

鄂州葛店经济技术开发区行政审批局

（2025）年度部门决算

目 录

第一部分 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 行政审批局 2025 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 行政审批局 2025 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 行政审批局概况

一、部门主要职责

- 1.贯彻执行党和国家关于政务服务的方针政策、法律法规，负责“放管服”改革和简政放权工作；
- 2.负责规范行政审批行为，建立和完善行政审批机制；
- 3.负责受理投资项目、市场准入、社会事务、公共服务等方面的行政许可；
- 4.负责统筹经开区“互联网+监管”工作；
- 5.负责进驻政务服务中心审批服务事项的管理和监督。
- 6.负责协调推进数字产业发展，促进数字经济和实体经济融合，统筹协调全区数据资源整合共享与开发利用工作以及“数公基”建设工作。
- 7.负责 12345 市长热线工单转办、协调、跟踪工作。

二、机构设置情况

行政审批局成立于 2014 年 9 月，直属葛店开发区工委、管委会的工作机构，2022 年葛店经开区机构改革，被设立为副县级行政单位。2025 年度本单位财政供养人数 10 人（其中：在职行政编制 5 人，事业编 1 人，退休 4 人）。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	786.14	一、一般公共服务支出	31	734.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.24
	9		九、卫生健康支出	39	13.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	14.00
	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	786.14	本年支出合计	57	786.14

使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	786.14	总计	60	786.14

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		786.14	786.14					
201	一般公共服务支出	734.17	734.17					
20199	其他一般公共服务支出	734.17	734.17					
2019999	其他一般公共服务支出	734.17	734.17					
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24					
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08					
210	卫生健康支出	13.74	13.74					
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74					
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89					
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85					
221	住房保障支出	14.00	14.00					
22102	住房改革支出	14.00	14.00					
2210201	住房公积金	14.00	14.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		786.14	201.88	584.26			
201	一般公共服务支出	734.17	149.91	584.26			
20199	其他一般公共服务支出	734.17	149.91	584.26			
2019999	其他一般公共服务支出	734.17	149.91	584.26			
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24				
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08				
210	卫生健康支出	13.74	13.74				
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74				
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89				
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85				
221	住房保障支出	14.00	14.00				
22102	住房改革支出	14.00	14.00				
2210201	住房公积金	14.00	14.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	786.14	一、一般公共服务支出	33	734.17	734.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	24.24	24.24		
	9		九、卫生健康支出	41	13.73	13.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	14.00	14.00		
	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	786.14	本年支出合计	59	786.14	786.14		
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	786.14	总计	64	786.14	786.14		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		786.14	201.88	584.26
201	一般公共服务支出	734.17	149.91	584.26
20199	其他一般公共服务支出	734.17	149.91	584.26
2019999	其他一般公共服务支出	734.17	149.91	584.26
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	
210	卫生健康支出	13.74	13.74	
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	
221	住房保障支出	14.00	14.00	
22102	住房改革支出	14.00	14.00	
2210201	住房公积金	14.00	14.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.79	302	商品和服务支出	5.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.69	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.57	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.08	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	30211	差旅费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.00	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.41	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.18	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.18	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.13			

人员经费合计	195.98	公用经费合计	5.91
--------	--------	--------	------

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

空表说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

空表说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：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

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。

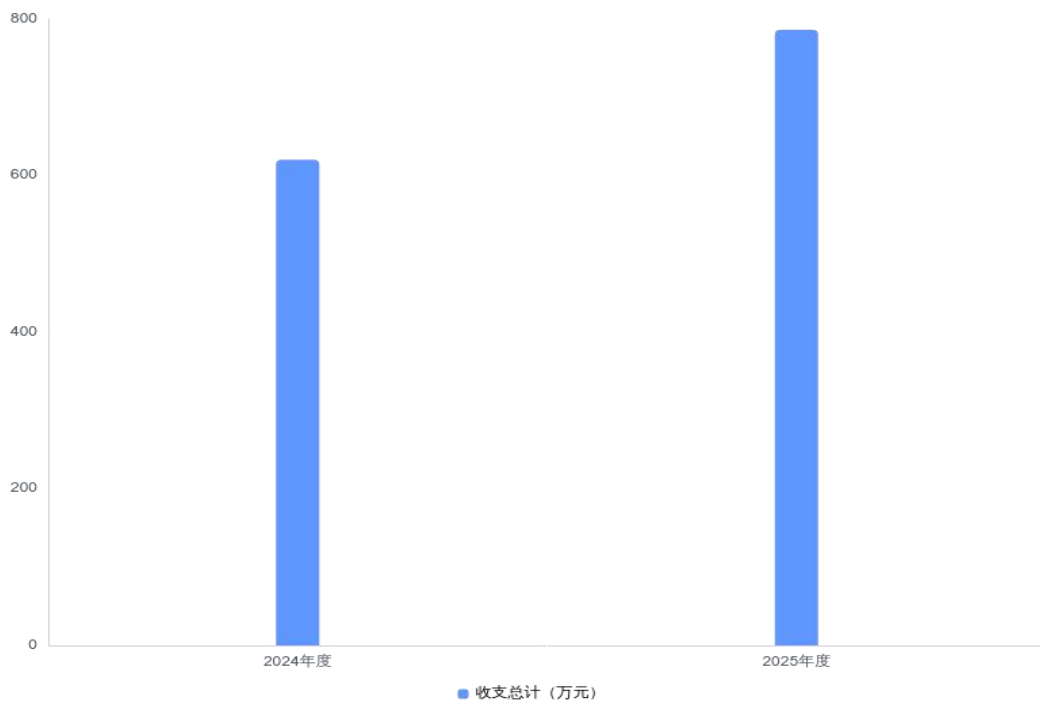
空表说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 786.14 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 165.83 万元，增长 26.7%，主要原因是：本年度新增综合服务中心政务服务项目经费支出及工作餐费在项目列支。

图 1：收、支决算总计变动情况

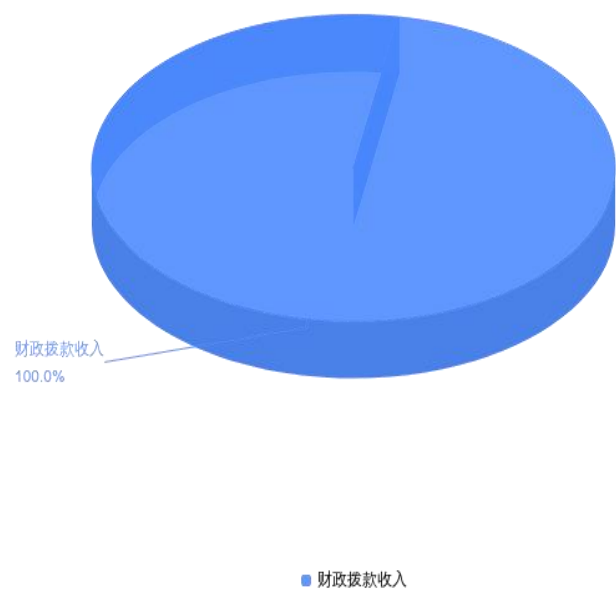


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 786.14 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 165.83 万元，增长 26.7%。其中：财政拨款收入 786.14 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

入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

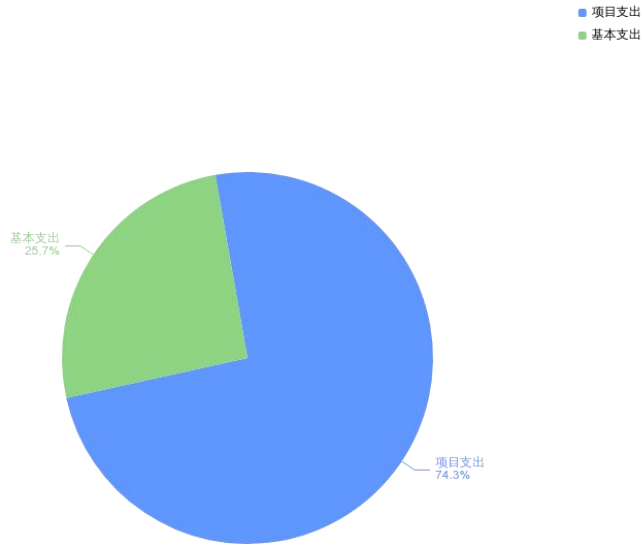
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 786.14 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 165.83 万元，增长 26.7%。其中：基本支出 201.88 万元，占本年支出 25.7%；项目支出 584.26 万元，占本年支出 74.3%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

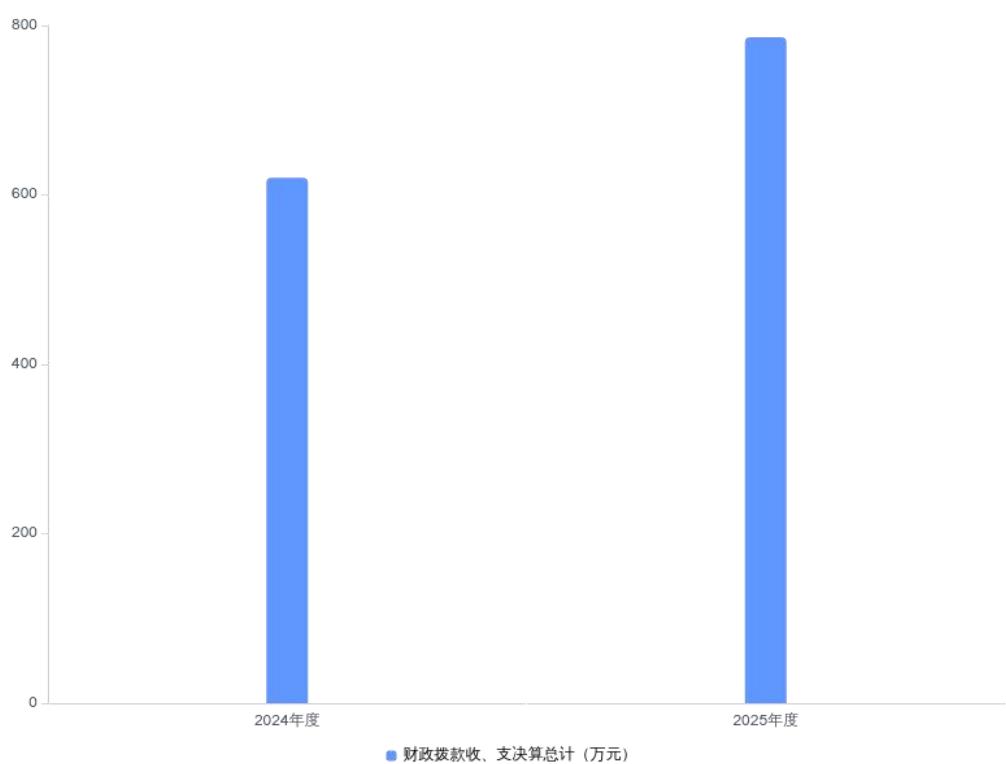
2025 年度财政拨款收、支总计均为 786.14 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 165.83 万元，增长 26.7%。主要原因：本年度新增综合服务中心政务服务项目经费支出及工作餐费在项目列支。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 786.14 万元，比 2024 年度决算数增加 165.83 万元。增加主要原因：本年度新增综合服务中心政务服务项目经费支出及工作餐费在项目列支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024

年度决算数持平。持平主要原因：本单位当年无政府性基金财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保民生、

保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 786.14 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.83 万元，增长 26.7%。主要原因是本年度新增综合服务中心政务服务项目经费支出及工作餐费在项目列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 786.14 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 734.17 万元，占 93.39%。主要是用于行政运行、政务大厅运转。

2.社会保障和就业支出类支出 24.24 万元，占 3.09%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3.卫生健康支出类支出 13.74 万元，占 1.75%。主要是用于单位医疗。

4.住房保障支出类支出 14.00 万元，占 1.78%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 876.67 万

元，支出决算为 786.14 万元，完成年初预算的 89.7%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 837.93 万元，支出决算为 734.17 万元，完成年初预算的 87.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：综合服务中心政务服务项目，合同签订期限为 2025 年 4 月至 2026 年 3 月，有一个季度的服务费未支出。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）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、职业年金缴费支出（项），年初预算为 14.03 万元，支出决算为 24.24 万元，完成年初预算的 1727%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年度有人员纳入社保系统补缴往年社保费用。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）我、公务员医疗补助（项），年初预算为 16.39 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 83.83%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.89 万元，具体构成情况如下：

(一) 人员经费 195.98 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 5.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无“三公”经费预算，故无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无“三公”经费预算，故无“三公”经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无“三公”经费预算，故无“三公”经费支出。 其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车

0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无“三公”经费预算，故无“三公”经费支出。其中：

(1)外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个。

(2)其他国内公务接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 5.91 万元，比年初预算数减少 7.07 万元，下降 54.5%；比上年决算数减少 3.44 万元，下降 36.8%。主要原因是：落实过紧日子要求，本年度减少了政务大厅日常费用支出，严格执行有关规定，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 503.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 502.30 万元。授予中小企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，其中：授予小微企业合同金额 0.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.2%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.8 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 **100** 万元以上设备 0 台（套）。

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，本部门组织对 2025 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 450.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.37 %。按《鄂州市财政支出绩效评价管理办法》规定，我局将牢固树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效，从评价上看本单位能严格按照项目资金管理和年初设定的项目绩效目标落实执行到位，项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标，评价结果

为良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.政务服务统一购买服务费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 582.9 万元，执行数为 378.57 万元，完成预算 65 %。主要产出和效益：一是保障第三方事务、人力、管理包干制购买服务结算；二是以“办事主体办好事”为出发点，按照“三集中、三到位”及“一窗通办”的要求，简化审批程序，提高审批效率，努力搭建好政务服务平台，切实解决办事主体“最后一公里”问题。

2.采购项目专家评审费等相关费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算 61 %。主要是保障政府采购项目专家评审费支出，规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，维护国家和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益。

3.综合服务中心日常运转及创文费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.45 万元，完成预算 75 %。主要产出和效益：一是保障政务大厅系统安装维护、设备维修、中央空调清洗消毒、大厅饮用水和日常运转购置、创文环境布置和相关广告费、报刊杂志费支出。二是保障政务大厅工作的顺利

运行，更好的服务于社会公众，对社会的发展起到一定的作用。

4.2025 年单位工作人员工作餐补助费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81.9 万元，执行数为 61 万元，完成预算 74 %。主要是确保干部职工的工作用餐质量和安全，提高干部职工的生活质量，提升获得感和幸福感。

6.2025 年单位人员体检费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.09 万元，执行数为 1.09 万元，完成预算 100 %。主要是保障单位人员正常体检，身体健康得到有效保障，提升健康意识。

发现的问题及原因：

一是规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学实用。二是忽略指标的分解与转化，参考数据准备不充分。部分项目费用支出不够细化，少数项目绩效指标制定太宽泛。绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

下一步改进措施：单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。

(三) 绩效评价结果应用情况。

1.自评结果：项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标，评价结果为优秀。

2.拟应用和公开情况：严格按照上级有关文件制定预算，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，按规定内容及时公开预决算信息。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的市级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)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)

2.社会保障和就业支出

3.卫生健康支出

4.住房保障支出

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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

单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度行政审批局整体绩效评价自评表

单位名称		鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级						
基本支出总额（万元）		201.88	项目支出总额（万元）			584.26		
年度目标		2025 年，在经开区工委、管委会坚强领导下，行政审批局锚定国家“放管服”改革和数字中国战略部署核心要求，紧扣“高效办成一件事”改革主线，以制度创新破题、数字赋能提质、群众满意为尺，深耕“智慧政务”建设，推动政务服务从“线下跑”到“网上办”、从“分头办”到“集成办”、从“被动办”向“主动办”的深刻转型。通过持续深化改革创新、强化数据要素赋能、筑牢党建引领根基，政务服务质效同步跃升，为全区经济高质量发展注入强劲动力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型		≤100%	46%	

		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型		$\leq 100\%$	100%	
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型		$\leq 100\%$	0	
			“三公”经费变动率	绩效基本型		0%	0	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型		相符	相符	
			工作计划健全性	绩效基本型		健全	健全	
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型		科学	科学	
			预算编制合理性	绩效基本型		合理	合理	
			立项规范性	绩效基本型		规范	规范	
			预算调整率	绩效基本型		0%	10%	
		预算执行	预算执行率	绩效基本型		100%	90%	
			结转结余率	绩效基本型		0%	10%	
			政府采购执行率	绩效基本型		100%	65%	
			非税收入预算完成率			不涉及	不涉及	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型		100%	100%	
			绩效目标合理性	绩效基本型		合理	合理	
			绩效监控开展率	绩效基本型		100%	100%	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型		100%	100%	
			评价结果应用率	绩效基本型		100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型		健全	较健全	

			资产管理规范性	绩效基本型		规范	较规范	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型		健全	较健全	
			会计核算规范性	绩效基本型		规范	规范	
			资金使用合规性	绩效基本型		合规	合规	
	履职效能	“一网通办”提升网上服务度	提升零跑腿办事比率	绩效基本型		逐步提升	逐步提升	
			梳理公示高频政务服务事项清单	绩效基本型		让老百姓足不出户掌上办	让老百姓足不出户掌上办	
			实现跨域事项全程网上办理	绩效基本型		得到不断提高	得到不断提高	
		“一事联办”提升政务服务便利度	居住证办理一事联办事项	绩效基本型		有效提高	有效提高	
			减少新生儿办理跑腿次数	绩效基本型		得到减少	得到减少	
		自助办”提升政务服务灵活度	配备自助终端设备	绩效基本型		得到有效提高	得到有效提高	
		“跨域通办”彰显城市发展温度 新办企业“一送两免”服务	“跨域通办”合作拓展	绩效基本型		得到拓展	得到拓展	
			不断扩宽“通办”领域	绩效基本型		有效打破地域阻隔和部门壁垒，实现政务服务事项“就近办”	有效打破地域阻隔和部门壁垒，实现政务服务事项“就近办”	
			提升“跨省通办”质效	绩效基本型		得到提升	得到提升	
		创新推动政务服务标准化建设	购买第三方服务	绩效基本型		增强办事群众的体验感和获得感	增强办事群众的体验感和获得感	

	社会效应	社会效益	便利性	绩效基本型		有力推进“互联网+政府采购”	有力推进“互联网+政府采购”	
			社会公共利益	绩效基本型		维护社会公共利益	维护社会公共利益	
			提高办事效率	绩效基本型		提高便民服务水平	提高办事效率	
			设备利用率	绩效基本型		≥95%	≥95%	
		生态效益	不涉及			不涉及	不涉及	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型		不涉及	不涉及	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型		不涉及	不涉及	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型		100%	100%	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型		不涉及	不涉及	
			高学历、高层次人才储备率			不涉及	不涉及	
		科技支撑	信息化建设情发生率况			不涉及	不涉及	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型		≥90%	≥90%	
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型		≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	政务服务项目合同签订期限为 2025 年 4 月至 2026 年 3 月，有一个季度的服务费未支出，故存在偏差。							
改进措施及结果应用方案	科学编制预算、合理分配预算资金，提前做好市场调查，完善整体绩效目标，提高部门和单位整体绩效水平。							

二、2025 年度项目绩效评价自评表

项目名称		政务服务统一购买服务费用				
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	582.9	378.57	65%	
年度 绩效 目标	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	窗口/帮办/咨询人数		55 人	55 人
			主管副主管		2 人	2 人
		质量指标	人员被投诉次数		≤3 次	≤3 次
			工作任务质量		基本完成工 作任务	基本完成工 作任务
		时效指标	资金结算及时性		按合同约定 方式及时间 结算	按合同约定 方式及时间 结算
		成本指标	预算控制数		5829000 元	3785741 元
	效益 指标	社会效益 指标	提升职业技能服务水平		得到提升	得到提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众对其工作满意度		≥95%	≥95%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		合同签订期限为 2025 年 4 月至 2026 年 3 月，有一个季度的服务费未支出，故存在偏差。			
改进措施及 结果应用方案		根据实际需要，合理编制项目预算。				

项目名称		综合服务中心日常运转及创文费用				
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	10	7.45	75%	
年度 绩效 目标	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	各类广告资料制作数量		1 批	1 批
			购置物资器材数		1 批	1 批
			设备维修数量		1 批	1 批
		质量指标	设备维护验收合格率		100%	100%
			系统故障率		故障率≤2%	故障率≤2%
			验收合格率		100%	100%
		时效指标	设备故障修复处理时间		按照合同约定的 方式进及时 行处理	按照合同约定的 方式进及时 行处理
			资金拨付及时性		按照进度验收 合格拨付资金	按照进度验收 合格拨付资金
		成本指标	预算控制数		10 万元	7.45 万元
	效益 指标	社会效益 指标	提高办事效率		提高便民服 务度	得到提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度		≥95%	≥95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		2025 年资料印制和设备购置减少，故存在偏差。				
改进措施及 结果应用方案		结合往年情况，根据实际需求，合理编制下年度预算。				

项目名称		采购项目专家评审费等相关费用				
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	4	2.42	61%	
年度绩效目标	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	专家评审人数/每次		5人/每次	5人/每次
			专家评审参与时间		4小时/次	4小时/次
		质量指标	复杂项目评审完成率		100%	100%
			专业项目评审完成率		100%	100%
		成本指标	预算控制数		4万元	2.42万元
	效益指标	社会效益指标	国家利益		维护国家利益	维护国家利益
			社会公共利益		维护社会公共利益	维护社会公共利益
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥95%	≥95%
	偏差大或目标未完成原因分析		评审未达到年初计划次数，导致存在偏差。			
改进措施及结果应用方案		结合往年情况，根据实际需求，合理编制下年度预算。				

项目名称		2025 年度人员体检费用				
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1.09	1.09	100%	
年度 绩效 目标	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	体检人数		7 人	7 人
		质量指标	参检率		100%	100%
		成本指标	预算控制数		1.09 万元	1.09 万元
	效益 指标	社会效益 指标	提高健康保健意识		保障人员身 体健康	保障人员身 体健康
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度		100%	100%
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		2025 年预算执行率高，若下个年度目标保持不变，项目经费可保持不变				

项目名称		行政审批局工作人员工作餐补助费用				
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	81.9	61	74%	
年度 绩效 目标	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	工作餐人数		74人	74人
		质量指标	用餐质量		达标	达标
		时效指标	用餐及时率		100%	100%
		成本指标	预算控制数		819000元	610070元
	效益指标	社会效益指标	干部职工生活和工作环境		有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		根据上级要求，工作餐年中标准调整降低，导致存在偏差。				
改进措施及结果应用方案		按年初计划落实各项工作，根据实际需求，合理编制预算。				