

2022 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

2023 年 10 月 20 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

## 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局 2022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 2022 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。

**第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)  
行政审批局 2022 年度部门决算表**

## 2022 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	4,462.37	一、一般公共服务支出	31	4,042.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	144.18
	9		九、卫生健康支出	39	141.2
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,000.00
	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	134.46
	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	6,462.37	<b>本年支出合计</b>	57	6,462.37
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	
<b>总计</b>	30	6,462.37	<b>总计</b>	60	6,462.37

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。

## 2022 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,462.37	6,462.37					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,042.52</b>	<b>4,042.52</b>					
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4,042.52</b>	<b>4,042.52</b>					
2010301			行政运行	631.45	631.45					
2010302			一般行政管理事务	2,860.62	2,860.62					
2010350			事业运行	550.46	550.46					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>144.18</b>	<b>144.18</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>135.86</b>	<b>135.86</b>					
2080501			行政单位离退休	15.48	15.48					
2080502			事业单位离退休	3.62	3.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.83	82.83					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.92	33.92					
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.33</b>	<b>8.33</b>					
2089999			其他社会保障和就业支出	8.33	8.33					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>141.20</b>	<b>141.20</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>141.20</b>	<b>141.20</b>					
2101101			行政单位医疗	32.25	32.25					
2101102			事业单位医疗	54.90	54.90					
2101103			公务员医疗补助	54.05	54.05					
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>					
21208			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>					
2120803			城市建设支出	2,000.00	2,000.00					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>134.46</b>	<b>134.46</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>134.46</b>	<b>134.46</b>					
2210201			住房公积金	134.46	134.46					

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。

## 2022 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, 462. 37	1, 601. 76	4, 860. 62				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>4, 042. 52</b>	<b>1, 181. 91</b>	<b>2, 860. 62</b>			
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4, 042. 52</b>	<b>1, 181. 91</b>	<b>2, 860. 62</b>			
2010301			行政运行	631. 45	631. 45	0. 00			
2010302			一般行政管理事务	2, 860. 62	0. 00	2, 860. 62			
2010350			事业运行	550. 46	550. 46	0. 00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>144. 18</b>	<b>144. 18</b>	<b>0. 00</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>135. 86</b>	<b>135. 86</b>	<b>0. 00</b>			
2080501			行政单位离退休	15. 48	15. 48	0. 00			
2080502			事业单位离退休	3. 62	3. 62	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 83	82. 83	0. 00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33. 92	33. 92	0. 00			
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8. 33</b>	<b>8. 33</b>	<b>0. 00</b>			
2089999			其他社会保障和就业支出	8. 33	8. 33	0. 00			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>141. 20</b>	<b>141. 20</b>	<b>0. 00</b>			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>141. 20</b>	<b>141. 20</b>	<b>0. 00</b>			
2101101			行政单位医疗	32. 25	32. 25	0. 00			
2101102			事业单位医疗	54. 90	54. 90	0. 00			
2101103			公务员医疗补助	54. 05	54. 05	0. 00			
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>2, 000. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>2, 000. 00</b>			
21208			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2, 000. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>2, 000. 00</b>			
2120803			城市建设支出	2, 000. 00	0. 00	2, 000. 00			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>134. 46</b>	<b>134. 46</b>	<b>0. 00</b>			
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>134. 46</b>	<b>134. 46</b>	<b>0. 00</b>			
2210201			住房公积金	134. 46	134. 46	0. 00			

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。

## 2022 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	4,462.37	一、一般公共服务支出	33	4,042.52	4,042.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	144.18	144.18		
	9		九、卫生健康支出	41	141.2	141.2		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00		2,000.00	
	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	134.46	134.46		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6,462.37</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>6,462.37</b>	<b>4462.37</b>	<b>2,000.00</b>	
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				
<b>总计</b>	32	<b>6,462.37</b>	<b>总计</b>	64	<b>6,462.37</b>	<b>4462.37</b>	<b>2,000.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

## 2022 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		
<b>201</b>			<b>4,462.37</b>	<b>1,601.76</b>	<b>2,860.62</b>
<b>一般公共服务支出</b>					
<b>20103</b>			<b>4,042.52</b>	<b>1,181.91</b>	<b>2,860.62</b>
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>					
2010301	行政运行		631.45	631.45	0.00
2010302	一般行政管理事务		2,860.62	0.00	2,860.62
2010350	事业运行		550.46	550.46	0.00
<b>208</b>			<b>144.18</b>	<b>144.18</b>	<b>0.00</b>
<b>社会保障和就业支出</b>					
<b>20805</b>			<b>135.86</b>	<b>135.86</b>	<b>0.00</b>
<b>行政事业单位养老支出</b>					
2080501	行政单位离退休		15.48	15.48	0.00
2080502	事业单位离退休		3.62	3.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.83	82.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.92	33.92	0.00
<b>20899</b>			<b>8.33</b>	<b>8.33</b>	<b>0.00</b>
<b>其他社会保障和就业支出</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出		8.33	8.33	0.00
<b>210</b>			<b>141.20</b>	<b>141.20</b>	<b>0.00</b>
<b>卫生健康支出</b>					
<b>21011</b>			<b>141.20</b>	<b>141.20</b>	<b>0.00</b>
<b>行政事业单位医疗</b>					
2101101	行政单位医疗		32.25	32.25	0.00
2101102	事业单位医疗		54.90	54.90	0.00
2101103	公务员医疗补助		54.05	54.05	0.00
<b>221</b>			<b>134.46</b>	<b>134.46</b>	<b>0.00</b>
<b>住房保障支出</b>					
<b>22102</b>			<b>134.46</b>	<b>134.46</b>	<b>0.00</b>
<b>住房改革支出</b>					
2210201	住房公积金		134.46	134.46	0.00

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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,503.65</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>79.00</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	260.41	30201	办公费	16.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	417.36	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	132.97	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	211.00	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.83	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	34.89	30207	邮电费	4.54	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.20	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.33	30211	差旅费	1.50			
30113	住房公积金	134.46	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23			
30199	其他工资福利支出	80.19	30214	租赁费				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.11</b>	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	19.11	30217	公务接待费	0.80			
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				
30308	助学金		30228	工会经费	21.80			
30309	奖励金		30229	福利费	12.60			
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	20.69			
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		1,522.76	公用经费合计					79.00

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

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		2,000.00	2,000.00		2,000.00
212		城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208		国有土地使用权出 让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120803		城市建设支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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			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：2022 年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。**

## 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（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

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0	0	0	1	0.8					0.8

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。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6,462.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 174.47 万元，增长 2.8%，主要原因是 2022 年度我局新招聘 9 名事业人员，公用经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

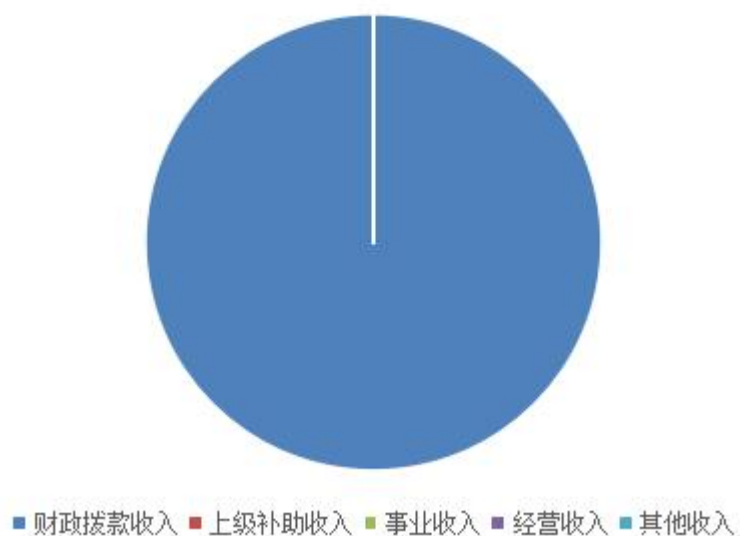


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,462.37 万元。其中：财政拨款收入 6,462.37 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



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,462.37 万元。其中：基本支出 1,601.76 万元，占本年支出 24.8%；项目支出 4,860.62 万元，占本年支出 75.2%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 6,462.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 174.47 万元，增长 2.8%，主要原因是 2022 年度我局新招聘 9 名事业人员，公用经费增加。汉南政务中心主体工程及配套工程项目 2021 年未完成财务决算，未支付工程费用；2022 年数字开发区一期项目财政拨款金额为 2,000.00 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,462.37 万元，比 2021 年度决算数减少 114.63 万元。减少的主要原因是 2022 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。政府性基金预算财政拨款收入 2,000.00 万元，比 2021 年度决算数增加 289.1 万元。增加的主要原因是汉南政务中心主体工程及配套工程项目 2021 年未完成财务决算，未支付工程费用；2022 年数字开发区一期项目财政拨款金额为 2,000.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4462.37 万元，占本年支出合计的%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 114.63 万元，下降 2.5%。主要原因是 2022 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)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,462.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,042.52 万元，占 90.6%；社会保障和就业支出 144.18 万元，占 3.2%；卫生健康支出 141.2 万元，占 3.2%；住房保障支出 134.46 万元，占 3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5376.36 万元，年度执行中调整预算数为 5198.4 元，支出决算为 4,462.37 万元，完成调整预算的 85.4%。其中：基本支出 1,601.76 万元，项目支出 2,860.62 万元。项目支出主要用于：

1.两个政务大厅运转费 841.85 万元，主要用于保障两个政务中心正常运转，各项审批业务和政务服务顺利开展，为经开（汉南）区企业和群众提供优质的政务服务。该项目主要包括市民服务中心大楼资金、汉南政务中心物业管理费、水费、电费、两个政务中心办公场所维护、花卉租赁、电梯保养等费用。下一步将采用合适的方法，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。

2.专项业务支出 373.02 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。发现的问题：由于去年是推行证照免费邮寄的初期，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，提高预算的准确度。

3.政务服务外包 1388.85 万元，主要用于完成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，提高政府行政效率。下一步将继续优化绩效指标，提高外包服务质量，提供更优质的服务。

4.专项公用支出 249.71 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。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。

5.结转网络安全隐患单位亟需提升防护等级项目 7.19 万元，主要用于支付网络安全隐患单位亟需提升防护等级项目尾款。

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 4761.22 万元，支出决算为 4042.52 万元，完成年初预算的 84.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局文件要求，坚决落实过紧日子要求，坚持落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 150.48 万元，支出决算为 144.18 万元，完成年初预算的 95.8%。支出决算数小于年度预算数。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 141.2 万元，支出决算为 141.2 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 145.5 万元，支出决算为 134.46 万元，完成年初预算的 92.4%，支出决算数小于年度预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1601.76 万元，其中：

人员经费 1,522.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 79.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 2000 万元，本年支出 2000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 2000 万元，主要用于数字开发区一期建设项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 80%；较上年增加 0.8 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：按照区财政局文件要求，完成公务接待，合理安排“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：按照区财政局文件要求，完成公务接待，合理安排“三公”经费。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 80%；较上年增加 0.8 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是按照区财政局文件要求，完成公务接待，合理安排“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是按照区财政局文件要求，完成公务接待，合理安排“三公”经费。

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.8 万元。其中：同省市交流接待 0.8 万元，主要用于省内的接待工作 8 批次 73 人次(其中：陪同 24 人次)。

## 十、机关运行经费支出情况

2022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79万元，比2021年度减少53.72万元，下降40.5%。主要原因是2022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

2022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3648.63万元，其中：政府采购工程支出2000万元、政府采购服务支出1648.63万元。授予中小企业合同金额244.52万元，占政府采购支出总额的6.7%，其中：授予小微企业合同金额244.52万元，占授予中小企业合同金额的100%。政务服务外包项目及数字开发区一期建设项目工程量大、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2022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，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金2860.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2022年度部门整体绩效目标基本完成，完成的绩效目标如下：

- （1）保证各项审批事项顺利实施；

- (2) 保证两区及街道政务中心正常运行；
- (3) 保障局机关及窗口工作人员工作有序开展；
- (4) 保证两区政务中心及局机关网络正常运维。

## (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 2860.62 万元，从评价情况来看，2022 年度部门整体绩效目标基本完成。

## (三)项目支出自评结果

我部门在 2022 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 5 个一级项目。

1.两个政务大厅运转费项目全年预算数为 902.02 万元，执行数为 841.85 万元，完成预算的 93.33%。主要产出和效益是：主要用于开发区政务大厅租金、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：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：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。

2.专项业务支出项目全年预算数为 802.12 万元，执行数为 373.02 万元，完成预算的 46.5%。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。2022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。发现的问题及原因：一是2022年因疫情原因，部分专项业务中的部分项目如办公设备购置、正版软件未全部执行，执行率较低；二是政务服务一体机项目于2022年12月31日到期，年底该项目重新招标后，还未进行支付。下一步改进措施：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。

3.政务服务外包项目全年预算数为1493.1万元，执行数为1388.85万元，完成预算的93.02%。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. 专项公用支出项目全年预算数为 335.8 万元，执行数为 249.7 万元，完成预算的 74.36%。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，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：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。

5.结转网络安全隐患单位亟需提升防护等级项目全年预算数为7.49万元，执行数为7.19万元，完成预算的95.99%。主要产出和效益是：结转网络安全隐患单位亟需提升防护等级项目绩效总目标是：提升区行政审批局机关、开发区政务大厅、汉南政务大厅和区招投标中心网络安全防护等级，做好网络安全保护工作。2022年度结转网络安全隐患单位亟需提升防护等级项目绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。发现的问题及原因：无，主要用于支付网络安全隐患单位亟需提升防护等级项目尾款。

#### (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 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

**（一）市场主体活力迸发。**出台市场主体增量提质黄金十条，截止 2022 年 11 月 11 日，新增市场主体 13941 户，同比增长 62%，排名全市前列，总量达到 74405 户，提前完成全年市级绩效目标任务。市场主体量的增长同时有质的提升。截至目前，注册资本亿元以上企业达 646 家，同比增长 10%；增资超过 5000 万的企业 52 家，同比增长 30%。其中东风本田、东风鼎新、星纪魅族增资均过亿元；新增市场主体“含新量”较高，科技、信息类企业 1799 户，同比增长 43%；我区市场主体生命力持续向好，企业新登记与注吊销比 100：29，保持全市排名第二，高于全市平均值 13 个百分点。

**（二）四办改革成效显著。**一是高效推进“一网通办”，区级 1970 项业务办理项“马上办、网上办、就近办、一次办”比例分别提升到 78%、93%、80%、100%。二是综合推进“一窗通办”，32 个部门依申请事项分领域实现综窗无差别办理，159 项高频事项全部下放街道。三是积极推进“一事联办”，上线“我要办老旧小区电梯”等 88 项“一事联办”主题事项，其中“打造一流城市电网”案例获荆楚问政网上群众工作典型案例。四是务实推进“跨市通

办”，410 余项“武汉城市圈”事项实现“跨市通办”，与四川遂宁、恩施宣恩分别实现 79 项和 257 项“跨域通办”。

**（三）营商环境明显改善。**优化“证照分离”告知承诺改革方式，颁发全省首张“告知承诺”先证后查药品经营许可证和“一证多址”食品经营许可证，全省首创“特殊工时”诚信审批，劳动关系和谐企业即申即享。率先在全市实现工程建设项目“五证齐发”，助力项目早落地、早开工、早投产；推行“信用+监管”在招投标领域成果应用，获省公管局通报表彰；全市首推工程建设领域“极简审批+审管联动”试点，在“审管联动”交互平台实现审批监管无缝衔接，为一网统管奠定坚实基础。企业开办、政务服务连续三个季度在营商环境考核中排名全市第一，建筑许可一三季度第一，互联网+监管一二季度第一、三季度第四。高效能的营商环境助力厦门象屿、厦门国控 2 家世界 500 强旗下供应链企业同时落户经开区。

**（四）商事登记持续优化。**全面实行市场主体名称自主申报和住所申报承诺制，积极释放企业住所资源，实现市场主体住所登记“零门槛”。在巩固企业开办“210”基础上在全市率先实现 1050（一个环节、0.5 天、零费用）改革标准，积极打通信息推送壁垒，延伸“一网通办”银行服务，先后与区内 8 家银行签约，在全市率先实现“注册即开户”。积极为新开办企业免费提供“车

谷创业包”服务，减免企业免费印章（不含免邮费）116.35万元。企业变更、简易注销实现一窗办理、1个工作日办结。

**（五）项目审批全面提速。**简化审批流程，做到化繁为简。将项目立项、取得土地、规划方案审查、工程规划许可、施工许可等作为审批主线，将区域性统一评价、水电气外线报装等作为审批辅线，统筹主线辅线并联审批，实施告知承诺、容缺后补，实现“交地即办证、办证即开工、五证齐发”。积极聚焦项目个性化需求，充分发挥区级帮办中心全程免费帮办作用，按照“一企一帮、一企一策”原则，量身定制全流程、全方位帮办服务方案，分类跟踪服务指导，及时解决审批手续办理难点问题。截至目前，已服务盒马中央厨房、东本新能源、雄韬总部等企业100余家、宣讲服务18次、办理各种证照手续230件，企业满意率100%。

**（六）招标服务不断提升。**以市公共资源交易电子化平台为依托，不断升级完善区交易中心电子软硬件设备，在提高系统网速带宽、加强信息化系统对接基础上，强化值班、运维等后勤服务保障能力，推进远程异地评标、电子签章等功能在我区中实际应用，实现评审专家就近评标，项目快评挂网。今年以来，服务进场交易项目近640余个，交易金额203.76亿元。积极探索项目招标“评定分离”方法，免收政府采购工程投标保证金履约保证金，将区“沙兴西路道路工程施工项目”列入我市唯一项目招标

试点；推行信用和柔性监管，招投标信用成果获省公管局年度通报表彰。

**（七）政务中心提档升级。**加快经开政务服务中心办事大厅升级改造，推动区本级依申请和公共服务事项“应进必进”，实现社保、医保、婚姻登记等分中心全入驻。分类设置综合窗口，实现民生专区与企业专区物理分流，积极引进智能导办机器人，实现一张网一扇门一次办，努力将办事大厅打造成便利智慧、服务高效、环境舒心、功能完善的企业之家、市民之家。

**（八）群众感受节节攀升。**坚持以问题为导向，以人民为中心，开设“办不成事”反映窗口，设立党员兜底服务站，用“真心”“热心”“诚心”为群众办实事、解难题。严格落实“首问负责制、一次性告知、限时办结”等制度，积极推行预约服务、延时服务、24小时自助服务、免邮免印和“云上帮办”等服务；升级完善大企业直通车，深化“两评”合一，推进监督评价全覆盖，政务服务“好评率”达99.99%。

**（九）清廉政务阳光规范。**积极打造清廉文化氛围，以政务大厅为主阵地，设置清廉文化墙、清廉读书角，依托党员廉政活动室、兜底服务站等，融入清廉元素，让崇廉尚廉“随处可见”。创作清廉微电影《礼物》，讲好清廉审批故事。发挥班子清廉效应，坚决执行党组议事决策规则、三重一大集体决策制度。依法

依规公开权力运行流程，自觉接受全社会监督。梳理排查行政审批、公共资源招投标、人事财务等重点领域廉政风险点，签订岗位廉政风险承诺书。严格窗口绩效管理，落实首问负责制、一次性告知制、限时办结制等制度，开展系列组团送服务活动，评选优秀服务明星，积极擦亮清廉窗口品牌，筑牢清廉思想根基，群众和企业的满意度和获得感显著增强。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续深化商事登记制度改革	全面实行企业名称自主申报，非禁即可；企业经营范围，非限即准；实行企业住所申报承诺制；免费提供“车谷创业包”，包含一套4枚公章、税控设备、增值税发票、政策汇编等，免费提供证照、印章邮寄服务，打造“程序最简、成本最低、效率最高”的企业开办环境。	全面实行市场主体名称自主申报和住所申报承诺制，积极释放企业住所资源，实现市场主体住所登记“零门槛”。在巩固企业开办“210”基础上在全市率先实现1050（一个环节、0.5天、零费用）改革标准，积极打通信息推送壁垒，延伸“一网通办”银行服务，先后与区内8家银行签约，在全市率先实现“注册即开户”。积极为新开办企业免费提供“车谷创业包”服务，减免企业免费印章（不含免邮费）116.35万元。企业变更、简易注销实现一窗办理、1个工作日办结。
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。	一是高效推进“一网通办”，区级1970项业务办理项“马上办、网上办、就近办、一次办”比例分别提升到78%、93%、80%、100%。二是综合推进“一窗通办”，32个部门依申请事项分领域实现综窗无差别办理，159项高频事项全部下放街道。三是积极推进“一事联办”，上线“我要办老旧小区电梯”等88项“一事联办”主题事项，其中“打造一流城市电网”案例获荆楚问政网上群众工作典型案例。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	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标投标环境。	以市公共资源交易电子化平台为依托，不断升级完善区交易中心电子软硬件设备，在提高系统网速带宽、加强信息化系统对接基础上，强化值班、运维等后勤服务保障能力，推进远程异地评标、电子签章等功能在我区中实际应用，实现评审专家就近评标，项目快评挂网。今年以来，服务进场交易项目近640余个，交易金额203.76亿元。积极探索项目招标“评定分离”方法，免收政府采购工程投标保证金履约保证金，将区“沙兴西路道路工程施工项目”列入我市唯一项目招标试点；推行信用和柔性监管，招投标信用成果获省公管局年度通报表彰。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位  
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医  
疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理  
的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单  
位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇  
人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医  
疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，  
未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离  
休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗  
补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“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。

(八)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。

(九)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

## 2022 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、2022 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

#### 2022 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

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	1889.14		项目支出总额	4860.62		
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	7376.36	6462.37	87.61%	17.52	
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	93.02					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、政策出台后企业和办事群众的知晓率和对政策的理解程度还不够，宣传形式比较单一，宣传氛围还没有形成较大效应。</p> <p>2、受限于当前跨区域、跨部门系统对接深度不够，数据共享困难，制约了“一件事一次办”的推广运用，以信息化手段为支撑自助办、掌上办、网上办、就近办智慧审批还不能满足当前群众办事需求。</p> <p>3、2022 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、以更大的力度纵深推进“放管服”改革。清理规范三级事项清单，推动民生高频事项下沉和“应进必进”。持续深化“证照分离”改革，厘清审管职责边界，复制推广“审管联动”改革经验到经济和社会领域。</p> <p>2、以更高的要求推进“三化”专项行动。聚焦关联性强、办事需求大、企业群众获得感强的政务服务事项，最大限度减少办事环节，精简申报材料，整合申报表，压缩办理时限，优化服务流程，加大对街道、社区服务指导，推进“多点可办”。积极推进智慧大厅信息化建设。</p> <p>3、以更实的举措推进审批流程进一步优化。积极推进企业从设立到注销、个人从出生到身后和项目从立项规划到竣工验收等三个领域全生命周期“一事联办”，打造“阳光政务”。扩大电子证照、电子签单应用范围，逐步实现“一业一证”改革全覆盖。加快推进“评定分离”改革和政府集中采购项目全流程电子化建设，强化信用监管和联合执法，提升政府服务效能。</p>					

## 二、2022 年度项目绩效评价报告

### 2022 年度两个政务大厅运转费项目自评表

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	两个政务大厅运转费					
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	902.02	841.85	93.33%	18.67	
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	93.67					
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。					

## 2022 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	802.12	373.02	46.50%	9.30
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	13
		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		83.30				
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年因疫情原因，部分专项业务中的部分项目如办公设备购置、正版软件未全部执行，执行率较低；政务服务一体机项目于 2022 年 12 月 31 日到期，年底该项目重新招标后，还未进行支付。				

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。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。
-------------	--

## 2022 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	1388.85	93.02%	18.60
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		92.60				

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，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。

## 2022 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	335.80	249.70	74.36%	14.87
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	13
		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		87.87				

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跟随开审批局的特点，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。

## 结转网络安全隐患单位亟需提升防护等级项目自评表

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	结转网络安全隐患单位亟需提升防护等级项目					
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	7.49	7.19	95.99%	19.20	
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		96.20				
偏差大或目标未 完成原因分析		无，主要用于支付网络安全隐患单位亟需提升防护等级项目尾款。				
改进措施及结果 应用方案		无，主要用于支付网络安全隐患单位亟需提升防护等级项目尾款。				

