

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县政务服务管理局

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	9,230,142.02	一、一般公共服务支出	31	8,163,225.37
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	352,695.36
	9		九、卫生健康支出	39	149,757.00
	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	577,326.80
	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	9,230,142.02	本年支出合计	57	9,243,004.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14,225.71	年末结转和结余	59	1,363.20
总计	30	9,244,367.73	总计	60	9,244,367.73

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

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县政务服务管理局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,230,142.02	9,230,142.02						
			201 一般公共服务支出	8,150,362.86	8,150,362.86						
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	8,150,362.86	8,150,362.86						
			2010301 行政运行	3,594,918.86	3,594,918.86						
			2010302 一般行政管理事务	4,555,444.00	4,555,444.00						
			208 社会保障和就业支出	352,695.36	352,695.36						
			20805 行政事业单位养老支出	352,695.36	352,695.36						
			2080501 行政单位离退休	38,880.00	38,880.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,741.12	288,741.12						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	25,074.24	25,074.24						
			210 卫生健康支出	149,757.00	149,757.00						
			21011 行政事业单位医疗	149,757.00	149,757.00						
			2101101 行政单位医疗	149,757.00	149,757.00						
			221 住房保障支出	577,326.80	577,326.80						
			22102 住房改革支出	577,326.80	577,326.80						
			2210201 住房公积金	552,314.00	552,314.00						
			2210203 购房补贴	25,012.80	25,012.80						

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：峨山彝族自治县政务服务管理局

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								
类	款	项	栏 次					
			1	2	3	4	5	6
			合计	9,243,004.53	4,687,560.53	4,555,444.00		
201			一般公共服务支出	8,163,225.37	3,607,781.37	4,555,444.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,163,225.37	3,607,781.37	4,555,444.00		
2010301			行政运行	3,607,781.37	3,607,781.37			
2010302			一般行政管理事务	4,555,444.00		4,555,444.00		
208			社会保障和就业支出	352,695.36	352,695.36			
20805			行政事业单位养老支出	352,695.36	352,695.36			
2080501			行政单位离退休	38,880.00	38,880.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,741.12	288,741.12			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25,074.24	25,074.24			
210			卫生健康支出	149,757.00	149,757.00			
21011			行政事业单位医疗	149,757.00	149,757.00			
2101101			行政单位医疗	149,757.00	149,757.00			
221			住房保障支出	577,326.80	577,326.80			
22102			住房改革支出	577,326.80	577,326.80			
2210201			住房公积金	552,314.00	552,314.00			
2210203			购房补贴	25,012.80	25,012.80			

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：峨山彝族自治县政务服务管理局

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	9,230,142.02	一、一般公共服务支出	33	8,150,362.86	8,150,362.86		
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	352,695.36	352,695.36		
	9		九、卫生健康支出	41	149,757.00	149,757.00		
	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	577,326.80	577,326.80		
	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	9,230,142.02	本年支出合计	59	9,230,142.02	9,230,142.02		
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	9,230,142.02	总计	64	9,230,142.02	9,230,142.02		

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入和年初、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：峨山彝族自治县政务服务管理局

支出功能分类科目编码		科目名称	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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				9,230,142.02	4,674,698.02	4,555,444.00	9,230,142.02	4,674,698.02	4,555,444.00				
201		一般公共预算支出				8,150,362.88	3,594,918.86	4,555,444.00	8,150,362.88	3,594,918.86	4,555,444.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				8,150,362.88	3,594,918.86	4,555,444.00	8,150,362.88	3,594,918.86	4,555,444.00				
2010301		行政运行				3,594,918.86	3,594,918.86	4,555,444.00	3,594,918.86	3,594,918.86	4,555,444.00				
2010302		一般行政管理事务				4,555,444.00		4,555,444.00	4,555,444.00		4,555,444.00				
208		社会保障和就业支出				352,695.36	352,695.36		352,695.36	352,695.36					
20805		行政事业单位养老支出				352,695.36	352,695.36		352,695.36	352,695.36					
2080501		行政单位离退休				38,880.00	38,880.00		38,880.00	38,880.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				288,741.12	288,741.12		288,741.12	288,741.12					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				25,074.24	25,074.24		25,074.24	25,074.24					
210		卫生健康支出				149,757.00	149,757.00		149,757.00	149,757.00					
21011		行政事业单位医疗				149,757.00	149,757.00		149,757.00	149,757.00					
2101101		行政单位医疗				149,757.00	149,757.00		149,757.00	149,757.00					
221		住房保障支出				577,326.80	577,326.80		577,326.80	577,326.80					
22102		住房改革支出				577,326.80	577,326.80		577,326.80	577,326.80					
2210201		住房公积金				552,314.00	552,314.00		552,314.00	552,314.00					
2210203		购房补贴				25,012.80	25,012.80		25,012.80	25,012.80					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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：峨山彝族自治县政务服务管理局

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	4,193,034.08	302	商品和服务支出	397,221.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	791,300.00	30201	办公费	198,617.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	561,090.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	186,511.00	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	828,920.00	30205	水费	23,165.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288,741.12	30206	电费	22,260.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25,074.24	30207	邮电费	5,032.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	149,757.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	37,194.72	30211	差旅费	137.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	552,314.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	772,132.00	30214	租赁费	21,719.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	84,442.80	30215	会议费	1,290.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	10,080.00	30217	公务接待费	2,920.00	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	28,800.00	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	4,880.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	20,550.00	30229	福利费	17,600.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	25,012.80	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		4,277,476.88	公用经费合计					397,221.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县政务服务管理局

支出功能分类科目编码		科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况；2、峨山彝族自治县政务服务管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出。
2、峨山彝族自治县政务服务管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县政务服务管理局

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		次				合计	结转	结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									

注：1、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。2、峨山彝族自治县政务服务管理局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
2、峨山彝族自治县政务服务管理局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县政务服务管理局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	9,400.00	2,920.00
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	9,400.00	2,920.00
(1) 国内接待费	8	—	2,920.00
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	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	37
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	—	397,221.14
(一) 行政单位	23	—	397,221.14
(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”为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日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			峨山彝族自治县政务服务管理局				
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况与差异			
		1、编制专家论证、咨询事项和评估、评审等技术性审查服务项目录并向社会公布；2、提供“一站式”惠民服务。结合企业和群众办事需求，通过“一号申请、一窗受理、一网通办”方式，推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式，受理办理业务达到13000件以上；3、入驻政务大厅集中办理政务服务事项达到10万件以上；4、全面推行在线申请、在线审查、在线办理，逐步提高在线办理事项比例达到1万件以上；5、投资项目审批在线监管系统审批投资项目200个以上，审批事项300件以上；6、互联网+监管”部门认领监管事项达800条以上，完善检查实施清单800条以上，录入并推送监管数据800条以上；7、进一步优化服务环境，强化窗口管理。坚持多措并举，规范服务行为，改进工作作风，提升服务水平，有效推动了窗口服务质量和工作效率持续好转，使广大群众切实感受到了作风整顿带来的新变化、新气象。	县政务局租用方得利商务楼一楼、二楼建设县政务中心，面积5080平方米，县政务服务大厅于2020年10月入驻的方式入驻政务中心，13个部门采取事项进驻的方式进驻政务中心。进驻事项1060项，进驻人员146人。一扇门”工作进一步推进。协同部门推进营商环境提质，完成营商环境“红黑榜”季度评价工作，并改革，超额完成审批时限压缩“两个50%”的目标。拓展“互联网+政务服务”工作，共审批项止225项，审门，1060个事项，办理办件2550件。结合企业和群众办事需求，优化窗口设置，提供“一站式”惠民服受理办件量27664件，办结26951件，办结率97.42%。做好国家“互联网+监管”系统建设和运用工作，录入编制检查实施清单753项，监管事项覆盖率为18.05%。进一步优化流程、规范程序、统一标准、降低易中心的项目全流程电子化交易常态化，目前进场交易项目73个，交易金额136767.34万元，节约资金30台成功交易225单，采购金额达487万元。				
得分				90.00	90.00		
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明
产出指标					30.00	30.00	
数量指标					30.00	30.00	
行政审批事项办理数量	>=	100000	件	共受理办理业务133183件，办结133010件，	15.00	15.00	2020年政务局工作总结
“一站式”惠民服务	>=	13000	件	设置窗口115个，共受理办理业务27664件，办结26951件，	15.00	15.00	2020年政务局工作总结
效益指标					30.00	30.00	
社会效益指标					30.00	30.00	
社会效益指标	=	推进简政放权，放管结合，优化服务改革部署，深化行政审批改革，提高办事效率，提升服务能力，和服务水平，方便企业和群众办事，打造优质、高效、便捷的政务服务。保障评标专家的工作积极性更好完成政府采购等评标工作。	年	设置窗口115个，共受理办理业务27664件，办结26951件，	30.00	30.00	2020年政务局工作总结
满意度指标					30.00	30.00	
服务对象满意度指标					30.00	30.00	
办事效率、服务能力和水平	>	95	%	好评率100%。	30.00	30.00	2020年政务局工作总结

--

原因分析

月12日建设完成搬迁并正式运行，截至12月底，共有18个部门采取人员、事项进心、受理业务133183件，办结133010件，办结率99.8%，群众满意率100%。“只进根据评价结果督促整改落实，简化办事流程，提高行政效能，深化“放管服”改革批事项260项，投资概算164.57亿元，政务服务事项实施清单认领指派33个部务，共设置窗口115个，其中11个综合窗口，1个出件窗口，103个部门协同审批，管项目目录清单和检查实施清单编制工作基本完成，部门认领监管事项820项，交易成本、提高交易安全，稳步推进“政采云”平台运行，实现进入公共资源交908.255万元，增值金额2476万元，共有23家供应商成功入驻政采云平台，应用平

--

绩效目标完成情况分析

--

共受理办理业务133183件，办结133010件，办结率99.8%。

设置窗口115个，共受理办理业务27664件，办结26951件，办结率97.42%

--

设置窗口115个，共受理办理业务27664件，办结26951件，办结率97.42%，群众满意率100%

--

行政审批事项共受理办理业务133183件，办结133010件，办结率99.8%。“一站式”惠民服务设置窗口115个，共受理办理业务27664件，办结26951件，办结率97.42%，群众满意率100%

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		根据峨山县机构改革办公室-峨机改办（2019）5号文件要求，峨山政务服务管理局为峨山县人民政府为主管的正科级行政机构，2020年参与决算编制的决算单位1个。其中行政单位1个，执行政府会计制度。由县编制办核定行政编制人数7人，事业编制15人。2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制8人，事业编制13人；在职在编实有行政人员8人，事业人员13人。政府购买岗位临聘人员15人。 政务大厅现共设置窗口115个，其中11个综合窗口，1个出件窗口，103个部门协同审批窗口，33个后台审批室。并运用“一站式”惠民平台，为企业和群众提供惠民服务。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1、编制专家论证、咨询事项和评估、评审等技术性审查服务项目并向社会公布；2、提供“一站式”惠民服务。结合企业和群众办事需求，通过“一号申请、一窗受理、一网通办”方式，推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式，受理办理业务达到13000件以上；3、入驻政务大厅集中办理政务服务事项达到10万件以上；4、全面推行在线申请、在线审查、在线办理，逐步提高在线办理事项比例达到1万件以上；5、投资项目审批在线监管系统审批投资项目200个以上，审批事项300件以上；6、互联网+监管”部门认领监管事项达800条以上，完善检查实施清单800条以上，录入并推送监管数据800条以上；7、进一步优化服务环境，强化窗口管理。坚持多措并举，规范服务行为，改进工作作风，提升服务水平，有效推动了窗口服务质量和工作效率持续好转，使广大群众切实感受到了作风整顿带来的新变化、新气象。
	（三）部门整体收支情况		2020年度峨山县政务服务管理局一般公共预算财政拨款收入 9230142.02元，其中：基本支出收入3594918.86元，占总收入的38.95%；项目支出收入4555444元，占总支出的49.35%。本年支出9243004.53元，其中：工资福利支出4193034.08元，占总支出的45.36%；商品和服务支出2230083.65元，占总支出的24.13%；对个人和家庭的补助84442.8元，占总支出的0.91%；项目支出4555444.00元（政务中心升级改造经费2855444.00元；政务中心办公用房租金1700000.00元），占总支出的49.29%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		严格执行《预算法》，按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。严格部门收入预算和支出预算。将依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列；按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金，要按财政规定实行收支两条线管理，作为非税收入上缴，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。本单位编制的支出部门预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。本单位应加强对财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过自评，达到立足解决“办事难、办事慢，多头跑、来回跑”等问题，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，不断增强峨山经济社会发展活力。同时通过建立项目资金绩效考核评价制度，能更好地提高资金使用效益，节约资金，把资金的规模效益最大化。
	（二）自评指标体系		1、从符合国家法律法规、符合上级批复的部门“三定”方案、符合上级及县委政府的发展总体量化设定绩效指标，把绩效目标细化并落实到实际工作任务中，用可衡量、介定的指标给予体现，制定出年初目标任务；2、从预算执行、预算管理过程开展绩效自评；包括年初预算批复，基本支出和项目支出的合理性以及“三公”经费的控制等；3、从严格资产管理上开展自评，严格按县级及以上资产管理的相关文件要求，加强资产管理，提高资产利用率。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	根据上级指标要求以及本部门年初工作目标任务，对是否符合符合国家法律法规、符合上级批复的部门“三定”方案、符合上级及县委政府的发展总体量化进行分析，对预算执行的有效性以及在预算执行过程中的情况进行分析，对本部门工作目标任务的完成情况进行分析。
		2. 组织实施	根据上级指标要求以及本部门年初工作目标任务，对是否符合符合国家法律法规、符合上级批复的部门“三定”方案、符合上级及县委政府的发展总体量化进行自评，对预算执行的有效性以及在预算执行过程中的情况进行自评，对本部门工作目标任务的完成情况进行自评。
三、评价情况及综合评价结论			峨山县政务服务管理局严格执行《预算法》及预算管理的相关规定，2020年度峨山县政务服务管理局一般公共预算财政拨款收入 9230142.02元，其中：基本支出收入3594918.86元，占总收入的38.95%；项目支出收入4555444元，占总支出的49.35%。本年支出9243004.53元，其中：工资福利支出4193034.08元，占总支出的45.36%；商品和服务支出2230083.65元，占总支出的24.13%；对个人和家庭的补助84442.8元，占总支出的0.91%；项目支出4555444.00元（政务中心升级改造经费2855444.00元；政务中心办公用房租金1700000.00元），占总收入的81.06%；根据年初工作目标任务，县政务局租用万得利商务楼一楼、二楼建设县政务中心，面积5080平方米，县政务服务大厅于2020年10月12日建设完成搬迁并正式运行，截至12月底，共有18个部门采取人员、事项进驻的方式入驻政务中心，13个部门采取事项进驻的方式进驻政务中心。进驻事项1060项，进驻人员146人，受理业务133183件，办结133010件，办结率99.8%，群众满意率100%。“只进一扇门”工作进一步推进。协同部门推进营商环境提质，完成营商环境“红黑榜”季度评价工作，并根据评价结果督促整改落实，简化办事流程，提高行政效能，深化“放管服”改革，超额完成审批时限压缩“两个50%”的目标。拓展“互联网+政务服务”工作，共审批事项225项，审批事项260项，投资概算164.57亿元，政务服务事项实施清单认领指派33个部门，1060个事项，办理办件2550件。结合企业和群众办事需求，优化窗口设置，提供“一站式”惠民服务，共设置窗口115个，其中11个综合窗口，1个出件窗口，103个部门协同审批，受理办件量27664件，办结26951件，办结率97.42%。做好国家“互联网+监管”系统建设和运用工作，监管事项目录清单和检查实施清单编制工作基本完成，部门认领监管事项820项，录入编制检查实施清单753项，监管事项覆盖率为18.05%。进一步优化流程、规范程序、统一标准、降低交易成本、提高交易安全，稳步推进“政采云”平台运行，实现进入公共资源交易平台的项目全流程电子化交易常态化，目前进场交易项目73个，交易金额136767.34万元，节约资金3908.255万元，增值金额2476万元，共有23家供应商成功入驻政采云平台，应用平台成功交易225单，采购金额达487万元。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：（一）未真正实现“三集中三到位”。有的部门把即将退休，业务不精、无事业心的临时聘用人员派驻大厅；投资项目审批部门未按上级“三集中、三到位”的要求建制进驻，办事项也存在“名进实不进”的现象，虽然现有7个投资项目审批部门工作人员入驻，但工作人员实际并无审批权限，仅能提供咨询服务。（二）推进优化营商环境工作未形成合力。不少单位和部门对优化营商环境的认识不到位，当作常规性工作，落实中央和省市委决策部署不坚决，思想行动存在偏差；部分职能部门对优化营商环境改革的重要性认识不足，有的“牵头人”履行“牵头”责任不到位，有的“召集人”半年都不召集，沟通协调配合不力，仍存在推诿扯皮现象。（三）优化营商环境资金紧缺。2018年我县与市级同步建设一站式惠民（“互联网+政务服务”）平台项目，共投入264万元，已付110万元，尚欠施工方和供应商154万元，现已逾期一年多，造成违约事实，施工方和供应方多次催款，并发来了催款函；2020年峨山县政务服务中心建设项目已经十七届人民政府第56次、57次常务会议和十二届县委常委会第134次、135次会议研究原则同意，项目建设经费概算633.9798万元，房屋租金为170万元，目前仅支付了房租170万元和项目资金260万元，资金缺口较大。（四）公共资源交易监管机制不完善。工程类项目我县没有具体管理办法，对招标的组织形式的审批、核准、备案、进场标准等都没有具体规定，仍然存在管理与监督职责不明确的现象。整改：（一）进一步优化营商环境，让企业和群众少跑腿、好办事，不断增强峨山人民的获得感、幸福感，把诚信建设相关要求落到实处，恳请县委、县政府给予经费倾斜，保障房屋租赁、装修改造、信息化设备采购、综合布线、家具采购、政务中心运行等经费。（二）针对有效监管缺失的问题，建议：由行业主管部门牵头，加强顶层设计，从根本上理顺体制机制，构建完善的监管体系，从而实现公共资源交易事前事中事后全过程有效监管。
五、绩效自评结果应用			通过自评，逐步提高财政预算资金的使用效率，在预算执行中防止出现预算偏差；在工作中着力营造审批最少、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，不断增强峨山经济社会发展活力。

六、主要经验及做法	逐步提高财政预算资金的使用效率，在预算执行中防止出现预算偏差；在工作中着力营造审批最少、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，不断增强峨山经济社会发展活力。
七、其他需说明的情况	无其他需要说明的情况

峨山县项目支出绩效自评表

峨山县政务服务大厅整合建设项目及办公用房租赁经费								
项目名称:	峨山县政务服务大厅整合建设项目及办公用房租赁经费							
主管部门:	峨山彝族自治县政务服务管理局			实施单位:	峨山彝族自治县政务服务管理局			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		455.54	455.54	10.00	100.00	10.00	
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排		455.54						
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析				
	落实政务服务“一网、一门、一次”改革工作任务,加快实施营商环境提升十大行动,以整合共享资源、统一制度规则、创新体制为重点,将分散的政府部门自建服务大厅进行整合,实现综合性政务大厅集中服务,推动垂直管理部门在县城办理政务服务事项纳入综合性政务大厅集中办理,在满足政务服务“一号一窗一网”建设要求的前提下,坚持“统筹、实用、创新、节约”的原则,实行“一门办、网上办、马上办、一次办、集成服务”的办事模式,努力实现群众办事“只进一扇门”“只到一个窗”“办理所有事”“最多跑一次”,增强综合服务能力,进一步推进政府职能转变提升政务服务效能。			县政务局租用万得利商务楼一楼、二楼建设县政务中心,面积5080平方米,县政务服务大厅于2020年10月12日建设完成搬迁并正式运行,截至12月底,共有18个部门采取人员、事项进驻的方式入驻政务中心,13个部门采取事项进驻的方式进驻政务中心。进驻事项1060项,进驻人员146人,受理业务133183件,办结133010件,办结率99.8%,群众满意率100%。“只进一扇门”工作进一步推进。协同部门推进营商环境提质,完成营商环境“红黑榜”季度评价工作,并根据评价结果督促整改落实,简化办事流程,提高行政效能,深化“放管服”改革,超额完成审批时限压缩“两个50%”的目标。拓展“互联网+政务服务”工作,共审批事项225项,审批事项260项,投资概算164.57亿元,政务服务事项实施清单认领指派33个部门,1060个事项,办理办件2550件。结合企业和群众办事需求,优化窗口设置,提供“一站式”惠民服务,共设置窗口115个,其中11个综合窗口,1个出件窗口,103个部门协同审批,受理办件量27664件,办结26951件,办结率97.42%。做好国家“互联网+监管”系统建设和运用工作,监管事项目录清单和检查实施清单编制工作基本完成,部门认领监管事项820项,录入编制检查实施清单753项,监管事项覆盖率为18.05%。进一步优化流程、规范程序、统一标准、降低交易成本、提高交易安全,稳步推进“政采云”平台运行,实现进入公共资源交易中心的项目全流程电子化交易常态化,目前进场交易项目73个,交易金额136767.34万元,节约资金3908.255万元,增值金额2476万元,共有23家供应商成功入驻政采云平台,应用平台成功交易225单,采购金额达487万元。				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					70	70		
功能区设计整体装修工程	=	1383135.88	元	1383135.88	40	40		
信息化智能化设备项目	=	3491616	元	3491616	10	10	县委常委134次会议纪要	
办公用房租赁	=	5080	平方米	5080	15	15	县委常委134次会议纪要、政务局2020年工作总结	
质量指标					10	10		
功能区设计整体装修工程	=	2	年	1383135.88	10	10	县委常委134次会议纪要	
成本指标					20	20		
功能区设计整体装修工程	=	138.31	万元	138.31	10	10	县委常委134次会议纪要	
成本节约率	=	349.16	万元	349.16	10	10	县委常委134次会议纪要	
效益指标					10	10		
经济效益指标					10	10		
实行“一门办、网上办、马上办、一次办、集成服务”的办事模式,努力实现群众办事“只进一扇门”“只到一个窗”“办理所有事”“最多跑一次”,增强综合服务能力,进一步推进政府职能转变提升政务服务效能。	=	有效推进	项	共设置窗口115个,其中11个综合窗口,1个出件窗口,103个部门协同审批窗口,33间后台审批室,受理办件量27664件,办结26951件,无超时办件产生	10	10	政务局2020年工作总结	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		

全县人 民群众、企业	>	95	%	共设置窗口115个，其中11个综合窗口，1个出件窗口，103个部门协同审批窗口，33间后台审批室，受理办件量27664件，办结26951件，无超时办件产生	10	10	政务局2020年工作总结	
------------	---	----	---	---	----	----	--------------	--

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		县政务局租用万得利商务楼一楼、二楼建设县政务中心，面积5080平方米，租金170万元。县政务服务大厅于2020年10月12日建设完成搬迁并正式运行，对县政务服务中心升级改造费用估算为633.9798万元（已扣除办公家具、信息化设备利旧），每年运行经费保障估算为183.02万元。（一）大厅整体装修工程，预估196万元。主要包括土建90万元，强电40万元，标识牌、窗帘、形象墙等软装66万元。（二）设施设备采购，预估437.9798万元。包括：1.信息化基础设施建设费用232.498万元。2、2.政务专用智能化设备及配套软件采购费用139.98万元。3、配套办公家具采购费用65.5018万元。（三）每年需运行经费183.02万元。
	（二）项目绩效目标的设立情况		县政务局租用万得利商务楼一楼、二楼建设县政务中心，面积5080平方米，租金170万元。县政务服务大厅于2020年10月12日建设完成搬迁并正式运行，对县政务服务中心升级改造费用估算为633.9798万元（已扣除办公家具、信息化设备利旧），每年运行经费保障估算为183.02万元。（一）大厅整体装修工程，预估196万元。主要包括土建90万元，强电40万元，标识牌、窗帘、形象墙等软装66万元。（二）设施设备采购，预估437.9798万元。包括：1.信息化基础设施建设费用232.498万元。2、2.政务专用智能化设备及配套软件采购费用139.98万元。3、配套办公家具采购费用65.5018万元。（三）每年需运行经费183.02万元。
	（三）项目支出情况		基本支出收入3594918.86元，占总收入的38.95%；项目支出收入4555444元，占总支出的49.35%。本年支出9243004.53元，其中：工资福利支出4193034.08元，占总支出的45.36%；商品和服务支出2230083.65元，占总支出的24.13%；对个人和家庭的补助84442.8元，占总支出的0.91%；项目支出4555444.00元（政务中心升级改造经费2855444.00元；政务中心办公用房租金1700000.00元），占总支出的49.29%。
	（四）项目管理实施情况		严格执行《预算法》，按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。严格部门收入预算和支出预算。将依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列；按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金，要按财政规定实行收支两条线管理，作为非税收入上缴，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。本单位编制的支出部门预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。本单位应加强对财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过自评，达到立足解决“办事难、办事慢，多头跑、来回跑”等问题，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，不断增强峨山经济社会发展活力。同时通过建立项目资金绩效考核评价制度，能更好地提高资金使用效益，节约资金，把资金的规模效益最大化。
	（二）自评指标体系		1、从符合国家法律法规、符合上级批复的部门“三定”方案、符合上级及县委政府的发展总体规范化设定绩效指标，把绩效目标细化并落实到实际工作任务中，用可衡量、介定的指标给予体现，制定出年初目标任务；2、从预算执行、预算管理过程开展绩效自评；包括年初预算批复，基本支出和项目支出的合理性以及“三公”经费的控制等；3、从严格资产管理上开展自评，严格按县级及其以上资产管理的相关文件要求，加强资产管理，提高资产利用率。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	根据上级指标要求以及本部门年初工作目标任务，对是否符合符合国家法律法规、符合上级批复的部门“三定”方案、符合上级及县委政府的发展总体规范化进行分析，对预算执行的有效性以及在预算执行过程中的情况进行分析，对本部门工作目标任务的完成情况进行分析。
		2.组织实施	根据上级指标要求以及本部门年初工作目标任务，对是否符合符合国家法律法规、符合上级批复的部门“三定”方案、符合上级及县委政府的发展总体规范化进行自评，对预算执行的有效性以及在预算执行过程中的情况进行自评，对本部门工作目标任务的完成情况进行自评。
三、评价情况分析综合评价结论		峨山县政务服务管理局严格执行《预算法》及预算管理的相关规定，2020年度峨山县政务服务管理局一般公共预算财政拨款收入9230142.02元，其中：基本支出收入3594918.86元，占总收入的38.95%；项目支出收入4555444元，占总支出的49.35%。本年支出9243004.53元，其中：工资福利支出4193034.08元，占总支出的45.36%；商品和服务支出2230083.65元，占总支出的24.13%；对个人和家庭的补助84442.8元，占总支出的0.91%；项目支出4555444.00元（政务中心升级改造经费2855444.00元；政务中心办公用房租金1700000.00元），占总收入的81.06%；根据年初工作目标任务，县政务局租用万得利商务楼一楼、二楼建设县政务中心，面积5080平方米，县政务服务大厅于2020年10月12日建设完成搬迁并正式运行，截至12月底，共有18个部门采取人员、事项进驻的方式入驻政务中心，13个部门采取事项进驻的方式进驻政务中心。进驻事项1060项，进驻人员146人，受理业务133183件，办结133010件，办结率99.8%，群众满意率100%。“只进一扇门”工作进一步推进。协同部门推进营商环境提质，完成营商环境“红黑榜”季度评价工作，并根据评价结果督促整改落实，简化办事流程，提高行政效能，深化“放管服”改革，超额完成审批时限压缩“两个50%”的目标。拓展“互联网+政务服务”工作，共审批事项225项，审批事项260项，投资概算164.57亿元，政务服务事项实施清单认领指派33个部门，1060个事项，办理办件2550件。结合企业和群众办事需求，优化窗口设置，提供“一站式”惠民服务，共设置窗口115个，其中11个综合窗口，1个出件窗口，103个部门协同审批，受理办件量27664件，办结26951件，办结率97.42%。	
四、存在的问题和整改情况		存在的问题：（一）未真正实现“三集中三到位”。有的部门把即将退休，业务不精、无事业心的临时聘用人员派驻大厅；投资项目审批部门未按上级“三集中、三到位”的要求建成制进驻，办理事项也存在“名进实不进”的现象，虽然现有7个投资项目审批部门工作人员入驻，但工作人员实际并无审批权限，仅能提供咨询服务。（二）推进优化营商环境工作未形成合力。不少单位和部门对优化营商环境的认识不到位，当作常规性工作，落实中央和省市委决策部署不坚决，思想行动存在偏差；部分职能部门对优化营商环境改革的重要性认识不足，有的“牵头人”履行“牵头”责任不到位，有的“召集人”半年都不召集，沟通协调配合不力，仍存在推诿扯皮现象。（三）优化营商环境资金紧缺。2018年我县与市级同步建设一站式惠民（“互联网+政务服务”）平台项目，共投入264万元，已付110万元，尚欠施工方和供应商154万元，现已逾期一年多，造成违约事实，施工方和供应方多次催款，并发来了催款函；2020年峨山县政务服务中心建设项目已经十七届人民政府第56次、57次常务会议和十二届县委常委第134次、135次会议研究原则同意，项目建设经费概算633.9798万元，房屋租金为170万元，目前仅支付了房租170万元和项目资金260万元，资金缺口较大。（四）公共资源交易监管机制不完善。工程类项目我县没有具体管理办法，对招标的组织形式的审批、核准、备案、进场标准等都没有具体规定，仍然存在管理与监督职责不明确的现象。整改：（一）进一步优化营商环境，让企业和群众少跑腿、好办事，不断增强峨山人民的获得感、幸福感，把诚信建设相关要求落到实处，恳请县委、县政府给予经费倾斜，保障房屋租赁、装修改造、信息化设备采购、综合布线、家具采购、政务中心运行等经费。（二）针对有效监管缺失的问题，建议：由行业主管部门牵头，加强顶层设计，从根本上理顺体制机制，构建完善的监管体系	
五、绩效自评结果应用		通过自评，逐步提高财政预算资金的使用效率，在预算执行中防止出现预算偏差；在工作中着力营造审批最少、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，不断增强峨山经济社会发展活力。	
六、主要经验及做法		逐步提高财政预算资金的使用效率，在预算执行中防止出现预算偏差；在工作中着力营造审批最少、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，不断增强峨山经济社会发展活力。	
七、其他需说明的情况		无其他需要说明的情况	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			