



鄂州市临空经济区行政审批局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市临空经济区行政审批局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市临空经济区行政审批局 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 鄂州市临空经济区行政审批局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
- 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 鄂州市临空经济区行政审批局概况

一、部门主要职责

(1) 负责推进行政审批制度改革。

(2) 负责规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制。

(3) 负责办理投资项目、市场准入（监管）、社会事务、公共服务等方面的行政许可。

(4) 负责进驻大厅各部门（包括垂直管理部门、双重管理部门）及设置窗口行政审批工作的管理和监督。

(5) 负责行政审批综合信息平台的建设和管理，建立和完善政务服务体系。

(6) 负责临空经济区公共资源交易监督管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，临空经济区行政审批局部门决算由实行独立核算的临空经济区行政审批局本级决算组成。

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

公开 01 表

部门：鄂州市临空经济区行政审批局

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	314.23	一、一般公共服务支出	31	314.23
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	314.23	本年支出合计	57	314.23
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	314.23	总计	60	314.23

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

部门：鄂州市临空经济区行政审批局

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		314.23	314.23					
2010301	行政运行	14.49	14.49					
2010302	一般行政管理事务	299.55	299.55					
2010401	行政运行	0.19	0.19					

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

部门：鄂州市临空经济区行政审批局

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		314.23		314.23			
2010301	行政运行	14.49		14.49			
2010302	一般行政管理事务	299.55		299.55			
2010401	行政运行	0.19		0.19			

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

部门：鄂州市临空经济区行政审批局

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	314.23	一、一般公共服务支出	33	314.23	314.23		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	47				

			务业等支出					
	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				
	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		本年支出合计	59				
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	314.23	总计	64	314.23	314.23		

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。

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

部门：鄂州市临空经济区行政审批局

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		314.23	14.68	299.55
2010301	行政运行	14.49	14.49	
2010302	一般行政管理事务	299.55		299.55
2010401	行政运行	0.19	0.19	

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

部门：鄂州市临空经济区行政审批局

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		302	商品和服务支出	14.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		3021	公务接待费		31019	其他交通工具	

			7	.			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	0.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.26	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	0.05			
人员经费合计			公用经费合计					14.68

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：鄂州市临空经济区行政审批局

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。

本部门 2024 年度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

部门：鄂州市临空经济区行政审批局

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市临空经济区行政审批局

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。

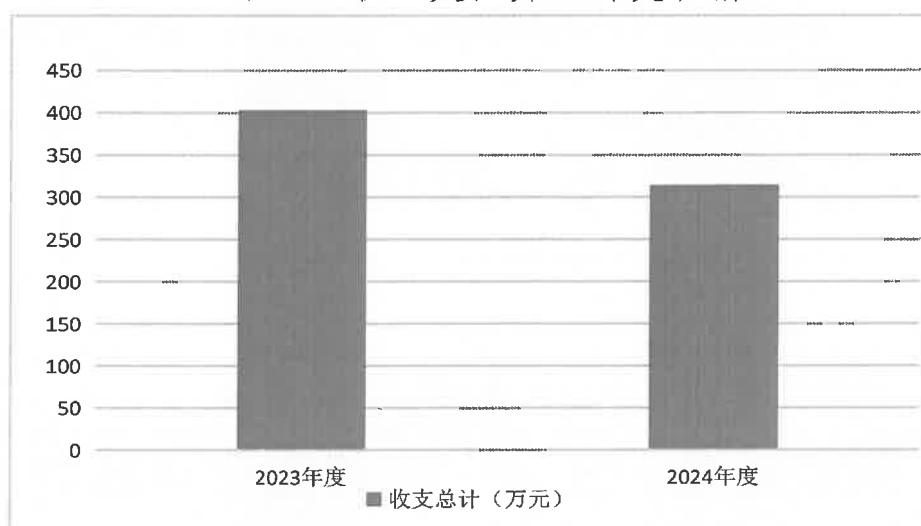
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

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 314.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 88.84 万元，下降 22.04%，主要原因项目支出较上年减少。

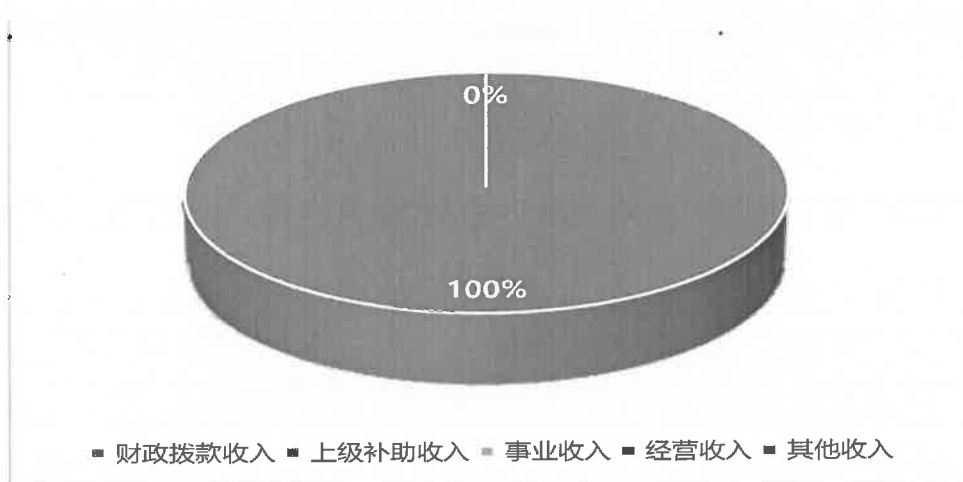
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 314.23 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 88.84 万元，下降 22.04%。其中：财政拨款收入 314.23 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%；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%。

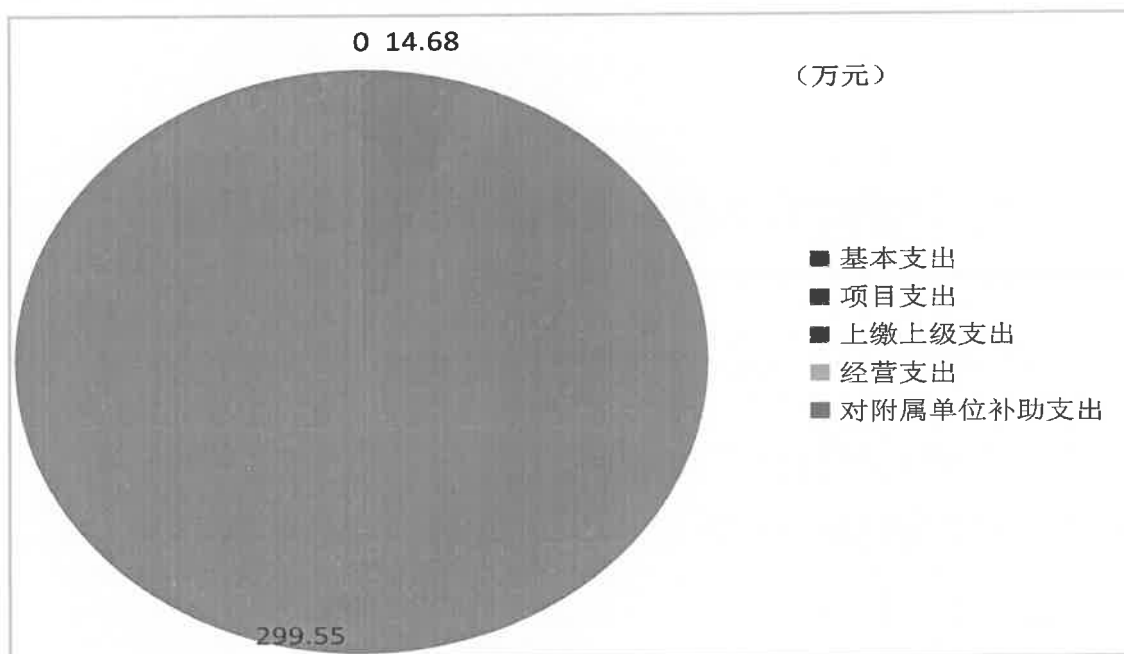
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 314.23 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 88.84 万元，下降 22.04%。其中：基本支出 14.68 万元，占本年支出 4.67%；项目支出 299.55 万元，占本年支出 95.33%；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

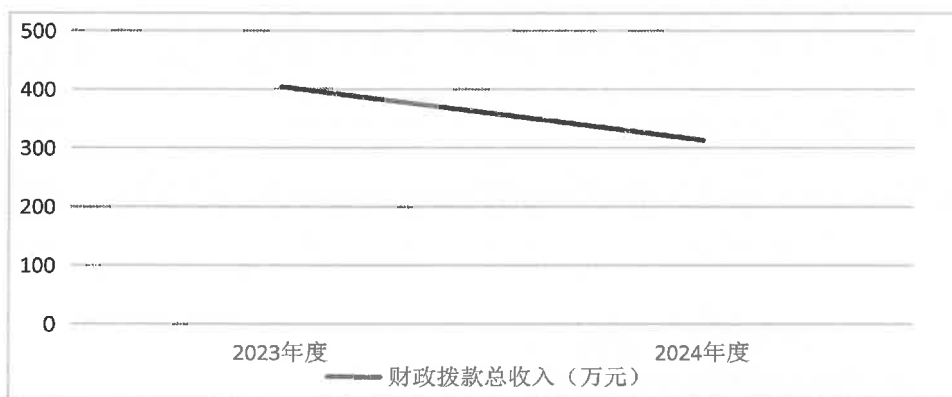


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 314.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88.84 万元，下降 22.04%。主要原因是项目支出较上年减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 938.14 万元，比 2023 年度决算数减少 88.84 万元。减少主要原因是项目支出较上年减少。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 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 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 314.23 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减少 88.84 万元，下降 22.04%。主要原因是项目支出较上年减少。

（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 314.23 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）314.23 万元，占 100%。主要是用于基本支出及政府投资项目立项审批等咨询服务费用项目支出。

（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 581.40 万元，支出决算为 314.23 万元，完成年初预算的 54.05%。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 569.40 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 2.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 299.55 万元，完成年初预算的*%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增日常运营维护费用、信息化建设及运维费、政府采购中心日常运营维护费用等项目支出。

3、一般公共服务支出(类)发展改革事务（款）行政运

行（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 1.58%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支，本年基本支出减少。

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 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 14.68 万元。

主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

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%。较上年减少 0 万元。

（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 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费。决算数较上年不变的主要原因本年度无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国（境）费。

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%；决算数较上年减少 0 万元，增长 0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置费。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，主要用于应急保障用车支出。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 0 万元，增长 0%。

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。本年度无公务接待费支出。

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。

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 14.68 万元，比年初预算数增加 7.68 万元，增长 209.71%。主要原因：办公委托业务费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

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 10 个，资金 314.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，立项阶段严格遵循了规范流程，绩效目标明确且具体，预算编制科学合理，整体执行情况良好，基本实现了预期的绩效目标。

在组织开展部门整体支出绩效评价工作中，我们发现资金使用管理和项目支出调度方面仍有进一步优化的空间。切

实提升资金使用效率和项目执行效果，持续完善项目管理机制，强化事前规划、事中监控和事后评估，同时精准把控支出进度，推动部门工作高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“劳务派遣人员劳务报酬管理费用”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 272 万元，执行数为 184.87 万元，完成预算 67.97%。主要产出和效益：一是负责区政务服务中心窗口的业务受理；二是保障大厅工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提升人员业务水平，优化服务体验。

“政务服务大厅配套设施设备采购费用”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 4.12 万元，完成预算 11.77%。主要产出和效益：一是为群众提供高效、便捷、满意的“一站式”服务；二是优化了政务服务营商环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：深入调研需求，精准采购设备。

“行政审批局日常运营维护费用”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.4 万元，执行数为 9.04 万元，完成预算 24.83%。主要产出和效益：一是通过项目实施，保障了区政务服务中心正常运转；二是增加企业群众办事满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善服务设施，增强群众满意度。

“业务培训费用”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效果：一是提升大厅工作人员自身素质和业务能力；二是保障了窗口正常运行。发现的问题及原因：由于政务服务外包，窗口人员的相关培训由第三方负责。下一步改进措施：加强预算管理，结合实际调减。

“政府采购中心日常运营维护费用”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算 8.17%。主要产出和效果：一是规范专家评审，推进政府采购工作；二是营造我区公平、公正、公开的公共资源交易环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化采购管理，营造公平交易环境。

“政府投资项目立项审批等咨询服务费用”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 98.78 万元，完成预算 98.78%。主要产出和效果：一是规范使用政府投资资金；二是保障项目建设窗口工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化项目管理，严控资金支出。

“妇联工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算 11.39%。主要产出和效果：一是推动保障妇女、儿童发展规划的实施；二是促进了妇女事业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进

措施：加强绩效管理意识。

“政务公开工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算 40%。主要产出和效果：为区政务公开、政府网站与新媒体工作提供服务支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化政务公开统筹，提升工作效能。

“三级政务服务网络改造升级及运维费用”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效果：提供安全可靠的信息化环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：推动政务服务智能化，优化网络运维。

“信息化建设及运维费用”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算 10.5%。主要产出和效果：通过信息化手段提升部门工作效率和服务质量，推动各项工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强信息化建设与运维管理，提升效能。

（三）绩效评价结果应用情况。

截至部门决算公开时，我局已将绩效评价结果应用于预算调整，结合实际调减了政务服务大厅设备采购、政府采购中心运维、三级政务服务网络改造升级及信息化建设运维等费用预算，取消了业务培训等预算项目，同时强化项目规划与绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，推动绩效评价

结果与预算安排相结合，有效提升了资金使用效益和部门整体绩效水平。

根据预算绩效评价结果，我局将严格遵守预算编制的制度要求，全面贯彻零基预算理念，摒弃传统的基数加增长模式，确保预算编制的规范性和准确性。在编制预算项目时，全面评估每一项支出的必要性和合理性，优先保障固定性和刚性支出，进一步提升预算编制的科学性和可控性。同时，我们将增强资金支出的绩效意识，规范资金管理与使用，推动资源的高效配置和利用，切实提高财政资金的使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

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（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。

（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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

（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。

无。

第六部分 附件

一、2024 年度部门整体绩效评价自评表或报告

2024年度部门整体绩效自评表								
单位名称：								
部门名称		鄂州市临空经济区行政审批局						
基本支出总额 (决算数/万元)		314.23	项目支出总额 (决算数/万元)		314.23			
年度目标		(1) 以“一件事一次办”为着力点，推动“高效办成一件事”； (2) 依托国际贸易数字化平台，提升贸易便利化水平； (3) 多措并举，推动政务公开工作提质增效； (4) 定期开展业务培训，规范政府采购行为，切实推进政府采购工作透明化； (5) 做好妇联工作，强化妇女思想政治引领，积极开展妇女儿童关爱服务活动，切实维护妇女儿童合法权益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类 (绩效基本型、绩效创新型)	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	基本型	2%	90%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	基本型	2%	95%	96.43%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	基本型	2%	90%	100%	2
			“三公”经费变动率	基本型	2%	10%	0%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本型	1%	基本相符	基本相符	1
			工作计划健全性	基本型	1%	基本健全	基本健全	1
		预算编制	预算编制科学性	基本型	1%	科学	科学	1
			预算编制合理性	基本型	1%	合理	合理	1
			立项规范性	基本型	1%	规范	规范	1
			预算调整率	基本型	2%	5%	0%	2
		预算执行	预算执行率	基本型	1%	80%-90%	54.05%	1
			结转结余率	基本型	1%	0%	0%	1
			政府采购执行率	基本型	1%	95%	100%	1
			非税收入预算完成率	基本型	1%	无	无	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	基本型	1%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	基本型	1%	100%	100%	1
			绩效监控开展率	基本型	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	基本型	1%	100%	100%	1
		资产管理	评价结果应用率	基本型	1%	100%	100%	1
			资产管理制度健全性	基本型	1%	健全	健全	1
	财务管理	资产管理规范性	基本型	1%	规范	规范	1	
		财务管理制度健全性	基本型	1%	健全	健全	1	
		会计核算规范性	基本型	1%	规范	规范	1	
			资金使用合规性	基本型	1%	完全合规	完全合规	1

年度绩效指标	履职效能	核心业务产出1	推动优化营商环境,提升企业群众获得感、幸福感。	基本型	20%	提升	提升	20
		核心业务产出2	不断提升政务服务水平,优化政务服务流程,以信息化引领服务规范化,全面打造优质、便捷、高效的政务服务环境。	基本型	20%	提升	提升	20
	社会效应	经济效益	缩短群众办事时间	基本型	5%	程度明显	程度明显	5
		社会效益	提高政务服务水平	基本型	10%	程度明显	程度明显	10
		生态效益	网上办,随时办,就近办,推行低碳环保	基本型	5%	低碳环保	低碳环保	5
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基本型	1%	程度明显	程度明显	1
			行政管理体制改革成效	基本型	1%	程度明显	程度明显	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型	1%	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	1%	无	无	0.5
			高学历、高层次人才储备率	基本型	1%	无	无	1
		科技支撑	信息化建设情况	基本型	2%	创新	创新	2
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	基本型	2%	98%	100%	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	基本型	2%	98%	100%	2
总分	99							
偏差大或目标未完成原因分析	第 2 页 部分项目在年度内推进进度有待提升。							
改进措施及结果应用方案	进一步加强预算绩效管理,规范财政资金使用,提高财政资金使用效率。							
备注: 除《鄂州市部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外,其余指标按以下原则计算得分: 1.定量指标:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。 2.定性指标:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。								

二、2024 年度项目绩效评价自评表或报告

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：鄂州市临空经济区行政审批局				填报日期：2025年2月28日		
项目名称		劳务派遣人员劳务报酬管理费用				
主管部门		区行政审批局		项目实施单位	区行政审批局	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	272	272	184.87	68%
		其中：本年财政拨款	272	272	184.87	68%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	政务服务外包人员		22人	22人
		质量指标	年度考核合格率		≥95%	100%
		时效指标	培训时限		2024年底前完成	完成
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	定期开展便民服务活动		≥4场	4场
		生态效益指标	积极参与生态环境建设，节约用水、用电、用纸		≥98%	100%
		可持续影响指标	优化营商环境		明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		未增设预留窗口购买政务服务人员。				
改进措施及结果应用方案		对项目经费进行适度削减，减少行政成本，切实为服务对象提供优质的政务服务体验，解决办事主体“最后一米”问题。				
备注：						
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。						

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：鄂州市临空经济区行政审批局			填报日期：2025年2月28日			
项目名称		政务服务大厅配套设施设备采购费用				
主管部门		区行政审批局		项目实施单位	区行政审批局	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	35	35	4.12	12%
		其中：本年财政拨款	35	35	4.12	12%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	大厅综窗配置双屏窗口		≥6个	10个
		质量指标	完善大厅设施设备		≥98%	99%
		时效指标	设施设备维修及时性		及时	及时
		成本指标	设备购置成本		不高于市场价	不高于市场价
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		≥95%	95%
		社会效益指标	增强群众办事体验感		增强	增强
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		以实际配置大厅设施设备费用为准。				
改进措施及结果应用方案		后期根据区政务服务大厅的规划情况，配置相应的政务设施设备。				
备注：						
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。						

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		鄂州市临空经济区行政审批局		填报日期：		2025年2月28日	
项目名称		行政审批局日常运营维护费用					
主管部门		区行政审批局			项目实施单位		区行政审批局
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐					
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	36.4	36.4	9.04	25%	
		其中：本年财政拨款	36.4	36.4	9.04	25%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	开展“四进”政务服务活动		≥4场	4场	
		质量指标	大厅正常运转率		确保	确保	
		时效指标	项目按时完成率		≥98%	100%	
		成本指标	提高工作效率		≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	维修合格率		≥90%	≥90%	
		社会效益指标	提高大厅办事环境		明显提高	明显提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		区政务服务大厅设施设备较新，运行状况良好。					
改进措施及结果应用方案		根据大厅工作实际，合理编制部门项目预算。					
备注：							
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。							

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市临空经济新区行政审批局 填报日期：2025年2月28日

项目名称		政府采购中心日常运营维护费用				
主管部门		区行政审批局		项目实施单位	区行政审批局	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	12	12	0.98	8%
		其中：本年财政拨款	12	12	0.98	8%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	开展政府采购招标投标活动次数		≥4次	6次
		质量指标	提升采购服务质量		≥95%	100%
		时效指标				
		成本指标	降低采购成本		是	是
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高评标能力		提高	提高
		生态效益指标	进一步优化招标投标领域营商环境		优化	优化
		可持续影响指标	不断提升市场主体满意度		提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	评标专家满意度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		预算目标是根据我区开展招标投标项目所制定的指标，以实际开展招标投标项目的专家评审费用为准。				
改进措施及结果应用方案		根据政府采购中心工作实际，按项目开展情况支付。				

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 鄂州市临空经济区行政审批局 填报日期： 2025年2月28日

项目名称		政府投资项目立项审批等咨询服务费用				
主管部门		区行政审批局		项目实施单位	区行政审批局	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	100	100	98.78	99%
		其中：本年财政拨款	100	100	98.78	99%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	出具评审报告数		≥40次	75次
		质量指标	评审报告合格率		≥95%	100%
		时效指标	委托评审项目工作按时完成率		100%	100%
		成本指标	经费超支率		≤0%	0%
	效益指标	经济效益指标	完成时限		2024年底前	完成
		社会效益指标	评审报告采纳率		≥90%	100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	送审项目单位满意度		≥90%	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		持续做好项目管理。				
备注：						
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。						

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：鄂州市临空经济区行政审批局			填报日期：2025年2月28日			
项目名称		妇联工作经费				
主管部门		区行政审批局		项目实施单位	区行政审批局	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	50	50	5.7	11%
		其中：本年财政拨款	50	50	5.7	11%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	开展关爱留守妇女活动		≥10场	20场
		质量指标	丰富精神文化生活		≥98%	100%
		时效指标	培训人员合格率		≥95%	95%
		成本指标	开展家庭教育指导服务活动		≥10场	44场
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	妇女儿童权益保障		促进	促进
		生态效益指标	妇女儿童事业发展		促进	促进
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		基于当年实际，开展活动。			
改进措施及结果应用方案		后期将进一步摸排全区妇女需求，结合工作实际，为全区妇女开展内涵丰富的妇女关爱服务活动。				
备注：						
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。						

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：鄂州市临空经济区行政审批局			填报日期：2025年2月28日			
项目名称		政务公开工作经费				
主管部门		区行政审批局		项目实施单位	区行政审批局	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	8	8	3.2	40%
		其中：本年财政拨款	8	8	3.2	40%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	及时发布政务公开信息		≥100	2217
		质量指标	网站政务公开合格率		≥98%	100%
		时效指标	项目按时完成率		≥98%	100%
		成本指标	提升服务质效		提升	提升
	效益指标	经济效益指标	保障公众的知情权		保障	保障
		社会效益指标	提高政府政策公开透明		明显提高	明显提高
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		根据政务公开工作实际，调减预算。				
改进措施及结果应用方案		加强财务管理，合理使用经费。				
备注：						
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。						

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 鄂州市临空经济区行政审批局 填报日期： 2025年2月28日

项目名称		信息化建设及运维费用				
主管部门		区行政审批局		项目实施单位	区行政审批局	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	40	40	4.2	11%
		其中：本年财政拨款	40	40	4.2	11%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	系统维护数量		≥1个	1个
		质量指标	网络、系统软件正常运行率		≥98%	99%
		时效指标	网络故障修复响应时间		≤3小时	2小时
		成本指标	经费超支率		≤0%	0%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	经办服务提质增速		提质增速	提质增速
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统软件故障修复响应时间		≤3小时	3小时
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		项目执行度有待进一步加强。				
改进措施及结果应用方案		加强财务管理，合理使用经费。				
备注：						
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。						

