

# 葛店经济技术开发区行政审批局

## 2024 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 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 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
- 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。

### **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。2024年度本单位财政供养人数9人（其中：在职行政编制5人，退休4人）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级

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	620.31	一、一般公共服务支出	31	574.93
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	17.36
	9		九、卫生健康支出	39	15.27
	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	12.75
	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	620.31	本年支出合计	57	620.31
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	620.31	总计	60	620.31

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

部门：鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级

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		620.31	620.31					
201	一般公共服务支出	574.93	574.93					
20199	其他一般公共服务支出	574.93	574.93					
2019999	其他一般公共服务支出	574.93	574.93					
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36					
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05					
210	卫生健康支出	15.27	15.27					
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27					
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27					
221	住房保障支出	12.75	12.75					
22102	住房改革支出	12.75	12.75					
2210201	住房公积金	12.75	12.75					

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

部门：鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级

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		620.31	181.91	438.40			
201	一般公共服务支出	574.93	136.53	438.40			
20199	其他一般公共服务支出	574.93	136.53	438.40			
2019999	其他一般公共服务支出	574.93	136.53	438.40			
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36				
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05				
210	卫生健康支出	15.27	15.27				
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27				
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27				
221	住房保障支出	12.75	12.75				
22102	住房改革支出	12.75	12.75				
2210201	住房公积金	12.75	12.75				

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

部门：鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级

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	620.31	一、一般公共服务支出	33	574.93	574.93		
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	17.36	17.36		
	9		九、卫生健康支出	41	15.27	15.27		
	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	12.75	12.75		
	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	620.31	本年支出合计	59	620.31	620.31		
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	620.31	总计	64	620.31	620.31		

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

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

部门：鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级

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 合计		1	2	3
		620.31	181.91	438.40
201	一般公共预算支出	574.93	136.53	438.40
20199	其他一般公共预算支出	574.93	136.53	438.40
2019999	其他一般公共预算支出	574.93	136.53	438.40
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36	
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	
210	卫生健康支出	15.27	15.27	
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	
221	住房保障支出	12.75	12.75	
22102	住房改革支出	12.75	12.75	
2210201	住房公积金	12.75	12.75	

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

部门：鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级

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	161.52	302	商品和服务支出	9.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.00	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.15	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		172.56	公用经费合计					9.35

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							
部门：鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级							
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。  
说明：本单位2024年没有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				
部门：鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级				
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。  
说明：本单位2024年没有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											
部门：鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级											
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

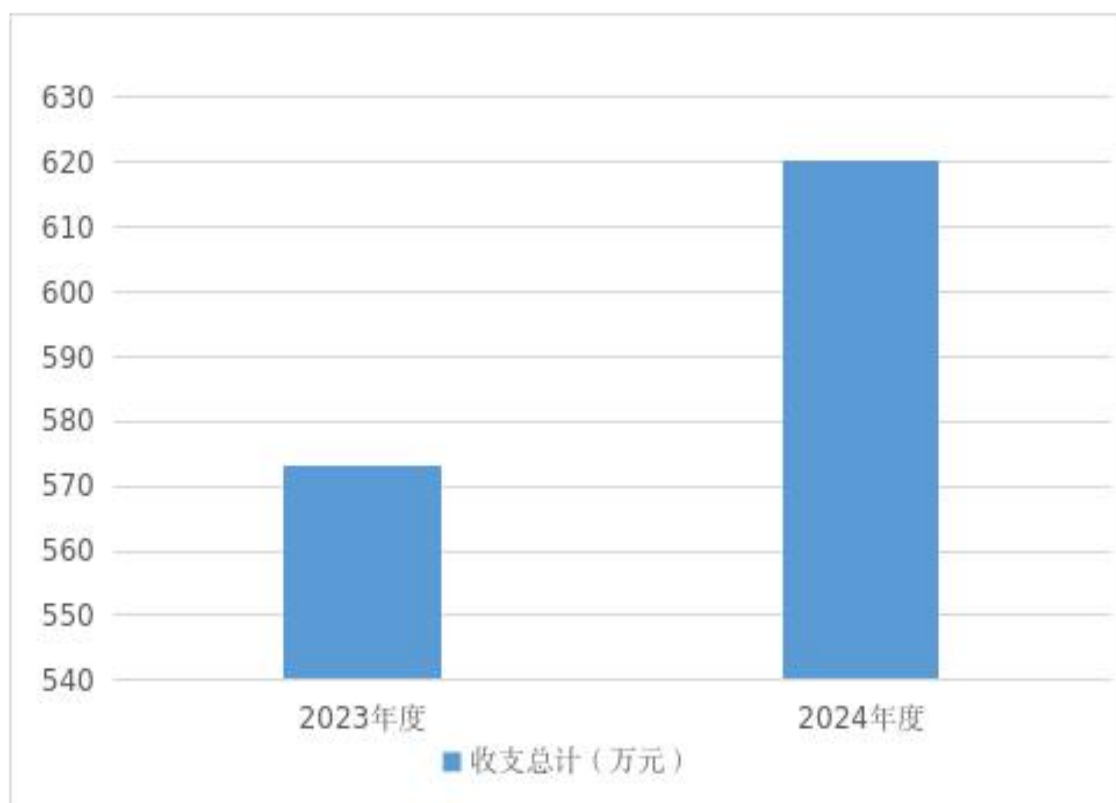
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
说明：本单位2024年没有财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 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、支总计均为 620.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 47.16 万元，增长了 8.2 %，主要原因是政务服务大厅统一购买服务项目费用增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



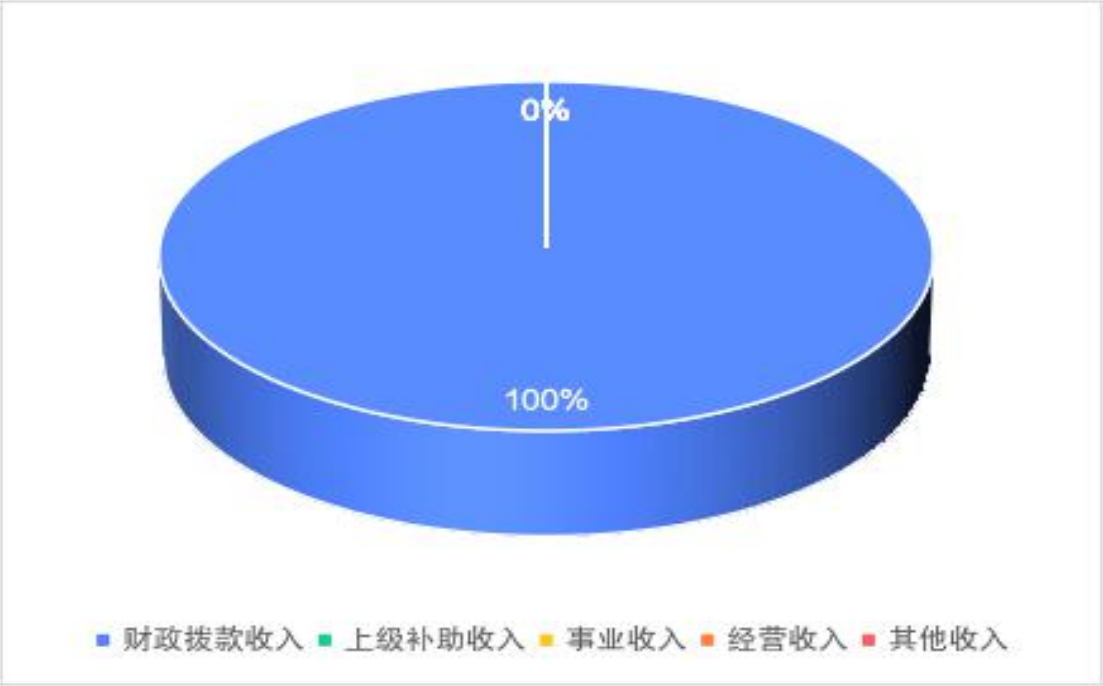
#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 620.31 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 47.16 万元，增长了 8.2 %。其中：财政拨款收入 620.31 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%。



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%。

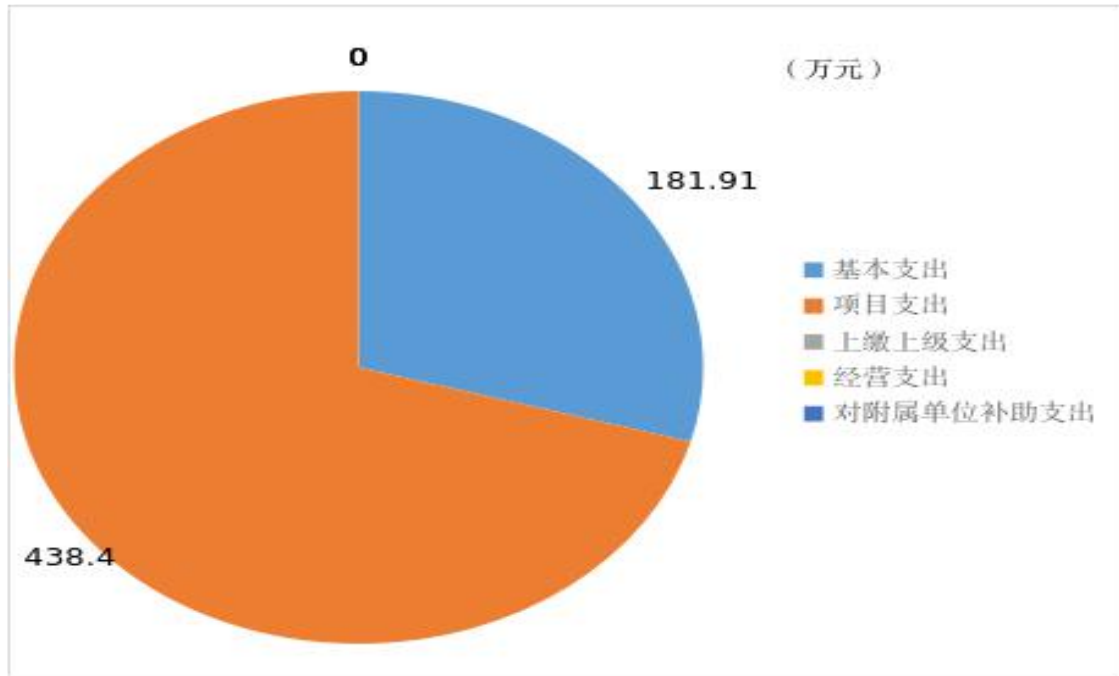
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 620.31 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 47.16 万元，增长了 8.2 %。其中：基本支出 181.91 万元，占本年支出 29%；项目支出 438.40 万元，占本年支出 71%；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

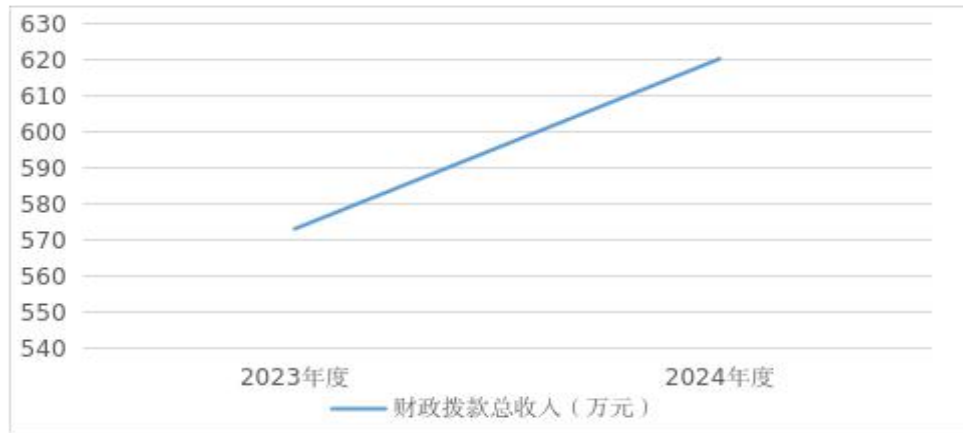


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 620.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.16 万元，增长了 8.2%。主要原因是政务服务大厅统一购买服务项目费用增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 620.31 万元，比 2023 年度决算数增加 47.16 万元。主要原因是政务服务大厅统一购买服务项目费用增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。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 620.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.16 万元，增长了 8.2 %。主要原因是政务服务大厅统一购买服务项目费用增加。

### （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 620.31 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 574.93 万元，占 92.68%。主要是用于行政运行、政务大厅运转。

2.社会保障和就业（类）支出 17.36 万元，占 2.8%，主要是用于行政事业单位养老支出。

3.卫生健康支出（类）15.27 万元，占 2.46 %。主要是用于

单位医疗。

4.住房保障（类）支出 12.75 万元，占 2.06%。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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 814.53 万元，支出决算为 620.31 万元，完成年初预算的 76.16%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 814.53 万元，支出决算为 620.31 万元，完成年初预算的 76.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政务服务大厅统一购买服务项目，合同签订期限为 2024 年 4 月至 2025 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（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），年初预算为 28.38 万元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 61.17%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是年度有人员退休，减少了相关费用支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 20.01 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 76.31%。

4.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 16.49 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算

的 77.32%。

## **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 181.91 万元，其中：

人员经费 172.56 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。

公用经费 9.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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情况说明

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其

中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 9.35 万元，比年初预算数减少 6.61 万元，降低 41.42%。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 2024 年度政府采购支出总额 406.18 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 404.47 万元。授予中小企业合同金额 406.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.71 万元，占授予中小企业合同金额的 0.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 99.58%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省

级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 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 7 个，资金 438.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.67%。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（涉密项目除外）。

##### **1.特发公司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 522 万元，执行数为 404.47 万元，完成预算 77.48 %。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 1.6 万元，完成预算 40 %。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.新市民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 20 万元，执行数为 8.18 万元，完成预算 41 %。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.建设政府采购市区一体化交易平台场所租赁费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.29 万元，完成预算 66 %。主要是进一步优化营商环境，着力推进“互联网+政府采购”规范区级政府采购行为，完成葛店开发区政府采

购市区一体化交易平台场所租赁,为政府采购各方提供更加高效便捷的服务。

5.2024 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 19.66 万元,执行数为 18.22 万元,完成预算 93%。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。

6.2024 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 1.86 万元,执行数为 0.92 万元,完成预算 49%。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、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、转移支付支出

#### **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：指省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：指省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：指省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：指从事业单位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)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”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)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

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度鄂州葛店经济技术开发区行政审批局部门 整体绩效自评报告

#### 一、基本情况

2024 年，行政审批局在经开区工委、管委会坚强领导下，聚焦数字化发展新趋势，注重改革引领和数字赋能双驱动，以政务服务大厅迁址为契机，依托智慧大厅信息化项目，从企业和群众视角出发，持续构建“创新有深度、管理有力度、审批有速度、举措有精度、服务有温度”的服务模式，推动政务服务标准化规范化便利化水平有效提升。全体干部在全面履职尽责中担当作为，全力抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，做好文明创建、社会治安、包保服务等工作，坚持在服务大局中谋求发展。

2024 年预计安排 814.53 万元，财政下达预算指标 814.53 万元，实际支出 620.31 万元；其中:基本支出 181.91 万元，项目支出 438.40 万元；资金来源为一般公共预算财政拨款资金。

#### 二、部门自评工作开展情况

根据葛店经开区财政金融审计局《关于做好 2024 年度绩效自评工作的通知》，鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级成立了绩效评价自评小组，编制了绩效自评工作方案，确定了绩效自评的范围和内容等事项。具体开展情况如下：

### （一）成立部门自评小组

本次绩效自评工作由报账员主要负责落实，按照区财金局自评通知的要求时间节点完成所有项目自评、部门整体自评以及部门整体自评报告的撰写。

### （二）绩效评价自评范围和内容

#### 1.部门自评范围

对本部门 2024 年整体绩效情况开展部门自评。

#### 2.部门自评内容

部门整体绩效评价。主要围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，侧重于提高部门整体绩效水平。

### （三）绩效自评工作开展情况

1.收集绩效管理信息。我单位对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。

2.分析相关绩效信息资料。我单位在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。

3.填报自评表及撰写报告。我单位在分析前述绩效管理信息的基础上，填报《部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。

4.部门整体绩效自评得分。从运行成本控制、管理效率提升、履职效能发挥等维度综合评分，自评得分 92 分，部门整体绩效情况良好，达成预期指标。

### **三、部门整体绩效目标完成情况**

#### **（一）运行成本指标完成情况**

评价小组从公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制等方面对运行成本指标完成情况进行分析。

##### **1.公用经费控制指标分析**

###### **（1）公用经费控制率**

2024 年部门公用经费预算 15.96 万元，实际支出 9.35 万元，则公用经费控制率为 58.58%，未达到年初目标。

##### **2.在职人员控制指标分析**

###### **（1）在职人员控制率**

截止 2024 年 12 月 31 日，单位行政编 5 人。年末实际在职人员 5 人，控制率为 100%，达到了年初目标。

##### **3.项目支出成本控制指标分析**

###### **（1）会议费控制率**

2024 年单位未编制会议费预算，且未发生会议费支出，控



制率在 100%以内，达到了年初目标。

## （2）三公经费变动率

2024 年单位未编制三公经费预算，且未发生三公经费支出，变动率在 0%以内，达到了年初目标。

## （二）管理效率指标完成情况

评价小组从战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等方面对管理效率指标完成情况进行分析。

### 1.战略管理指标分析

#### （1）中长期规划相符性

2024 年单位未编制中长期规划。

#### （2）工作计划健全性

2024 年单位编制了工作计划，工作计划健全。

### 2.预算编制指标分析

#### （1）预算编制科学性

2024 年单位编制了部门预算，预算编制较科学。

#### （2）预算编制合理性

2024 年单位根据年初计划实施内容测算预算额度，但测算依据不够充分，预算编制不够合理。

#### （3）立项规范性

2024 年预算项目立项程序规范，是按照规定程序申请设立，立项前经过了集体决策，审批文件、材料符合相关要求。

#### （4）预算调整率

2024 年单位预算安排 814.53 万元，财政下达预算指标 814.53 万元，实际支出 620.31 万元，其中：基本支出 181.91 万元，项目支出 438.40 万元，较年初预算数调减了 0 万元，预算调整率为 0%，未达到年初目标。

### 3.预算执行指标分析

#### （1）预算执行率

2024 年单位调整后预算数 814.53 万元，预算执行数 620.31 万元，预算执行率为 76%。

#### （2）结转结余率

2024 年单位结转结余率为 24%（1-预算执行率 76%）。

#### （3）政府采购执行率

2024 年单位政府采购调整后预算 523.8 万元，实际发生 406.18 万元，执行率为 78%，未达到年初目标。

#### （4）非税收入预算完成率

2024 年单位未编制非税收入预算，也未发生非税收入。

### 4.绩效管理指标分析

#### （1）事前绩效评估完成率

2024 年单位按照事前绩效评估的要求，对纳入评估范围的预算项目进行了绩效评估，完成率为 100%。

#### （2）绩效目标合理性

2024 年单位设置了项目绩效目标和部门整体绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，目标较合理。

### （3）绩效监控开展率

2024 年单位预算项目均开展了绩效运行监控，运行监控率达到了 100%。

### （4）绩效评价覆盖率

2024 年单位预算项目 7 个，均进行了绩效自评，绩效评价覆盖率为 100%。

### （5）评价结果应用率

2024 年绩效自评结果在 2024 年编制预算时得到了应用，对未开展的项目进行了删减，评价结果应用率为 100%。

## 5.资产管理指标分析

### （1）资产管理制度健全性

单位按要求制订了资产管理方面的制度，制度较健全。

### （2）资产管理规范性

单位资产新增、调拨、处置均通过湖北省行政事业单位资产管理信息系统操作，区财政部门审批，程序合规，符合相关要求。

## 6.财务管理指标分析

### （1）财务管理制度健全性

单位按要求制订了财务管理方面的制度，财务制度健全性、会计核算规范性、资金使用合规性均达标。

## （2）会计核算规范性

单位聘请专业的中介机构按照《政府会计制度》的规定，对单位发生的每笔经济业务支出进行会计核算，会计核算规范，符合政府会计制度的规定。

## （3）资金使用合规性

2024 年预算单位资金的支出有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复、合同规定的用途以及相关项目管理文件的规定。

## （三）履职效能指标完成情况

评价小组从聚力改革引领，政务服务持续做优做强，聚焦数字赋能，数字化建设统筹推进，汇集数字要素，数字经济稳步发展，夯实数字底座，“数公基”城市建设加快部署，压实主体责任，党建引领持续增强等方面对履职效能指标完成情况进行分析。

### 1.聚力改革引领，政务服务持续做优做强

（1）多措并举推进“高效办成一件事”。积极协调区直相关部门，以“核减办事要件、压减办理时限、减少跑动次数、优化办理流程”为中心，对国家 13 个主题，省定 2 个主题涉及事项的办理系统、办理层级、办理方式等进行梳理，明确职责分工，精细化编制“一件事”办事指南和流程图，快速开展联调联试及主题上线工作。截止目前国务院部署的首批 13 个“一件事”和

省定 2 个主题均完成上线任务，9 个事项实现零跑动，减少跑动 94.3%，减时限 78.75%，减材料 58%，减环节 75.3%。

（2）推进政务服务标准化建设。一是做实线下办事“只进一门”。按照政务服务事项“应进尽进”原则，16 家区直部门认领发布的 1399 项及葛店镇认领发布的 270 项政务服务事项已全部进驻新政务服务大厅。其中公安、交警等事项在全市率先正式进入区级政务大厅，11 月 10 日开始办理业务，全区事项实现实质运行、集中审批。二是实现线上“一网通办”。依托全省一体化政务服务平台，推动各类政务服务事项“应接尽接、应上尽上”，认领的 1399 项实现“一网通办”，全程网办比率 100%。三是扩大“跨域通办”主题事项。在湖北政务服务网上线高频“跨省通办”事项 789 项，认领公安、人社、不动产、住建、市场监管、税务、民政等部门 698 项“全省通办”事项，并完成事项标准化编制和对接。

（3）推进政务服务规范化建设。一是规范“好差评”制度。全区共受理涉及“好差评”业务 4392 宗，主动评价数 4900 个，满意率 100%。设立“办不成事”反映窗口，协调解决企业和群众电话咨询量 125 件，成功处理投诉件 8 件。二是规范窗口人员队伍建设。组织开展 2 批次“政务服务办事员”职业技能等级认定工作，30 人通过考核持证上岗。开展 40 场专项业务培训、3 场综合能力提升培训，组织 100 余人次书面考试和实操考核，全

区政务服务大厅前端窗口服务能力不断增强。三是大力提升“互联网+监管”质效。按照“应领尽领”的原则，全区共认领区级监管事项 482 项。全年监管平台汇聚监管行为数据 5195 条，覆盖监管事项 248 项。

（4）推进政务服务便利化建设。一是推动更多政务服务“上门办”。以群众需求为导向，“小葛来帮你”团队常态化开展“政务服务下基层”活动，下沉三王社区、岳陂社区、新城社区等，现场办理及咨询 200 余件，接待群众 600 余次。二是扩展更多政务服务“知晓度”。为助推数字政务建设，通过短视频的形式让政务服务“可视化”，制作不动产网办件指南等 6 部短视频宣传片，为企业、群众提供简便、高效的服务引导。三是实现更多政务事项“免证办”。通过数据共享和电子证照引用实现第一批“免提交”事项 618 项。积极推广电子证照互通互认，累计归集电子证照 16.28 万张。四是深化更多政务事项“集成办”。全区实现“一业一证”25 个行业省级定标主题全覆盖，通过线上线下双渠道公示申请流程、办事指南，方便群众了解和应用“一业一证”。今年以来，“一业一证”申请量达 148 条，颁发行业综合许可证 33 个。

2. 聚焦数字赋能，数字化建设统筹推进。一是上线“新城葛店”一体化云上服务体系。依托全国一体化政务服务平台总枢纽，打造“新城葛店”小程序，设置惠企政策、招商地图、亲清

在线平台等版面。集成“高效办成一件事”主题在线办理等优质衍生服务，实现智能预填、预审等服务功能。延伸大厅优质的服务资源，做到线上线下融合，借助“数字人”人机交互实现智能问答、智能导办。二是全域推广“数字政务门牌”。立足群众办事的角度和流程，将线下网点、线上渠道利用数字化手段生成“数字政务门牌”二维码，在18个社区及周边工业园、商超等区域张贴海报210余份。三是全面升级电子政务地图。在全市率先推出“电子政务地图”，为企业和群众提供图文并茂、音视频交互的办事指导服务，实现“一图在手、办事不愁”。同时，系统还汇聚葛店范围内的50余家重点产业资源，以及科教资源、生活配套等信息，实现投资者“云上选葛店”。四是全力推进政府采购全程电子化。积极与“湖北省政府采购数据汇聚平台”对接汇聚平台，学习楚天云招标系统，推动政府采购电子交易“一网通办”。全年圆满完成中心学校办公座椅，空调，电脑等5个项目集中采购任务，公开招标项目预算金额共742.33万元，实际成交金额为558.83万元。

3.汇集数字要素，数字经济稳步发展。一是全面梳理数字经济核心产业。区内数字经济核心产业企业共计33家，主要涉及数字产品制造业、数字技术应用业、数字要素驱动业等3个数字经济大类，实现产值398.97亿元以上，同比增长4.49%。二是“数据要素X”大赛湖北分赛荣获佳绩。我局围绕《“数据要素×”

三年行动计划（2024—2026年）》，积极发动区内企业申报。中建三局云采供应链有限公司的《“严选商城”—建筑施工企业一站式电商化交易平台》项目在决赛中荣获湖北分赛商贸流通赛道的第2名，成功进入全国大赛。

4.夯实数字底座，“数公基”城市建设加快部署。组织区直部门按照责任分工认领建筑物白模、基础地理数据、地形地貌、行政区划、城市道路、水域河流等六类基础数据核查任务，并向市“数公基”平台报送上图。同时组织民辅警、网格员、市场监督管理员开展“一标三实”核采工作。全年完成建筑物（构筑物）白模核查30375条、实有房屋核查135701条、实有单位核查15678条、实有人口核查132587条，核采率达到100%。

5.压实主体责任，党建引领持续增强。深入开展领导班子下基层，形成4个问题3项清单，已全部解决。开展社区和“双千”以及招商项目包保服务，全面走访调研岳陂社区和11家企业，收集并解决问题3个，有效协调解决中元电器项目地块土地掩埋建筑垃圾及淤泥清运等问题，保障企业顺利开工建设。

#### （四）社会效应指标完成情况

评价小组从经济效益、社会效益等方面对社会效应指标完成情况进行分析。

##### 1、社会效益

###### （1）便利性



严格落实“周提醒、月调度、季通报”机制，召开两次“互联网+监管”工作推进会，督促各相关单位开展“互联网+监管”工作，增加了工作的便利性。

## （2）社会公共利益

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，促进党政建设。

## （3）提高办事效率

通过跨域、一事联办、一网通办等相关举措，减少办事人跑腿次数，很大程度提高了工作人员的办事效率。

## （4）设备利用率

政务大厅配备自助终端设备，可为企业和群众提供办事预约、查询打印、便民缴费等一站式集成服务，设备得到有效利用，利用率达到了 95%。

## （五）可持续发展能力指标完成情况

评价小组从体制机制改革、人才支撑、科技支撑等方面对可持续发展能力指标完成情况进行分析。

### 1.体制机制改革指标分析

#### （1）服务体制改革成效

2024 年单位未发生服务体制改革，不涉及此指标。

#### （2）行政管理体制改革成效

2024 年单位未发生行政管理体制改革，不涉及此指标。

## 2.人才支撑指标分析

### (1) 业务学习与培训完成率

2024 年单位按照年初计划和领导部署，完成了各项培训和业务学习任务，完成率为 100%，达到了年初目标。

### (2) 干部队伍体系建设规划情况

单位不涉及此项工作，具体由葛店经济技术开发区管理委员会安排。

### (3) 高学历、高层次人才储备率

单位不涉及此项工作，具体由葛店经济技术开发区管理委员会安排。

## 3.科技支撑指标分析

### (1) 信息化建设情况

2024 年单位没有信息化建设项目，未开展信息化建设工作。

## (六) 满意度指标完成情况

评价小组从服务对象满意度、联系部门满意度等方面对满意度指标完成情况进行分析。

### 1.服务对象满意度指标分析

通过对服务对象满意度进行调查，2024 年服务对象对本部门服务较认可，满意度达到了年初目标 90%。

### 2.联系部门满意度指标分析

通过对联系部门满意度进行调查，2024 年联系部门对本部门服务较认可，满意度达到了年初目标 90%。

#### **四、主要成效、存在的突出问题 and 原因**

##### **（一）上年度结果应用情况**

2023 年区行政审批局对整体绩效情况进行了自评，自评结果在 2024 年得到了应用。

##### **（二）本年度部门主要成效、存在的突出问题和原因。**

###### **1.主要成效**

在全体人员不懈地努力下，机关人员的办事效率不断提高，智能化应用与现代化办公接轨，为人民提供更加高效敏捷的服务。

###### **2.存在的突出问题和原因**

2024 年，单位通过全局干部的共同努力，圆满完成了各项工作任务，但也存在着以下问题：

（1）预算编制不精准。预算编制的科学性和合理性有待进一步加强，资金使用执行率有待进一步提升。因部分项目受市场因素影响，且未来发展不可预测，导致部分项目未能按预算进行，建议根据实际需求适当调整预算。

（2）部分绩效目标不明确。绩效目标设置不够合理，绩效指标有待进一步完善，预算项目发展预估不足，可通过市场调研，实地考察，关注事态发展，调查目标具备可实施性。

五、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

科学编制预算、合理分配预算资金，加强人才培训学习，完善部门整体绩效目标，提高部门和单位整体绩效水平。

（二）拟与预算安排相结合情况。

本次部门整体绩效评价情况较好，对评价中发现的问题积极进行整改，并将本次自评结果在安排下一年度预算时，作为重要参考。

附件1-1

2024 年度政务服务统一购买服务费用自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级

填报日期：2025 年 4 月 22 日

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	522	404.47	77.48%	
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	数量指标	窗口/帮办/咨询人数		37 人	37 人

	指标		区域组长/巡检/讲解专员数	8 人	8 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	5220000 元	4044666.98 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 2024 年 4 月至 2025 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。			

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-2

2024 年度新市民中心日常运转及创文费用自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级

填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		新市民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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	20	8.18	41%	
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)
		数量指标	中央空调清洗数量		12 次	不足 12 次
			厕所管道疏通及墙外清淤		4 次	不足 4 次
			窗口标牌		52 个	不足 52 个
			公示栏		5 个	不足 5 个
		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%
			空调清洗达标率		100%	100%
			厕所管道疏通及墙外清淤达标率		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	20 万元	8.18 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		因政务大厅搬迁推迟，相关项目费用未支出，导致存在偏差。			
改进措施及结果应用方案		根据实际需求，合理编制下年度预算。			

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-3

2024 年年度行政审批局工作人员工作餐补助费用自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级

填报日期：2025 年 4 月 22 日

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	19.66	18.22	93%	
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
			每月用餐天数		23 天/月	23 天/月
		质量指标	食材合格率		100%	100%
		成本指标	工作餐成本		910 元/月	910 元/月
		时效指标	食材供应及时性		确保及时供应	确保及时供应
	效益 指标	社会效益 指标	改善干部职工生活质量		显著提升	显著提升
		可持续影响 指标	用餐同期		全年	全年
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	进餐人员满意度		≥90%	≥90%



偏差大或 目标未完成 原因分析	厉行节约原则，实际就餐成本较年初预算低。
改进措施及 结果应用方案	根据实际需求，合理测算经费，提高预算准确性。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-4

2024 年干部职工体检费自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级

填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		干部职工体检费				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	1.86	0.92	49%	
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		12 人	6 人
		质量指标	健康隐患		及时排查	及时排查
		时效指标	体检完成时间		2024 年 12 月 前	2024 年 12 月 前
		成本指标	体检成本		≤1700 元/人	≤1700 元/人
	效益 指标	社会效益 指标	干部职工身体健康		得到保障	得到保障
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参检人满意度		≥95%	≥95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	因年内有人员变动没参加体检，导致存在偏差。
改进措施及 结果应用方案	根据实际需求，合理测算经费，提高预算准确性。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-5

2024 年采购项目专家评审费等相关费用自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级

填报日期：2025 年 4 月 22 日

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	4	1.61	40%	
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		5 万元	1.61 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。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-6

2024 年建设政府采购市区一体化交易平台场所租赁费用自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级

填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		建设政府采购市区一体化交易平台场所租赁费用				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	5	3.29	66%	
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	租赁面积		220 平方米	220 平方米
		质量指标	电子化交易平台设备、资料保存完好率		100%	100%
			房屋设施故障维修率		100%	100%
		成本指标	预算控制数		5 万元	3.29 万元
	效益 指标	社会效益 指标	便利性		有力推进“互联网+政府采购”。	有力推进“互联网+政府采购”。
			租金结算及时性		按合同约定结算	按合同约定结算
	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	因租赁场所租赁时间缩短，租赁费用减少，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。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2

2024 年度鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级  
整体绩效自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级

填报日期：2025 年 4 月 22 日

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)		181.91	项目支出总额(万元)		438.40	
年度目标		2024 年，行政审批局在经开区工委、管委会坚强领导下，聚焦数字化发展新趋势，注重改革引领和数字赋能双驱动，以政务服务大厅迁址为契机，依托智慧大厅信息化项目，从企业和群众视角出发，持续构建“创新有深度、管理有力度、审批有速度、举措有精度、服务有温度”的服务模式，推动政务服务标准化规范化便利化水平有效提升。全体干部在全面履职尽责中担当作为，全力抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，做好文明创建、社会综治、包保服务等工作，坚持在服务大局中谋求发展。				
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 (A)	实际完成值 (B)
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	58.58%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤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%	0%



		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	76%
			结转结余率	绩效基本型	0%	24%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	78%
			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	有效打破地域阻隔和部门壁垒，实现政务服务事项“就近

					办”	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	提高便民服务度	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		年初预算编制不够精准，部分工作未按计划开展，导致存在偏差				
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。				

备注：

- 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