经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



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 年度一般公共预算财政拨款支出 4,577 万元，占本年支出合计的 72.8%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 106.17 万元，下降 2.3%。主要原因是 2021 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减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,577 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,227.36 万元，占 92.4%；社会保障和就业支出 90.06 万元，占 2%；卫生健康支出 112.52 万元，占 2.5%；住房保障支出 147.07 万元，占 3.1%。

（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 4,978.34 万元，支出决算为 4577 万元，完成年初预算的 91.9%。其中：基本支出 1,449.16 万元，项目支出 3,127.85 万元。项目支出主要用于：

1.专家评审费 75.83 万元，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。

2.市民服务中心大楼租金 562.68 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。

3.政务服务外包 1,492.66 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。

4.汉南政务大厅物业管理费、维修费 304.73 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。

5.公共资源交易中心软硬件升级改造经费 83.79 万元,主要用于公共资源交易中心软硬件升级改造,确保我区公共资源交易工作正常运转,提升我区公共资源交易服务质量和效率,为创新招投标方式,推进招投标全流程电子化,实现依法必须招标的项目在线招标、投标、开标、评标率 100%,全面推行“不见面”开标,开展远程异地评标试点提供有力保障。

6.网络安全安全防护二级等保 64.89 万元,主要用于网络安全保护工作,主要包括日志审计、数据库审计、漏洞扫描、国产杀毒软件、运维安全审计系统、安装调试、测评技术服务等。

7.专项业务支出 192.52 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、印章刻制及建设项目帮办等,提供专业高效的政务服务,切实提升企业和群众办事满意。

8.专业设备购置及维修 78.94 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。

9.大宗印刷、档案管理 68.61 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。

10.专项公用支出 203.2 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。

按支出功能分类类级科目逐类分析：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 4583.03 万元，支出决算为 4,227.36 万元，完成年初预算的 92.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是网络安全防护二级等保、公共资源交易中心软硬件升级改造项目 2021 年质保期未满足，因此质保金未支付，资金执行率未达到较高水平；二是 2021 年度因疫情原因，部分业务未实施，对预算执行造成一定影响。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 128.41 万元，支出决算为 90.06 万元，完成年初预算的 70.1%，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(类)。年初预算为 110.79 万元，支出决算为 112.52 万元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于年初预算数主要原因是 2021 年度新进 10 名事业人员，事业医疗保险缴费增加。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 156.11 万元，支出决算为 147.07 万元，完成年初预算的 94.2%。

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 1,449.16 万元，其中：

人员经费 1,316.43 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 132.72 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新。

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。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.15 万元，下降 100%，其中：公务接待支出决算减少 0.15 万元，下降 100%。公务接待费支出决算减少的主要原因是 2021 年度因疫情未开展公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,710.9 万元，本年支出 1,710.9 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 1,710.9 万元，主要用于汉南政务中心建设项目配套工程。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 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 132.72 万元，比 2020 年度减少 112.1 万元，下降

45.7%。主要原因是 2021 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，支出减少。

十一、政府采购支出情况

2021 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 3,426.4 万元，其中：政府采购货物支出 25 万元、政府采购工程支出 1,710.9 万元、政府采购服务支出 1,690.5 万元。授予中小企业合同金额 222.4 万元，占政府采购支出总额的 6.5%，其中：授予小微企业合同金额 222.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %。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。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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。

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，武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（绩效自评表见附件），共涉及项目 10 个，资金 3,127.85 万元；对 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出开展绩效自评（绩效自评表见附件），涉及 1 个项目，资金 1,710.9 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)项目支出自评结果

武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局在 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 11 个一级项目。

1.专家评审费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 123.8 万元，执行数为 75.83 万元，完成预算的 61.3%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：2021 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。下一步改进措施：一是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；二是提高资金使用率。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。

2.市民服务中心大楼租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 562.68 万元，执行数为 562.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

3.政务服务外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1493.1 万元，执行数为 1492.66 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：一是部分政府购买服务责任不明确，购买服务流程限于形式；二是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。下一步改进措施：一是完善工作运行机制，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。二是定期组织开展业务、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。

4.汉南政务大厅物业管理费、维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 339.4 万元，执行数为 304.73 万元，完成预算的 89.8%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：2021 年度因疫情原因，政务大厅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。下一步改进措施：2021 年疫情为突发事件，预计 2022 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。

5.公共资源交易中心软硬件升级改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105 万元，执行数为 83.79 万元，完成预算的 79.8%。主要产出和效益是主要用于公共资源交易中心软硬件升级改造，确保我区公共资源交易工作正常运转，提升我区公共资源交易服务质量和效率，为创新招投标方式，推进招投标全流程电子化，实现依法必须招标的项目在线招标、投标、开标、

评标率 100%，全面推行“不见面”开标，开展远程异地评标试点提供有力保障。发现的问题及原因：因该项目 2021 年质保期未满，因此质保金未支付，资金执行率未达到较高水平。下一步改进措施：因 2021 年该项目质保期未满，预计 2022 年质保期满后支付质保金。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。

6.网络安全安全防护二级等保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109 万元，执行数为 64.89 万元，完成预算的 59.5%。主要产出和效益是：主要用于网络安全保护工作，主要包括日志审计、数据库审计、漏洞扫描、国产杀毒软件、运维安全审计系统、安装调试、测评技术服务等。发现的问题及原因：因该项目 2021 年质保期未满，因此质保金未支付，资金执行率未达到较高水平。下一步改进措施：因 2021 年该项目质保期未满，预计 2022 年质保期满后支付质保金。一方面，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。另一方面，我们将提高资金使用率。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。

7.专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 209.2 万元，执行数为 192.52 万元，完成预算的 92%。主要产出和效益是：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。2021 年度专项业务支出项目绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。本单位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。

8.专业设备购置及维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 277.82 万元，执行数为 78.94 万元，完成预算的 28.4%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：2021 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。下一步改进措施：一是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。二是提高资金使用率。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。

9.大宗印刷、档案管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为68.61万元，完成预算的76.2%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：2021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。下一步改进措施：一是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。二是提高资金使用率。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。

10.专项公用支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为274.5万元，执行数为203.2万元，完成预算的74%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：一是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；二是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。下一步改进措施：一是深化“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。二是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。

11.汉南政务中心建设主体工程及配套工程绩效自评综述：项目预算数为2300万元，执行数为1710.9万元，完成预算的74.4%。主要用于汉南政务中心建设主体工程及配套工程的实施。发现的问题及原因：因该项目2021年质保期未满，因此质保金未支付，资金执行率未达到较高水平。下一步改进措施：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。

(四)绩效自评结果应用情况

加强预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收缴财政。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、精心谋划高效办成一件事，全面推进“放管服”。

（一）建立健全工作机制。强化对“高效办成一件事”组织领导，切实推进改革目标任务落地落实落细，成立了以区委常委任组长的工作领导小组，制定《武汉开发区（汉南区）推进高效办成一件事优化政务服务工作方案》，并形成任务和责任分解清单。采取了日提醒、周调度、月通报、季考核等机制，积极对接上级部门，协调指导区级各部门，对照任务清单、考核指标、评估要点等对标对表，持续提升改革成效。

（二）强化事项规范化管理。积极对照鄂政办发〔2020〕42号和鄂政办发〔2020〕63号等文件要求，按照“参照比对”“查找差异”“自行审查”“争取支持”“汇总审定”原则开展行政权力事项梳理，全面落实和承接国务院、省、市取消和调整行政权力事项，印发《武汉经济技术开发区（汉南区）区直部门、街道、村（社

区)三级依申请及公共服务事项清单》。截至目前,区级应认领事项数 1060 项,已认领 1022 项,认领率 96.4%;街道社区应认领事项 6350 项,已认领 5532 项,认领率 87.1%。

二、抓实工程招投标服务监管,助力项目“快步跑”。

(一) 全面推进全流程电子招标。加强了公共资源交易中心软硬件升级改造,依托“互联网+”,在全市率先开展远程异地评标试点,7月15日,莲湖路(凤亭北路—黄陵污水处理厂段)道路提升工程设计项目通过市交易中心和区交易中心远程连线,成功开展了首例远程异地评标工作。完成工程类电子进场项目 490 个,累计评标时长约 1863 个小时,免收政府采购工程投标保证金履约保证金约 22550 万元,减轻了投标人的资金成本负担;政府采购项目进场 516 个,执行政府采购预算总额约 236309 万元,实际执行政府采购总额约 229342 万元,节约政府财政资金约 6967 万元,政府采购节约率 3%。

(二) 切实加强招投标服务监管。创新综合监管方式,探索建立联合调查、联合办案、联合惩戒机制的工作推进机制,积极打造公平、公开、透明招标环境。全年共接收交易中心问题线索和审计移送问题 39 件(其中审计移送 2 件),主动调查 30 件(其中审计移送 2 件),调查企业 72 家,给 29 家企业下达警示函。移送转办行业监督部门(不含住建局)9 件,配合区住建局调查审计移送案件 1 件。

三、压紧压实从严治党责任，做细做实基层党建工作。

（一）筑牢政治基础，夯实组织体系建设。贯彻落实“思想引领、学习在先”机制，落实中心组一学一报，今年来，开展了党组理论学习中心组共 12 次、党史专题集中研学 3 次，党史学习教育专题读书班 1 场。坚决落实领导干部双重组织生活，组织召开领导干部民主生活会 2 次，支部组织生活会 2 次。精准选配支部书记和委员，严格按照“两推一选”要求开展局党总支换届选举工作，积极指导各支部按期换届；加强党员日常教育管理，为各支部统一配发《党建工作台帐》和《党员手册》；围绕市区“两优一先”表彰，评选市级优秀党务工作者 1 名，区级优秀共产党员 1 名。今年培育入党积极分子 2 名，全年交纳党费 8490 元。

（二）紧抓党史教育，推进“我为群众办实事”。以党史学习教育、支部主题党日“理论+业务”双学习、红色书屋、学习强国等为平台，建好党员学习教育“红色阵地”。今年邀请了组织部长何裕生作“学党史、转作风、强效能、全心全意为人民服务”专题党课报告。各支部组织开展了“我为群众办实事”“党旗在一线高高飘扬”实践活动及红色遗址主题教育活动 2 次、“学党史、悟思想、办实事、开新局”等主题党日活动 12 次，支部书记、领导干部讲党课 7 次，党史知识测试 1 次。班子成员围绕“我为群众办实事”认领完成实事清单 6 项。各支部依托服务规上企业、精准帮代办、乡村振兴等，为企业解决困难 10 余件。

（三）聚焦改革重点，促进服务提质增效。局党总支牵头在政务大厅成立功能型党支部，其中经开政务中心 2 个，汉南政务中心 1 个。打破人员身份边界，将所有入驻政务中心窗口党员全部纳入功能型党支部管理，通过阵地共建、队伍共联、资源共享，破除组织壁垒，实现支部建在“窗口”上。今年来，组织功能型支部党员到金色港湾开展政务服务进社区活动，获得居民一致好评；组织机关党员干部分别到先进制造业园区、汽车零部件产业园、通航产业园开展政策宣讲及项目答疑 3 场，为中国电子、东风模具、宏海科技等 20 家企业解决实际困难。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高质量党建引领“高效能”政务服务	严格落实公推直选办法，组织开展基层党支部换届选举工作。加强党内组织生活，严格落实支部主题党日、“三会一课”等制度，建立健全党建工作台帐、党员手册等资料的收集、整理、归档、检查、督办机制。发挥党建引领工青妇作用，确保各项工作和活动抓实抓牢。充分发挥并运用各种红色宣传阵地，宣传党的路线、政策、方针，传递红色正能量。	一是在政务大厅成立功能型党支部，将所有入驻政务中心窗口党员纳入管理，实现支部建在“窗口”上。 二是以功能型支部为链接，发挥窗口党员“业务精”的优势，探索“主题党日+”新模式，使党员上门送政策常态化。 三是强化基层党组织力量，依托党员兜底服务站、帮代办服务中心，开展“预约服务”“延时服务”，主动对接重点项目。
2	统筹推进“高效办成一件事”改革	积极配合省、市加快推进一体化平台建设，深化电子证照应用共享，应用率达到省市相关要求。明确“一窗通办”事项清单，推动更多事项纳入“综窗”受理，实现线上线下办件“全量感知”；推进涉企商事、工程建设、民生高频事项“一事联办”，按省市要求实现主题事项“一事联办”。推进电子签章、电子档案应用，开展“超时默认、自动用印”模式。承接落实省（市）“跨省（市）通办”事项，推动市场主体登记注册和涉企经营许可等省市要求的事项“省（市）内通办”。加强24小时自助服务管理与建设，实现更多高频事项就近办、马上办。	积极推进政务服务“一网通办”和“一网统管”，相关考核排在全市前列；推进“证照分离”“一业一证”改革，让企业“准入又准营”，办理“一业一证”11件；开设“办不成事反馈窗口”，完善规范“外国人服务单一窗口”建设，积极推进“一次性告知”、首问负责制、免费邮寄和“好差评”等服务，提高企业群众获得感和满意度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	积极推进商事登记领域制度改革	巩固企业开办“210”成果，确保线上全程网办，线下“一窗联办”，同步免费发放电子营业执照、电子印章。推行“一照多址”，简化企业设立分支机构登记手续。根据省、市统一部署，全面推行企业登记住所（经营场所）信息申报承诺制。实现企业变更登记1日办结，企业注销“一网办理”，简易注销登记公告时间压缩为20天。积极完成新登记市场主体增量和“个转企”目标任务。	继续巩固新企业开办210成果，积极引进“云帮办”服务，推进企业开办全程网办。整合税务、公安、社保、公积金等窗口资源，优化“企业开办一事联办专区”。2021年，新登记内资企业主体6128户，完成预期目标（4576户）的133.92%，完成拼搏目标（5720户）的107.13%。
4	重点推进公共资源交易服务与监管	持续优化交易流程，全面实现电子招标投标、不见面开标、专家远程异地评标。依托省市公共资源交易电子监管系统，对公共资源交易活动进行在线跟踪管理，精准发现疑似围标串标异常行为。完善招标投标投诉处理机制，组织开展打击围标串标专项行动、应招未招专项整治。健全交易信用信息管理制度，组织开展失信行为专项检查，进一步营造诚实守信的招投标环境。	加强公共资源交易中心软硬件升级改造，在全市率先开展远程异地评标试点。完成工程类电子进场项目490个，免收政府采购工程投标保证金履约保证金约22550万元，政府采购项目进场516个，节约政府财政资金约6967万元；创新综合监管方式，探索建立联合调查、联合办案、联合惩戒机制的工作推进机制，积极打造公平、公开、透明招标环境。

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。

第六部分 附件

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 绩效评价报告

一、2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 整体绩效评价报告

2021 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		1449.16 万元		项目支出总额		4838.75 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		得分 (20 分*执行率)
		部门整体支出总额		7057.86		6287.90
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。				

	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
年度绩效指标 4	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		93.32				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1、“一事联办”集成事项涉及不同的部门不同的系统，目前这些系统省市还没有真正打通，线上还无法办理，只能线下办理，办事群众体验感不强。</p> <p>2、“一网通管”方面，区直有关单位重视不够，全区监管行为数据量较少，存在平时不录入，应考突击填报等现象；部分单位上报数据不及时，存在数据超期延迟上报，及时率指标排名不理想。</p> <p>3、“流程再造”方面，由于各业务部门上位法对于材料规范有严格要求，各环节收取材料都需要上一环节办理结果，存在环环相扣的关系。如果上位法（包括省市相关部门规定）不作简化修改，基层窗口无法合法合规的减少重复材料和环节，实现顺畅的并联审批。</p> <p>4、2021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>				
改进措施及结果应用方案		<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>				

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度专家评审费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

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	123.80	75.83	61.25%	12.25
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		87.25				
偏差大或目标未完成原因分析		2021 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>				

2021 年度市民中心大楼租金项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

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	562.68	562.68	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		2021 年度市民中心大楼租金项目绩效目标已完成，没有偏离。				
改进措施及结果应用方案		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。 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。				

2021 年度政务服务外包项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

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	1493.10	1492.66	99.97%	19.99
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		93.99				
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和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。				

2021 年度汉南政务大厅物业管理费、维修费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

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	339.40	304.73	89.78%	17.96
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		92.96				
偏差大或目标未完成原因分析		2021 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		2021 年疫情为突发事件，预计 2022 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。				

2021 年度下达公共资源交易中心软硬件升级改造经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

项目名称		下达公共资源交易中心软硬件升级改造经费				
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 type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input checked="" 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	105.00	83.79	79.80%	15.96
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		90.96				
偏差大或目标未完成原因分析		该项目采用竞争性磋商采购方式采购的中标金额为88.2万元,比预算金额节约16.8万元,因该项目2021年质保期未满,因此质保金未支付。				
改进措施及结果应用方案		因2021年该项目质保期未满,预计2022年质保期满后支付质保金。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。				

网络安全防护二级等保项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

项目名称		网络安全防护二级等保				
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 type="checkbox"/>		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	109.00	64.89	59.53%	11.91
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		86.91				
偏差大或目标未完成原因分析		该项目采用竞争性磋商采购方式采购的中标金额为 74.88 万元，比预算金额节约 34.12 万元，因该项目 2021 年质保期未满，因此质保金未支付。				
改进措施及结果应用方案		<p>1、因 2021 年该项目质保期未满，预计 2022 年质保期满后支付质保金。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。</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>				

2021 年度专项业务支出项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

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	209.20	192.52	92.03%	18.41
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	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		95.41				
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		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。				

2021 年度专业设备购置及维修项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

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	277.82	78.94	28.41%	5.68
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		81.68				
偏差大或目标未完成原因分析		2021 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		<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>				

2021 年度大宗印刷、档案管理项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

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	90.00	68.61	76.23%	15.25	
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	92.25					
偏差大或目标未完成原因分析	2021 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>					

2021 年度专项公用支出项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

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	274.50	203.20	74.03%	14.81
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		89.81				
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、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。				

汉南政务中心建设主体工程及配套工程项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

填报日期： 2022年5月10日

项目名称		汉南政务中心建设主体工程及配套工程				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局	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 type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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	2300.00	1710.90	74.39%	14.88
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		89.88				
偏差大或目标未完成原因分析		本年度项目完成竣工决(结)算评审, 质保金将在质保期满后支付。				
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。				

