

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
行政审批局部门决算

2025 年 10 月 27 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2024年度重点工作完成情况**

#### **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 2024 年度部门决算表

# 2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

公开 01 表  
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	4310.32	一、一般公共服务支出	32	3829.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	281.34	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	152.77
	9		九、卫生健康支出	40	146.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	281.34
	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	180.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4591.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4591.66</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4591.66</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4591.66</b>

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。

# 2024 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	4591.66	4591.66				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3829.98</b>	<b>3829.98</b>					
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相 关机构事务</b>	<b>3813.04</b>	<b>3813.04</b>					
		2010301	行政运行	845.8	845.8					
		2010302	一般行政管理事务	2488.43	2488.43					
		2010350	事业运行	478.81	478.81					
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相 关机构事务</b>	<b>16.94</b>	<b>16.94</b>					
		2013101	行政运行	16.94	16.94					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>152.78</b>	<b>152.78</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>148.02</b>	<b>148.02</b>					
		2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	137.49	137.49					
		2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.53	10.53					
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支 出</b>	<b>4.76</b>	<b>4.76</b>					
		2089999	其他社会保障和就业 支出	4.76	4.76					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>146.95</b>	<b>146.95</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>146.95</b>	<b>146.95</b>					
		2101101	行政单位医疗	27.48	27.48					
		2101102	事业单位医疗	54.95	54.95					
		2101103	公务员医疗补助	64.52	64.52					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>281.34</b>	<b>281.34</b>					
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收 入安排的支出</b>	<b>281.34</b>	<b>281.34</b>					
		2120803	城市建设支出	281.34	281.34					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>180.62</b>	<b>180.62</b>					
		22102	住房改革支出	180.62	180.62					

2210201	住房公积金	159.28	159.28					
2210202	提租补贴	21.34	21.34					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 2024 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	<b>4591.66</b>	<b>1821.89</b>	<b>2769.77</b>			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>3829.98</b>	<b>1341.55</b>	<b>2488.43</b>			
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3813.04</b>	<b>1324.61</b>	<b>2488.43</b>			
2010301		行政运行	845.8	845.8				
2010302		一般行政管理事务	2488.43		2488.43			
2010350		事业运行	478.81	478.81				
<b>20131</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>16.94</b>	<b>16.94</b>				
2013101		行政运行	16.94	16.94				
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>152.78</b>	<b>152.78</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>148.02</b>	<b>148.02</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.49	137.49				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53				
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.76</b>	<b>4.76</b>				
2089999		其他社会保障和就业支出	4.76	4.76				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>146.95</b>	<b>146.95</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>146.95</b>	<b>146.95</b>				
2101101		行政单位医疗	27.48	27.48				
2101102		事业单位医疗	54.95	54.95				
2101103		公务员医疗补助	64.52	64.52				
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>281.34</b>		<b>281.34</b>			
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>281.34</b>		<b>281.34</b>			
2120803		城市建设支出	281.34		281.34			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>180.62</b>	<b>180.62</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>180.62</b>	<b>180.62</b>				
2210201		住房公积金	159.28	159.28				

2210202	提租补贴	21.34	21.34				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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

# 2024 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	4310.32	一、一般公共服务支出	33	3829.98	3829.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	281.34	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	152.77	152.77		
	9		九、卫生健康支出	41	146.95	146.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	281.34		281.34	
	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	180.62	180.62		
	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>	<b>27</b>	<b>4591.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4591.66</b>	<b>4310.32</b>	<b>281.34</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>	<b>32</b>	<b>4591.66</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4591.66</b>	<b>4310.32</b>	<b>281.34</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。

# 2024 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	4310.32	1821.89	2488.43
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>3829.98</b>	<b>1341.55</b>	<b>2488.43</b>
<b>20103</b>			政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>3813.04</b>	<b>1324.61</b>	<b>2488.43</b>
2010301			行政运行	845.8	845.8	
2010302			一般行政管理事务	2488.43		2488.43
2010350			事业运行	478.81	478.81	
<b>20131</b>			党委办公厅（室）及相关机构事务	<b>16.94</b>	<b>16.94</b>	
2013101			行政运行	16.94	16.94	
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>152.78</b>	<b>152.78</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>148.02</b>	<b>148.02</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.49	137.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
<b>20899</b>			其他社会保障和就业支出	<b>4.76</b>	<b>4.76</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>146.95</b>	<b>146.95</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>146.95</b>	<b>146.95</b>	
2101101			行政单位医疗	27.48	27.48	
2101102			事业单位医疗	54.95	54.95	
2101103			公务员医疗补助	64.52	64.52	
<b>221</b>			住房保障支出	<b>180.62</b>	<b>180.62</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>180.62</b>	<b>180.62</b>	
2210201			住房公积金	159.28	159.28	
2210202			提租补贴	21.34	21.34	

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。

# 2024 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1708.01</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>97.61</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.36</b>
30101	基本工资	272.57	30201	办公费	24.39	31002	办公设备购置	0.36
30102	津贴补贴	572.13	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	78.27	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	66.38	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	247.5	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	137.49	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	10.53	30207	邮电费	3.56	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.62	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	16.92	30211	差旅费	5.76			
30113	住房公积金	159.28	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.91</b>	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.1			
30302	退休费	15.91	30217	公务接待费	0.3			
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	0.29			
30308	助学金		30228	工会经费	27.72			
30309	奖励金		30229	福利费	15.45			
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	19.81			
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	0.19			
人员经费合计		1723.92	公用经费合计					97.97

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。

## 2024 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
				281.34	281.34		281.34	
		合计		281.34	281.34		281.34	
212		城乡社区支 出		281.34	281.34		281.34	
21208		国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		281.34	281.34		281.34	
2120803		城市建 设 支出		281.34	281.34		281.34	

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。

## 2024 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：2024 年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 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
0.3					0.3	0.3					0.3

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。

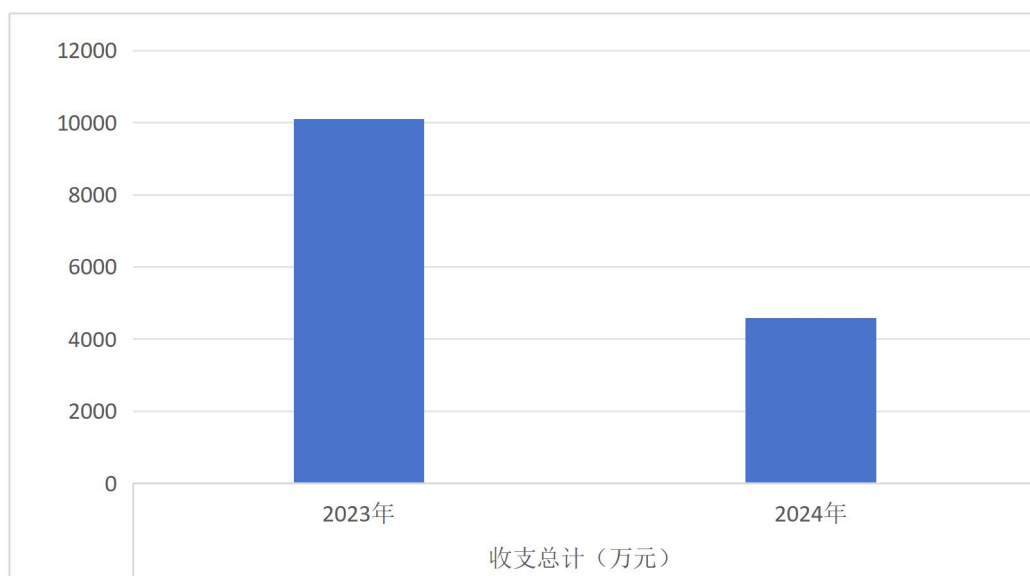
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4591.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5510.15 万元，降低 54.55%，主要原因一是我局继续落实财政关于“过紧日子”的要求，项目经费按照压减 25% 的比例进行安排，严格控制经费支出，二是财政严格控制基建项目拨款，2024 年数字开发区一期建设项目仅获得 41.34 万拨款。

图 1：收、支决算总计变动情况

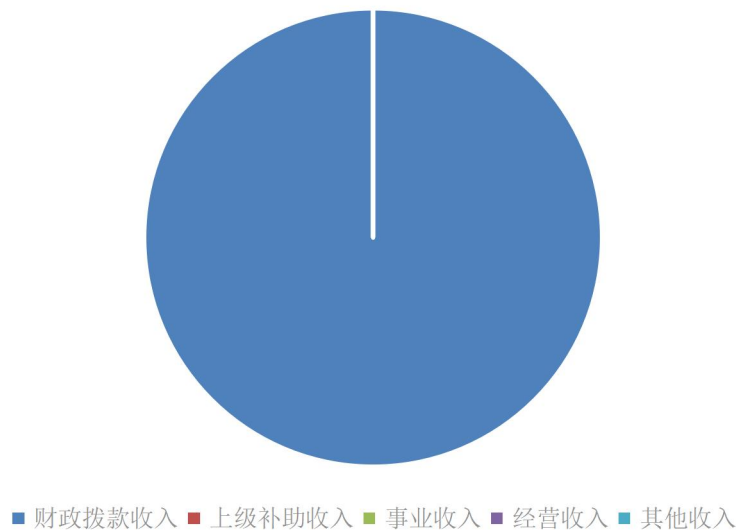


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4591.66 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 5510.15 万元，降低 54.55%，主要原因一是我局继续落实财政关于“过紧日子”的要求，项目经费按照压减 25% 的比例进行安排，严格控制经费支出，二是财政严格控制基建项目拨款，

2024 年数字开发区一期建设项目仅获得 41.34 万拨款。其中：财政拨款收入 4591.66 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



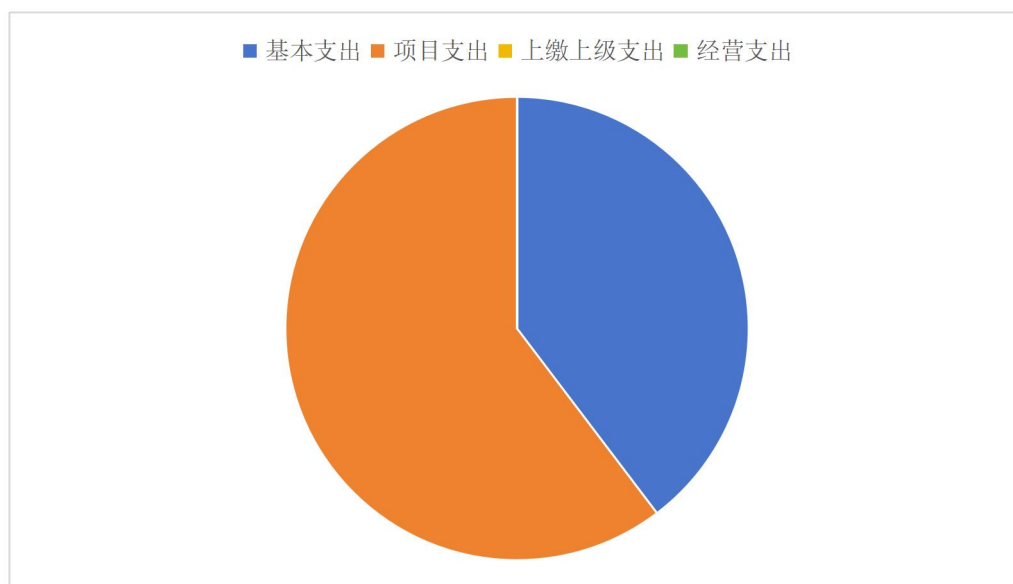
### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4591.66 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 5510.15 万元，降低 54.55%，主要原因一是我局继续落实财政关于“过紧日子”的要求，项目经费按照压减 25%的比例进行安排，严格控制经费支出，二是财政严格控制基建项目拨款，2024 年数字开发区一期建设项目仅获得 41.34 万拨款。其中：基本支出 1821.89 万元，占本年支出 39.68%；项目支出 2769.77 万

元，占本年支出 60.32%；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



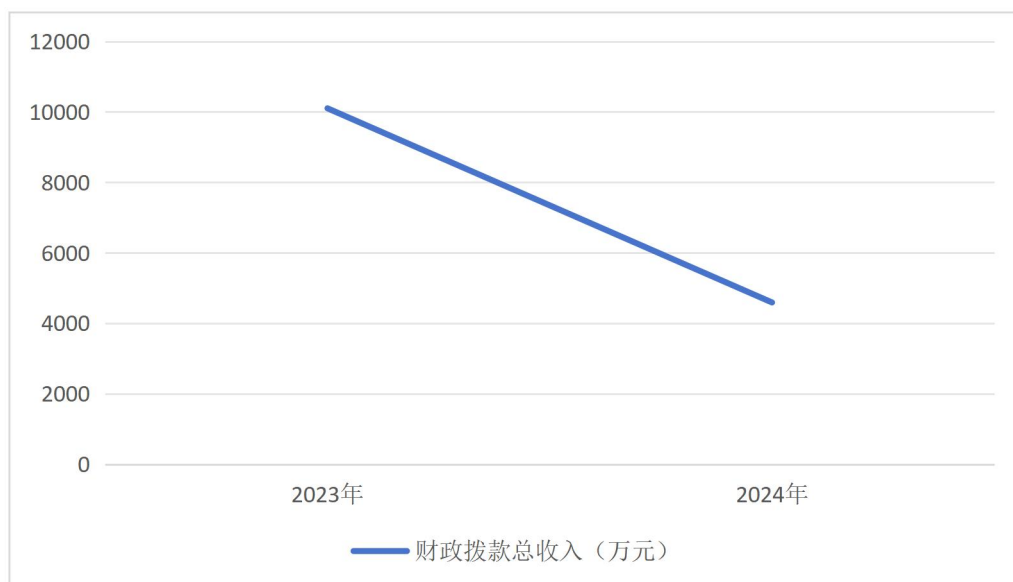
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 4591.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5510.15 万元，降低 54.55%，主要原因一是我局继续落实财政关于“过紧日子”的要求，项目经费按照压减 25%的比例进行安排，严格控制经费支出，二是财政严格控制基建项目拨款，2024 年数字开发区一期建设项目仅获得 41.34 万拨款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4310.32 万元，比 2023 年度决算数减少 1291.49 万元。减少的主要原因是我局继续落实财政关于“过紧日子”的要求，项目经费

按照压减 25%的比例进行安排，严格控制经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 281.34 万元，比 2023 年度决算数减少 4218.66 万元。减少的主要原因是财政严格控制基建项目拨款，2024 年数字开发区一期建设项目仅获得 41.34 万拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4310.32 万元，占本年支出合计的 93.87%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1291.49 万元，降低 23.05%。主要原因是我局继续落实财政关于“过紧日子”的要求，项目经费按照压减 25%的比例进行安排，严格控制经费支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4310.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 3829.98 万元，占 88.86%。
2. 社会保障和就业支出 152.78 万元，占 3.54%。
3. 卫生健康支出 146.95 万元，占 3.41%。
4. 住房保障支出 180.62 万元，占 4.19%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4757.85 万元，年度执行中调整预算数为 4310.43 元，支出决算为 4310.32 万元，完成调整预算的 99.99%。其中：基本支出 1821.89 万元，项目支出 2488.43 万元。项目支出主要用于：

1. 两个政务大厅运转费 276.57 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 479.99 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 1510.82 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 74.13 万元，主要用于采购打印耗材，开展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.部门预算-市民服务中心大楼租金 140.67 万元，主要用于支付市民服务中心大楼租金。

6.政府采购“电子商城”剩余租用费用 6.25 万元，主要用于支付政府采购“电子商城”剩余租用费。

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 4194.68 万元，支出决算为 3829.98 万元，完成年初预算的 91.31%，支出决算数小于年初预算数，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 201.44 万元，支出决算为 152.78 万元，完成年初预算的 75.84%。支出决算数小于年度预算数，原因是 2024 年新增一名退休公务员。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 167.7 万元，支出决算为 146.95 万元，完成年初预算的 87.63%，支出决算数小于年度预算数，原因是 2024 年新增一名退休公务员。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 194.03 万元，支出决算为

180.62 万元，完成年初预算的 93.09%，支出决算数小于年度预算数，原因是 2024 年新增一名退休公务员，公积金支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1821.89 万元，其中：

人员经费 1723.92 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 97.97 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 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 281.34 万元，本年支出 281.34 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 281.34 万元，主要用于数字开发区一期建设项目支出和汉南政务中心(原人社局地块)建设项目主体工程/配套工程。

## **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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成全年预算的 100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 本单位无因公出国（境）。

2. 本单位无公务用车，公务用车购置费支出和公务用车运行费支出均为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 30%，比年初预算减少 0.7 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 0.3 万元，接待对象主要是国家市场监督管理总局，2024 年共接待国内来访团组 1 个，人次 16 人。

**十、机关运行经费支出说明**

2024 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 97.97 万元，比年初预算数减少 82.43 万元，降低 45.69%。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**

2024 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 1955.95 万元，其中：政府采购货物支出 9.32 万元、政府采购服务支出 1946.63 万元。授予中小企业合同金额 360.04 万元，占政府采购支出总额的 18.41%，其中：授予小微企业合同金额 360.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。政务服务外包项目专业性要求高，中小企业无法提供相关服务。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 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 2024 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 6 个，资金 2488.43 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，2024 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 4591.66 万元，从评价情况来看，2024 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 2024 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 8 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 340.4 万元，执行数为 276.57 万元，完成预算的 81.25%。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：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 637.16 万元，执行数为 479.99 万元，完成预算的 75.33%。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 1517.9 万元，执行数为 1510.82 万元，完成预算的 99.53%。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 149.12 万元，执行数为 74.13 万元，完成预算的 49.71%。主要产出和效益是：主要用于采购打印耗材，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：细化资金使用计划，提高资金的使用效率。

5.部门预算-市民服务中心大楼租金：项目全年预算数为 140.67 万元，执行数为 140.67 万元，完成预算的 100%。主要用于支付市民服务中心大楼租金。

6.政府采购“电子商城”剩余租用费用：项目全年预算数为 6.25 万元，执行数为 6.25 万元，完成预算的 100%。主要用于支付政府采购“电子商城”剩余租用费。

7.数字开发区一期建设项目：项目全年预算数为 41.34 万元，执行数为 41.34 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价格核算及软件测评费。

8.汉南政务中心(原人社局地块)建设项目主体工程/配套工

程：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。主要用于支付汉南政务中心(原人社局地块)建设项目主体工程/配套工程尾款。

#### (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 2024年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

**（一）深化政务服务模式创新，实现办事流程最优，持续打造营商环境新高地。**

坚持供给侧和需求侧“两端发力”，以“集成办、跨域办、承诺办、免申办、智能办”为重点，打造定制式服务应用场景，为企业和群众提供更多精准化的衍生服务。

**（二）坚持线上线下同时发力，实现办事方式多元，助推政务服务质量再提升。**

全面依托湖北政务服务网、武汉市一体化政务服务平台，积极推动“车谷政务”、政务服务大厅、云呼叫中心深度融合，构建线下“一门”、线上“一网”、热线“一号”政务服务体系，不断夯实高效办成一件事底座。

**（三）推进重点领域扩面增效，实现办事成本最小，提升行政审批办事效率。**

积极聚焦市场经营主体所需，围绕企业、项目全生命周期所涉及的“一揽子事”，分阶段整合相关流程，切实降低企业成本，赋能我区经济社会高质量发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化政务服务模式创新，实现办事流程最优，持续打造营商环境新高地。	坚持供给侧和需求侧“两端发力”，以“集成办、跨域办、承诺办、免申办、智能办”为重点，打造定制式服务应用场景，为企业和群众提供更多精准化的衍生服务。	分类设置“一件事”专区，集成办应用场景达 140 个，“一业一证”覆盖 28 个行业。在企业开办 1050、“一站式”注销基础上，探索实施企业信息变更、注销登记、上市合法合规信息核查、破产信息核查等“一件事”，实现企业准入准营退出一次办好。
2	坚持线上线下同时发力，实现办事方式多元，助推政务服务质量再提升。	全面依托湖北政务服务网、武汉市一体化政务服务平台，积极推动“车谷政务”、政务服务大厅、云呼叫中心深度融合，构建线下“一门”、线上“一网”、热线“一号”政务服务体系，不断夯实高效办成一件事底座。	推进部门、事项、人员“应进必进、进必赋权”。入驻部门近 40 家，高峰期办理各类事项约 10 万件以上。统筹街道便民中心建设，43 项高频服务事项下沉街道，平均可办理事项达 195 项。设置“办不成事”反映窗口，解决企业群众难点问题 24 件。
序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况

3	推进重点领域扩面增效，实现办事成本最小，提升行政审批办事效率。	积极聚焦市场经营主体所需，围绕企业、项目全生命周期所涉及的“一揽子事”，分阶段整合相关流程，切实降低企业成本，赋能我区经济社会高质量发展。	在企业开办 1050 标准、“1+N”一站式注销基础上，推动企业营业执照到涉企经营许可证（如食品经营、医疗器械、劳务派遣等）同步变更申请，实现“一窗受理、并联办理”。发放开办企业免费刻章礼包 6733 套，政务快递免邮送达 23686 件，为市场主体刻章节省费用 149.21 万元。
---	---------------------------------	---	--

## 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、2024 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	1821.89		项目支出总额		2769.77	
年度目标	目标 1：保证各项审批事项顺利实施 目标 2：保证两区及街道政务中心正常运行 目标 3：保障局机关及窗口工作人员工作有序开展 目标 4：保证两区政务中心及局机关网络正常运维					
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
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	$\leq 95\%$	54.3%
		项目支出成本控制	“三公经费”变动率	基本型	0	0
			“三公经费”控制率	基本型	$\leq 95\%$	30%
	管理效率	战略管理	工作计划健全性	基本型	健全	健全
			预算编制科学性	基本型	科学	科学
			预算编制合理性	基本型	合理	合理
预算执行		预算执行率	基本型	$\geq 80\%$	96.5%	

		绩效管理	绩效目标合理性	基本型	合理	合理	
			绩效监控开展率	基本型	100%	100%	
		资产管理	资产管理 制度健全性	基本型	健全	健全	
			资产管理 规范性	基本型	规范	规范	
		财务管理	财务管理 制度健全性	基本型	健全	健全	
			会计核算 规范性	基本型	规范	规范	
			资金使用 合规性	基本型	合规	合规	
		履职效能	核心业务 产出1	免费刻章数	基本型	≥8000套	9713套
			核心业务 产出2	有效差评整改率	基本型	≥95%	100%
		社会效应	经济效率	资金安全及时拨付	基本型	安全及时拨付	安全及时拨付
	社会效益		改善营商环境	基本型	逐步提升	逐步提升	
	可持续发展能力	人才支撑	高学历、 高层次 人才储备率	基本型	≥30%	33%	
	满意度	服务对象 满意度	服务对象满意度指 标	基本型	≥95%	100%	
	偏差大或目标未完成原因分析		2024年我局严格落实财政关于“过紧日子”的要求，厉行节约，提高资金的使用效率，基本完成年度绩效目标。				

<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>我局将从以下 5 各方面，不断优化营商环境，进一步提高政务服务水平，确保保质保量的完成年度绩效目标：</p> <p>（一）大厅管理规范化。一是开展“局长走流程”实践活动。组织部门领导深入一线，切实解决“人进事不进”“事进权不进”等问题。二是提升“政务服务体验官”效能。邀请人大、政协、企业家代表开展体验，推动政务服务从“能办”向“易办”“快办”“好办”转变。三是打造政务服务新名片。申报省级标杆政务大厅，实现线下“只进一门”、线上“一网通办”。</p> <p>（二）事项办理集成化。一是推进关联事项集成办，推进国务院和省市“一件事”走深走实。二是推进异地事项跨域办，继续深化“武襄十随”城市群圈内通办。三是推进容缺事项承诺办，采用申请材料后补或免交、实质审查后置或豁免等方式，创新“告知承诺+容缺受理（办理）”服务模式。四是推进简易事项智能办，推行“数字公务员”制度，由人力服务型向人机交互型进行转变。</p> <p>（三）社会投资高效化。一是绘制建设开工一张图，完善项目管家全流程服务，绘制涵盖 8 部门 18 项事项建设开工一张图和文书材料；二是拓展企业登记服务，助力楼宇经济发展。设置企业登记下沉点，入驻“楼宇服务官”和“楼宇审批机”，实现现场办理。</p> <p>（四）招标投标便利化。一是推动 AI 辅助评标。探索智能辅助评标机制，推进 AI 辅助评标系统建设。二是推进框架协议采购工作。针对需求标准相对客观统一的部分品目，将适当降低单独委托限额标准门槛，破除中小企业闯市场的“玻璃门”。</p> <p>（五）政务服务增值化。以武汉经开区政务服务链式改革为牵引，整合金融链，升级政银合作“资本岛”，营造政银企良好互动生态圈；延伸人才链，推动人才服务精细化，优化人才服务“菜单”，打造车谷人才服务驿站。</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、2024 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	340.4	276.57	81.25%	16
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	预算支出控制率		≤10%	18.75%
	产出指标	数量指标	电梯维保次数		≥ 1 次	24
			政务大厅大理石结晶次数		≥ 1 次	0
		质量指标	物业管理费支付及时率		=100%	100%
			两个政务大厅设施设备维修达标率		=100%	100%
	时效指标	项目完成周期		2024 年 1 月 1 日至 2024 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>因经费问题，2024 年未开展大理石结晶工作。</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、2024 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	637.16	479.99	75.33%	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	9713 套
			购买办公设备台数		≧2 台	0 台
			邮寄物品件数		≧27000 件	23686 件
	质量指标	设备质量合格率		=100%	100%	
		印章及文书邮寄及时率		≧95%	100%	
	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	有效差评整改率		≧ 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，我局根据工作需要合理控制免费邮寄数量。我局进一步盘活办公资产，2024年未采购新的办公设备。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>进一步提高资金使用率，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、2024 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	1517.9	1510.82	99.53%	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	是否按上级规定完成各项任务		≧95%	100%完成上级任务
		数量指标	服务外包驻场人数		≧177 个	175
		质量指标	服务人员考核合格率		≧95%	100%
		质量指标	服务人员岗前培训率		=100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象使用满意度		≧ 95%	100%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>因经费压减，年底逐月压减政务服务外包人员人数。</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。 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、2024 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	149.12	74.13	49.71%	10
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	预算执行率		≥ 95%	49.71%
	产出 指标	数量指标	完成新闻宣传		≥ 20 次	25 次
			聘请法律顾问人数		≥ 1 人	1 人
			档案扫描幅数		≥ 450000 幅	275616 幅
	质量指标	档案扫描达标率		≥ 100%	100%	
		机关档案工作目标管理等级		≥ 省二级	省二级	
	时效指标	项目持续时间		2024 年 1 月 1 日至 2024 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

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>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；因经费压减问题，根据工作需要适当减少档案扫描件数。</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>

## 六、2024 年度部门预算-市民服务中心大楼租金项目绩效自评表

项目名称		部门预算-市民服务中心大楼租金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局	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	140.67	140.67	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	成本指标	大楼租金		140.67 万元	140.67 万元
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		服务对象满意	服务对象满意
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果拟应用方 案		无				

## 七、2024年度政府采购“电子商城”剩余租用费用项目绩效

### 自评表

项目名称		政府采购“电子商城”剩余租用费用				
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	6.25	6.25	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	成本指标	系统租用成本		6.25万元	6.25万元
		成本指标	运维效果		确保政府采购“电子商城”正常运转	政府采购“电子商城”正常运转
		数量指标	系统数		1个	1个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		确保政府采购“电子商城”正常运转	政府采购“电子商城”正常运转	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

## 八、2024 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	41.34	41.34	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	质量指标	质量达标率	95%以上	100%
		数量指标	测评报告	1个	1个
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果拟应用方 案	无				

## 九、2024 年度汉南政务中心(原人社局地块) 建设项目主体工程/配套工程项目绩效自评表

项目名称		汉南政务中心(原人社局地块)建设项目主体工程/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	240	240	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	成本指标	建设成本		240 万元	240 万元
		质量指标	质量达标率		95%以上	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		服务对象满意	服务对象满意
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果拟应用方 案		无				