

监督索引号 53042500671501000

易门县政务服务管理局 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 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总表

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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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方向政策和法律法规；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）2023 年度重点工作任务概述

2023 年度重点工作任务：一是全力推进“放管服”改革，增强服务市场主体活力。二是协同推进县乡村三级政务服务体系建设，整体提升政务服务能力。三是紧扣重点找准切入点，促政务服务工作创新。四是推进公共资源交易服务提档升级，促进形成风清气正的公共资源交易营商环境。五是围绕县委、县政府中心工作，圆满完成三项重点任务。

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 2023 年度部门决算编报的单位共 2 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 1 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）。

纳入易门县政务服务管理局 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是易门县投资项目审批服务中心为易门县政务服务管理局所属股所级事业单位，经费合并易门县政务服务管理局（本级）核算，易门县政务服务管理局（本级）核算范围包含易门县政务服务管理局行政运行收支及易门县投资项目审批服务中心事业运行收支。

（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 2023 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 6 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 16 人。

年末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）。年末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）。

年末其他人员 13 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 13 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0

人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 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 2023 年度收入合计 3,996,882.58 元。其中：财政拨款收入 3,996,882.58 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%；附属单位上缴收入 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，收入合计减少 3,945,439.90 元，下降 49.68%。其中：财政拨款收入减少 3,945,439.90 元，下降 49.68%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00

元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减 0.00 元，下降 0.00%；其他收入减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，压减了部分公用经费收入及政务服务中心场地租金保障经费、“一站式”惠民政务服务大厅运行维护经费等项目经费收入。

二、支出决算情况说明

易门县政务服务管理局 2023 年度支出合计 3,996,882.58 元。其中：基本支出 3,328,881.85 元，占总支出的 83.29%；项目支出 668,000.73 元，占总支出的 16.71%；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，支出合计减少 3,945,439.90 元，下降 49.68%。其中：基本支出减少 140,775.87 元，下降 4.06%；项目支出减少 3,804,664.03 元，下降 85.06%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，压减了部分公用经费支出及政务服务中心场地租金保障经费、“一站式”惠民政务服务大厅运行维护经费等项目经费支出。

（一）基本支出情况

2023 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 3,328,881.85 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,224,250.05 元，占基本支出的 96.86%；办公费、印刷费、电费 etc 公用经费 104,631.80 元，占

基本支出的 3.14%。人员经费人均支出 146,556.82 元，公用经费人均支出 4,755.99 元。

（二）项目支出情况

2023 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 668,000.73 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 282,640.49 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 385,360.24 元，用于大厅综合窗口辅助性岗位人员工资、人力资源服务费支出。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,996,882.58 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 3,945,439.90 元，下降 49.68%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，压减了部分公用经费支出及政务服务中心场地租金保障经费、“一站式”惠民政务服务大厅运行维护经费等项目经费支出。

（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 3,188,787.88 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.79%。主要用于职工基本工资、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 344,727.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.62%。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 290,336.18 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.26%。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 173,031.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.33%。主要用于缴纳职工住房公积金和发放购房补贴；

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

2023 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 12,390.00 元，决算为 15,310.00 元，完成年初预算的 123.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 12,390.00 元，决算为 15,310.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 123.57%，

具体是国内接待费支出决算 15,310.00 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。其中：

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12,390.00 元，支出决算为 15,310.00 元，完成年初预算的 123.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，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年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 12,390.00 元，决算为 15,310.00 元，完成年初预算的 123.57%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是部分上年度公务接待费滞后至本年度报销，导致本年度公务接待费用增长较多。

2023 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 9,165.00 元，增长 149.15%。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 9,165.00 元，增长 149.15%。2023 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部分上年度公务接待费滞后至本年度报销，导致本年度公务接待费用增长较多。

(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22批次(其中:外事接待0批次),接待人次201人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展政务服务、公共资源交易等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

易门县政务服务管理局本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

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2023年机关运行经费支出90,313.80元,比上年减少105,403.54元,下降53.86%,主要原因是厉行节约,压减了部分公用经费支出。部门机关运行经费主要用于:办公费17,940.80元,差旅费10,699.00元,公务接待费10,214.00元,劳务费4,960.00元,其他交通费用46,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,易门县政务服务管理局资产总额5,096,316.67元,其中,流动资产4,532,055.16元,固定资产564,261.51元(净值),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（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2,908,476.25 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

2023 年度，部门政府采购支出总额 207,620.00 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 207,620.00 元。授予中小企业合同金额 196,700.00 元，其中：授予小微企业合同金额 196,700.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

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一般公共预算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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度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。

监督索引号 53042500671501111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县政务服务管理局

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	3,996,882.58	一、一般公共服务支出	31	3,188,787.88
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	344,727.52
	9		九、卫生健康支出	39	290,336.18
	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	173,031.00
	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	3,996,882.58	本年支出合计	57	3,996,882.58
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,920.00	年末结转和结余	59	1,920.00
总计	30	3,998,802.58	总计	60	3,998,802.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县政务服务管理局

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
		合计	3,996,882.58	3,996,882.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,188,787.88	3,188,787.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,188,787.88	3,188,787.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	734,386.66	734,386.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	282,640.49	282,640.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010304		专项服务	385,360.24	385,360.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	1,786,400.49	1,786,400.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	344,727.52	344,727.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	344,727.52	344,727.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,727.52	344,727.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	290,336.18	290,336.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	290,336.18	290,336.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	47,810.51	47,810.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	125,457.22	125,457.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	106,401.74	106,401.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10,666.71	10,666.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	173,031.00	173,031.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	173,031.00	173,031.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	164,772.00	164,772.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	8,259.00	8,259.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：易门县政务服务管理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,996,882.58	3,328,881.85	668,000.73			
201			一般公共服务支出	3,188,787.88	2,520,787.15	668,000.73			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,188,787.88	2,520,787.15	668,000.73			
2010301			行政运行	734,386.66	734,386.66				
2010302			一般行政管理事务	282,640.49		282,640.49			
2010304			专项服务	385,360.24		385,360.24			
2010350			事业运行	1,786,400.49	1,786,400.49				
208			社会保障和就业支出	344,727.52	344,727.52				
20805			行政事业单位养老支出	344,727.52	344,727.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,727.52	344,727.52				
210			卫生健康支出	290,336.18	290,336.18				
21011			行政事业单位医疗	290,336.18	290,336.18				
2101101			行政单位医疗	47,810.51	47,810.51				
2101102			事业单位医疗	125,457.22	125,457.22				
2101103			公务员医疗补助	106,401.74	106,401.74				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10,666.71	10,666.71				
221			住房保障支出	173,031.00	173,031.00				
22102			住房改革支出	173,031.00	173,031.00				
2210201			住房公积金	164,772.00	164,772.00				
2210203			购房补贴	8,259.00	8,259.00				

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

公开04表
金额单位：元

部门：易门县政务服务管理局

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	3,996,882.58	一、一般公共服务支出	33	3,188,787.88	3,188,787.88		
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	344,727.52	344,727.52		
	9		九、卫生健康支出	41	290,336.18	290,336.18		
	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	173,031.00	173,031.00		
	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	3,996,882.58	本年支出合计	59	3,996,882.58	3,996,882.58		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,996,882.58	总计	64	3,996,882.58	3,996,882.58		

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		
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次																
			合计	0.00	0.00	0.00	3,996,882.58	3,328,881.85	668,000.73	3,996,882.58	3,328,881.85	3,224,250.05	104,631.80	668,000.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,188,787.88	2,520,787.15	668,000.73	3,188,787.88	2,520,787.15	2,416,155.35	104,631.80	668,000.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	3,188,787.88	2,520,787.15	668,000.73	3,188,787.88	2,520,787.15	2,416,155.35	104,631.80	668,000.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	734,386.66	734,386.66		734,386.66	734,386.66	667,029.86	67,356.80		0.00	0.00			
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	282,640.49		282,640.49	282,640.49				282,640.49	0.00	0.00			
2010304			专项服务				385,360.24		385,360.24	385,360.24				385,360.24					
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	1,786,400.49	1,786,400.49		1,786,400.49	1,786,400.49	1,749,125.49	37,275.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	344,727.52	344,727.52		344,727.52	344,727.52	344,727.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	344,727.52	344,727.52		344,727.52	344,727.52	344,727.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	344,727.52	344,727.52		344,727.52	344,727.52	344,727.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	290,336.18	290,336.18		290,336.18	290,336.18	290,336.18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	290,336.18	290,336.18		290,336.18	290,336.18	290,336.18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	47,810.51	47,810.51		47,810.51	47,810.51	47,810.51	0.00		0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	125,457.22	125,457.22		125,457.22	125,457.22	125,457.22	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	106,401.74	106,401.74		106,401.74	106,401.74	106,401.74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	10,666.71	10,666.71		10,666.71	10,666.71	10,666.71	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	173,031.00	173,031.00		173,031.00	173,031.00	173,031.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	173,031.00	173,031.00		173,031.00	173,031.00	173,031.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	164,772.00	164,772.00		164,772.00	164,772.00	164,772.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	8,259.00	8,259.00		8,259.00	8,259.00	8,259.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,224,250.05	302	商品和服务支出	104,631.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	905,567.00	30201	办公费	18,303.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	377,882.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	111,601.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	956,361.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344,727.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173,267.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106,401.74	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,545.76	30211	差旅费	19,558.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	164,772.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	69,123.44	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15,310.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,960.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,224,250.05	公用经费合计					104,631.80

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

公开07表
金额单位：元

部门：易门县政务服务管理局

项目经费											
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	668,000.73	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	194,654.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	9,997.20	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	59,098.29	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	17,541.00	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		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		30921	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	1,350.00	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		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	385,360.24	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		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							

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			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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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无国有资本经营预算财政拨款收支，此表无数据。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：易门县政务服务管理局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	12,390.00	12,390.00	15,310.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	12,390.00	12,390.00	15,310.00
（1）国内接待费	8	—	—	15,310.00
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（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	—	—	22
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	201
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	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	90,313.80
（一）行政单位	23	—	—	90,313.80
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

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	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	12,390.00	12,390.00	15,310.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	12,390.00	12,390.00	15,310.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“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。				

国有资产使用情况表

公开12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	资产原值合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	5,096,316.67	6,506,093.65	4,532,055.16	1,974,038.49	564,261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,038.49	564,261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）。

2023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13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2023年末实有在职在编人员22人，其中：行政人员6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		2023年度决算收入合计3996882.58元，其中：一般公共预算收入3996882.58元，占收入总额的100%，比2022年减少3945439.9元，下降49.68%，主要原因是财力不足，削减了一般公共预算财政拨款项目预算收入。2023年度无其他收入。 2023年决算支出合计3996882.58元，其中：一般公共预算支出3996882.58元，占总支出的100%。比2022年减少3945439.9元，下降49.68%，主要原因是财力不足，削减了一般公共预算财政拨款项目预算支出。
	(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		2023年公务接待费预算12390元，实际支出15310元，比上年增长9165元，增长149.15%，原因为因上年度财力保障不足，部分上年度公务接待费滞后至本年度报销，导致本年度公务接待费用增长较多。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2023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2023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，我县政务服务环境较大程度改善，优化了营商环境，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。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县政务服务管理局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”； 调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		869.02	-55.64	813.38	423.56	52.07	
	基本支出	年度资金总额	369.44	-30.38	339.06	332.89	98.18	
	项目支出	年度资金总额	499.58	-25.26	474.32	90.67	19.12	
		其中：财政拨款	499.58	-25.26	474.32	90.67	19.12	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	一是突出党建引领，统筹推进各项工作任务落实；二是推进“三化”建设，不断优化政务服务；三是持续打造“温暖政务”服务品牌；四是做好行政审批服务，深入推进“放管服”改革工作；五是强化流程监管，打造“阳光、公开、透明”的公共资源交易环境。							
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							
		年办件量	>=	20万	件	全年办件量达38.37万件	超额完成设定目标；下一步提升服务水平，提高办件量。	
		交易项目数量	>=	50	个	全年公共资源交易项目完成61个	超额完成设定目标；下一步做好交易平台维护，保证项目交易。	
		租赁场地面积	=	7718	平方米	租赁办公场地7718平方米	与设定目标值无偏差；下一步继续租赁。	
	质量指标							
		事项办结率	=	100	%	事项办结率达100%	与设定目标值无偏差；下一步提升服务水平，提高事项办结率。	
	时效指标							
		事项按时办结率	=	100	%	事项按时办结率达100%	与设定目标值无偏差；下一步提升服务，保证事项按时办结。	
效益指标								
	社会效益指标							
		部门窗口进驻数量	>=	14	个	部门进驻达19个	超额完成设定目标；下一步提升服务，部门继续进驻。	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		社会公众满意度	>=	90	%	社会公众满意度达100%	超额完成设定目标；下一步提升服务，保证社会公众满意度。	
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。								

项目支出绩效自评表

公开15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 (万元)	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	100.00	47.74	28.26	10.00	59.20	5.92
	其中：当年财政拨款	100.00	47.74	28.26		59.20	
	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，年办件数量达到20万件以上，事项办结率100%，事项办结时限压缩率不低于80%，事项网上可办率不低于90%，办事群众满意度不低于90%，满足全县群众对政务服务的需要。			“一站式”惠民政务服务大厅正常运行，年办件数量达到38.37万件，事项办结率100%，事项办结时限压缩率100%，事项网上可办率100%，办事群众满意度90%，满足了全县群众对政务服务的需要。			

项目支出绩效指标表

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				
产出指标	数量指标	办件数量	>=	20万	件	全年办件量38.37万件	30.00	30.00	超额完成设定目标；下一步继续提升服务，增加办件量。
产出指标	质量指标	事项办结率	=	100	%	办结率100%	20.00	20.00	完成设定目标，无偏差；下一步继续提升服务，保持100%办结率。
产出指标	时效指标	事项办结时限压缩率	>=	80	%	办结时限压缩率100%	20.00	20.00	完成设定目标，无偏差；下一步继续提升服务，压缩办结时限。
效益指标	社会效益	事项网上可办率	>=	90	%	事项网上可办率100%	10.00	10.00	完成设定目标，无偏差；下一步继续提升服务，提高网上可办率。
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	>=	90	%	满意度100%	10.00	10.00	完成设定目标，无偏差；下一步继续提升服务，保持满意度。

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

95.92

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。

项目支出绩效自评表

公开15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 (万元)		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	42.58	42.58	38.54		10.00	90.51	9.05	
	其中：当年财政拨款	42.58	42.58	38.54			90.51		
	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，劳务费100%准确发放，人员稳定率达100%，保证综合窗口的正常运转，社会公众满意度和聘用对象满意度不低于90%。			“一站式”惠民政务服务平台聘用辅助性岗位人员10名，劳务费100%准确发放，人员稳定率达100%，综合窗口正常运转，社会公众满意度和聘用对象满意度达90%。					
项目支出绩效指标表									
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				
产出指标	数量指标	月均聘用人数	=	10	人	月均聘用10人	30.00	30.00	完成设定目标，无偏差；下一步继续聘用。
产出指标	质量指标	劳务费发放准确率	=	100	%	发放准确率100%	20.00	20.00	完成设定目标，无偏差；下一步继续准确发放。
效益指标	社会效益	人员稳定率	=	100	%	人员稳定率100%	20.00	20.00	完成设定目标，无偏差；下一步继续聘用，保持人员稳定。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	满意度达90%	10.00	10.00	完成设定目标，无偏差；下一步继续保持满意度。
满意度指标	服务对象满意度	聘用对象满意度	>=	90	%	满意度达90%	10.00	10.00	完成设定目标，无偏差；下一步继续保持满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.05	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。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	地方政府一般债券转贷资金“一站式”惠民信息化平台建设资金						
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 (万元)		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		30.00	23.87	10.00	79.57	7.96
	其中：当年财政拨款		30.00	23.87		79.57	
	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			
	支付“一站式”惠民信息化平台建设资金，保障平台正常运行。			“一站式”惠民信息化平台建设资金已支付，保障了平台的正常运行。			

项目支出绩效指标表

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				
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	合格率100%	30.00	30.00	完成设定目标，无偏差。
产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	按时完工率100%	20.00	20.00	完成设定目标，无偏差。
产出指标	成本指标	建设总投资控制率	<=	10	%	建设总投资控制率为0%	20.00	20.00	完成设定目标，无偏差。
效益指标	社会效益	完善软硬件设施设备	=	有效	项	完善了设施设备	10.00	10.00	完成设定目标，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	平台建设单位满意度	>=	90	%	满意度达90%	10.00	10.00	完成设定目标，无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.96	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。

项目支出绩效自评表

公开15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 (万元)		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	350.00	350.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00				
	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			
	满足县政务服务中心办公场地使用需要，租赁场地面积达到7718平方米，租赁期为1年，租赁单价每平方米不高于500元，进驻政务服务中心的部门不少于14个，场地使用人的满意度不低于90%，保障“一站式”惠民政务服务大厅正常运行，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。			租赁场地面积7718平方米，租赁期为1年，租赁单价每平方米453.5元，进驻政务服务中心的部门19个，场地使用人的满意度达90%，满足了县政务服务中心的办公场地使用需要，保障了“一站式”惠民政务服务大厅的正常运行。			

项目支出绩效指标表

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				
产出指标	数量指标	租赁场地面积	=	7718	平方米	租赁场地7718平方米	30.00	30.00	完成设定目标，无偏差；下一步继续租赁，满足政务服务中心办公需求。
产出指标	时效指标	租赁期	=	1	年	租赁期1年	20.00	20.00	完成设定目标，无偏差；下一步继续租赁。
产出指标	成本指标	场地租赁单价	<=	500	元/平方米	租赁单价453.5元/平方米	20.00	20.00	完成设定目标，无偏差；下一步继续租赁。
效益指标	社会效益	部门窗口进驻数量	>=	14	个	进驻部门19个	10.00	10.00	完成设定目标，无偏差；下一步保持部门应进必进。
满意度指标	服务对象满意度	场地使用人满意度	>=	90	%	场地使用人满意度90%	10.00	10.00	完成设定目标，无偏差；下一步继续租赁场地，满足政务服务中心办公需求，提高场地使用人满意度。

其他需要说明的事项 项目已实施，但尚未拨付资金。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	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：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。

项目支出绩效自评表

公开15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 (万元)	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	5.00	2.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	5.00	2.00				
	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			
	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，交易项目数达50个以上，全流程电子化率不低于70%，平台故障次数少于10次，使用单位满意度不低于90%。			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，保证平台正常运行，交易项目数达61个，全流程电子化率达95%，平台故障次数为0次，使用单位满意度为90%。			

项目支出绩效指标表

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				
产出指标	数量指标	交易项目数量	>=	50	个	61	30.00	30.00	超额完成设定目标；下一步继续做好服务争取项目入场交易。
产出指标	质量指标	全流程电子化率	>=	70	%	95	20.00	20.00	超额完成设定目标；下一步继续按照电子化流程交易项目。
效益指标	社会效益	保障交易平台运转	=	交易平台正常运转	有效	正常运转	20.00	20.00	完成设定目标，无偏差；下一步继续做好平台维护，保证平台正常运转。
效益指标	社会效益	平台故障次数	<=	10	次	0	10.00	10.00	完成设定目标，无偏差；下一步继续做好维护，减少故障次数。
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成设定目标，无偏差；下一步继续做好平台维护，提高使用单位满意度。

其他需要说明的事项 公共资源交易电子化平台（“一网三平台”）运行基本正常，2023年尚未支付相关费用。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	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：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。

项目支出绩效自评表

公开15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 (万元)	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	2.00	2.00	10.00					
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00						
	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					
	为进一步优化驻村工作机制，强化驻村工作队日常管理，加强关爱激励和服务保障，提升驻村工作队效能，中共玉溪市委办公室关于印发《玉溪市推动驻村工作队、湖泊革命工作队履职尽责发挥作用的工作方案》的通知（玉办通48号）第二项第（十一）小项：市县两级派驻的工作队员，按规定可参照差旅费中伙食补助标准，按照实际驻村天数报销补助。			派驻工作队员1人到铜厂乡芭蕉村委会开展乡村振兴工作。					
项目支出绩效指标表									
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				
产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	>=	1	人	派驻工作队员1人	30.00	30.00	完成设定目标，无偏差；下一步继续派驻工作人员。
产出指标	质量指标	获补对象发放准确率	=	100	%	准确率100%	20.00	20.00	完成设定目标，无偏差；下一步兑付补助资金时确保准确。
产出指标	质量指标	发放标准符合率	>=	98	%	符合率100%	20.00	20.00	超额完成设定目标，无偏差；下一步按考勤情况兑付补助资金。
效益指标	社会效益	保障驻村队员生活	=	驻村队员生活得到保障	有效	未得到保障	10.00		有偏差，原因为项目已实施但尚未兑付补助；下一步争取补助资金兑付。
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员满意度	>=	90	%	满意度90%	10.00	10.00	完成设定目标，无偏差；下一步争取补助资金兑付，保持满意度。
其他需要说明的事项		派驻工作队员1人到铜厂乡芭蕉村委会开展乡村振兴工作，2023年尚未兑付补助资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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。									