

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
行政审批局部门决算

2024 年 10 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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

2023 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 2023

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 2023 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、部门主要职责

（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、政务服务、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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）负责区政务服务大厅综合管理工作。

（十三）完成上级交办的其他任务。

（十四）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，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。

（十五）有关职责分工。

1.与行政许可有关行政监督部门的职责分工。区行政审批局对职责范围内的审批行为及审批过程负责。有关行政监督部门负责后续事中及事后监管，在日常监管中发现需撤销、吊销、注销、或撤回行政许可的，将正式文书报区行政审批局，区行政审批局依法进行处理。

2.与公共资源交易有关行政部门的职责分工。区行政审批局负责全区公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行

审批、核准；按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履行行为的监督检查，发现问题及时查处并将处理结果通报区行政审批局。

3.与入驻部门的职责分工。区行政审批局负责对政务大厅进行日常管理，对各入驻部门窗口实施监督检查，考评通报，发现违纪违规行为及时进行督办；负责协调各入驻部门及窗口的优化调整。各入驻部门负责入驻事项相关材料的准确规范、并及时调整完善；负责日常业务的咨询、培训、办理、投诉处理。

二、机构设置情况

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实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级决算组成。

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 2023 年度部门决算表**

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

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	5,601.81	一、一般公共服务支出	32	5,120.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	192.97
	9		九、卫生健康支出	40	145.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,500.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	142.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,101.81	本年支出合计	58	10,101.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,101.81	总计	62	10,101.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；
 58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

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	10,101.81	10,101.81					
		201 一般公共服务支出	5,120.64	5,120.64					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	5,048.18	5,048.18					
		2010301 行政运行	608.60	608.60					
		2010302 一般行政管理事务	3,721.37	3,721.37					
		2010350 事业运行	718.21	718.21					
		20104 发展与改革事务	72.46	72.46					
		2010401 行政运行	72.46	72.46					
		208 社会保障和就业支出	192.97	192.97					
		20805 行政事业单位养老支出	188.32	188.32					
		2080501 行政单位离退休	8.14	8.14					
		2080502 事业单位离退休	2.61	2.61					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.59	169.59					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98					
		20899 其他社会保障和就业支出	4.65	4.65					
		2089999 其他社会保障和就业支出	4.65	4.65					
		210 卫生健康支出	145.77	145.77					
		21011 行政事业单位医疗	145.77	145.77					
		2101101 行政单位医疗	29.78	29.78					
		2101102 事业单位医疗	43.80	43.80					
		2101103 公务员医疗补助	72.19	72.19					
		212 城乡社区支出	4,500.00	4,500.00					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					
		2120803 城市建设支出	4,500.00	4,500.00					

221	住房保障支出	142.44	142.44					
22102	住房改革支出	142.44	142.44					
2210201	住房公积金	130.44	130.44					
2210202	提租补贴	12.00	12.00					

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

2023 年度支出决算表

公开 03 表

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			10,101.81	1,880.44	8,221.37			
201		一般公共服务支出	5,120.64	1,399.27	3,721.37			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,048.18	1,326.81	3,721.37			
2010301		行政运行	608.60	608.60				
2010302		一般行政管理事务	3,721.37		3,721.37			
2010350		事业运行	718.21	718.21				
20104		发展与改革事务	72.46	72.46				
2010401		行政运行	72.46	72.46				
208		社会保障和就业支出	192.97	192.97				
20805		行政事业单位养老支出	188.32	188.32				
2080501		行政单位离退休	8.14	8.14				
2080502		事业单位离退休	2.61	2.61				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.59	169.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98				
20899		其他社会保障和就业支出	4.65	4.65				
2089999		其他社会保障和就业支出	4.65	4.65				
210		卫生健康支出	145.77	145.77				
21011		行政事业单位医疗	145.77	145.77				
2101101		行政单位医疗	29.78	29.78				
2101102		事业单位医疗	43.80	43.80				
2101103		公务员医疗补助	72.19	72.19				
212		城乡社区支出	4,500.00		4,500.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			
2120803	城市建设支出	4,500.00		4,500.00			
221	住房保障支出	142.44	142.44				
22102	住房改革支出	142.44	142.44				
2210201	住房公积金	130.44	130.44				
2210202	提租补贴	12.00	12.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,601.81	一、一般公共服务支出	33	5,120.64	5,120.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,500.00	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	192.97	192.97		
	9		九、卫生健康支出	41	145.76	145.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,500.00		4,500.00	
	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	142.44	142.44		
	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	10,101.81	本年支出合计	59	10,101.81	5,601.81	4,500.00	
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	10,101.81	总计	64	10,101.81	5,601.81	4,500.00	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,601.81	1,880.44	3,721.37
201			一般公共服务支出	5,120.64	1,399.27	3,721.37
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,048.18	1,326.81	3,721.37
2010301			行政运行	608.60	608.60	
2010302			一般行政管理事务	3,721.37		3,721.37
2010350			事业运行	718.21	718.21	
20104			发展与改革事务	72.46	72.46	
2010401			行政运行	72.46	72.46	
208			社会保障和就业支出	192.97	192.97	
20805			行政事业单位养老支出	188.32	188.32	
2080501			行政单位离退休	8.14	8.14	
2080502			事业单位离退休	2.61	2.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.59	169.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
20899			其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	
210			卫生健康支出	145.77	145.77	
21011			行政事业单位医疗	145.77	145.77	
2101101			行政单位医疗	29.78	29.78	
2101102			事业单位医疗	43.80	43.80	
2101103			公务员医疗补助	72.19	72.19	
221			住房保障支出	142.44	142.44	
22102			住房改革支出	142.44	142.44	
2210201			住房公积金	130.44	130.44	
2210202			提租补贴	12.00	12.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	1783.85	302	商品和服务支出	85.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	235.32	30201	办公费	5.05	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	932.25	30202	印刷费	0.04	31003	专用设备购置	
30103	奖金	80.86	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	67.81	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2.55	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	169.59	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费	4.48	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.58	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	11.28	30211	差旅费	4.93			
30113	住房公积金	130.44	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.05			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	10.75	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	10.75	30217	公务接待费	0.42			
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	30.67			
30309	奖励金		30229	福利费	15.67			
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	19.54			
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		1794.6	公用经费合计					85.84

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
212		城乡社区支 出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
21208		国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
2120803		城市建 设 支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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 合计	1	2	3

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：2023 年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
1.00					1.00	0.42					0.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

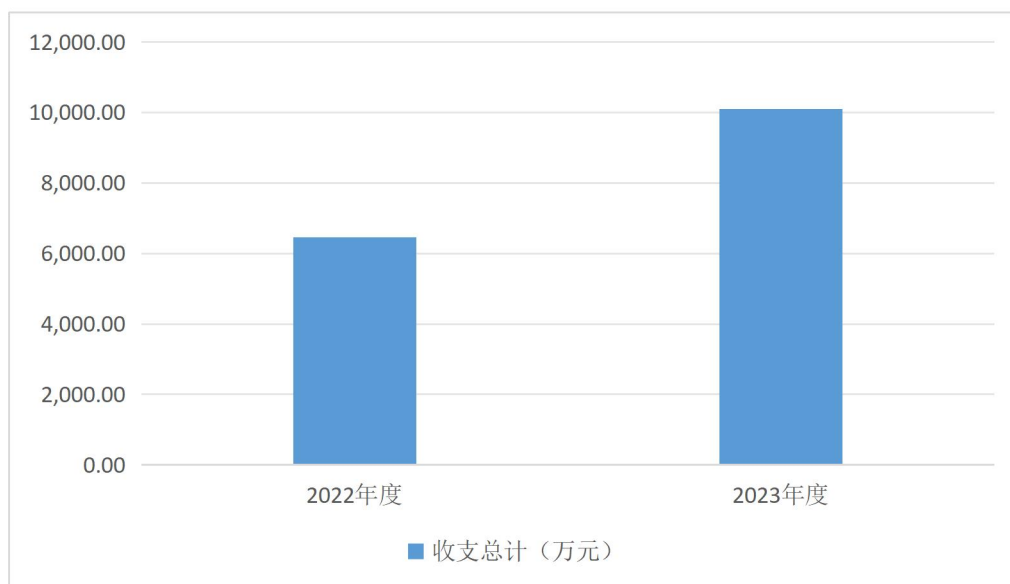
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 行政审批局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 10,101.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,639.44 万元，增长 56.3%，主要原因是 2023 年年中追加数字开发区一期建设项目预算 5,300 万，项目收支增加；汉南政务中心物业管理费增加；2023 年政府采购中心开业，新增采购系统租赁费，软硬件改造费用；我局继续落实财政关于“过紧日子”的要求，严格控制经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

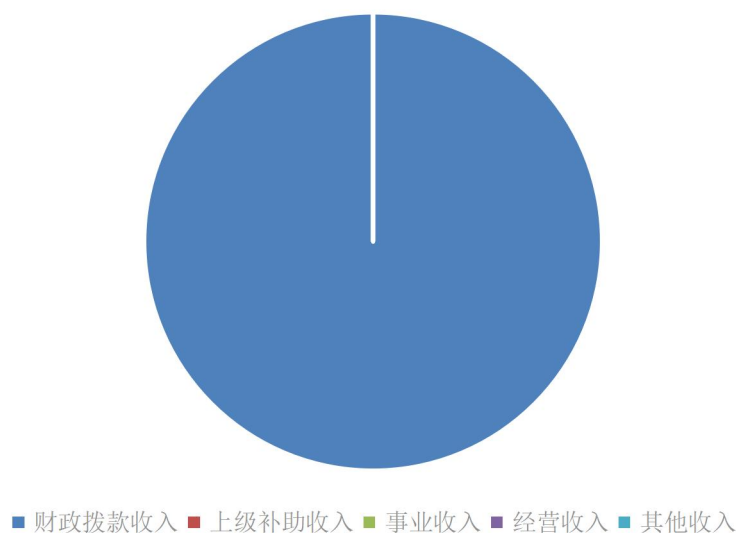


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10,101.81 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 3,639.44 万元，增长 56.3%，主要原因是 2023 年年

中追加数字开发区一期建设项目预算 5,300 万。其中：财政拨款收入 10,101.81 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

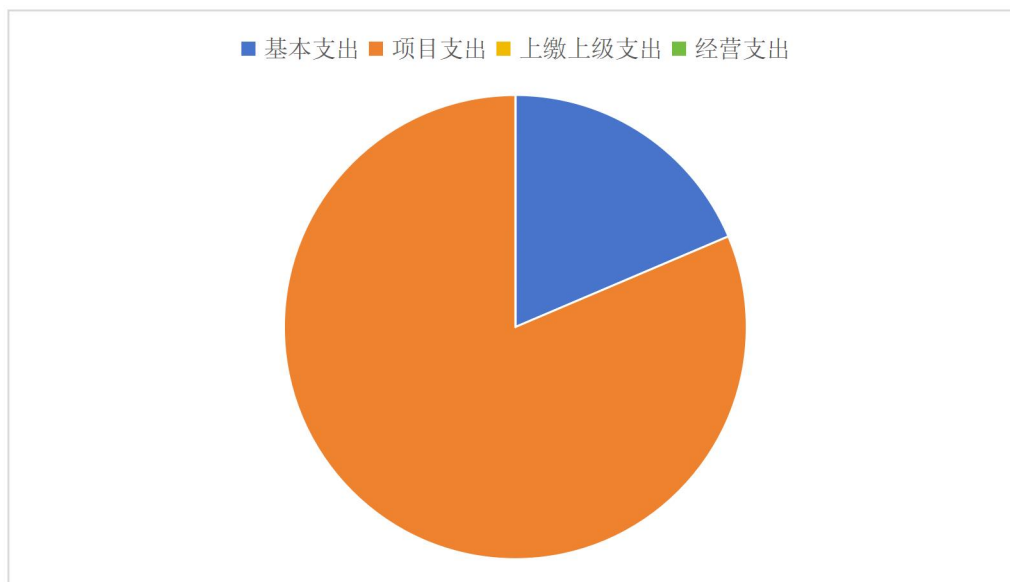


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10,101.81 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 3,639.44 万元，增长 56.3%，主要原因是 2023 年年中追加数字开发区一期建设项目预算 5300 万。其中：基本支出 1,880.44 万元，占本年支出 18.6%；项目支出 8,221.37 万元，占本年支出 81.4%；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



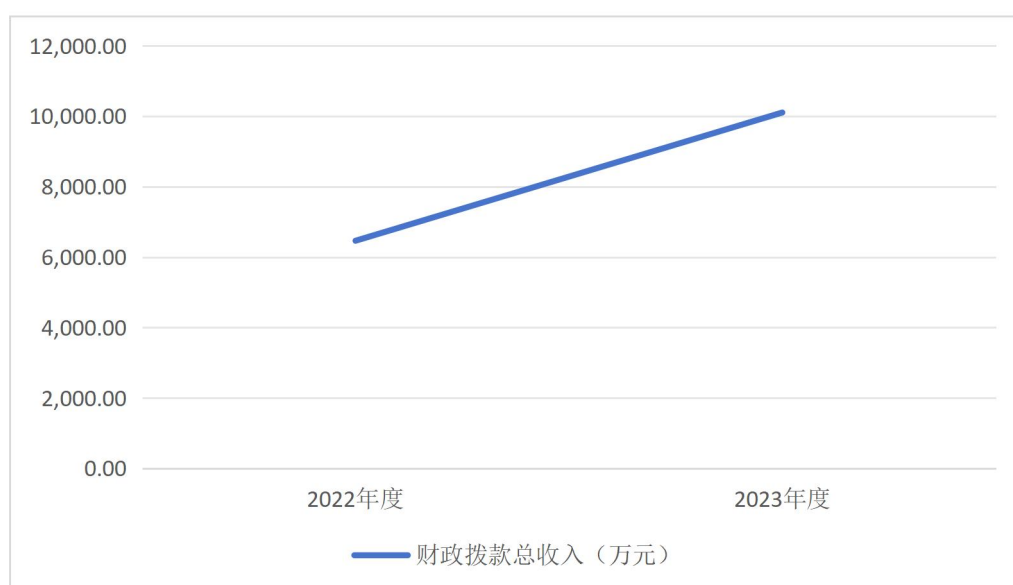
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 10,101.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,639.44 万元，增长 56.3%，主要原因是 2023 年年中追加数字开发区一期建设项目预算 5300 万。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,601.81 万元，比 2022 年度决算数增加 1139.44 万元。增加的主要原因是 2023 年年中追加数字开发区一期建设项目预算 800 万；汉南政务中心物业管理费增加；2023 年政府采购中心开业，新增采购系统租赁费，软硬件改造费用；2023 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。政府性基金预算财政拨款收入 4500 万元，比 2022 年度决算数增

加 2500 万元。增加的主要原因是 2023 年年中追加数字开发区一期建设项目预算 4500 万。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,601.81 万元，占本年支出合计的 55.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1139.44 万元，增长 25.5%。主要原因是 2023 年年中追加数字开发区一期建设项目预算 800 万；汉南政务中心物业管理费增加；2023 年政府采购中心开业，新增采购系统租赁费，软硬件改造费用；2023 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。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,601.81 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出 5,120.64 万元，占 91.4%。

2.社会保障和就业支出 192.97 万元，占 3.4%。

3.卫生健康支出 145.77 万元，占 2.6%。

4.住房保障支出 142.44 万元，占 2.6%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5434.19 万元，年度执行中调整预算数为 6209.97 元，支出决算为 5601.81 万元，完成调整预算的 90.2%。其中：基本支出 1880.44 万元，项目支出 3721.37 万元。项目支出主要用于：

1.两个政务大厅运转费 874.28 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、汉南政务服务中心高压电房用电安全测试费、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 617.44 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。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 1301.97 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 127.68 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.数字开发区一期建设项目 800 万元，主要用于数字开发区一期建设项目进度款。

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 4955.29 万元，支出决算为 5120.64 万元，完成年初预算的 103.3%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一是 2023 年年中追加数字开发区一期建设项目 800 万元，二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 156.83 万元，支出决算为 192.97 万元，完成年初预算的 123%。支出决算数大于年度预算数，主要原因是补缴 2022 年养老基数调整后的基本养老保险单位部分及 2022 年新入职职工的基本养老保险单位部分。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 141.96 万元，支出决算为 145.76 万元，完成年初预算的 102.7%，主要原因是补缴 2022 年新入职职工的医保单位部分。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 180.1 万元，支出决算为 142.44 万元，完成年初预算的 79.1%，支出决算数小于年度预算

数，原因是公积金基数未调整，相关费用支出较低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1880.44 万元，其中：

人员经费 1794.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 85.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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

2023 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 4500 万元，本年支出 4500 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)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 4500 万元，主要用于数字开发区一期建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 42%。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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 42%，比年初预算减少 0.58 万元，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。其中：

国内公务接待支出 0.42 万元，接待对象主要是接待成都市龙泉驿区人民政府副区长一行、接待武汉东湖高新区政数局学习考察、接待鄂州市鄂城区行政审批局一行、接待市政数局调研主题教育回头看工作，主要是开展考察学习工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个，人次 28 人。

十、机关运行经费支出说明

2023 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 85.84 万元，比年初预算数减少 99.25 万元，降低 53.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 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 7113.7 万元，其中：政府采购货物支出 93.43 万元、政府采购服务支出 7020.28 万元。授予中小企业合同金额 720.65 万元，占政府采购支出总额的 10.1%，其中：授予小微企业合同金额 720.65 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、国有资产占用情况说明

截至 2023 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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 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 8221.37 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，2023 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 8221.37 万元，从评价情况来看，2023 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 2023 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绩效自评综述：项目全年预算数为 888.64 万元，执行数为 874.28 万元，完成预算的 98.38%。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.专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 845.24 万元，执行数为 617.44 万元，完成预算的 73.05%。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。发现的问题及原因：免费刻章费用执行率较低。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。

3.政务服务外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1490.1 万元，执行数为 1301.97 万元，完成预算的 87.37%。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：部分政府购买服务责任不明确，购买服务流程限

于形式；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；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.专项公用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 167.44 万元，执行数为 127.68 万元，完成预算的 76.25%。主要产出和效益是：主要用于审批业务培训，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。下一步改进措施：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。

5.数字开发区一期建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5300 万元（其中一般公共预算财政拨款 800 万元，政府性基金预算 4500 万元），执行数为 5300 万元，完成预算的 100%。主要用于支付数字开发区一期建设项目进度款。

（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 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）建好市场主体“补给站”。分解市场主体存量绩效目标和商务部国家级经开区关于市场主体考核指标，定期对各园区市场主体完成情况进行通报，预计可完成市级绩效目标。稳步开展大学生“育苗”工作，对接辖区内的江汉大学、武汉商学院，达成面向大学生宣传企业登记政策的合作意愿，5月参加“江汉大学2023年创新创业工作推进会”，并在现场颁发了营业执照，目前孵化器已成功设立13家公司。积极推行“1+N”注销一站式服务改革先行区创建工作，目前已通过省优化营商环境先行区试点。

（二）擦亮营商环境“金招牌”。坚持以目标、结果为导向，积极对标国内一流营商环境，对照省、市2套营商环境评价体系标准，加大政务服务、办理建筑许可、开办企业、招标投标、互联网+监管等各项指标统筹调度，积极构建市区和部门之间“连心桥”和“监测员”，前三季度牵头的各项指标排名全市前列。

（三）开好政务服务“千金方”

推进政务服务事项清单化管理。组织编制并出台《武汉经开区政务服务事项基本目录》（2023年版），涵盖36个部门和单位，共840项政务服务事项。全面推行容缺受理和告知承诺制，明确取消、修改、保留、新增告知承诺制证明事项29项，

容缺受理事项 60 项。

（四）用好数据赋能“锦囊计”。“车谷人才租房补贴一键申请”、“初中新生入学信息登记”、“政府采购交易系统快速注册”、“惠企政策兑现平台快速注册”、“残疾人公交卡在线办理”等 5 项“免提交”创新应用通过湖北省省级审核；对接市证照库实现相关证照一键调用，提升用户体验的同时可以减少后台审核人员的工作压力，并避免证照造假。

（五）构建交易全程“快车道”

多措并举优化招标投标流程。市公共资源交易系统与监管系统剥离，取消信息发布、招标文件等招标项目前置审核环节，由招标人自行发布招标信息，强化招标人主体责任。依托“互联网+”技术，与鄂州、合肥、孝感等地开展了 4 场远程异地评标，受到省公管局通报表扬。率先引入图纸轻量化工具进行招投标，推广“二维矢量图纸”招标全流程应用。加强代理机构管理，制定《经开区代理机构差错行为记录表》，对招标过程中招标代理的差错行为进行记录，每月公示并警示约谈。

（六）打造“放管服”改革“新样板”

持续深化审管联动改革，提升审管服务效能。起草出台《武汉经开区审批与监管信息推送操作细则》，梳理并编制“审管联动”事项映射关系清单 683 项，健全了信息联络员工作机制，“办不成事反映窗口”市区协同、分阶段施工许可监管、危化品经营许可跨域审批、移动餐车新业态等多个场景应用在全市

复制推广，有力推动了审管信息的有效衔接和共享发展，构建起审管一体化新格局。

（七）建好党风廉政“坐标系”

狠抓日常反腐倡廉管理，筑牢廉洁思想防线。建立健全局党组“三重一大”决策制度，年度征集区纪委第一派出纪检组意见 28 次。严格落实党组“一岗双责”主体责任，广泛开展交心谈心活动，坚持运用“第一种形态”，强化党员干部日常教育管理，组织梳理局岗位廉政风险点，开展节假日、重要时间节点廉政风险提醒。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续推进市场主体稳增长	按照市级、区级要求，稳步落实市场主体绩效目标，确保完成存量任务。抓好重点领域改革任务落实，全面推行企业开办“1050”标准，企业登记、印章刻制、发票申领、社保登记、公积金开户、银行开户办理等“一事联办”业务“一窗受理、内部流转”。深化企业“1+N”一站式注销服务改革、大学生“育苗”行动等各项工作。	分解市场主体存量绩效目标和商务部国家级经开区关于市场主体考核指标，定期对各园区市场主体完成情况进行通报，预计可完成市级绩效目标。稳步开展大学生“育苗”工作，对接辖区内的江汉大学、武汉商学院，达成面向大学生宣传企业登记政策的合作意愿，5月参加“江汉大学2023年创新创业工作推进会”，并在现场颁发了营业执照，目前孵化器已成功设立13家公司。积极推行“1+N”注销一站式服务改革先行区创建工作，目前已通过省优化营商环境先行区试点。
2	持续深化营商环境争进位	以问题、目标和效果为导向，在国务院“三化”改革总体要求和省市相关工作部署下，以更大力度积极推进“放管服”改革，结合一批“微改革”“微应用”促营商环境优化。围绕企业开办、办理建筑许可、政务服务、招投标等省市营商环境考核，统筹协调各方力量，积极对接上级部门，强化部门联动，对标先进城市先进做法，力争考核排名再进位。	完成区级政务服务大厅升级改造，服务面积扩大至10000 m ² ，新入驻社保、医保、婚登等分中心，水、电、气、电信、公证、金融服务等公共服务事项全入驻，成为全市首个区级全链条、一站式政务服务中心。164个窗口全部升级为无差别、分领域的“综合办事窗口”，设置了综合咨询、综合办事、帮代办、“办不成事”反映和“跨域通办”五类窗口，实行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式，实现“一窗受理，综合服务”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	持续提升 诉求办理 暖民心	聚焦企业群众对政务服务的感受和诉求，有针对性地改进政务服务，尤其是做好上级部门转办的省 12345 平台各类诉求办理质效，主要包括，政务服务“好评”率，工单处理及时性、规范性、回访满意情况和差评整改反馈等方面的办理质效。	化政务中心精细化管理，完善首席代表和首席服务员制度，落实首问负责、一次性告知和限时办结制度，通过考勤、巡检开展工作人员月度考评，每月评选“十优十差”，促进窗口人员转变作风。大力推进行政办事员“持证上岗”，组织开展职业技能培训、服务礼仪培训和定岗晋级，共 177 名区、街政务服务人员通过行政办事员考试，获得证书，年内实现 100%持证上岗。

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)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。

(四)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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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

一、2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 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	1880.44		项目支出总额		8221.37	
年度目标	保障两个政务中心正常运转，各项审批顺利开展。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	产出指标	成本指标	成本控制率	其他标准	-5%以内	-6%
		时效指标	完成及时率	其他标准	≥95%	100%
		质量指标	质量达标率	其他标准	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	资金安全及时拨 付	其他标准	≥95%	100%
		社会效益 指标	改善营商环境	其他标准	逐步提升	逐步提升
	满意度	服务对象 满意度	服务对象满意度 指标	其他标准	≥95%	100%

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<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、政府采购中心于 2023 年中旬成立，2023 年承接的业务相对较少，需进一步拓宽业务范围，提供更高效、更高水平的服务。</p> <p>3、数字开发区一期建设项目年中追加基建经费并全部支付，该项目预算资金执行率达 100%。</p>
<p>改进措施及结果拟应 用方案</p>	<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>

注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度两个政务大厅运转费项目绩效自评表

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	888.64	874.28	98.38%	20
年度 绩效 目标 1 （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）
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行情况		≥ 95%	98.38%
	产出 指标	数量 指标	支付大楼租金		12 个月	12 个月
			电梯维保次数		≥ 1 次	12
		质量 指标	物业管理费支付是否及时		按季度支付	按季度支付
			维修达标率		≥ 100%	100%
	时效 指标	项目完成周期		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	按时完成项目	
	效益 指标	社会效益 指标	项目实施对社会发展产生的影响		为政府服务 提供物质基 础，间接推动 社会发展	为政府服务提供物 质基础，间接推动社 会发展
		生态效益 指标	不含有有毒有害物质，基本不对环境产生影响		不对环境产 生影响	未对环境产生影响
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥ 95%	100%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果拟应用 方案</p>	<p>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>

三、2023 年度专项业务项目绩效自评表

项目名称		专项业务				
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	845.24	617.44	73.05%	15
年度 绩效 目标 1 （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）
	产出 指标	数量指标	免费刻章数		≥8000 套	8151 套
			购买办公设备台数		7 个	2 台
		质量指标	邮寄及时性		及时	及时
			质量达标率		≥100%	≥100%
		时效指标	项目完成周期		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	按时完成项目
	效益 指标	经济效益 指标	持续提供政务服务		持续提供政 务服务	持续提供政务服务
		社会效益 指标	对社会发展产生的影响		为政府工作 提供物质基 础,间接推动 社会发展	为政府服务提供物 质基础,间接推动社 会发展
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥ 95%	100%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>为落实财政关于过紧日子的要求，节省财政资金，我局积极盘活资产，控制办公设备的购置数量；政府采购中心于 2023 年中旬开业，该部分的资金使用率不高。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>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。</p>

四、2023 年度政务服务外包项目绩效自评表

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	1490.1	1301.97	87.37%	17	
年度 绩效 目标 1 (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)
	产出 指标	数量指标	是否按上级规定完成各项任务		=100%	100%完成上级任务
		质量指标	质量达标率		≧95%	95%
	效益 指标	经济效益 指标	资金是否安全及时拨付		资金安全及时 拨付	资金安全及时拨付
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≧ 95%	100%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>

五、2023 年度专项公用项目绩效自评表

项目名称		专项公用				
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	167.44	127.68	76.25%	15
年度 绩效 目标 1 (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)
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行情况		≥ 95%	76.25%
	产出 指标	数量指标	完成新闻宣传		≥ 20 次	94 次
			档案扫描次数		≥ 10000 次	15000 次
		质量指标	档案扫描达标率		≥ 100%	100%
			档案管理质量达标率		≥ 100%	100%
	时效指标		项目持续时间		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	按时完成项目
	效益 指标	经济效益 指标	持续提供政务服务		持续提供政务 服务	持续提供政务服务
		社会效益 指标	项目实施对社会发展的影 响		提高政府的办 事效率	提高政府的办事效率
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥ 95%	100%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>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。</p>
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	<p>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、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>

六、2023年度数字开发区一期建设项目项目绩效自评表

项目名称		数字开发区一期建设项目				
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 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	5300	5300	100%	20
年度 绩效 目标 1 (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)
	产出 指标	数量指标	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
		质量指标	质量达标率		95%以上	95%
		成本指标	成本控制率		不超过预算数	未超过预算
		时效指标	完成及时率		不超过规定时 间	未超过规定时间
	效益 指标	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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象使用满意度		90%以上	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	<p>统筹各业主和代建单位，尽快推进项目进度。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>
-------------------------------	--