

监督索引号 53042500671501000

# 易门县政务服务管理局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 易门县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 易门县政务服务管理局概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

易门县政务服务管理局是易门县人民政府工作部门，为正科级，加挂易门县行政审批局、易门县公共资源交易管理局牌子。主要职能为：

1.贯彻执行国家、省、市、县行政审批制度改革的政策和法律法规；负责行政审批制度改革工作，提出行政审批制度改革的意见和建议，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

2.统筹协调和组织实施全县政务服务体系建设，推进全县政务服务标准化建设，负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

3.负责集中行使相关部门的行政审批职责，牵头推进“放管服”改革、优化营商环境建设相关工作。负责开展投资项目审批服务和行政审批事项集中并联审批的协调服务工作。负责对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中出现的相关问题。

4.履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督，负责制定完善

公共资源交易管理服务的制度、办法和标准并监督实施，组织开展公共资源交易管理服务的调查、研究、评估分析，负责管理政务服务管理局、政府采购和出让中心。

5.负责政务服务大厅及网上服务平台建设、运行维护和管理，负责“互联网+政务服务”、政务服务系统电子政务管理，负责政务服务、公共资源交易管理信息化工作。

6.负责受理政务服务、行政审批、公共资源交易的投诉举报，协助配合有关部门查处违法违纪问题。

7.指导乡镇（街道）政务服务体系建设工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务:一是持续推进“放管服”改革，激发市场主体活力和发展动力。二是扎实推动“政务服务标准化规范化便利化”建设，提高政务服务能力水平。三是推进公共资源规范化管理，全面提升公共资源交易管理水平。特色亮点工作：一是结合职能职责聚焦重点，打造“温暖政务”服务品牌。二是抓队伍建设促机关效能提升。三是成立“驻企小分队”提高服务企业水平。四是创新服务方式，推进“微改革、微创新、微服务”，提高利企便民服务能力。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、政务管理股，所属单位2个，分别是：

- 1.易门县公共资源交易中心。
- 2.易门县投资项目审批服务中心。

## （二）决算单位构成

纳入易门县政务服务管理局 2022 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。分别是：

- 1.易门县政务服务管理局（本级）（行政单位）。
- 2.易门县公共资源交易中心（其他事业单位）。
- 3.易门县投资项目审批服务中心（其他事业单位）。

## （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县政务服务管理局 2022 年末实有人员编制 22 人。其中：行政编制 6 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 16 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 5 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 16 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人（离休 0 人，退休 2 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县政务服务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县政务服务管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

易门县政务服务管理局 2022 年度收入合计 7,942,322.48 元。其中：财政拨款收入 7,942,322.48 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 1,997,194.72 元，增长 33.59%。其中：财政拨款收入增加 1,998,594.72 元，增长 33.63%，主要原因是本年度县政务服务中心场地租金收入比上年度大幅增加；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 1,400.00 元，下降 100.00%，主要原因是本年度收取的出差伙食费未纳入其他收入核算，其他收入减少。

## 二、支出决算情况说明

易门县政务服务管理局 2022 年度支出合计 7,942,322.48 元。其中：基本支出 3,469,657.72 元，占总支出的 43.69%；项目支出 4,472,664.76 元，占总支出的 56.31%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 1,973,600.62 元，增长 33.07%。其中：基本支出增加 253,742.96 元，增长 7.89%，主要原因是职工正常薪资调增；项目支出增加 1,719,857.66 元，增长 62.48%，主要原因是本年度县政务服务中心场地租金支出比上年度大幅增加；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,469,657.72 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,239,734.08 元，占基本支出的 93.37%；办公费、差旅费、培训费、其他交通费用等公用经费 229,923.64 元，占基本支出的 6.63%。人员经费人均支出 154,273.05 元，公用经费人均支出 10,948.74 元。

### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用

于专项业务工作的经费支出 4,472,664.76 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体用于：

1. “一站式”惠民政务服务大厅运行经费支出 605,339.05 元，主要用于大厅运行产生的邮电费、物业管理费、水费、电费、维修（护）费及办公费等支出；

2. “一站式”惠民政务服务大厅辅助性岗位人员经费支出 352,608.00 元，用于大厅综合窗口辅助性岗位人员工资、保险支出；

3. 政务服务中心场地租金保障经费支出 3,500,000.00 元，用于支付政务服务中心办公场地租金；

4. 城镇公益性岗位补助支出 9,112.31 元，用于支付城镇公益性岗位人员工资、保险支出。

5. 公共资源交易“一网三平台”运行维护支出 5,605.40 元。

6. 易门县公共资源交易中心驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费支出 0.00 元。

### **三、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**

易门县政务服务管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,942,322.48 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 1,998,594.72 元，增长 33.63%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款保障的县政务服务中心场地租金比上年度大幅增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 7,073,774.37 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.06%。主要用于职工基本工资和津贴补贴及公用经费等支出；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出 299,965.43 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出 260,261.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.28%。主要用于缴纳行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.住房保障（类）支出 308,321.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.88%。主要用于缴纳住房公积金和发放购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12,980.00 元，支出决算为 6,145.00 元，完成年初预算的 47.34%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 6,145.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 6,145.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

## （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县政务服务管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12,980.00 元，支出决算为 6,145.00 元，完成年初预算的 47.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 6,145.00 元，完成年初预算的 47.34%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年内公务接待批次及人次比预算批次及人次减少。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 960.00 元，增长 18.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 960.00 元，增长 18.51%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是物价上涨，公务接待费用增加。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 10 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 87 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门对政务服务、优化营商环境、公共资源交易等工作开展督查、考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

易门县政务服务管理局 2022 年机关运行经费支出 195,716.54 元，增加 6,383.66 元，增长 3.37%，主要原因是政府购买岗位人员工资、保险调增，劳务费支出增加。支出具体情况：办公费 17,817.08 元，邮电费 12,751.51 元，差旅费 6,134.00 元，维修（护）费 1,410.20 元，培训费 1,500.00 元，公务接待费 3,875.00 元，劳务费 80,943.71 元，工会经费 12,785.04 元，其他交通费用 58,500.00 元。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县政务服务管理局资产总额 2,187,840.42 元，其中，流动资产 213,801.93 元，固定资产 1,974,038.49 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 6,469,489.96 元，其中

固定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

### **三、政府采购支出情况**

2022 年度，部门政府采购支出总额 174,146.49 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 174,146.49 元。授予中小企业合同金额 52,700.00 元，占政府采购支出总额的 30.26%。

### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表 12 至附表 14。

### **五、其他重要事项情况说明**

本部门无其他重要事项情况说明。

### **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位

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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括

纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、公共资源交易“一网三平台”：即注册互联网域名的“公共资源交易网”；面向公众服务的“公共资源交易公共服务平台”，面向交易主体的“公共资源交易平台”，面向各行业主管部门、监督管理部门的“公共资源交易行政监督平台”。

**监督索引号 53042500671501111**

# 收入支出决算表

公开01表

部门：易门县政务服务管理局

金额单位：元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,942,322.48	一、一般公共服务支出	31	7,073,774.37
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	299,965.43
	9		九、卫生健康支出	39	260,261.68
	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	308,321.00
	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	7,942,322.48	本年支出合计	57	7,942,322.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,925.90	年末结转和结余	59	1,925.90
总计	30	7,944,248.38	总计	60	7,944,248.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：易门县政务服务管理局

公开02表  
金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		合 计	7,942,322.48	7,942,322.48						
201		一般公共服务支出	7,073,774.37	7,073,774.37						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,073,774.37	7,073,774.37						
2010301		行政运行	807,835.48	807,835.48						
2010302		一般行政管理事务	957,947.05	957,947.05						
2010350		事业运行	1,807,991.84	1,807,991.84						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,500,000.00	3,500,000.00						
208		社会保障和就业支出	299,965.43	299,965.43						
20805		行政事业单位养老支出	290,853.12	290,853.12						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,853.12	290,853.12						
20807		就业补助	9,112.31	9,112.31						
2080799		其他就业补助支出	9,112.31	9,112.31						
210		卫生健康支出	260,261.68	260,261.68						
21011		行政事业单位医疗	260,261.68	260,261.68						
2101101		行政单位医疗	47,986.12	47,986.12						
2101102		事业单位医疗	112,695.12	112,695.12						
2101103		公务员医疗补助	99,580.44	99,580.44						
221		住房保障支出	308,321.00	308,321.00						
22102		住房改革支出	308,321.00	308,321.00						
2210201		住房公积金	278,832.00	278,832.00						
2210203		购房补贴	29,489.00	29,489.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：易门县政务服务管理局

金额单位：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
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			7,942,322.48	3,469,657.72	4,472,664.76			
201	一般公共服务支出		7,073,774.37	2,610,221.92	4,463,552.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7,073,774.37	2,610,221.92	4,463,552.45			
2010301	行政运行		807,835.48	807,835.48				
2010302	一般行政管理事务		957,947.05		957,947.05			
2010350	事业运行		1,807,991.84	1,802,386.44	5,605.40			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3,500,000.00		3,500,000.00			
208	社会保障和就业支出		299,965.43	290,853.12	9,112.31			
20805	行政事业单位养老支出		290,853.12	290,853.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		290,853.12	290,853.12				
20807	就业补助		9,112.31		9,112.31			
2080799	其他就业补助支出		9,112.31		9,112.31			
210	卫生健康支出		260,261.68	260,261.68				
21011	行政事业单位医疗		260,261.68	260,261.68				
2101101	行政单位医疗		47,986.12	47,986.12				
2101102	事业单位医疗		112,695.12	112,695.12				
2101103	公务员医疗补助		99,580.44	99,580.44				
221	住房保障支出		308,321.00	308,321.00				
22102	住房改革支出		308,321.00	308,321.00				
2210201	住房公积金		278,832.00	278,832.00				
2210203	购房补贴		29,489.00	29,489.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

部门：易门县政务服务管理局

公开04表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,942,322.48	一、一般公共服务支出	33	7,073,774.37	7,073,774.37		
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	299,965.43	299,965.43		
	9		九、卫生健康支出	41	260,261.68	260,261.68		
	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	308,321.00	308,321.00		
	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	7,942,322.48	本年支出合计	59	7,942,322.48	7,942,322.48		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,942,322.48	总计	64	7,942,322.48	7,942,322.48		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：易门县政务服务管理局

支出功能分类科目编码			项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
201			一般公共预算支出				7,073,774.37	2,610,221.92	4,463,552.45	7,073,774.37	2,610,221.92	2,380,298.28	229,923.64	4,463,552.45					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				7,073,774.37	2,610,221.92	4,463,552.45	7,073,774.37	2,610,221.92	2,380,298.28	229,923.64	4,463,552.45					
2010301			行政运行				807,835.48	807,835.48		807,835.48	807,835.48	715,180.12	92,655.36						
2010302			一般行政管理事务				957,947.05		957,947.05	957,947.05				957,947.05					
2010350			事业运行				1,807,991.84	1,802,386.44	5,605.40	1,807,991.84	1,802,386.44	1,665,118.16	137,268.28	5,605.40					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00				3,500,000.00					
208			社会保障和就业支出				299,965.43	290,853.12	9,112.31	299,965.43	290,853.12	290,853.12		9,112.31					
20805			行政事业单位养老支出				290,853.12	290,853.12		290,853.12	290,853.12	290,853.12							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				290,853.12	290,853.12		290,853.12	290,853.12	290,853.12							
20807			就业补助				9,112.31		9,112.31	9,112.31				9,112.31					
2080799			其他就业补助支出				9,112.31		9,112.31	9,112.31				9,112.31					
210			卫生健康支出				260,261.68	260,261.68		260,261.68	260,261.68	260,261.68							
21011			行政事业单位医疗				260,261.68	260,261.68		260,261.68	260,261.68	260,261.68							
2101101			行政单位医疗				47,986.12	47,986.12		47,986.12	47,986.12	47,986.12							
2101102			事业单位医疗				112,695.12	112,695.12		112,695.12	112,695.12	112,695.12							
2101103			公务员医疗补助				99,580.44	99,580.44		99,580.44	99,580.44	99,580.44							
221			住房保障支出				308,321.00	308,321.00		308,321.00	308,321.00	308,321.00							
22102			住房改革支出				308,321.00	308,321.00		308,321.00	308,321.00	308,321.00							
2210201			住房公积金				278,832.00	278,832.00		278,832.00	278,832.00	278,832.00							
2210203			购房补贴				29,489.00	29,489.00		29,489.00	29,489.00	29,489.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：易门县政务服务管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,239,734.08	302	商品和服务支出	229,923.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	920,537.00	30201	办公费	35,538.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	409,131.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	106,775.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	957,433.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290,853.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12,751.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	153,097.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	99,580.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23,495.28	30211	差旅费	9,560.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	278,832.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,410.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,734.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6,145.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	80,943.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22,340.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,239,734.08	公用经费合计					229,923.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：易门县政务服务管理局

公开07表  
金额单位：元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	4,472,664.76	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	28,296.40	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	178,718.05	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费	2,710.80	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	49,427.59	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	121,446.49	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	52,700.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8,345.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3,500,000.00	310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	366,320.43	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	164,700.00	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									4,472,664.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县政务服务管理局

金额单位：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					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
	小计	人员经费								公用经费	小计	项目支出 结转				项目支出 结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏 次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：易门县政务服务管理局（本级）无政府性基金预算财政拨款收支，此表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县政务服务管理局

金额单位：元

项 目			年初结转和结余					年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			本年收入	本年支出	合计	结转
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：易门县政务服务管理局（本级）无国有资本经营预算财政拨款收支，此表无数据。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：易门县政务服务管理局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	12,980.00	12,980.00	6,145.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	12,980.00	12,980.00	6,145.00
（1）国内接待费	8	—	—	6,145.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	87
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	195,716.54
（一）行政单位	23	—	—	195,716.54
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县政务服务管理局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,187,840.42	213,801.93	1,974,038.49				1,974,038.49				

- 注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县政务服务管理局

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		易门县政务服务管理局是易门县人民政府工作部门，为正科级，加挂易门县行政审批局、易门县公共资源交易管理局牌子。主要职能为统筹协调和组织实施全县政务服务体系建设，负责集中行使相关部门的行政审批职责，牵头推进“放管服”改革、优化营商环境建设相关工作，履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，负责政务服务大厅及网上服务平台建设、运行维护和管理，负责“互联网+政务服务”、政务服务系统电子政务管理，负责政务服务、公共资源交易管理信息化工作，负责处理政务服务投诉举报，指导乡镇（街道）政务服务体系建设工作；完成县委、县政府交办的其他任务。所属事业单位2个：易门县公共资源交易中心和易门县投资项目审批服务中心。截至2022年末实有在职在编人员20人，其中：行政人员4人，事业人员16人（易门县公共资源交易中心9人、易门县投资项目审批服务中心7人）。行政退休2人。无公务用车。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		结合部门工作实际，建立了部门整体支出绩效目标、政策和项目支出绩效指标体系，指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，指标设置均在5条以上。
	(三) 部门整体收支情况		2022年年初结转结余1,925.9元。2022年度决算收入合计7,942,322.48元，其中：一般公共预算收入7,942,322.48元，占收入总额的100.00%，比2021年增加1,998,594.72元，增长33.63%，主要原因是2022年度收入中县政务服务中心场地租金比上年度增加2,000,000.00元，同时“一站式”惠民政务服务大厅运行维护经费比上年度减少263,684.71元、辅助性岗位人员经费增加46,824.66元。2022年度无其他收入。 2022年决算支出合计7,942,322.48元，其中：一般公共预算支出7,942,322.48元，占总支出的100.00%。比2021年增加1,998,594.72元，增长33.63%，主要原因是2022年度支出中县政务服务中心场地租金比上年度增加2,000,000.00元，同时“一站式”惠民政务服务大厅运行维护经费支出比上年度减少263,684.71元、辅助性岗位人员经费支出增加46,824.66元。 2022年末结转结余资金1,925.90元，与上年度持平，为上年度结转结余的其他收入，主要为公务接待中收取的上级及外县部门来易出差缴纳的伙食费。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		成立了局预算绩效管理领导小组及其办公室，明确人员及职责职能。按照全面实施预算绩效管理的要求，印发了《易门县政务服务管理局预算绩效管理实施方案（试行）》和《易门县政务服务管理局预算绩效运行监控管理暂行办法》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年公务接待费预算12,980.00元，实际支出6,415.00元，比上年增加960.00元，增长18.51%，原因为物价上涨导致公务接待费用增加。共接待10批次、87人次。无动用上年结转用于“三公”经费支出的情况。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一是按照工作安排，拟定绩效自评实施方案；二是收集整理年度工作总结、数据报表等绩效自评相关资料。
2. 组织实施		一是对2022年度部门整体及项目支出数据的准确性、真实性进行核实；二是查阅2022年度预算安排、非税收入、资金管理、经费支出、资产管理、统计报表等相关文件资料、财务凭证；三是核查实物资产；四是组织相关人员根据设立的评价指标体系开展绩效自评工作，得出评价结论，填写相关表格及撰写自评报告，分析存在问题及整改情况，做好归纳总结。	
三、评价情况分析综合评价结论			通过经费保障，“一站式”惠民政务服务大厅和公共资源交易平台正常运行，“放管服”改革、“互联网+政务服务”及优化营商环境工作得到加强，我县政务服务环境较大幅度改善，公共资源交易监管得到强化，政务服务水平大幅提升。
四、存在的问题和整改情况			一是个别项目因财力有限，未完成年初预算支出指标，一定程度上影响了绩效目标的更好实现；二是个别绩效指标没有充分考虑工作实际，设置数值不合理。
五、绩效自评结果应用			将部门内部绩效自评结果应用于预算申报、预算绩效指标体系完善、改进单位管理等，进一步提高财政资金使用效益。
六、主要经验及做法			一是做实、做细年初预算，确保预算合理、精确；二是根据工作实际科学、合理设置绩效评价指标体系和数值；三是平时注意收集整理绩效评价相关数据、资料。
七、其他需说明的情况			无。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

# 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	易门县政务服务管理局							
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	负责行政审批制度改革工作，统筹协调和组织实施全县政务服务体系建设，负责集中行使相关部门的行政审批职责，牵头推进“放管服”改革、优化营商环境建设相关工作，负责开展投资项目审批服务和行政审批事项集中并联审批的协调服务工作，履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，负责政务服务大厅及网上服务平台建设、运行维护和管理，负责受理政务服务、行政审批、公共资源交易的投诉举报，指导乡镇（街道）政务服务体系建设工作，完成县委、县政府交办的其他任务。				根据三定方案归纳		
	总体绩效目标	全力抓好“互联网+政务服务”工作；深化“放管服”改革，优化营商环境；优化公共资源交易平台，强化监管。				根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳		
<b>部门年度目标</b>								
部门年度目标	目标				实际完成情况			
预算年度(2022年)	一是全力抓好“互联网+政务服务”工作；二是深化“放管服”改革，优化营商环境；三是优化公共资源交易平台，强化监管。				“一站式”惠民政务服务大厅和公共资源交易平台正常运行，“放管服”改革、“互联网+政务服务”及优化营商环境工作得到加强，我县政务服务环境较大程度改善，公共资源交易监管得到强化，政务服务水平大幅提升，完成了年度工作任务。			
<b>部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			4,135,339.05	4,135,339.05		4,110,944.45		
易门县政务服务中心办公场地保障	本级	租用场地满足县政务服务中心办公场地使用需要，保障政务服务中心正常运行，为优化营商环境创造条件。	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	100.00	无偏差
“一站式”惠民政务服务大厅运行维护	本级	主要用于保障“一站式”惠民政务服务大厅的水电费、网络费、物业管理费、维修（护）费等支出，保证大厅的正常运行，保证政务服务事项正常办理，抓好“互联网+政务服务”工作，深化“放管服”改革，优化营商环境。	605,339.05	605,339.05		605,339.05	100.00	无偏差
公共资源交易“一网三平台”运行维护	本级	做好公共资源交易电子化平台的运行维护，保障公共资源交易电子化平台（“一网三平台”）网络通讯费、维修维护费等费用支付，保证平台正常运行，保证工程建设、政府采购等项目正常进场交易。	30,000.00	30,000.00		5,605.40	18.68	偏低原因：因经费紧张，严控平台运转支出。改进措施：积极争取资金保证项目足额实施。

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		完成交易项目数量	>=	100	个	88	实际完成值低于指标值。偏差原因：一是统计口径变动；二是受大经济环境影响，我县2022年度实施招投标的工程项目和政府采购项目、国有土地使用权出让项目等大幅度减少。改进措施：一是根据统计口径适时调整指标值设置；二是提升服务效能，促进项目入场交易。
		大厅办件数量	>=	20万	件	35.93万	实际完成值高于指标值。偏差原因：政务服务中心大力提升服务效能，年办件量比上年度大幅增加。改进措施：下年度适度调整指标值设置。
	质量指标						
		交易项目全流程电子化率	=	100	%	75	实际完成值低于指标值。偏差原因：全省统计口径变动，因未实现项目电子档案归集而影响全流程电子化率。改进措施：积极完善硬件设施，实现项目在线合同签订和电子档案归集。
		事项按时办结率	=	100	%	100	无偏差
效益指标							
	经济效益指标						
		交易项目资金节约率	>=	2	%	1.02	实际完成值低于指标值。偏差原因：受大经济环境影响，我县2022年度实施招投标的工程项目和政府采购项目大幅度减少，节约资金减少。改进措施：提升服务效能，促进项目入场交易。
		交易项目资金增值率	>=	2	%	0.14	实际完成值低于指标值。偏差原因：受大经济环境影响，我县2022年度实施的国有产权交易、国有土地使用权出让项目大幅度减少，增值资金减少。改进措施：提升服务效能，促进项目入场交易。
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		服务对象满意度	>=	95	%	100	实际完成值高于指标值。偏差原因：政务服务中心大力提升服务效能，提高服务水平，办事群众满意度增加。改进措施：下年度适度调整指标值设置。
其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	“一站式”惠民政务服务大厅运行维护经费									
主管部门	易门县政务服务管理局			实施单位	易门县政务服务管理局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1,000,000.00	605,339.05	605,339.05	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	605,339.05	605,339.05		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保障“一站式”惠民政务服务大厅的正常运行，持续推进深化“放管服”改革、优化营商环境及“互联网+政务服务”工作，优化我县政务服务环境，提升政务服务水平，努力为进驻单位服务窗口及群众提供一个便捷、高效、功能基本完备的政务服务平台。			项目资金全年执行数6,053,339.05元，主要用于保障“一站式”惠民政务服务大厅的水电费、网络费、物业管理费、维修（护）费等支出，基本保障了大厅的正常运行，年办件量达35.93万件，按时办结率100.00%，压缩事项办结时限率达94.91%，部门窗口进驻率达100.00%，服务对象满意度达100.00%。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	办件数量	>=	20万	件	35.93万	20.00	20.00	实际完成值高于指标值。偏差原因：政务服务中心大力提升服务效能，年办件量比上年度大幅增加。改进措施：下年度适度调整指标值设置。	
产出指标	质量指标	按时办结率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	时效指标	压缩事项办结时限	>=	33	%	94.91	15.00	15.00	实际完成值高于指标值。偏差原因：本年度各级审改部门及政务服务中心加大审批制度改革力度，大力压缩事项办结时限。改进措施：下年度适度调整指标值设置。	
效益指标	社会效益指标	部门窗口进驻率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	实际完成值高于指标值。偏差原因：政务服务中心大力提升服务效能，提高服务水平，办事群众满意度增加。改进措施：下年度适度调整指标值设置。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	“一站式”惠民政务服务大厅辅助性岗位人员保障经费								
主管部门	易门县政务服务管理局			实施单位	易门县政务服务管理局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	425,700.00	380,300.00	352,608.00	10.00	92.72	9.27		
	其中：当年财政拨款	425,700.00	380,300.00	352,608.00		92.72			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障“一站式”惠民政务服务平台10名辅助性岗位人员工资，保证综合窗口的正常运转，保障“一站式”惠民政务服务大厅正常运行，持续推进深化“放管服”改革、优化营商环境及“互联网+政务服务”工作。进一步升级完善政务服务平台建设，全面提升政务服务规范化、便利化水平，着力营造审批最少、流程最简、时限最短、成本最低、服务最优的办事创业和营商环境。			“一站式”惠民政务服务平台聘用辅助性岗位人员10名，项目资金用于保障聘用人员的工资保险支出，保障了“一站式”惠民政务服务大厅的正常运行，设置的各项指标圆满完成。政务服务中心年办件量达35.93万件，按时办结率100.00%，压缩事项办结时限率达94.91%，部门窗口进驻率达100.00%，服务对象满意度达100.00%。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	办件数量	>=	20万	件	35.93万	20.00	20.00	实际完成值高于指标值。偏差原因：政务服务中心大力提升服务效能，年办件量比上年度大幅增加。改进措施：下年度适度调整指标值设置。
产出指标	质量指标	按时办结率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	压缩事项办结时限	>=	33	%	94.91	15.00	15.00	实际完成值高于指标值。偏差原因：本年度各级审改部门及政务服务中心加大审批制度改革力度，大力压缩事项办结时限。改进措施：下年度适度调整指标值设置。
效益指标	社会效益指标	部门窗口进驻率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	实际完成值高于指标值。偏差原因：政务服务中心大力提升服务效能，提高服务水平，办事群众满意度增加。改进措施：下年度适度调整指标值设置。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.27	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

- 备注：
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
  6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	易门县政务服务中心办公场地租金专项资金								
主管部门	易门县政务服务管理局			实施单位	易门县政务服务管理局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>满足县政务服务中心办公场地使用需要，保障“一站式”惠民政务服务大厅正常运行，持续推进深化“放管服”改革、优化营商环境及“互联网+政务服务”工作。进一步升级完善政务服务平台建设，全面提升政务服务规范化、便利化水平，着力营造审批最少、流程最简、时限最短、成本最低、服务最优的办事创业和营商环境。</p>			<p>2022年租用易门财盛商业广场二楼作为县政务服务中心办公场所，租用面积七千余平方米，保障了政务服务正常运行，政务服务中心各项任务指标圆满完成。政务服务中心年办件量达35.93万件，按时办结率100.00%，压缩事项办结时限率达94.91%，部门窗口进驻率达100.00%，服务对象满意度达100.00%。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	办件数量	>=	20万	件	35.93万	20.00	20.00	实际完成值高于指标值。偏差原因：政务服务中心大力提升服务效能，年办件量比上年度大幅增加。改进措施：下年度适度调整指标值设置。
产出指标	质量指标	按时办结率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	压缩事项办结时限	>=	33	%	94.91	15.00	15.00	实际完成值高于指标值。偏差原因：本年度各级审改部门及政务服务中心加大审批制度改革力度，大力压缩事项办结时限。改进措施：下年度适度调整指标值设置。
效益指标	社会效益指标	部门窗口进驻率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	实际完成值高于指标值。偏差原因：政务服务中心大力提升服务效能，提高服务水平，办事群众满意度增加。改进措施：下年度适度调整指标值设置。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。                  2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。                  3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。                  4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	城镇公益性岗位补助资金									
主管部门	易门县政务服务管理局			实施单位	易门县政务服务管理局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	40,000.00	40,000.00	9,112.31	10.00	22.78	2.28			
	其中：当年财政拨款	40,000.00								
	上年结转资金		40,000.00	9,112.31		22.78				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	支持全县做好就业工作			聘用城镇公益性岗位人员1人，就业时间为11个月，项目资金用于保障聘用人员的工资保险支出。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	86.40		
产出指标	数量指标	就业人数	=	1	人	1	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	时效指标	就业年限	=	1	年	0.92	15.00	13.80	实际完成值低于指标值。偏差原因：人员变动，中间断档1个月，全年就业时间11个月。改进措施：保持人员稳定，不断档。	
产出指标	成本指标	人员补助	=	3500	元	3500	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	可持续影响指标	就业稳定率	=	100	%	92	30.00	27.60	实际完成值低于指标值。偏差原因：人员变动，中间断档1个月，全年就业时间11个月。改进措施：保持人员稳定，不断档。	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	实际完成值高于指标值。偏差原因：加强城镇公益性岗位人员管理和服务，满意度提高。改进措施：下年度适度调整指标值设置。	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	88.68	良		
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										

- 备注：
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
  6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门县公共资源交易“一网三平台”运行维护经费							
主管部门		易门县政务服务管理局			实施单位	易门县公共资源交易中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50,000.00	30,000.00	5,605.40	10.00	18.68	1.87		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	30,000.00	5,605.40		18.68			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施，进一步做好公共资源交易电子化平台的运行维护，保障公共资源交易电子化平台（“一网三平台”）网络通讯费、维修维护费等费用支付，保证平台正常运行，规范公共资源交易行为，保证工程建设、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、罚没物品及其他公共资源进场交易服务工作，建设公开、公平、公正的公共资源交易平台，推动全县经济社会的良好发展。			公共资源交易电子化平台运行基本正常，工程建设、政府采购等工作正常开展。全年完成交易项目88个，全流程电子化率达75.00%，资金节约率达1.02%，资金增值率达0.14%，服务对象满意度达100.00%。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	59.45	
产出指标	数量指标	完成交易项目数量	>=	100	个	88	25.00	22.00	实际完成值低于指标值。偏差原因：一是统计口径变动；二是受大经济环境影响，我县2022年度实施招投标的工程项目和政府采购项目、国有土地使用权出让项目等大幅度减少。改进措施：改进措施：一是根据统计口径适时调整指标值设置；二是提升服务效能，促进项目入场交易。
产出指标	质量指标	全流程电子化率	=	100	%	75	25.00	18.75	实际完成值低于指标值。偏差原因：全省统计口径变动，因未实现项目电子档案归集而影响全流程电子化率。改进措施：积极完善硬件设施，实现项目在线合同签订和电子档案归集。
效益指标	经济效益指标	资金节约率	>=	2	%	1.02	15.00	7.65	实际完成值低于指标值。偏差原因：受大经济环境影响，我县2022年度实施招投标的工程项目和政府采购项目大幅度减少，节约资金减少。改进措施：提升服务效能，促进项目入场交易。
效益指标	经济效益指标	资金增值率	>=	2	%	0.14	15.00	1.05	实际完成值低于指标值。偏差原因：受大经济环境影响，我县2022年度实施的国有产权交易、国有土地使用权出让项目大幅度减少，增值资金减少。改进措施：提升服务效能，促进项目入场交易。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	实际完成值高于指标值。偏差原因：大力提升服务效能，提高服务水平，招投标各方满意度增加。改进措施：下年度适度调整指标值设置。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	61.32	中
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门县公共资源交易中心驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费							
主管部门		易门县政务服务管理局			实施单位	易门县公共资源交易中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18,000.00	18,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉组通〔2018〕33号驻村工作队选派工作由组织部门统筹，扶贫等部门配合，“挂包帮”定点帮扶单位协助派出，每个驻村工作队3至5人，其中深度贫困村原则上选派5人，贫困村和已脱贫出列的村原则上选派3人。驻村工作队一村一队，确保贫困村全覆盖。市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作队员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴，每月参照公务出差标准报销2次差旅费。			向铜厂乡芭蕉村委会派驻工作队员1人，尚未兑付补助。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队队员补助发放	=	18000	元	0	20.00		实际完成值低于指标值。偏差原因：因财力紧张，暂未兑付补助。改进措施：积极争取资金完成项目实施。
产出指标	质量指标	获补对象发放准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	驻村工作队员补助费发放及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	驻村工作队员的生活状况改善	>=	96	%	96	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		因财力紧张，暂未兑付补助，预算资金全年执行数为0。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。